

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA SET 23 E SET 22
(Montantes expressos em Euros)

	<u>set/23</u>	<u>set/22</u>
Ativo		
Não corrente		
Ativos fixos tangíveis	126 173 102,57	94 719 535,95
Ativos por impostos diferidos	14 102 206,62	58 917,23
Clientes	434 286,77	434 286,77
Outras contas a receber	24 898 444,12	16 222 149,11
Outros ativos não correntes	<u>1 595 834,71</u>	<u>0,00</u>
	<u>167 203 874,79</u>	<u>111 434 889,06</u>
Corrente		
Inventários	879 722,31	855 056,45
Clientes	47 579 852,42	36 598 545,72
Outras contas a receber	21 961 922,75	24 977 529,68
Imposto sobre o rendimento a receber	97 824,50	153 824,50
Outros ativos correntes	2 622 439,08	4 972 157,37
Caixa e equivalentes de caixa	<u>3 016 730,66</u>	<u>4 064 837,56</u>
	<u>76 158 491,72</u>	<u>71 621 951,28</u>
Total do Ativo	<u>243 362 366,51</u>	<u>183 056 840,34</u>
Capital Próprio		
Capital social	5 000 000,00	5 000 000,00
Reservas legais	492 198,74	492 198,74
Outras reservas	-5 208 684,77	329 178,00
Prestações suplementares	111 673 388,76	85 673 388,76
Reservas de justo valor	0,00	289 478,38
Resultados acumulados	-457 876 016,43	-424 020 531,99
Resultado líquido do exercício	<u>-9 808 378,10</u>	<u>-44 401 226,98</u>
Total Capital Próprio	<u>-355 727 491,80</u>	<u>-376 637 515,09</u>
Passivo		
Não corrente		
Provisões	32 692 917,35	20 995 705,99
Empréstimos obtidos	223 670,60	5 405 862,74
Passivos com obrigações contratuais	76 643 165,49	80 445 690,16
Obrigações de benefícios de reforma e outros	10 165 907,96	4 293 848,03
Outras contas a pagar	<u>125 187 593,48</u>	<u>285 343 763,48</u>
	<u>244 913 254,88</u>	<u>396 484 870,40</u>
Corrente		
Empréstimos obtidos	443 378,70	3 254 564,84
Passivos com obrigações contratuais	24 615 681,87	29 246 326,89
Fornecedores	22 431 538,86	46 058 177,65
Outras contas a pagar	266 180 775,08	54 110 936,00
Imposto sobre o rendimento a pagar	0,00	0,00
Outros passivos correntes	3 864 612,45	2 533 172,10
Documentos pendentes de voo	<u>36 640 616,47</u>	<u>28 006 307,55</u>
	<u>354 176 603,43</u>	<u>163 209 485,03</u>
Total Passivo	<u>599 089 858,31</u>	<u>559 694 355,43</u>
Total do Capital Próprio e Passivo	<u>243 362 366,51</u>	<u>183 056 840,34</u>

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LÍQUIDOS SET 2023 E SET 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>set/23</u>	<u>set/22</u>
Vendas e serviços prestados	226 655 930,60	160 348 185,09
Subsídios à exploração	308,25	43 006,53
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1 231 633,67	-489 886,21
Fornecimentos e serviços externos	-165 653 698,72	-125 827 891,64
Gastos com o pessoal	-36 026 533,96	-29 429 563,63
Provisões (aumentos/reduções)	2 698 883,58	-34 038,01
Outros rendimentos e ganhos	11 375,95	8 737,68
Outros gastos e perdas	-1 804 844,32	-1 375 817,87
Resultado operacional (antes Gastos reestruturação, depreciações/amort e imparidades)	24 649 787,71	3 242 731,94
Gastos de reestruturação	-3 380 686,48	-673 085,00
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	-24 818 648,70	-19 043 067,36
Imparidade de contas a receber (perdas/reversões)	5 070 595,16	-803 373,11
Resultado operacional	1 521 047,69	-17 276 793,53
Gastos financeiros	-11 650 763,46	-16 283 824,18
Rendimentos financeiros	8 840,09	175 001,16
Diferenças de câmbio líquidas	-541 246,62	-11 015 610,43
Resultados antes de impostos	-10 662 122,30	-44 401 226,98
Imposto sobre o rendimento do exercício	853 744,20	0,00
Resultado líquido do exercício	-9 808 378,10	-44 401 226,98

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