

## Załącznik nr 1

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2025 r.

|                                                              | w tys. PLN                             |                                        | w tys. EUR                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | 3 kwartały<br>2025 r.<br>(narastająco) | 3 kwartały<br>2024 r.<br>(narastająco) | 3 kwartały<br>2025 r.<br>(narastająco) | 3 kwartały<br>2024 r.<br>(narastająco) |
| Przychody operacyjne ogółem                                  | 482 187                                | 439 442                                | 113 817                                | 102 144                                |
| EBITDA                                                       | 218 523                                | 246 218                                | 51 581                                 | 57 231                                 |
| Zysk z działalności operacyjnej                              | 142 249                                | 170 089                                | 33 577                                 | 39 535                                 |
| Zysk przed opodatkowaniem                                    | 159 514                                | 182 699                                | 37 652                                 | 42 466                                 |
| Zysk netto za okres sprawozdawczy                            | 125 783                                | 141 758                                | 29 690                                 | 32 950                                 |
| Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej | 119 379                                | 136 172                                | 28 179                                 | 31 652                                 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej            | 254 309                                | 179 001                                | 60 028                                 | 41 607                                 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej          | 8 157                                  | (209 339)                              | 1 925                                  | (48 659)                               |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej             | (162 945)                              | (117 837)                              | (38 462)                               | (27 390)                               |
| Przepływy pieniężne netto ogółem                             | 99 521                                 | (148 175)                              | 23 491                                 | (34 442)                               |
|                                                              | 30 września<br>2025 r.                 | 31 grudnia<br>2024 r.                  | 30 września<br>2025 r.                 | 31 grudnia<br>2024 r.                  |
| Aktywa razem                                                 | 1 206 668                              | 1 237 979                              | 282 645                                | 289 721                                |
| Aktywa trwałe                                                | 392 636                                | 521 865                                | 91 969                                 | 122 131                                |
| Aktywa obrotowe                                              | 814 032                                | 716 114                                | 190 676                                | 167 590                                |
| Zobowiązania razem                                           | 464 309                                | 458 701                                | 108 758                                | 107 349                                |
| Zobowiązania długoterminowe                                  | 69 310                                 | 143 123                                | 16 235                                 | 33 495                                 |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 394 999                                | 315 578                                | 92 523                                 | 73 854                                 |
| Kapitał własny razem                                         | 742 359                                | 779 278                                | 173 887                                | 182 373                                |
| Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej             | 737 144                                | 773 443                                | 172 666                                | 181 007                                |
| Udziały niekontrolujące                                      | 5 215                                  | 5 835                                  | 1 222                                  | 1 366                                  |
| Kapitał zakładowy                                            | 185 447                                | 185 447                                | 43 438                                 | 43 400                                 |

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 2025 r. oraz za 3 kwartały 2024 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2365 PLN/EUR oraz 4,3022 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. odpowiednio 4,2692 PLN/EUR na 30 września 2025 r. oraz 4,2730 PLN/EUR na 31 grudnia 2024 r.