



Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za III kwartały 2018 roku

GDĄSK, PAŹDZIERNIK 2018



Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za III kwartały 2018 roku

Spis treści

<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	4
<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów</i>	6
<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych</i>	7
<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</i>	8
<i>Ruch pasażerski</i>	10
<i>Operacje lotnicze</i>	17
<i>Przewozy Cargo</i>	19

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.12.2017	30.09.2018
AKTYWA TRWAŁE		
Rzeczowe aktywa trwałe	546 744	532 731
Wartości niematerialne	1 345	1 437
Inwestycje długoterminowe	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 105	3 105
AKTYWA TRWAŁE	551 194	537 273
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy	1 224	1 264
Należności krótkoterminowe	15 123	26 490
Inwestycje krótkoterminowe	69 178	91 345
Rozliczenia międzyokresowe	577	1 276
AKTYWA OBROTOWE	86 102	120 375
AKTYWA OGÓŁEM	637 296	657 648

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	31.12.2017	30.09.2018
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	37 678
Kapitał własny ogółem	344 385	382 063
ZOBOWIĄZANIA		
Obligacje	89 800	89 800
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania długoterminowe	89 800	89 800
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek	3	9
Obligacje	23 159	11 500
Zobowiązania handlowe	14 603	17 754
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	2 512	4 227
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	992	1 030
Zobowiązania krótkoterminowe	44 583	37 476
Zobowiązania	134 383	127 276
Rezerwy na zobowiązania	5 846	5 543
Przychody przyszłych okresów	152 682	142 766
PASYWA OGÓŁEM	637 296	657 648

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL

Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów

	I - XII 2017	I - IX 2018
Przychody ze sprzedaży	150 529	137 263
Pozostałe przychody	19 323	12 862
Razem przychody z działalności operacyjnej	169 852	150 125
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	132 088	102 185
Amortyzacja	41 244	30 533
Pozostałe koszty operacyjne	857	182
Razem koszty działalności operacyjnej	132 945	102 367
Zysk na działalności operacyjnej	36 907	47 758
Przychody finansowe	1 111	814
Koszty finansowe	3 220	1 430
Zysk przed opodatkowaniem	34 798	47 142
Podatek dochodowy	6 050	9 464
Zysk netto z działalności kontynuowanej	28 748	37 678
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	37 678
Pozostałe całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	28 748	37 678
WSKAŹNIKI		
ROA	4,51	5,73
ROE	8,35	9,86
ROS	19,10	27,45
Zadłużenie ogółem	21,09	19,35
Zadłużenie kapitału własnego	39,02	33,31
Zadłużenie długoterminowe	26,08	23,50

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL

Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I - XII 2017	I - IX 2018
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	28 748	37 678
Korekty:	29 469	12 378
Amortyzacja	41 244	30 533
Odsetki i udziały w zyskach	2 981	1 160
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	-2 051
Zmiana stanu rezerw	-227	-303
Zmiana stanu zapasów	209	-41
Zmiana stanu należności	2 120	-11 366
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 346	5 061
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 210	-10 615
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	58 217	50 056
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	62	2 130
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-24 016	-17 200
Nabycie aktywów finansowych	0	-24 999
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-23 954	-40 069
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	-2 833
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	59 926	69 178
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	69 178	66 345

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

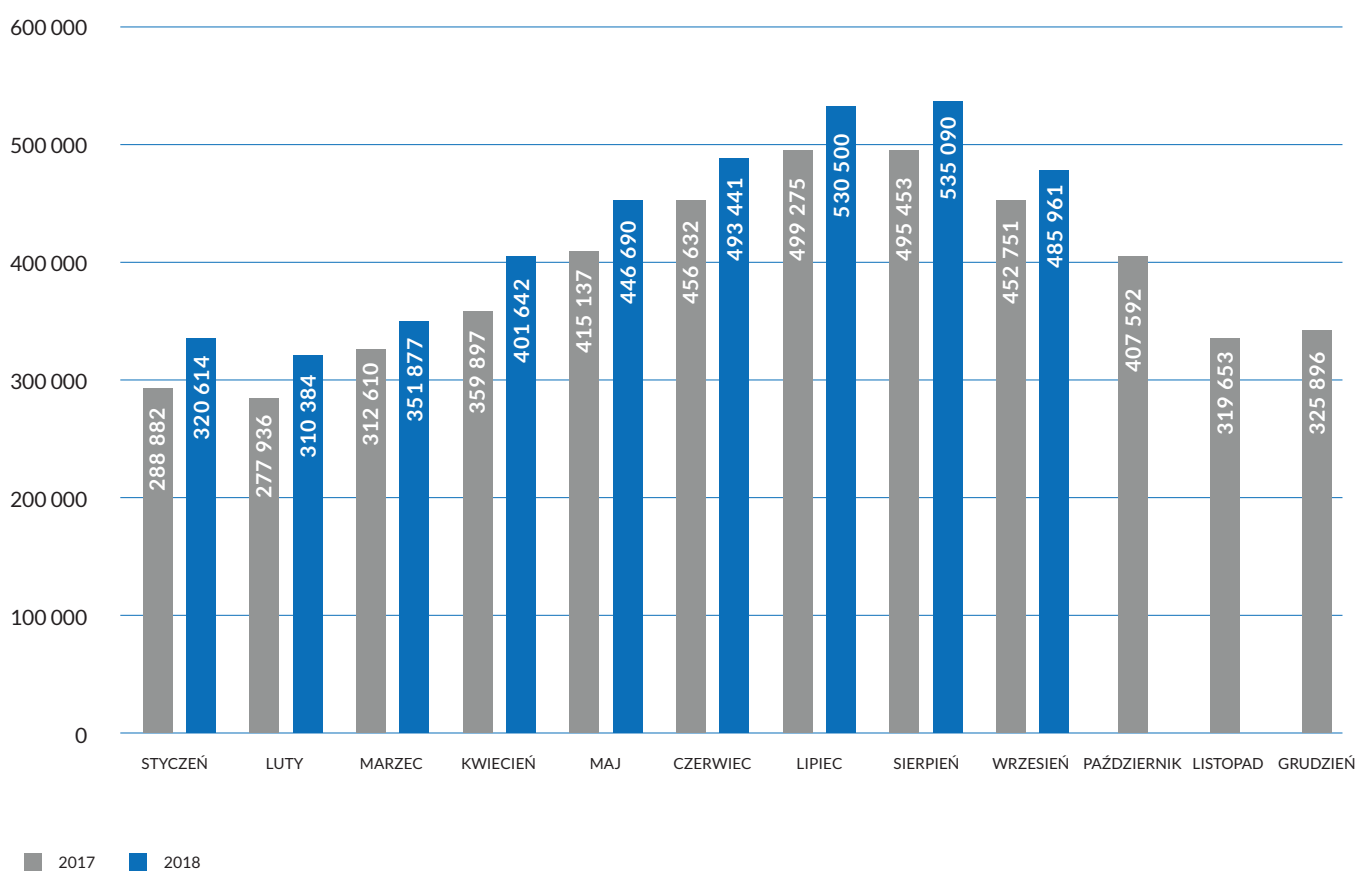
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2018	125 290	185 696	4 651	28 748	344 385
Zysk netto za okres sprawozdawczy				37 678	37 678
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy				37 678	37 678
Przeszacowanie wartości środków trwałych					0
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		28 748		-28 748	0
Kapitał własny na 30.09.2018	125 290	214 444	4 651	37 678	382 063

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL



Ruch lotniczy

Ruch pasażerski w poszczególnych miesiącach 2018 roku



ŁĄCZNIE

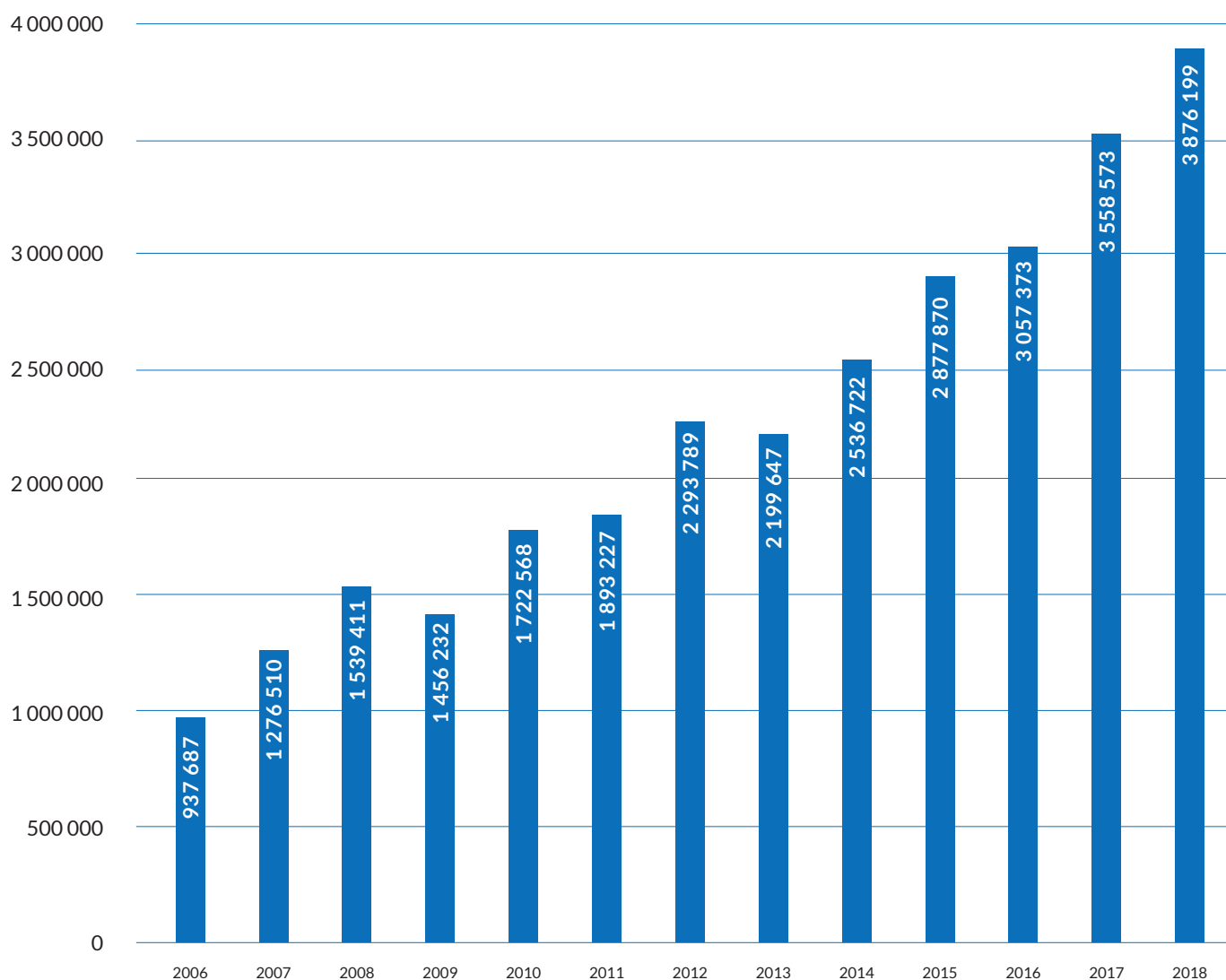
I-IX 2017 - 3 558 573

I-IX 2018 - 3 876 199

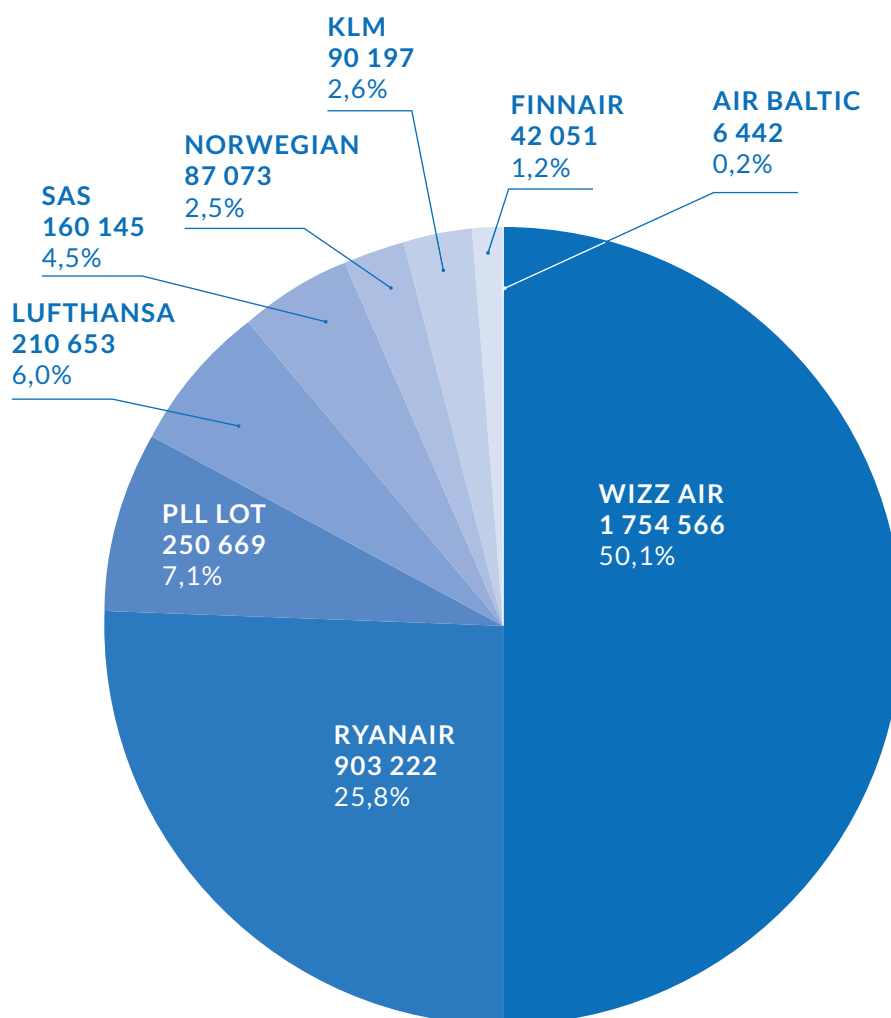
Ruch pasażerski w III kwartałach w latach 2006 - 2018

- 3 876 199 pasażerów obsłużonych w okresie I-IX 2018 roku

- 8,9 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku



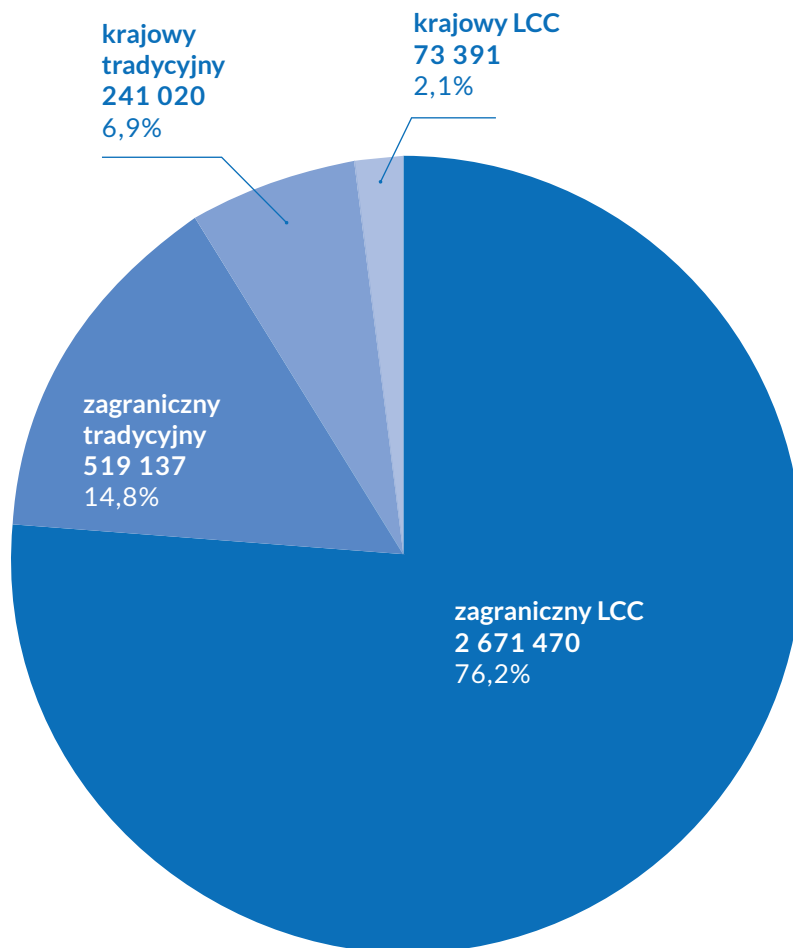
Podział rynku przewozów regularnych według przewoźników w okresie I-IX 2018 roku



ŁĄCZNIE

I-IX 2018 - 3 505 018

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



ŁĄCZNIE

I-IX 2018 - 3 505 018

Nowe połączenia uruchomione w I-IX 2018 roku

Lwów (Wizz Air)

2x tygodniowo, od 26.03.18

Wiedeń (Wizz Air)

4x tygodniowo, od 27.04.18

Ryga (AirBaltic)

3x tygodniowo, od 27.03.18

Ateny (Ryanair)

2x tygodniowo, od 11.05.18

Nowe połączenia ogłoszone w I-IX 2018 roku

Kijów (Ryanair), od 29.10.2018

Charków (WizzAir), od 28.10.2018

Helsinki (Norwegian), od 29.10.2018

Kutaisi (WizzAir), od 2.04.2019

Brema (WizzAir), od 2.04.2019

Oslo (WizzAir), od 4.04.2019

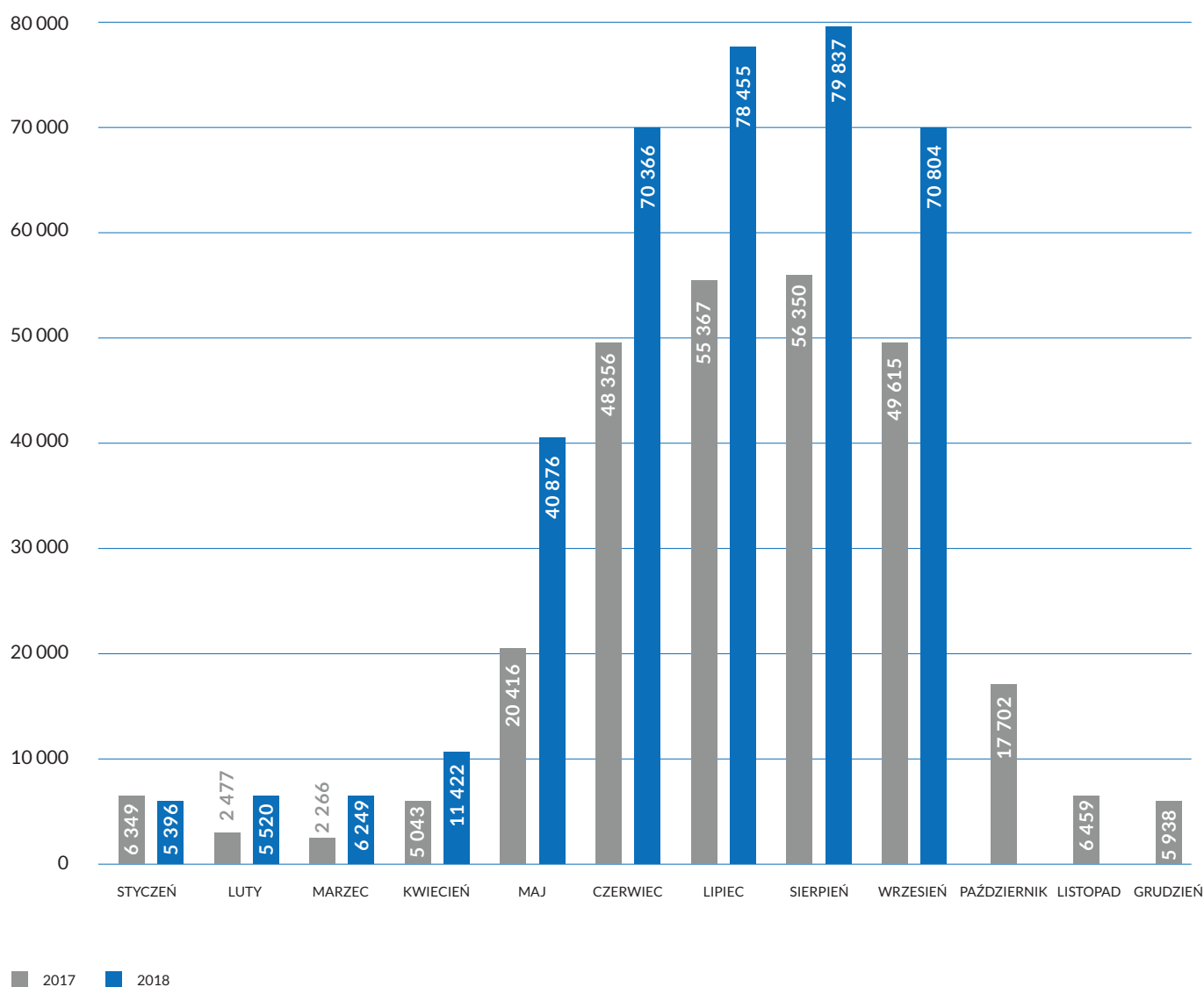
Barcelona (Ryanair), od 1.04.2019

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

Pozycja	Kierunek	I-IX 2018
1	Londyn	401 766
2	Oslo	286 263
3	Sztokholm	234 625
4	Warszawa	204 519
5	Kopenhaga	125 884
6	Monachium	117 535
7	Frankfurt	101 293
8	Eindhoven	97 594
9	Turku	90 801
10	Amsterdam	90 197
11	Dortmund	81 451
12	Ålesund	80 208
13	Malmö	79 493
14	Bergen	78 161
15	Kraków	74 555
16	Bergamo	60 805
17	Stavanger	59 279
18	Dublin	59 114
19	Haugesund	56 236
20	Hamburg	53 724

Pasażerowie rejsów nieregularnych w roku 2018

- 368 925 pasażerów obsłużonych w okresie I-IX 2018 roku,
- 49,8 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku



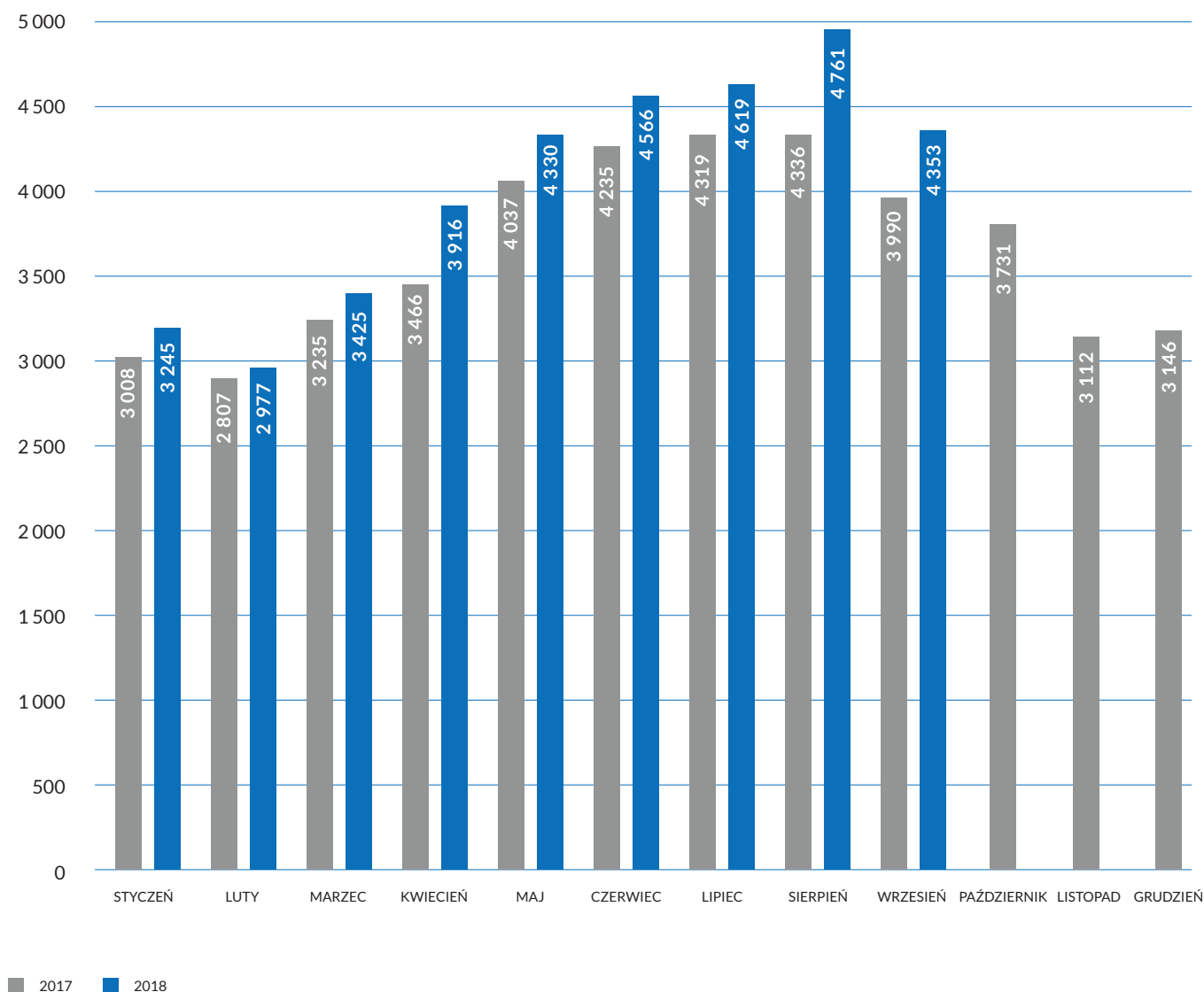
ŁĄCZNIE

I-IX 2017 - 246 239

I-IX 2018 - 368 925

Operacje lotnicze w poszczególnych miesiącach 2018 roku

- średnio ok. 134 operacji dziennie



ŁĄCZNIE

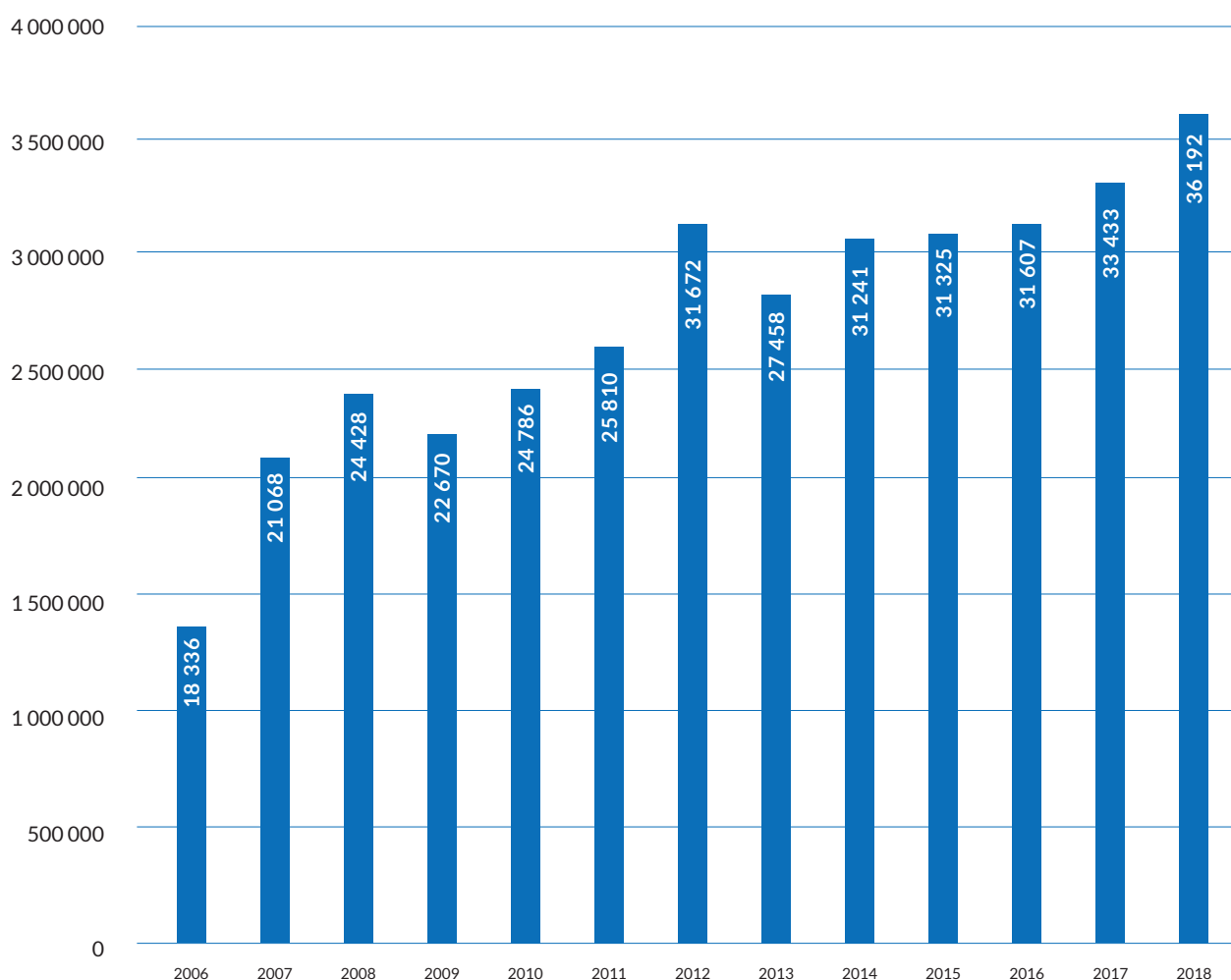
I-IX 2017- 33 433

I-IX 2018 - 36 192

Operacje lotnicze w III kwartałach w latach 2006 - 2018

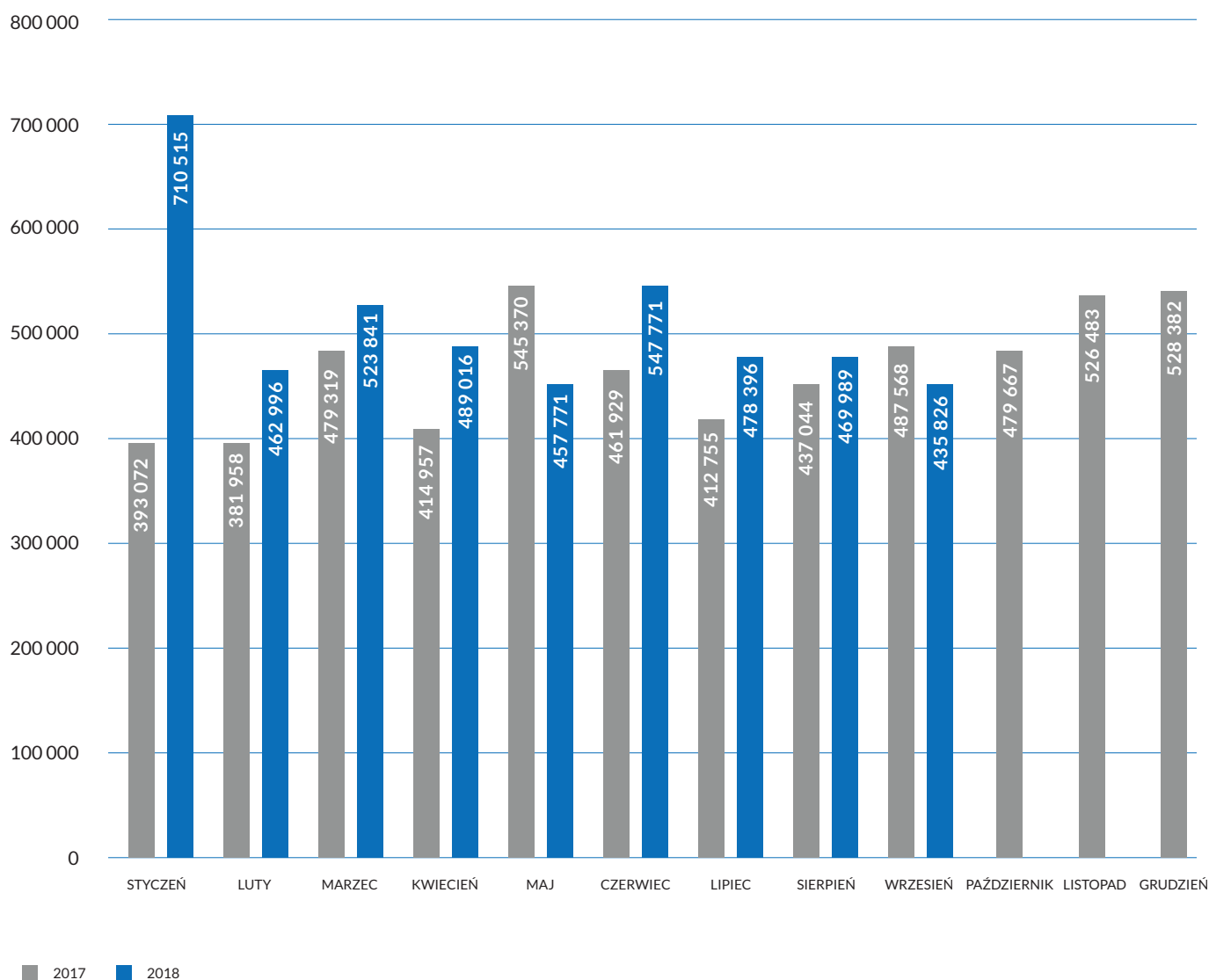
- 36 192 operacji lotniczych w I-IX 2018 roku

- 8,3% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku



Przewozy Cargo w 2018 roku

- 4 576 121 kilogramów cargo w okresie I-IX 2018 roku
- 14 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku



ŁĄCZNIE

I-IX 2017- 4 013 972

I-IX 2018 - 4 576 121

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



Iwona Tomczyńska

Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu



Dorota Wanagos

Główna Księgowa