

Raport nr 4/2017

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2016 roku

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:

- 1)** wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016 roku (**załącznik nr 1**),
- 2)** informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2016 roku (**załącznik nr 2**).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2016 roku, osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za rok 2016, tj. do dnia 3 marca 2017 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załącznik nr 1

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016 kończący się 31 grudnia 2016 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	4 kwartały 2016 r. (narastająco)	4 kwartały 2015 r. (narastająco)	4 kwartały 2016 r. (narastająco)	4 kwartały 2015 r. (narastająco)
Przychody	292 853	262 508	66 927	62 729
Zysk z działalności operacyjnej	222 761	169 712	50 909	40 554
Zysk przed opodatkowaniem	201 791	148 117	46 116	35 394
Zysk netto za okres sprawozdawczy	165 294	119 410	37 775	28 534
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	159 563	113 599	36 466	27 146
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	200 597	196 835	45 843	47 036
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	32 268	(124 795)	7 374	(29 821)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(53 913)	(51 290)	(12 321)	(12 256)
Przepływy pieniężne netto ogółem	178 952	20 750	40 897	4 958
	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.
Aktywa razem	1 446 646	1 375 297	327 000	322 726
Aktywa trwałe	1 059 736	1 170 249	239 542	274 610
Aktywa obrotowe	386 910	205 048	87 457	48 116
Zobowiązania razem	859 818	952 202	194 353	223 443
Zobowiązania długoterminowe	682 793	766 960	154 338	179 974
Zobowiązania krótkoterminowe	177 025	185 242	40 015	43 469
Kapitał własny razem	586 828	423 095	132 646	99 283
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	581 829	418 122	131 517	98 116
Udziały niekontrolujące	4 999	4 973	1 130	1 167
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	41 918	43 517

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2016 r. oraz za 4 kwartały 2015 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3757 PLN/EUR oraz 4,1848 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,4240 PLN/EUR na 31 grudnia 2016 r. oraz 4,2615 PLN/EUR na 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 2

Informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2016 roku

Średni dobowy ruch

ADT	2016	2015	Zmiana
Osobowe	34 069	30 922	10,2%
Ciężarowe	6 614	5 988	10,5%
Razem	40 683	36 910	10,2%

Przychody z poboru opłat*

[tys. PLN]	2016	2015	Zmiana
Osobowe	199 611	178 032	12,1%
Ciężarowe	88 303	79 642	10,9%
Razem	287 915	257 674	11,7%

*z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów