

Załącznik nr 1

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2023 r.

| | w tys. PLN | | w tys. EUR | |
|--|--|---|--|---|
| | 3 kwartały 2023 r. (narastająco) | 3 kwartały 2022 r.* (narastająco) | 3 kwartały 2023 r. (narastająco) | 3 kwartały 2022 r.* (narastająco) |
| Przychody | 380 899 | 307 330 | 83 215 | 65 557 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 148 968 | 80 097 | 32 545 | 17 086 |
| EBITDA | 215 989 | 144 829 | 47 187 | 30 894 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 163 493 | 78 267 | 35 718 | 16 695 |
| Zysk netto za okres sprawozdawczy | 126 826 | 58 598 | 27 708 | 12 500 |
| Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej | 121 304 | 53 480 | 26 501 | 11 408 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 176 528 | 165 501 | 38 566 | 35 303 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (12 166) | (129 427) | (2 658) | (27 608) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (56 995) | (66 454) | (12 452) | (14 175) |
| Przepływy pieniężne netto ogółem | 107 367 | (30 380) | 23 456 | (6 480) |
| | 30 września 2023 r. | 31 grudnia 2022 r.* | 30 września 2023 r. | 31 grudnia 2022 r.* |
| Aktywa razem | 1 544 064 | 1 459 329 | 333 088 | 311 164 |
| Aktywa trwałe | 891 130 | 957 840 | 192 236 | 204 235 |
| Aktywa obrotowe | 652 934 | 501 489 | 140 852 | 106 930 |
| Zobowiązania razem | 773 959 | 760 042 | 166 960 | 162 059 |
| Zobowiązania długoterminowe | 438 663 | 459 030 | 94 629 | 97 876 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 335 296 | 301 012 | 72 331 | 64 183 |
| Kapitał własny razem | 770 105 | 699 287 | 166 128 | 149 105 |
| Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej | 763 896 | 692 177 | 164 789 | 147 589 |
| Udziały niekontrolujące | 6 209 | 7 110 | 1 339 | 1 516 |
| Kapitał zakładowy | 185 447 | 185 447 | 40 005 | 39 542 |

*Dane przekształcone.

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2023 r. oraz za 3 kwartały 2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5773 PLN/EUR oraz 4,6880 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6356 PLN/EUR na 30 września 2023 r. oraz 4,6899 PLN/EUR na 31 grudnia 2022 r.