

Wrocław, 21 grudnia 2023 roku

**Na podstawie art. 35. Ust.1 pkt.1a ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r.**

Prognozy zobowiązań finansowych emitenta Port Lotniczy Wrocław S.A. na rok 2024 przedstawiają się następująco:

1. Leasing na 31.12.2023: 2 817 079,99 zł.  
- na koniec roku 2024 kwota do spłaty: 1 457 790,22 zł.
2. Planowana emisja „obligacji krótkoterminowych 2023” kwota 3 mln zł ma zostać spłacona do 30.09.2024r.
3. Planowana emisja obligacji długoterminowych w roku 2024 – to ok. 120 mln zł – termin spłaty do 15 lat.

PREZES ZARZĄDU  
PORT LOTNICZY WROCLAW S.A.

*Dionizy Cezary Pacamaj*

WICEPREZES ZARZĄDU  
Port Lotniczy Wrocław S.A.

*Przemysław Myszakowski*

**PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A. - przewidywana prognoza finansowa na rok 2024**

BILANS	Jednostka miary	2024 ROK
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>TYŚ. PLN</b>	<b>630 094</b>
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe	TYŚ. PLN	601 034
Należności długoterminowe	TYŚ. PLN	102
Inwestycje długoterminowe	TYŚ. PLN	25 542
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	TYŚ. PLN	3 416
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>TYŚ. PLN</b>	<b>69 885</b>
Zapasy	TYŚ. PLN	1 363
Należności krótkoterminowe:	TYŚ. PLN	48 393
a) z tytułu dostaw i usług	TYŚ. PLN	39 132
b) pozostałe	TYŚ. PLN	9 261
Inwestycje krótkoterminowe:	TYŚ. PLN	17 374
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	TYŚ. PLN	17 374
b) Inne inwestycje krótkoterminowe	TYŚ. PLN	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	TYŚ. PLN	2 755
<b>Aktywa razem</b>	<b>TYŚ. PLN</b>	<b>699 979</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>TYŚ. PLN</b>	<b>360 829</b>
Fundusz założycielski	TYŚ. PLN	206 830
Fundusz przedsiębiorstwa	TYŚ. PLN	130 833
Fundusz z aktualizacji wyceny	TYŚ. PLN	420
Zysk (strata) z lat ubiegłych	TYŚ. PLN	
Zysk (strata) netto	TYŚ. PLN	22 746
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>TYŚ. PLN</b>	<b>339 150</b>
Rezerwy na zobowiązania	TYŚ. PLN	11 356
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	TYŚ. PLN	103 471
Zobowiązania krótkoterminowe:	TYŚ. PLN	52 290
a) kredyty i pożyczki	TYŚ. PLN	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	TYŚ. PLN	16 877
c) z tytułu dostaw i usług	TYŚ. PLN	23 341
d) inne	TYŚ. PLN	11 351
e) fundusze specjalne	TYŚ. PLN	721
Rozliczenia międzyokresowe	TYŚ. PLN	172 033
<b>Pasywa razem</b>	<b>TYŚ. PLN</b>	<b>699 979</b>

Port Lotniczy Wrocław S.A.