



Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za II kwartały 2018 roku

Gdańsk, lipiec 2018



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za II kwartały 2018 roku

Spis treści

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów	5
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	8
Ruch pasażerski	9
Operacje lotnicze	9
Przewozy Cargo	9

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.12.2017	30.06.2018
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	546 744	540 458
Wartości niematerialne	1 345	1 323
Inwestycje długoterminowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 105	3 105
Aktywa trwałe	551 194	544 886
Aktywa obrotowe		
Zapasy	1 224	1 292
Należności krótkoterminowe	15 123	29 795
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	69 178	71 964
Rozliczenia międzyokresowe	577	2 064
Aktywa obrotowe	86 102	105 115
AKTYWA OGÓŁEM	637 296	650 001

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	31.12.2017	30.06.2018
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	125 290	125 290
Kapitał zapasowy	185 696	214 444
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 651	4 651
Zysk netto z lat ubiegłych	0	0
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	22 696
Kapitał własny ogółem	344 385	367 081
Zobowiązania		
Obligacje	89 800	89 800
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania długoterminowe	89 800	89 800
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek	3	8
Obligacje	23 159	11 500
Zobowiązania handlowe	14 603	17 061
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	2 512	4 839
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	992	1 028
Zobowiązania krótkoterminowe	44 583	41 426
Zobowiązania	134 383	131 226
Rezerwy na zobowiązania	5 846	5 675
Przychody przyszłych okresów	152 682	146 019
PASYWA OGÓŁEM	637 296	650 001

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów

	I - XII 2017	I - VI 2018
Przychody ze sprzedaży	150 529	86 485
Pozostałe przychody	19 323	8 938
Razem przychody z działalności operacyjnej	169 852	95 423
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	132 088	66 062
<i>Amortyzacja</i>	41 244	19 891
Pozostałe koszty operacyjne	857	118
Razem koszty działalności operacyjnej	132 945	66 180
Zysk na działalności operacyjnej	36 907	29 243
Przychody finansowe	1 111	635
Koszty finansowe	3 220	1 392
Zysk przed opodatkowaniem	34 798	28 486
Podatek dochodowy	6 050	5 790
Zysk netto z działalności kontynuowanej	28 748	22 696
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	22 696
Pozostałe całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	28 748	22 696
WSKAŹNIKI:		
ROA	4,51	3,49
ROE	8,35	6,18
ROS	19,10	26,24
Zadłużenie ogółem	21,09	20,19
Zadłużenie kapitału własnego	39,02	35,75
Zadłużenie długoterminowe	26,08	24,46

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I - XII 2017	I - VI 2018
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	22 696
Korekty:	29 469	-2 807
Amortyzacja	41 244	19 891
Odsetki i udziały w zyskach	2 981	1 160
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	-2 014
Zmiana stanu rezerw	-227	-171
Zmiana stanu zapasów	209	-69
Zmiana stanu należności	2 120	-14 672
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 346	6 831
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 210	-8 149
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	58 217	25 503
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	62	2 093
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-24 016	-11 990
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-23 954	-9 897
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-22 000	-11 500
Odsetki zapłacone	-3 011	-1 320
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25 011	-12 820
Przepływy pieniężne netto ogółem	9 252	2 786
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	59 926	69 178
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	69 178	71 964

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

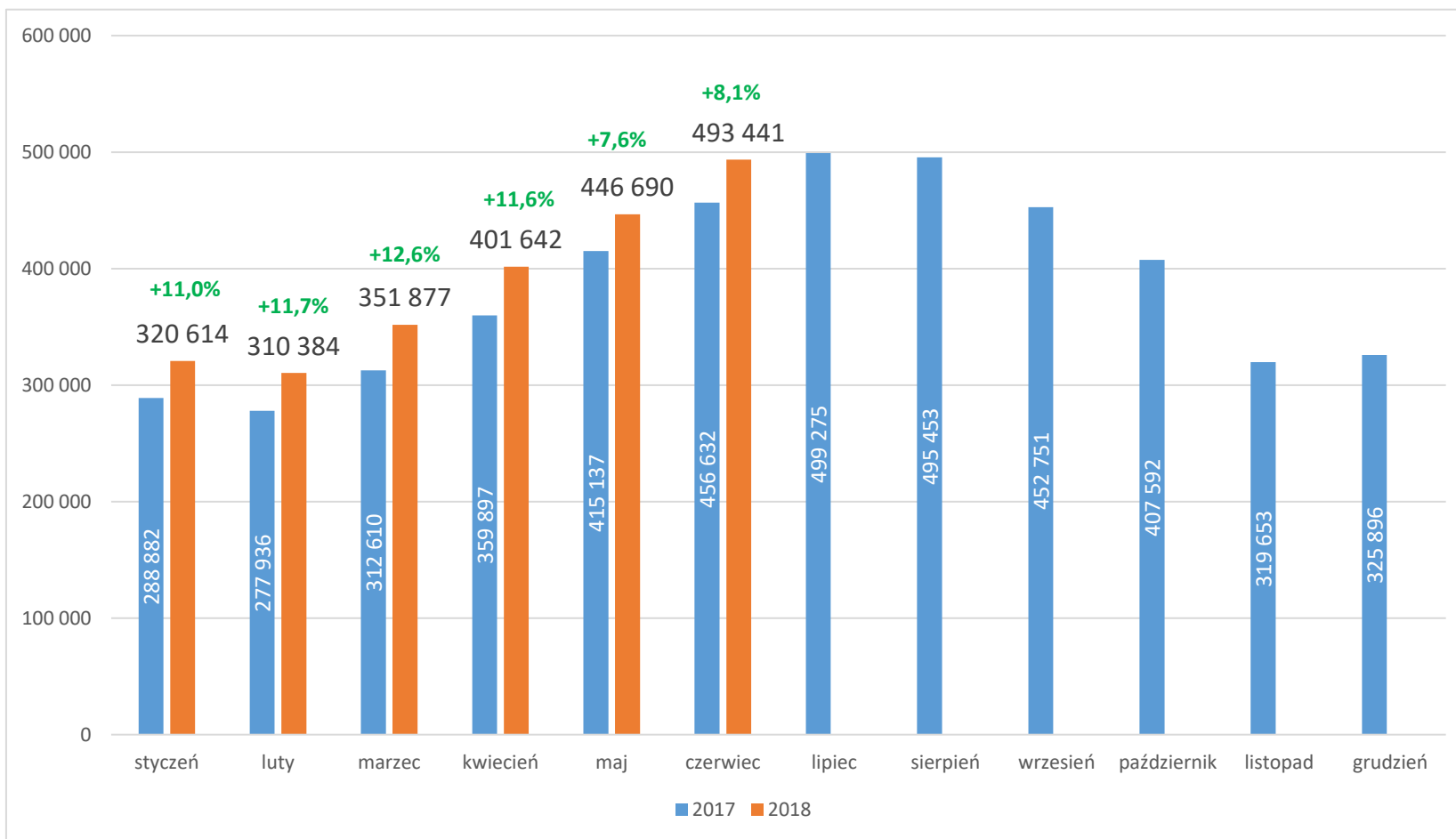
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2018	125 290	185 696	4 651	28 748	344 385
Zysk netto za okres sprawozdawczy				22 696	22 696
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy				22 696	22 696
Przeszacowanie wartości środków trwałych					0
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		28 748		-28 748	0
Kapitał własny na 30.06.2018	125 290	185 696	4 651	22 696	367 081

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Ruch lotniczy

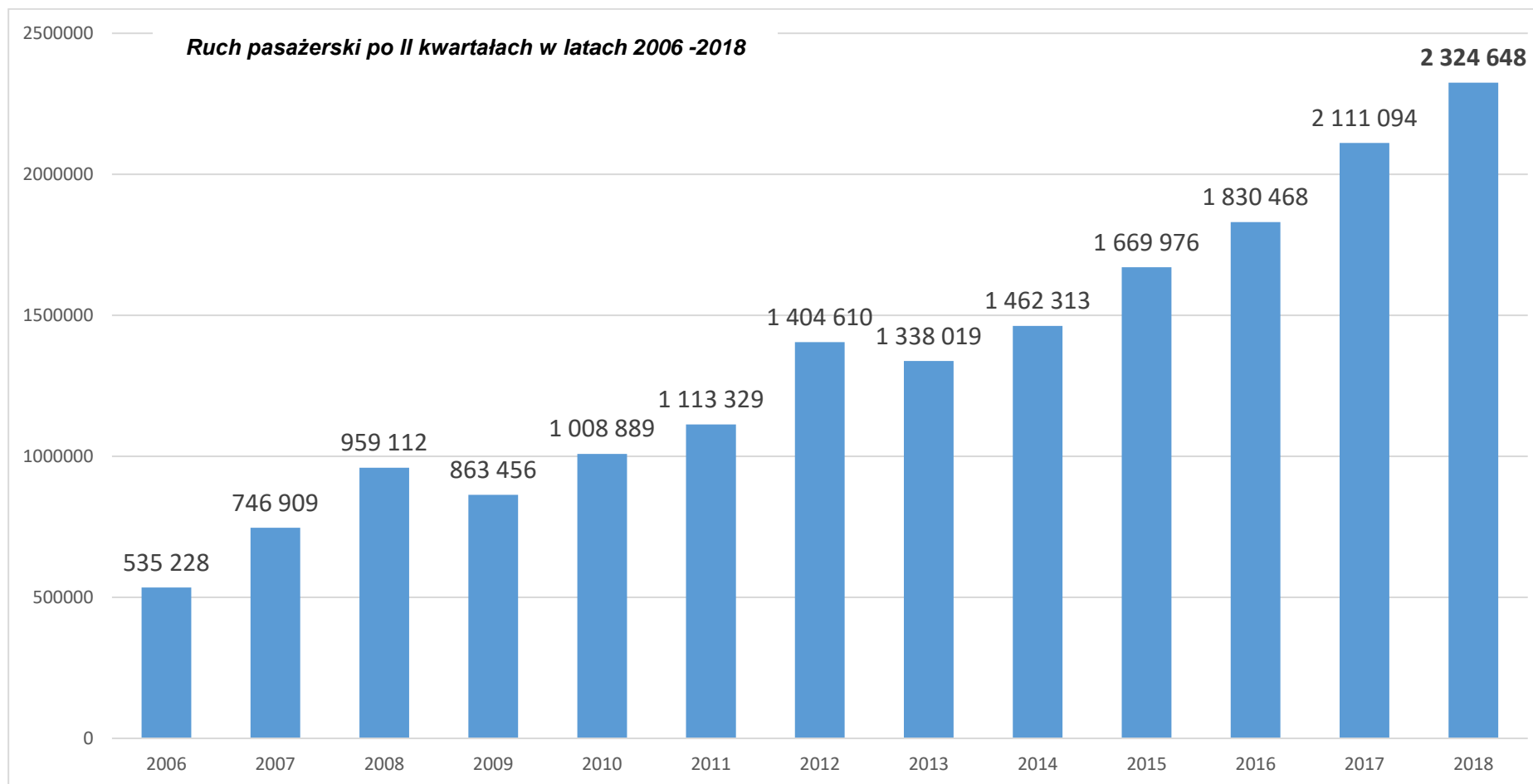
Ruch pasażerski w poszczególnych miesiącach 2018 roku



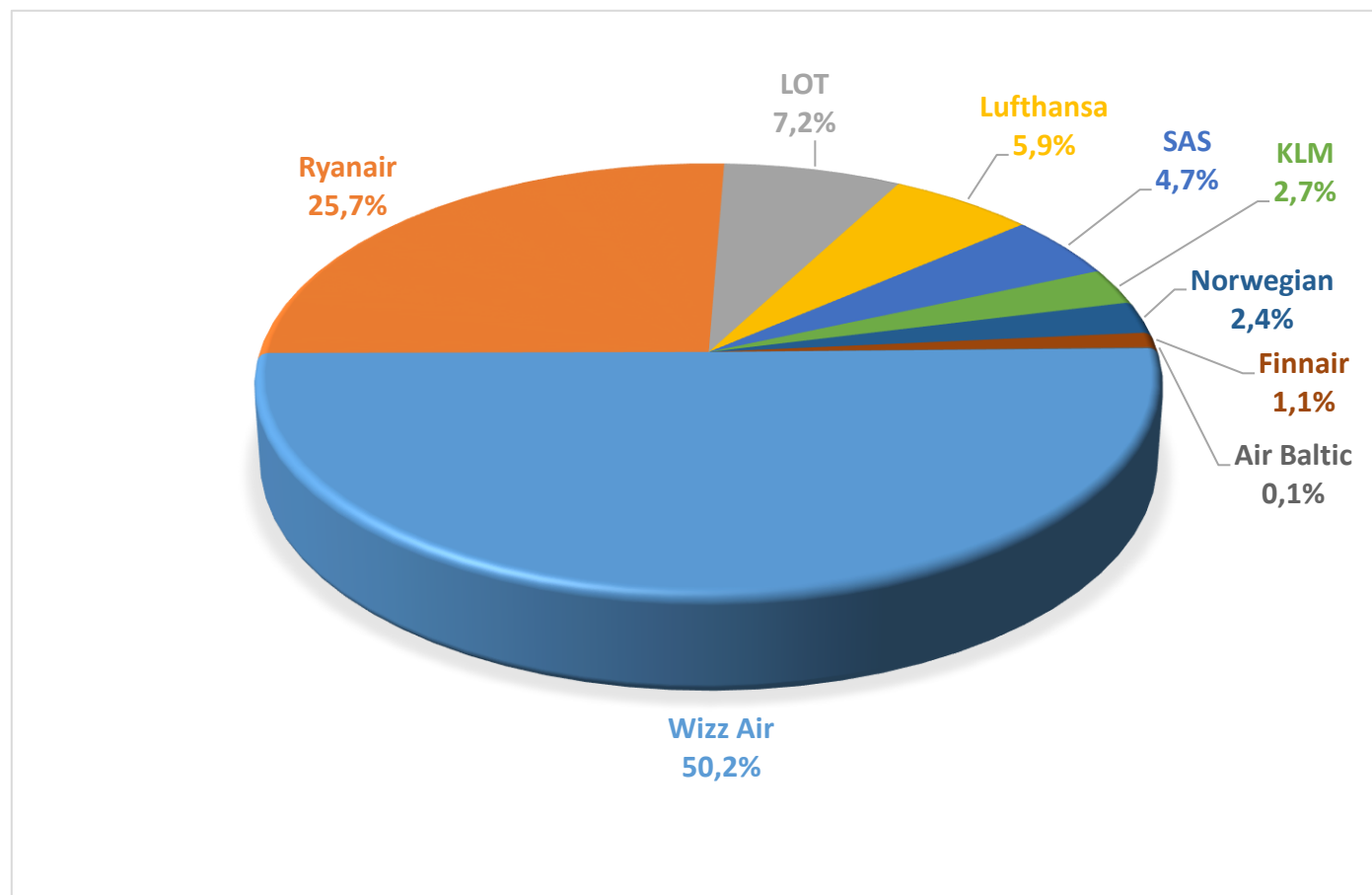
Ruch pasażerski w I półroczu w latach 2006 - 2018

- 2 324 648 pasażerów obsłużonych w okresie I-VI 2018 roku

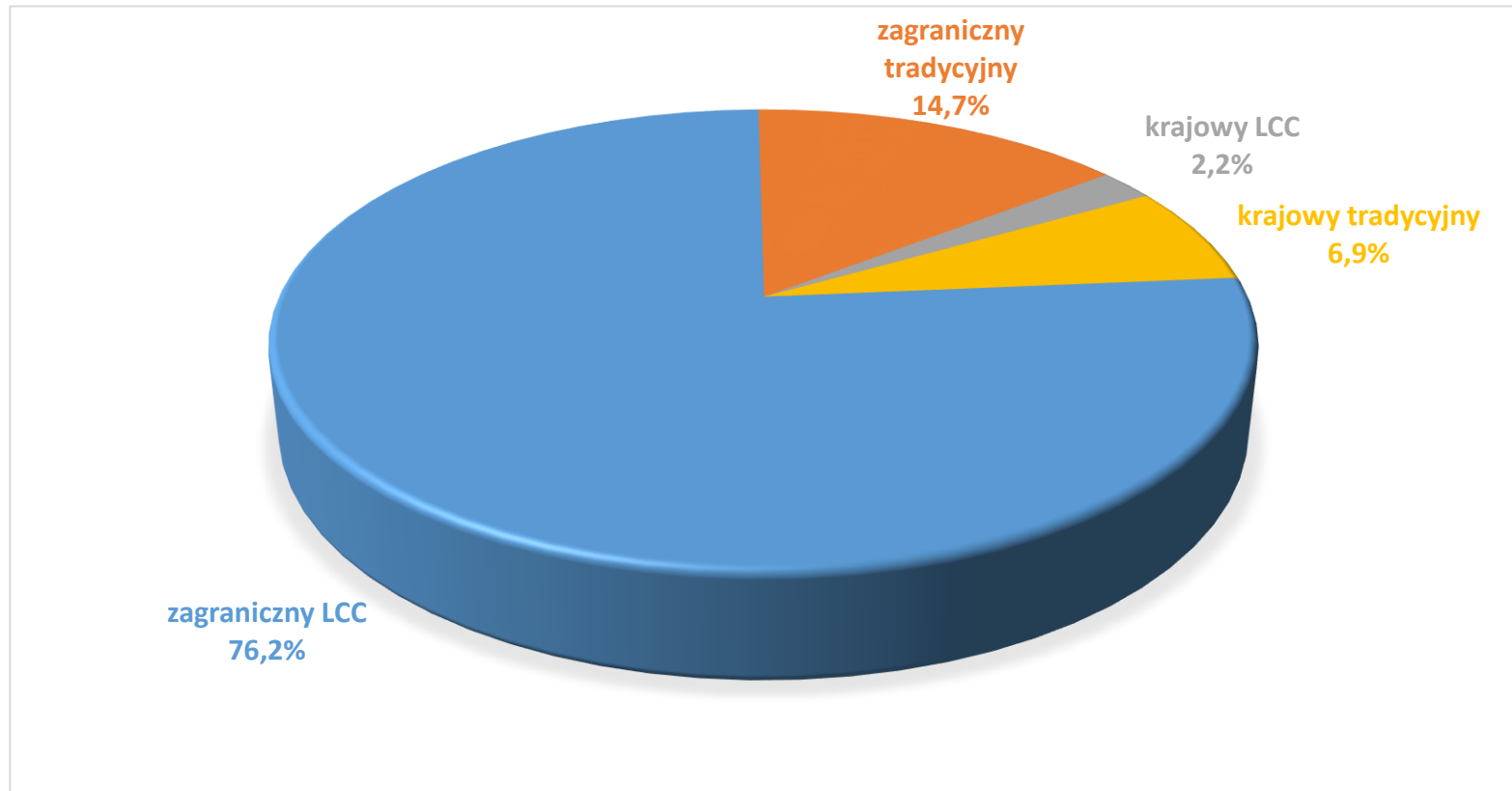
- 10,1 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku



Podział rynku przewozów regularnych według przewoźników w okresie I-VI 2018 roku



Podział ruchu regularnego według kierunków i typu przewoźnika w okresie I-VI 2018 roku



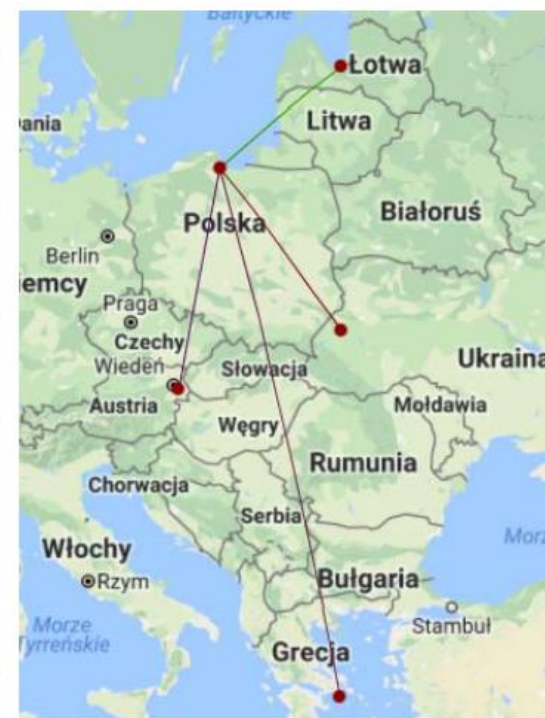
Nowe połączenia uruchomione w I-VI 2018 roku



- Lwów
od 26.03.2018
- Wiedeń
od 27.04.2018

- Ryga
od 27.03.2018

- Ateny
od 11.05.2018



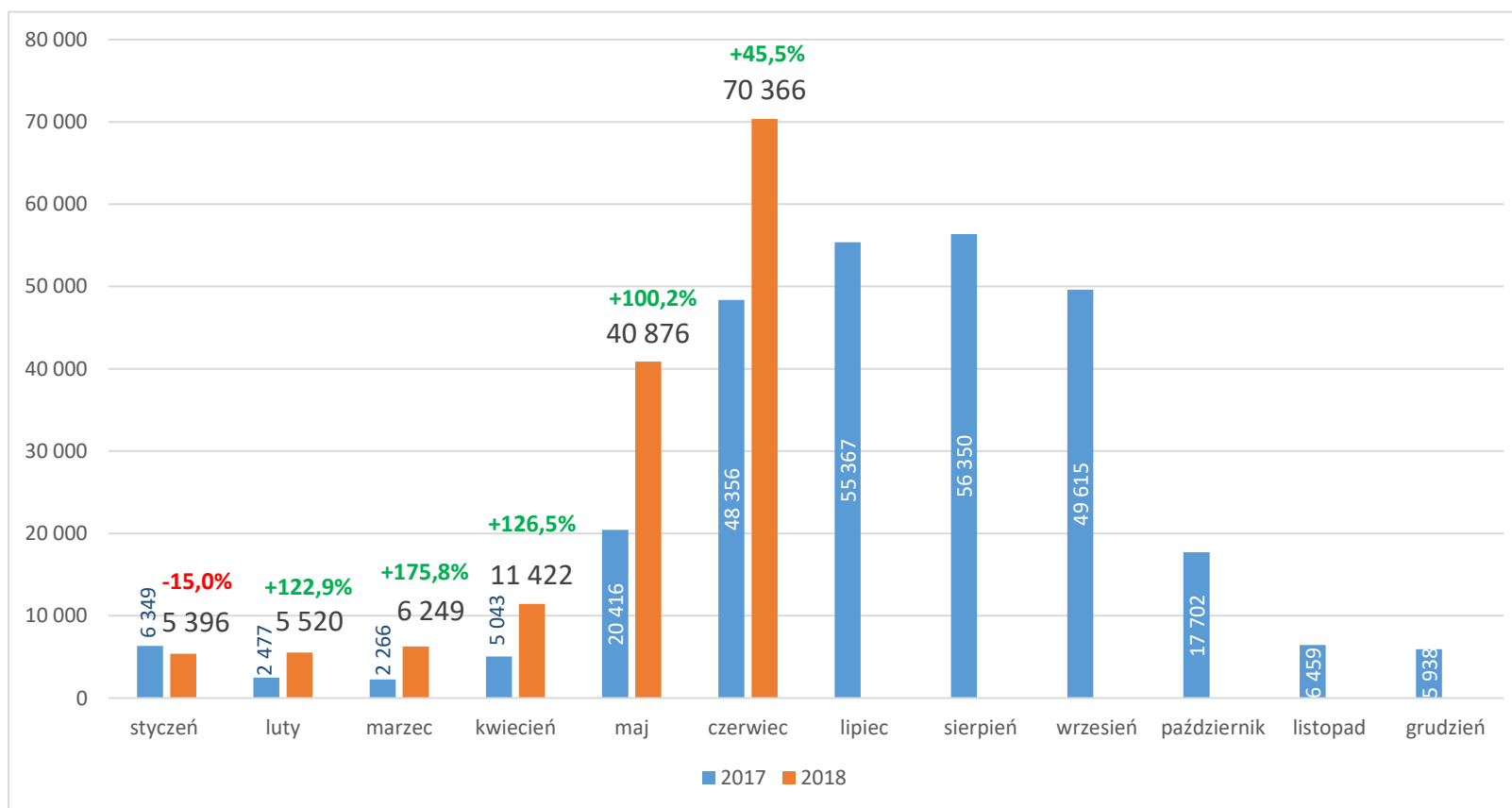
Nowe połączenie ogłoszone w I-VI 2018 roku – Helsinki (Norwegian) od 29 października 2018 roku

Najpopularniejsze połączenia w okresie I-VI 2018 roku, według całkowitej liczby pasażerów

Pozycja	Kierunek	I-VI 2018
1	Londyn	257 842
2	Oslo	181 367
3	Sztokholm	141 581
4	Warszawa	126 837
5	Kopenhaga	81 724
6	Monachium	70 844
7	Frankfurt	65 502
8	Eindhoven	63 300
9	Turku	60 759
10	Amsterdam	57 904
11	Dortmund	51 068
12	Kraków	49 475
13	Bergen	47 679
14	Malmö	46 053
15	Ålesund	45 731
16	Bergamo	39 021
17	Stavanger	38 356
18	Dublin	38 350
19	Haugesund	36 059
20	Leeds	33 991

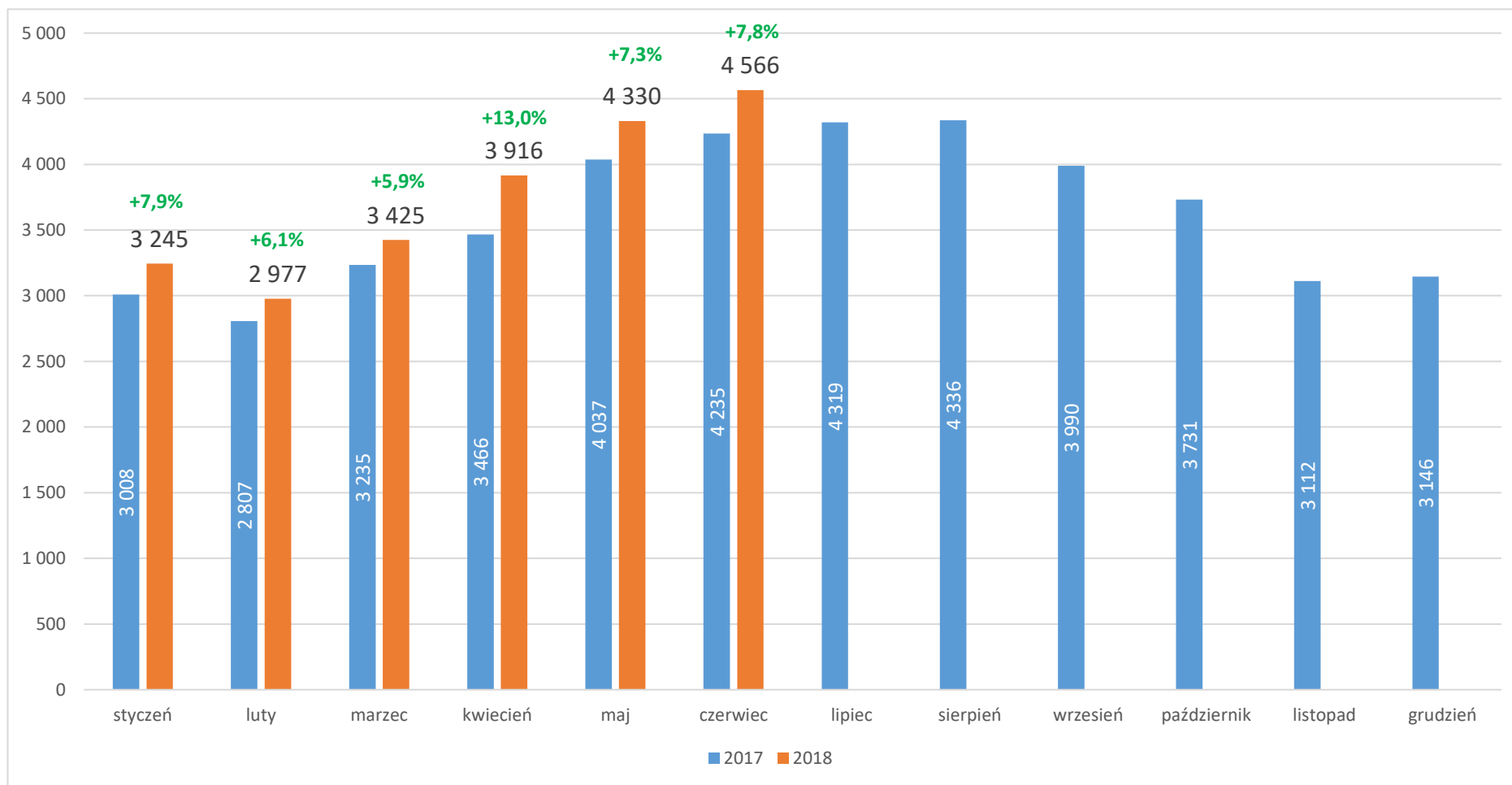
Pasażerowie rejsów nieregularnych w roku 2018

- 139 829 pasażerów obsługanych w okresie I-VI 2018 roku,
- 64,7 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku



Operacje lotnicze w roku 2018

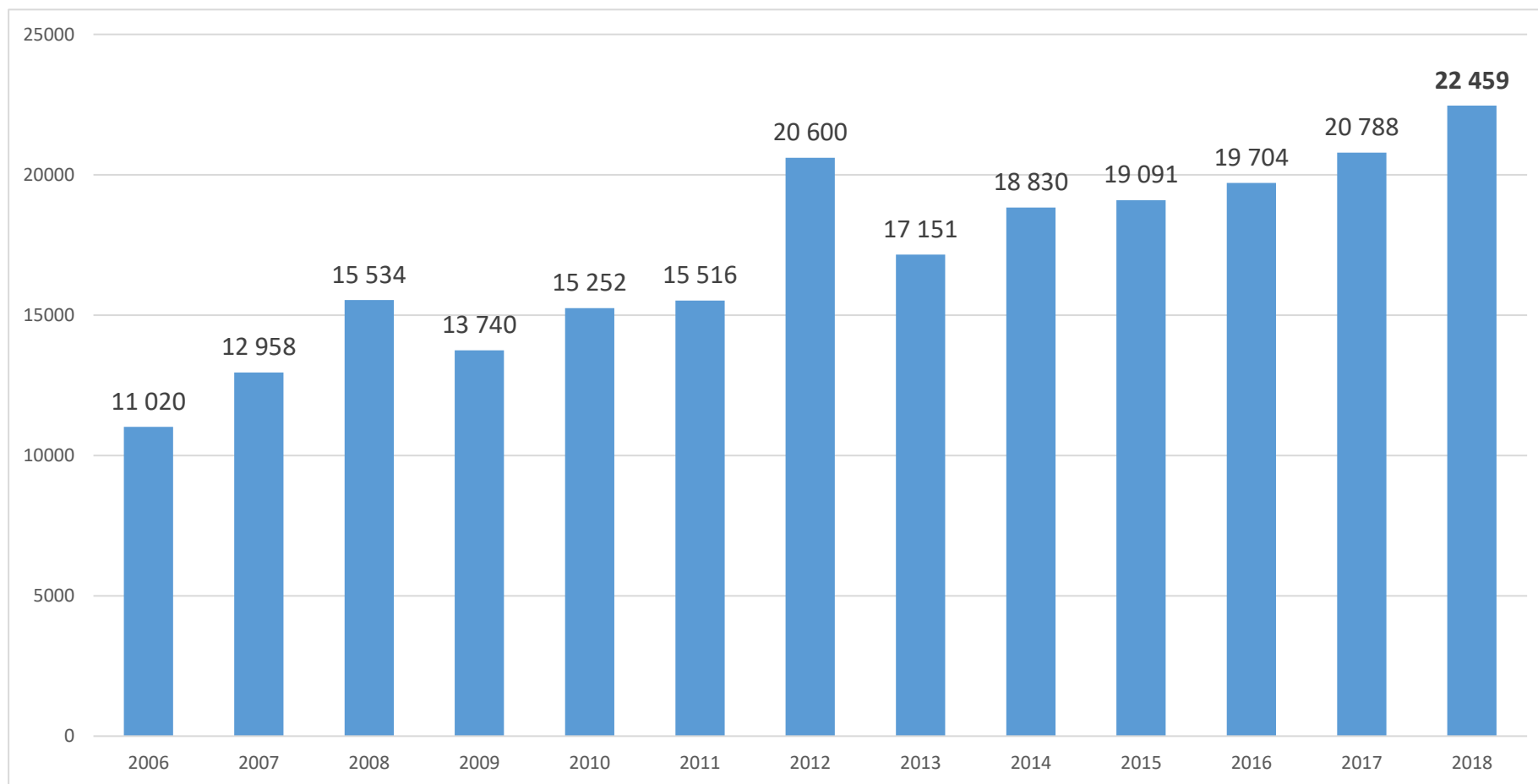
- średnio ok. 124 operacji dziennie



Operacje lotnicze w I półroczu w latach 2006 - 2018

- 22 459 operacji lotniczych w I-VI 2018 roku

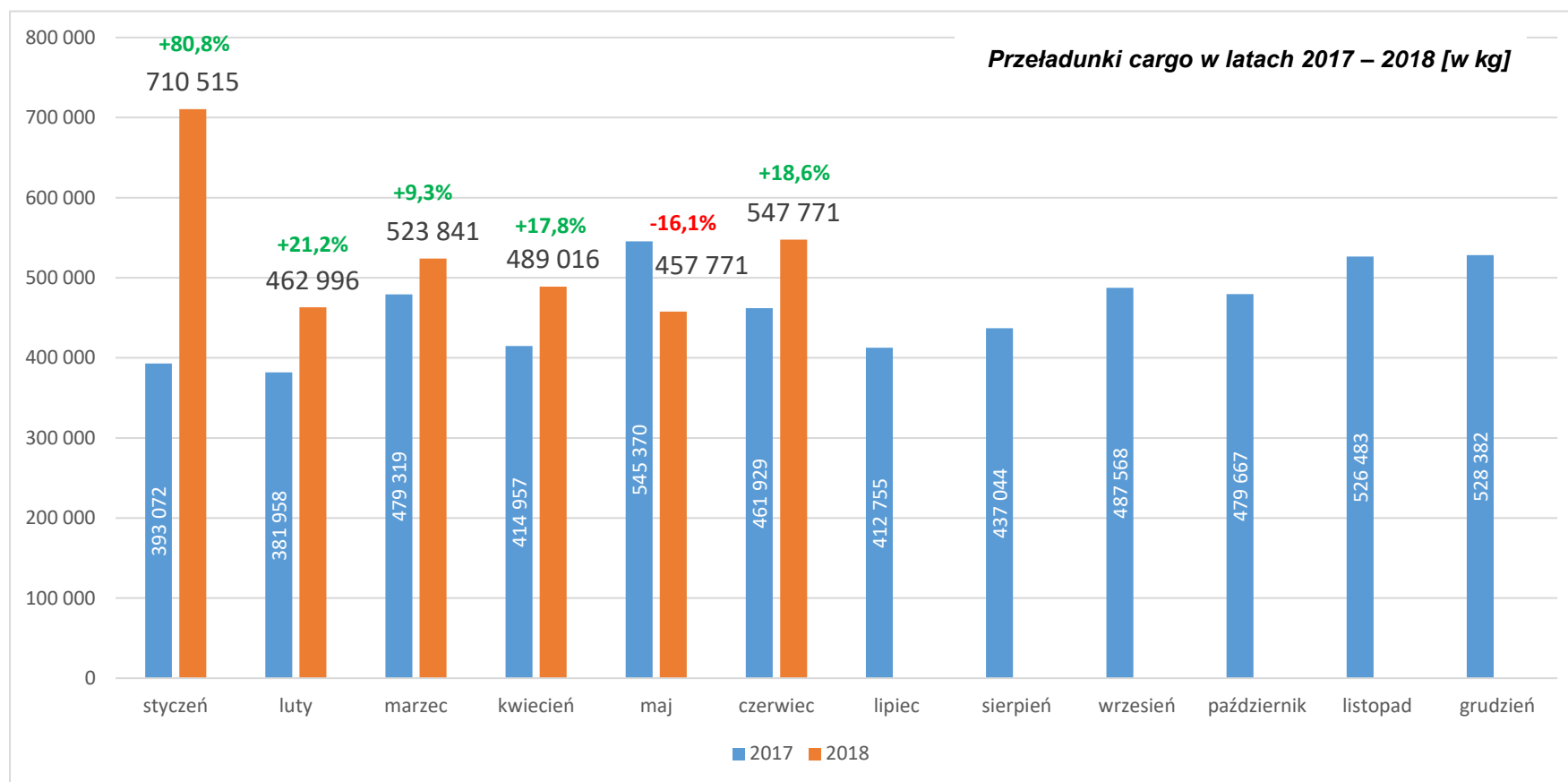
- 8,0% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku



Przewozy Cargo w 2018 roku

- 3 191 910 kilogramów cargo w okresie I-VI 2018 roku

- 19,3 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku



Powyższa kwartalna skrócona informacja finansowa została sporządzona według stanu na dzień 10 lipca 2018 roku.



Iwona Tomczyńska
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu



Dorota Wanagos
Główna Księgowa