

Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za III kwartały 2024 roku

**Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Gdańsk, październik 2024 r.**

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za III kwartały 2024 roku

Spis treści

<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	3
<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów</i>	5
<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych</i>	6
<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</i>	7
<i>Ruch lotniczy</i>	8

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.12.2023	30.09.2024
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	639 356	630 923
Wartości niematerialne	1 289	1 196
Inwestycje długoterminowe	74 614	71 625
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 163	10 163
Aktywa trwałe	725 422	713 907
Aktywa obrotowe		
Zapasy	2 455	2 892
Należności krótkoterminowe	35 722	42 505
Inwestycje krótkoterminowe	95 247	99 039
Rozliczenia międzyokresowe	1 883	3 173
Aktywa obrotowe	135 307	147 609
AKTYWA OGÓŁEM	860 729	861 516

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	31.12.2023	30.09.2024
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	132 690	132 690
Kapitał zapasowy	269 964	312 189
Kapitał z aktualizacji wyceny	4 608	4 608
Zysk netto z lat ubiegłych	0	0
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	42 225	46 482
Kapitał własny ogółem	449 487	495 969
Zobowiązania		
Obligacje	200 507	200 507
Pozostałe zobowiązania	223	7 095
Zobowiązania długoterminowe	200 730	207 602
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek	13	0
Obligacje	70 758	20 051
Zobowiązania handlowe	16 158	25 103
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń	8 260	5 540
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	1 833	1 761
Zobowiązania krótkoterminowe	101 073	57 741
Zobowiązania	301 803	265 343
Rezerwy na zobowiązania	11 232	10 721
Przychody przyszłych okresów	98 207	89 483
PASYWA OGÓŁEM	860 729	861 516

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 2023	I - IX 2024
Przychody ze sprzedaży	243 944	229 311
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	199 735	171 400
<i>Amortyzacja</i>	49 915	36 648
Zysk/Strata ze sprzedaży	44 209	57 911
Pozostałe przychody	17 832	5 359
Pozostałe koszty operacyjne	3 945	259
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	58 096	63 011
Przychody finansowe	10 197	2 413
Koszty finansowe	22 196	8 582
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	46 097	56 842
Podatek dochodowy	3 872	10 360
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej	42 225	46 482
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	42 225	46 482
Pozostałe całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	42 225	46 482
WSKAŹNIKI:		
ROA	4,91	5,40
ROE	9,39	9,37
ROS	17,31	20,27
Zadłużenie ogółem	35,06	30,80
Zadłużenie kapitału własnego	67,14	53,50
Zadłużenie długoterminowe	44,66	41,86

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I - XII 2023	I - IX 2024
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	42 225	46 482
Korekty:	19 761	34 147
Amortyzacja	49 915	36 648
Odsetki i udziały w zyskach	22 088	8 431
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-70	-118
Zmiana stanu rezerw	-46 216	-511
Zmiana stanu zapasów	-285	-436
Zmiana stanu należności	11 048	-6 784
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 202	6 931
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	483	-10 014
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	61 986	80 629
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	74	153
Zbycie aktywów finansowych	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-10 884	-17 826
Inwestycje w nieruchomościach oraz WNIP	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 810	-17 673
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 100	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-20 060	-40 102
Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego	-34	-25
Odsetki zapłacone	-11 609	-19 037
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-28 603	-59 164
Przepływy pieniężne netto ogółem	22 573	3 792
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	72 674	95 247
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	95 247	99 039

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

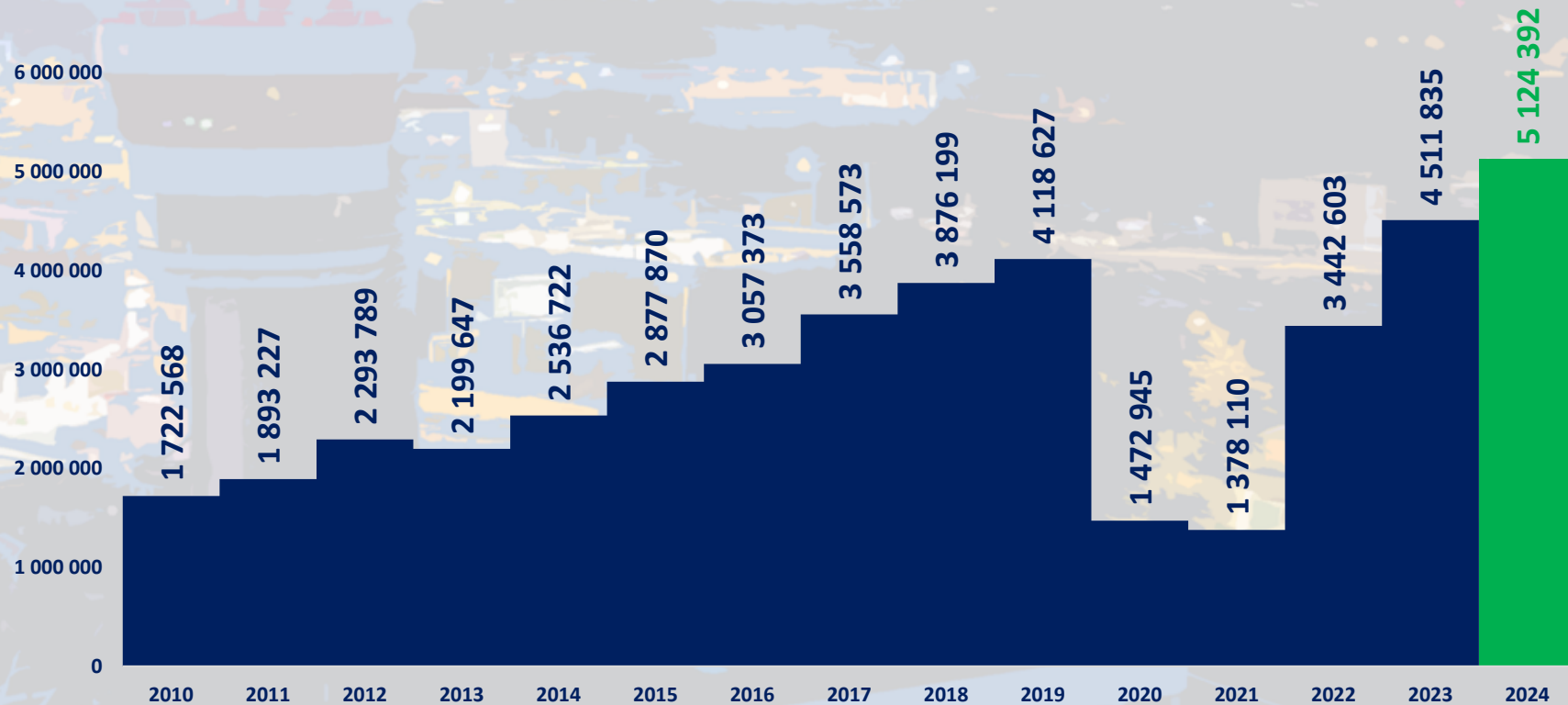
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2024 r.	132 690	269 964	4 608	42 225	449 487
Strata netto za okres sprawozdawczy				46 482	46 482
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy				46 482	46 482
Przeszacowanie wartości środków trwałych					
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		42 225		-42 225	
Kapitał własny na 30.09.2024 r.	132 690	312 189	4 608	46 482	495 969

Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PLN

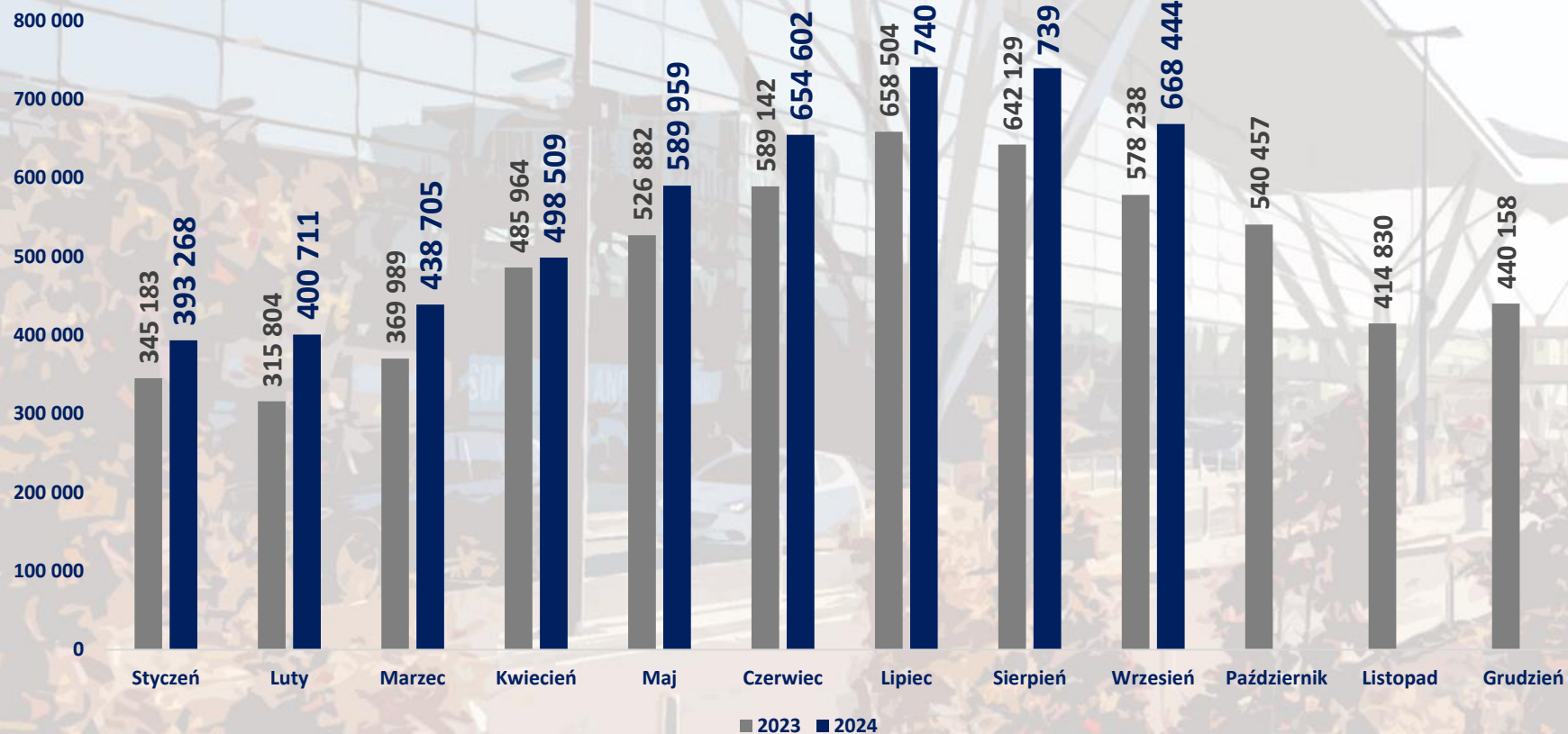
Ruch lotniczy

Pasażerowie trzech kwartałów w latach 2010 – 2024

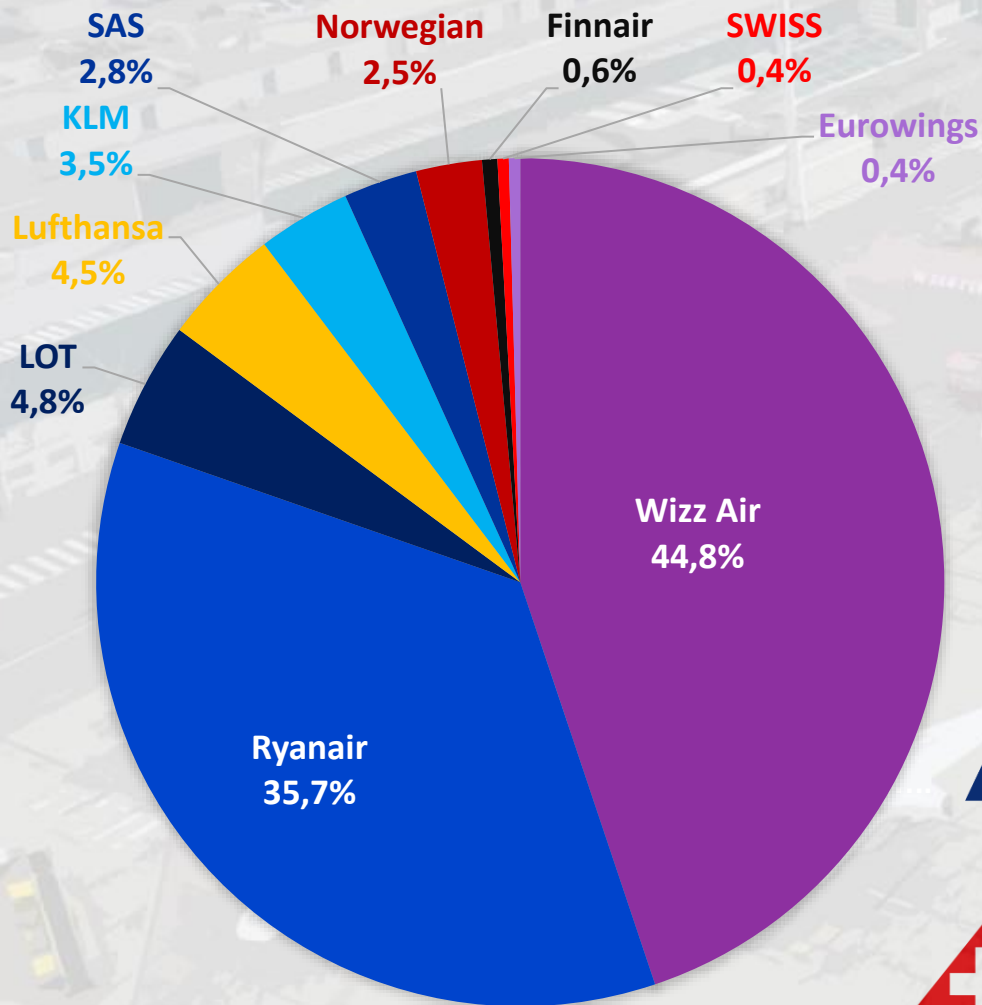
W trzech kwartałach 2024 roku obsłużono łącznie **5 124 392** pasażerów, o **13,6%** więcej niż w trzech kwartałach 2023 roku.



Pasażerowie w 2023 roku i trzech kwartałach 2024 roku

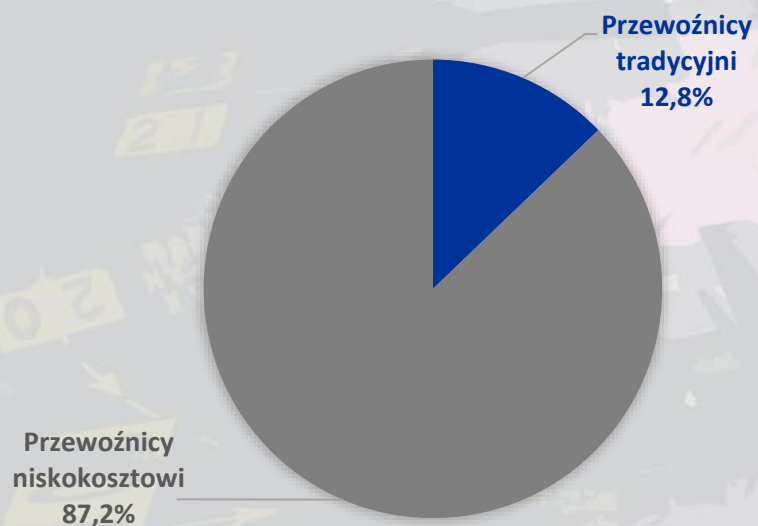


Podział ruchu regularnego według operujących linii lotniczych w trzech kwartałach 2024 roku

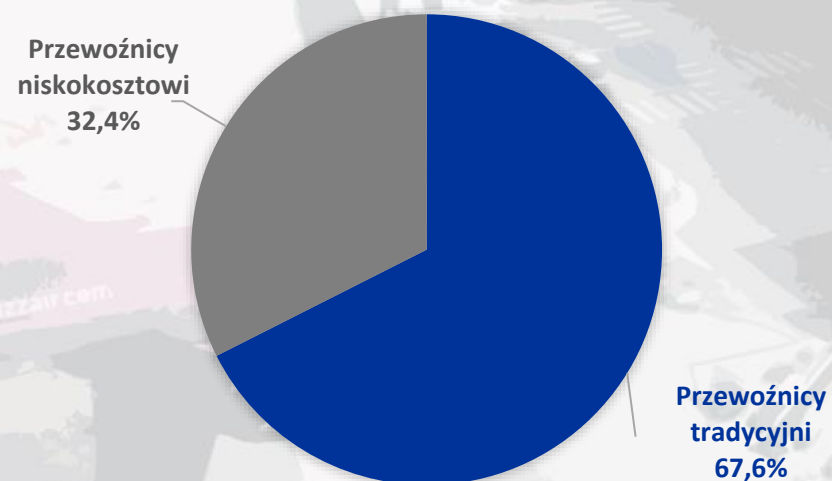


Udział przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych w ruchu krajowym i zagranicznym w trzech kwartałach 2024 roku

RUCH ZAGRANICZNY



RUCH KRAJOWY



Najpopularniejsze kierunki wybierane przez pasażerów w trzech kwartałach 2024 roku

1. Londyn

392 866

2. Oslo

362 368

3. Kopenhaga

292 301

4. Sztokholm

261 216

5. Warszawa

216 243

6. Amsterdam

162 175

7. Hamburg

134 023

8. Bergen

131 791

9. Dortmund

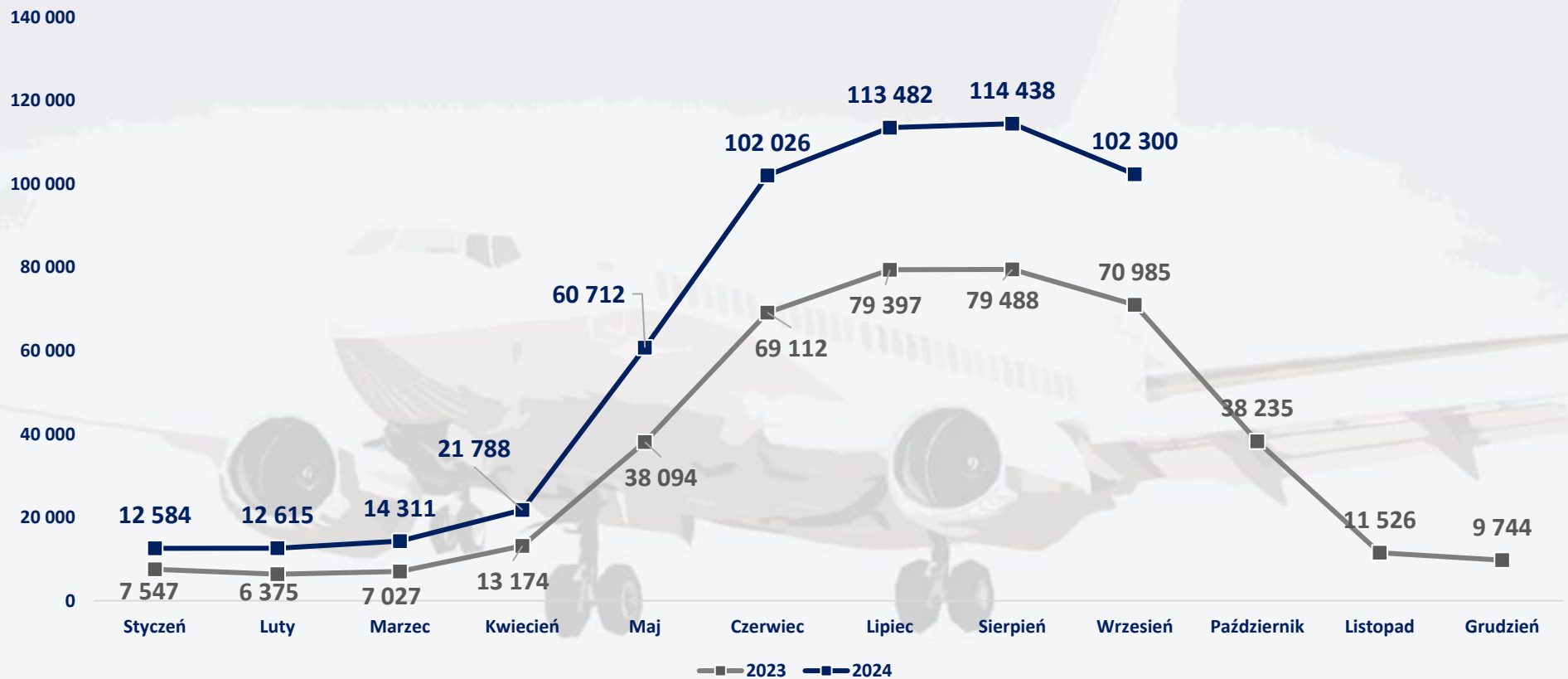
118 642

10. Stavanger

111 599

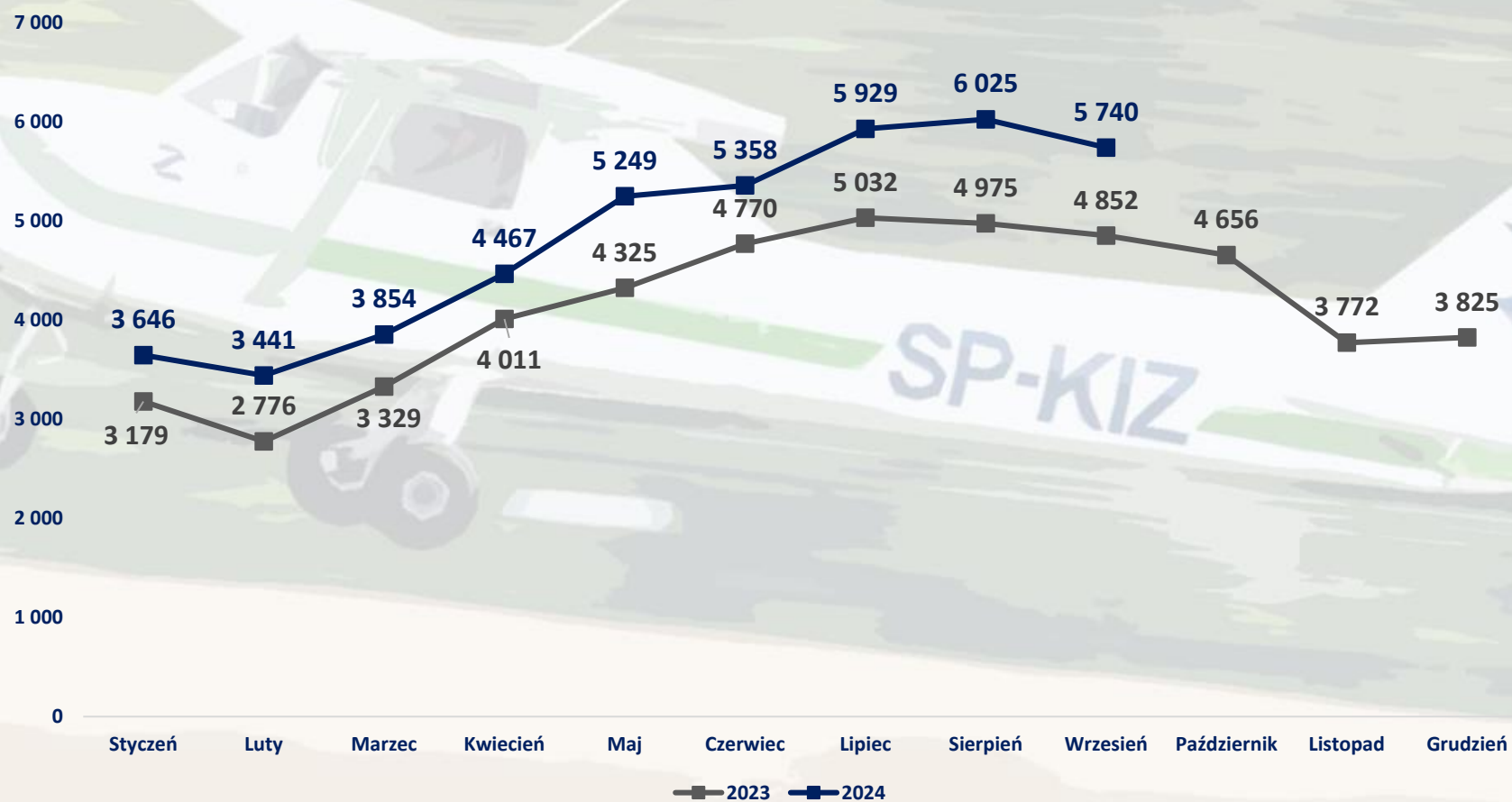
Pasażerowie w ruchu nieregularnym

W trzech kwartałach 2024 roku obsłużono 554 256 pasażerów, o 183 057 (+49,3%) więcej niż w 2023 roku.

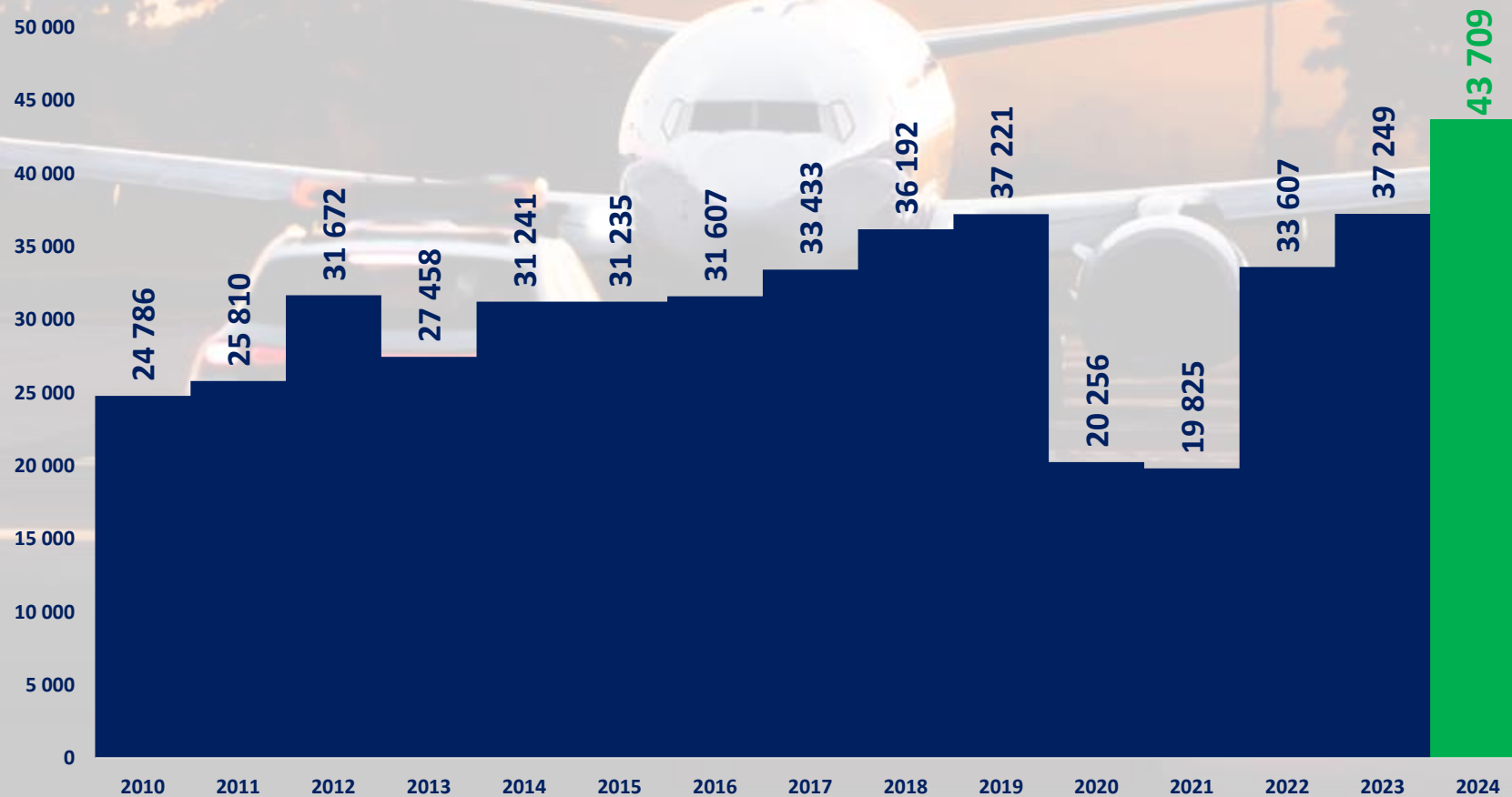


Operacje lotnicze

Liczba wykonanych operacji lotniczych w trzech kwartałach 2024 roku wyniosła 43 709, o 6 460 (+17,3%) więcej niż w trzech kwartałach 2023 roku.



Operacje lotnicze w trzech kwartałach lat 2010 – 2024



Cargo

W trzech kwartałach 2024 roku w Porcie Lotniczym Gdańsk przeładowano 8 794 040 kg frachtu.

Przewozy cargo wzrosły o 477 517 kg (+5,7%) w porównaniu do trzech kwartałów 2023 roku.

