

Sata Internacional - Serviços e Transportes Aéreos, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA JUN 23 E JUN 22

(Montantes expressos em Euros)

	<u>jun/23</u>	<u>jun/22</u>
Ativo		
Não corrente		
Ativos fixos tangíveis	108 161 576	108 936 398
Ativos por impostos diferidos	13 825 338	58 917
Clientes	434 287	434 287
Outras contas a receber	19 111 249	14 235 204
Outros ativos não correntes	1 539 828	-
	143 072 278	123 664 806
Corrente		
Inventários	619 747	630 086
Clientes	79 629 395	58 078 696
Outras contas a receber	26 305 068	11 924 975
Imposto sobre o rendimento a receber	74 685	153 825
Outros ativos correntes	6 945 065	4 324 664
Caixa e equivalentes de caixa	24 376 494	2 043 532
	137 950 453	77 155 778
Total do Ativo	281 022 731	200 820 584
Capital Próprio		
Capital social	5 000 000	5 000 000
Reservas legais	492 199	492 199
Outras reservas	(3 234 214)	329 178
Prestações suplementares	85 673 389	85 673 389
Reservas de justo valor	(232)	(232)
Resultados acumulados	(457 875 784)	(424 020 532)
Resultado líquido do exercício	(20 462 436)	(47 687 634)
Total Capital Próprio	(390 407 079)	(380 213 632)
Passivo		
Não corrente		
Provisões	11 627 355	19 498 589
Empréstimos obtidos	329 764	3 487 355
Passivos com obrigações contratuais	79 605 165	86 368 258
Obrigações de benefícios de reforma e outros	9 101 538	4 065 629
Outras contas a pagar	125 187 593	285 343 763
	225 851 417	398 763 594
Corrente		
Empréstimos obtidos	427 182	4 986 158
Passivos com obrigações contratuais	24 828 246	28 567 679
Fornecedores	25 149 869	38 191 020
Outras contas a pagar	302 609 150	43 286 085
Imposto sobre o rendimento a pagar	-	-
Outros passivos correntes	5 416 705	2 840 036
Documentos pendentes de voo	87 147 240	64 399 645
	445 578 394	182 270 622
Total Passivo	671 429 810	581 034 216
Total do Capital Próprio e Passivo	281 022 731	200 820 584

Sata Internacional - Serviços e Transportes Aéreos, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LÍQUIDOS JUN 2023 E JUN 2022
(Montantes expressos em Euros)

	<u>jun/23</u>	<u>jun/22</u>
Vendas e serviços prestados	110 883 905	70 209 459
Subsídios à exploração	308	43 007
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(790 945)	(196 854)
Fornecimentos e serviços externos	(83 338 520)	(65 751 240)
Gastos com o pessoal	(22 876 328)	(18 269 175)
Provisões (aumentos/reduções)	92 620	-
Outros rendimentos e ganhos	9 258	7 277
Outros gastos e perdas	<u>(1 153 796)</u>	<u>(938 507)</u>
Resultado operacional (antes Gastos reestruturação, depreciações/amort e imparidades)	2 826 503	(14 896 035)
Gastos de reestruturação	(2 270 163)	-
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	(15 422 644)	(13 616 970)
Imparidade de ativos depreciáveis/ amortizáveis	-	-
Imparidade de contas a receber (perdas/reversões)	3 538 519	4 280
Resultado operacional	<u>(11 327 785)</u>	<u>(28 508 725)</u>
Gastos financeiros	(8 255 882)	(13 668 836)
Rendimentos financeiros	-	-
Diferenças de câmbio líquidas	<u>(1 432 505)</u>	<u>(5 510 074)</u>
Resultados antes de impostos	<u>(21 016 173)</u>	<u>(47 687 634)</u>
Imposto sobre o rendimento do exercício	<u>553 736</u>	<u>-</u>
Resultado líquido do exercício	<u>(20 462 436)</u>	<u>(47 687 634)</u>

As demonstrações financeiras das empresas do Grupo SATA encontram-se apresentadas de acordo com as - International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais de Informação Financeira) adotadas pela União Europeia ("IFRS")

Nota: Este documento não substitui os documentos oficiais produzidos pelas respetivas entidades