



Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za I kwartał 2018 roku

Gdańsk, kwiecień 2018



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za I kwartał 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 z przepływów pieniężnych	6
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	7
Ruch Lotniczy	9

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.12.2017	31.03.2018
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	546 744	543 928
Wartości niematerialne	1 345	1 324
Inwestycje długoterminowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 105	3 105
Aktywa trwałe	551 194	548 357
Aktywa obrotowe		
Zapasy	1 224	1 059
Należności krótkoterminowe	15 123	22 102
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	69 178	65 881
Rozliczenia międzyokresowe	577	2 944
Aktywa obrotowe	86 102	91 986
AKTYWA OGÓŁEM	637 296	640 343

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	31.12.2017	31.03.2018
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	125 290	125 290
Kapitał zapasowy	185 696	185 696
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 651	4 651
Zysk netto z lat ubiegłych	0	28 748
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	7 688
Kapitał własny ogółem	344 385	352 073
Zobowiązania		
Obligacje	89 800	89 800
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania długoterminowe	89 800	89 800
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek	3	2
Obligacje	23 159	23 000
Zobowiązania handlowe	14 603	13 590
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	2 512	2 530
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	992	1 538
Zobowiązania krótkoterminowe	44 583	43 337
Zobowiązania	134 383	133 137
Rezerwy na zobowiązania	5 846	5 791
Przychody przyszłych okresów	152 682	149 342
PASYWA OGÓLEM	637 296	640 343

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 - III 2018
Przychody ze sprzedaży	150 529	37 702
Pozostałe przychody	19 323	3 441
Razem przychody z działalności operacyjnej	169 852	41 143
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	132 088	31 884
<i>Amortyzacja</i>	41 244	10 015
Pozostałe koszty operacyjne	857	40
Razem koszty działalności operacyjnej	132 945	31 924
Zysk na działalności operacyjnej	36 907	9 219
Przychody finansowe	1 111	372
Koszty finansowe	3 220	0
Zysk przed opodatkowaniem	34 798	9 591
Podatek dochodowy	6 050	1 903
Zysk netto z działalności kontynuowanej	28 748	7 688
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	7 688
Pozostałe całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	28 748	7 688
WSKAŹNIKI:		
ROA	4,51	1,20
ROE	8,35	2,18
ROS	19,10	20,39
Zadłużenie ogółem	21,09	20,79
Zadłużenie kapitału własnego	39,02	37,82
Zadłużenie długoterminowe	26,08	25,51

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I - XII 2017	I - III 2018
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	7 688
Korekty:	29 469	-2 707
Amortyzacja	41 244	10 015
Odsetki i udziały w zyskach	2 981	-159
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	-12
Zmiana stanu rezerw	-227	-55
Zmiana stanu zapasów	209	164
Zmiana stanu należności	2 120	-6 979
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 346	25
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 210	-5 706
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	58 217	4 981
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	62	12
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-24 016	-8 290
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-23 954	-8 279
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-22 000	0
Odsetki zapłacone	-3 011	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25 011	0
Przepływy pieniężne netto ogółem	9 252	-3 297
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	59 926	69 178
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	69 178	65 881

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

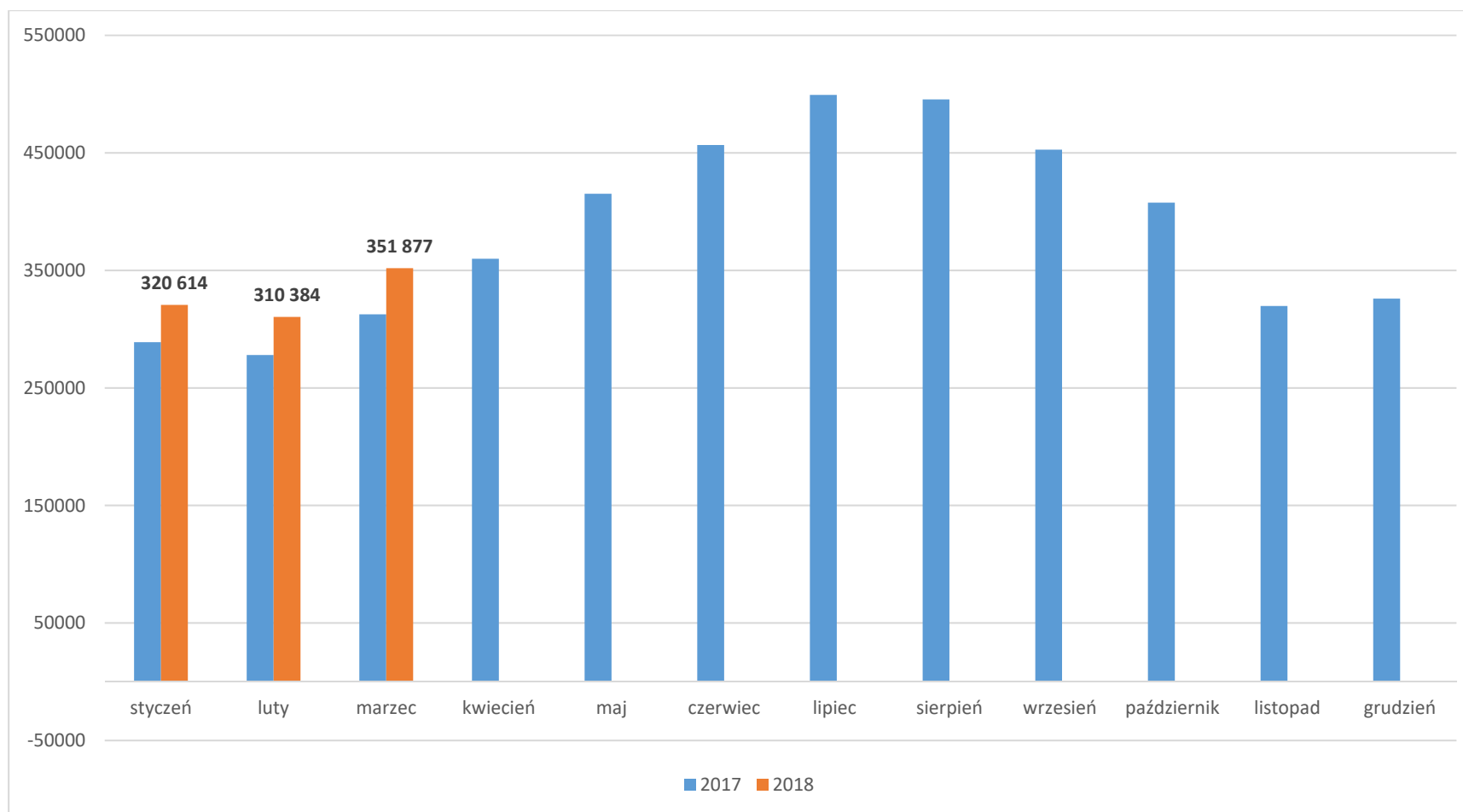
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	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				7 688	7 688
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy				7 688	7 688
Przeszacowanie wartości środków trwałych					0
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy					0
Kapitał własny na 31.03.2018	125 290	185 696	4 651	36 436	352 073

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

- 351 877 pasażerów obsługanych w marcu 2018 roku
- wzrost o 12,6 % w porównaniu do marca 2017 roku

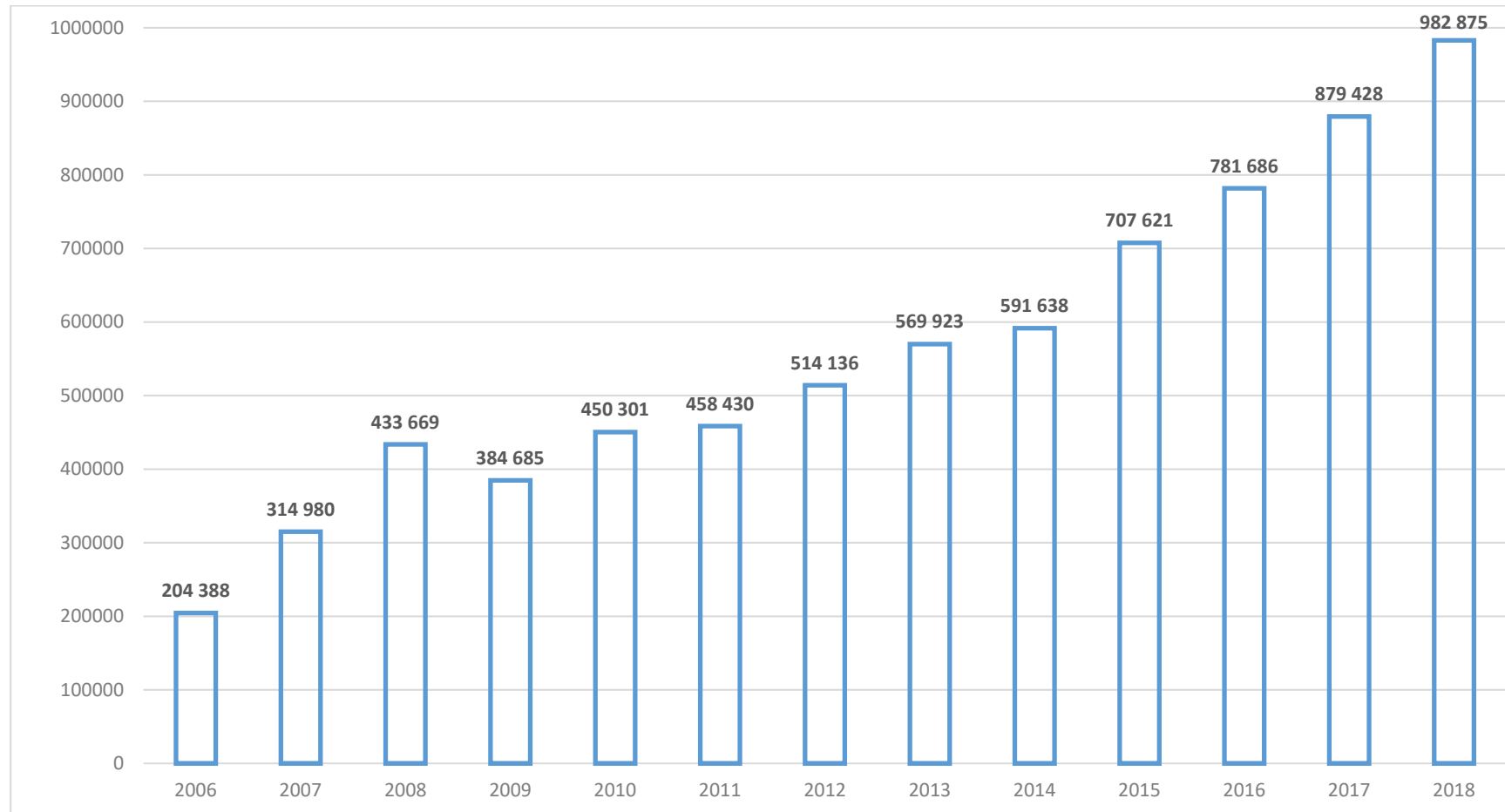
Ruch pasażerski w roku 2018



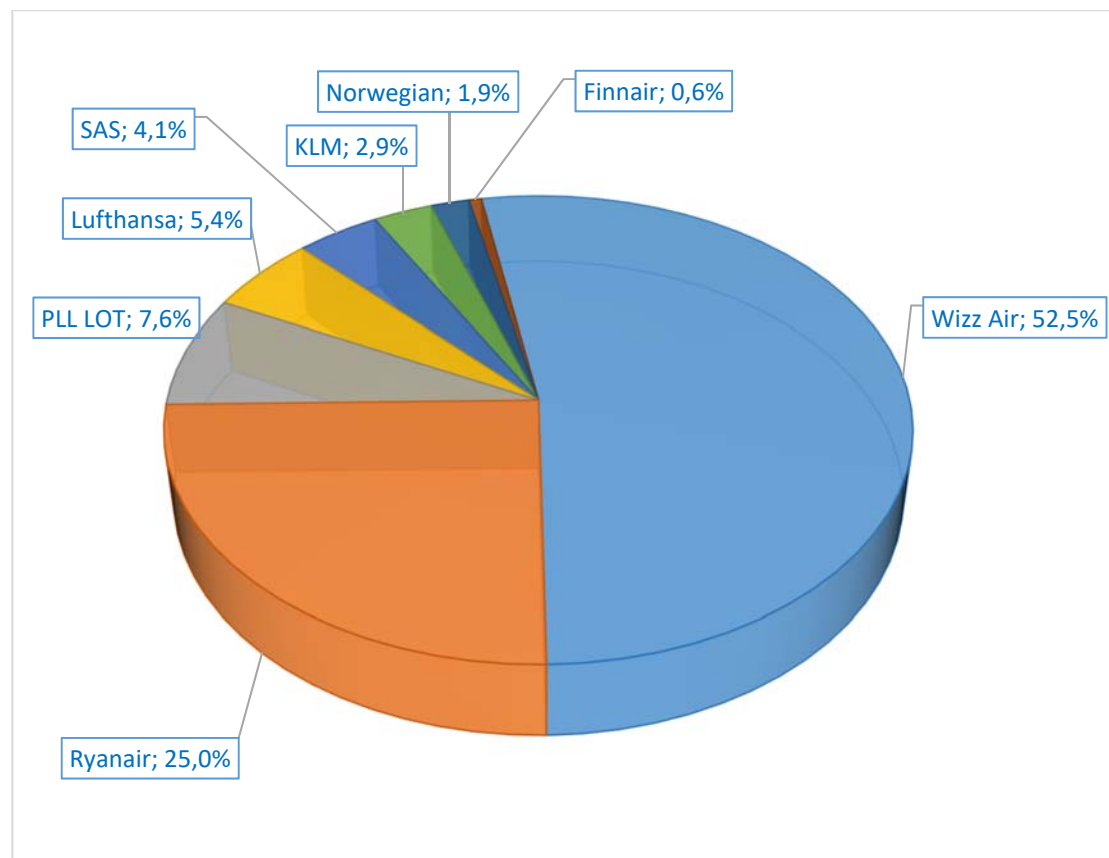
Ruch pasażerski w I kwartale w latach 2006 -2018

- 982 875 pasażerów obsłużonych w okresie I-III 2018 roku

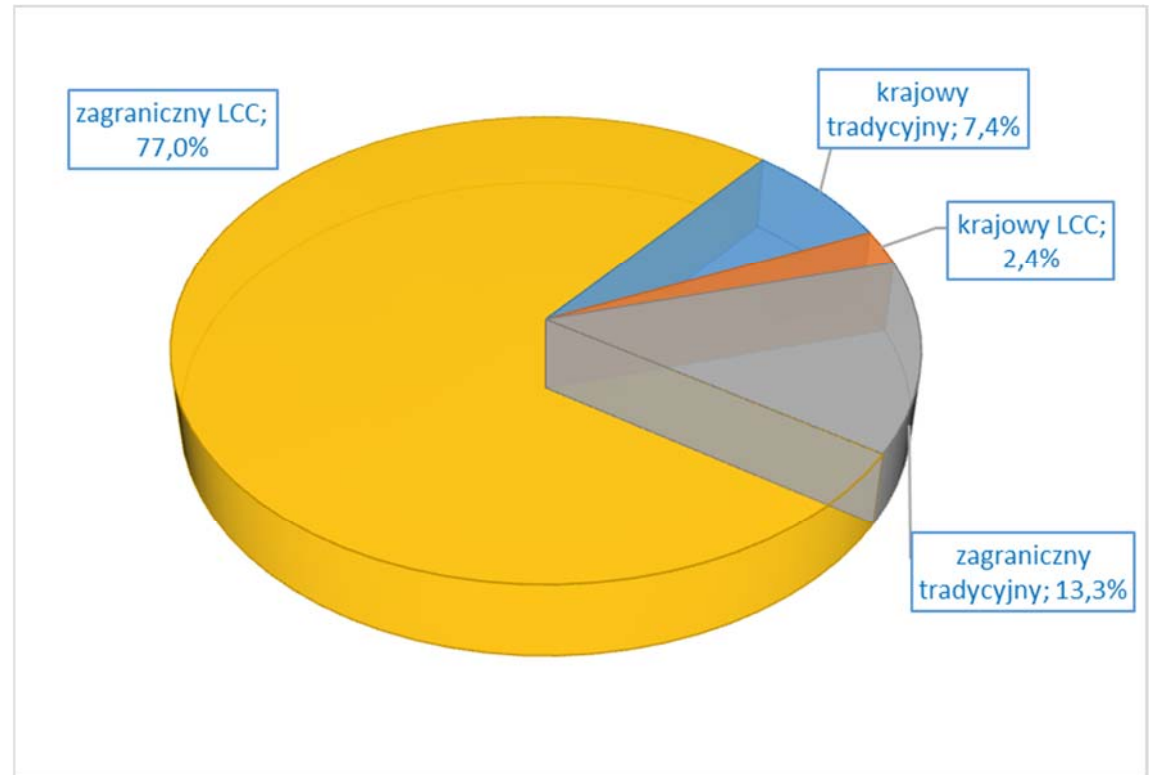
- 11,8 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku



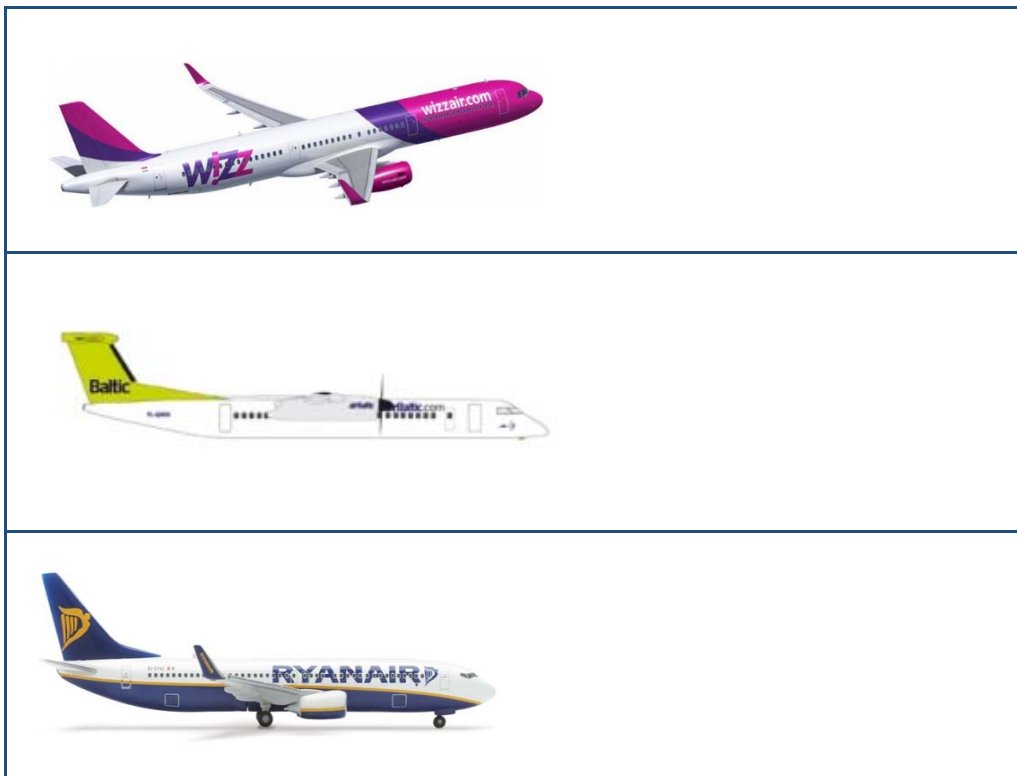
Podział rynku przewozów regularnych według przewoźników w okresie I-III 2018 roku



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



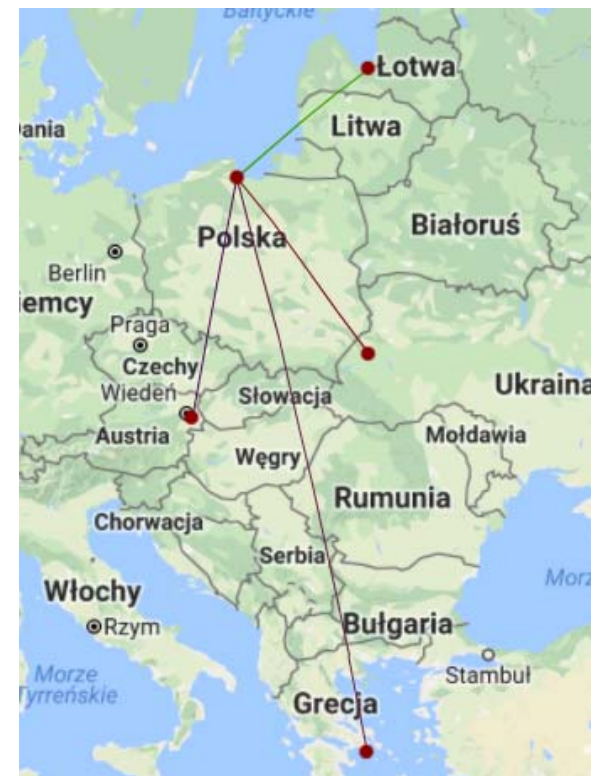
Nowe połączenia ogłoszone na 2018



- Lwów
od 26.03.2018
- Wiedeń
od 27.04.2018

- Ryga
od 27.03.2018

- Ateny
od 11.05.2018



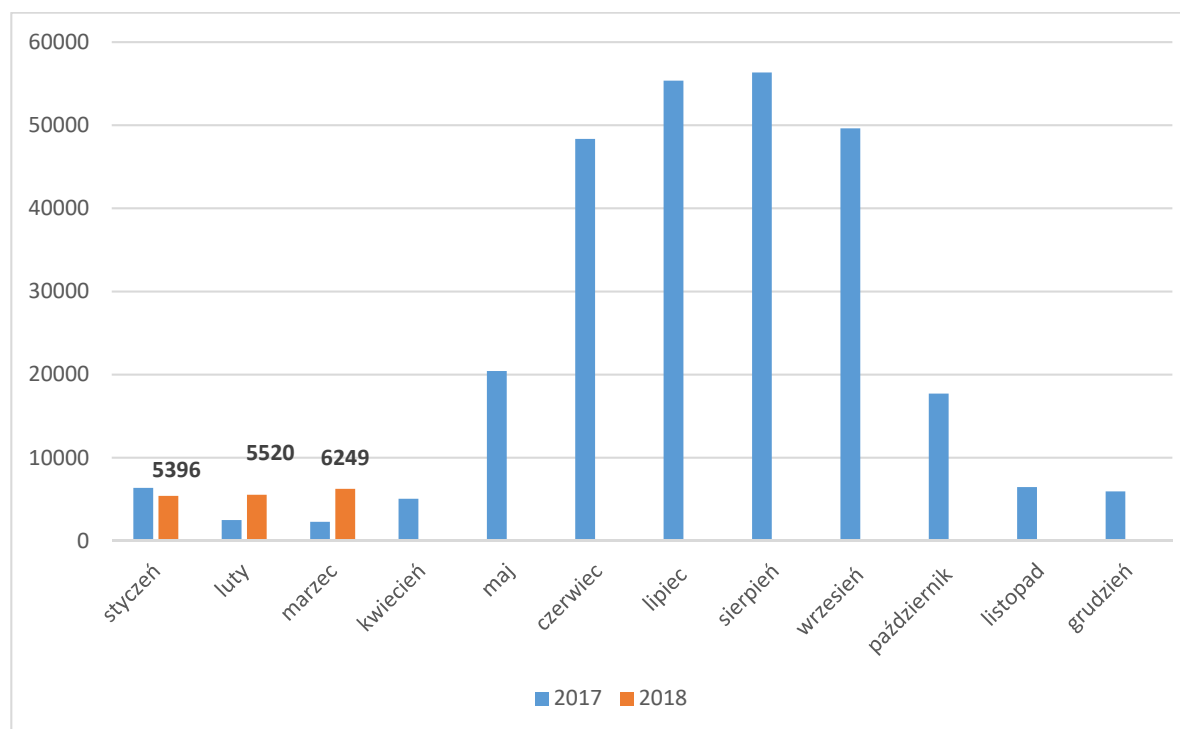
Najpopularniejsze połączenia w okresie I-III 2018 roku, według całkowitej liczby pasażerów

Pozycja	Kierunek	I-III 2018
1	Londyn	118 031
2	Oslo	76 106
3	Warszawa	58 123
4	Sztokholm	57 421
5	Kopenhaga	33 455
6	Turku	31 827
7	Eindhoven	31 290
8	Monachium	28 612
9	Amsterdam	27 742
10	Kraków	24 851
11	Frankfurt	23 179
12	Bergen	22 389
13	Malmoe	21 744
14	Dortmund	21 371
15	Alesund	18 795
16	Dublin	17 801
17	Stavanger	17 520
18	Bergamo	17 236
19	Leeds	15 986
20	Doncaster	13 925

- 17 165 pasażerów obsługanych w ruchu czarterowym od początku 2018 roku:

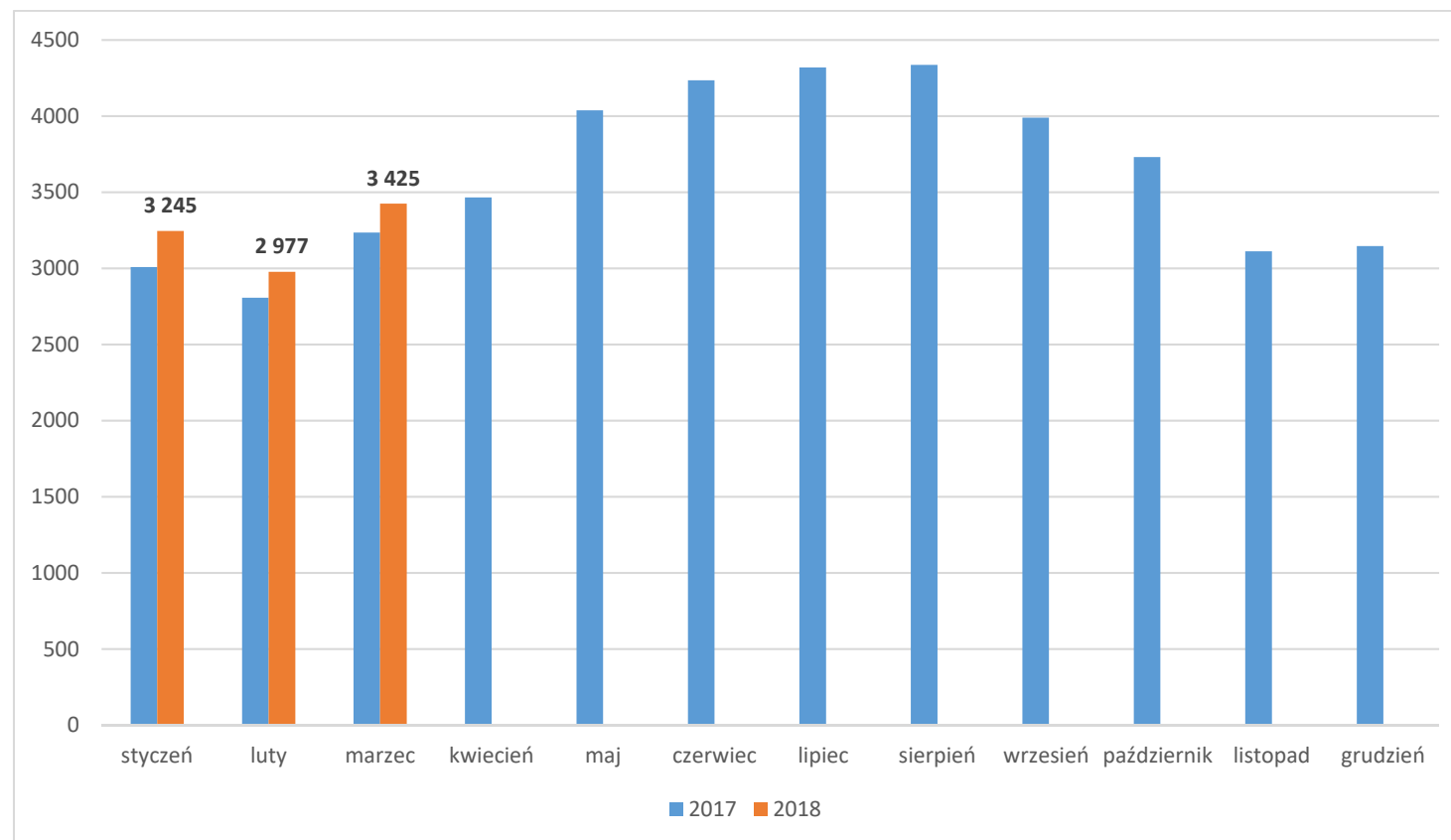
- wzrost o 54,8 % w porównaniu do I kwartału 2017 roku, głównie za sprawą: powrotu Egiptu do siatki połączeń (w okresie I-III 2017 kierunek nie był dostępny z Gdańska), utrzymania połączenia do Tureckiej Antalyi w zimie oraz wzrostu pasażerów podróżujących na Teneryfę.

Pasażerowie rejsów nieregularnych w roku 2018



Operacje lotnicze w roku 2018

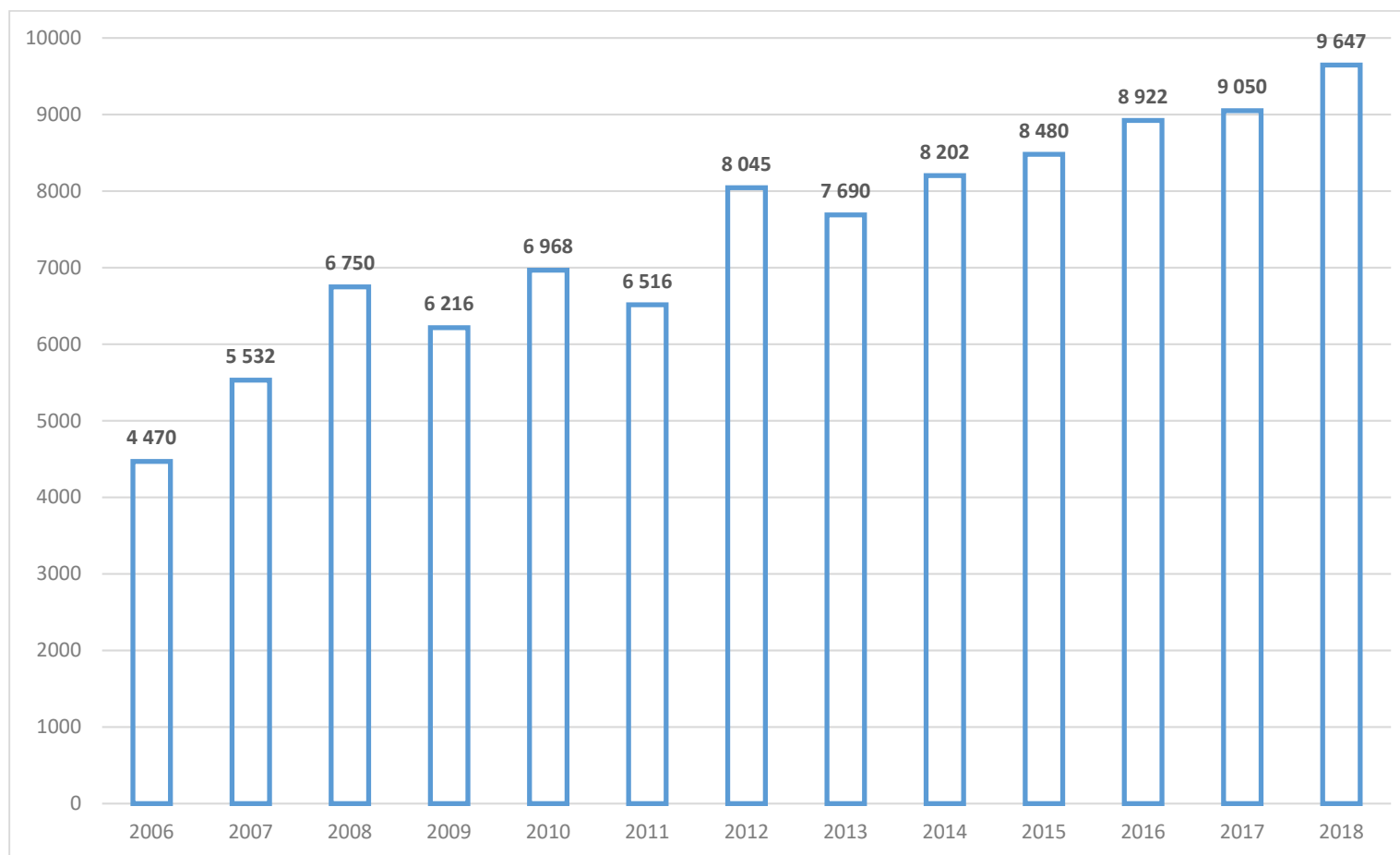
- 3 245 operacji lotniczych w marcu 2018 roku
- wzrost o 7,9% w porównaniu do marca 2017 roku
- średnio ok. 105 operacji dziennie



- 9 647 operacji lotniczych w okresie I-III 2018 roku

- wzrost o 6,6 % w porównaniu do I kwartału 2017 roku

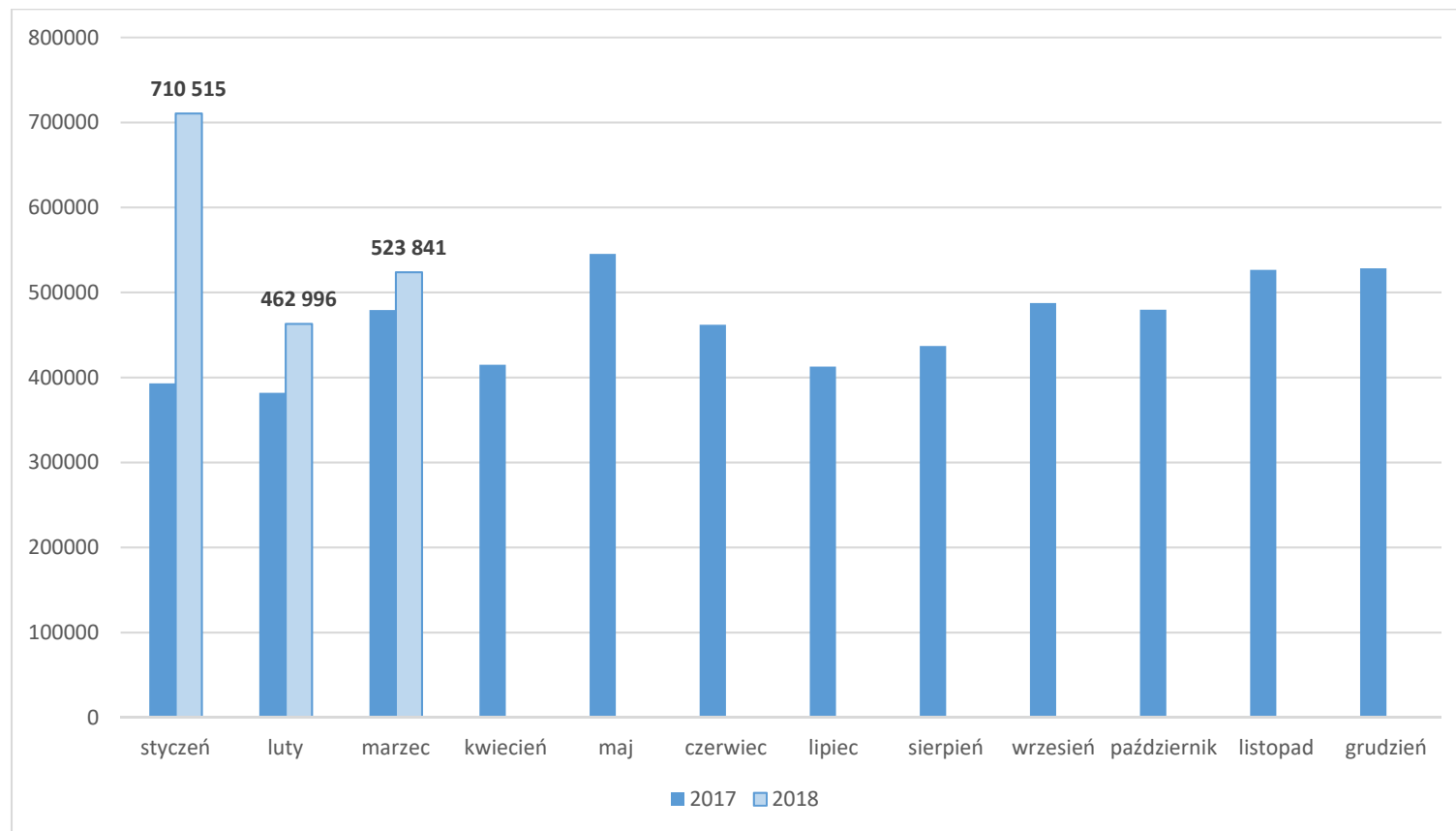
Operacje lotnicze po I kwartałach w latach 2006 - 2018



Przewozy Cargo w 2018 roku

1 697 352 kg cargo w okresie I-III 2018 roku

- wzrost o 35,3% w porównaniu do I kwartału 2017 roku
- wzrost ilości ładunków obsługiwanych przez DHL,
- wzrost ilości ładunków obsługiwanych przez Dział Cargo w szczególności wysyłanych liniami SAS



Powyższa kwartalna skrócona informacja finansowa została sporządzona według stanu na dzień 11 kwietnia 2018 roku.



Iwona Tomczyńska
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu



Dorota Wanagos
Główna Księgową