

GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2023- 03.2023	01.2022- 03.2022	01.2023- 03.2023	01.2022- 03.2022
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży	281 600	297 600	59 909	64 039
Zysk na działalności operacyjnej	28 672	49 213	6 100	10 590
Zysk przed opodatkowaniem	24 967	47 913	5 312	10 310
Zysk netto	20 266	39 036	4 311	8 400
EBITDA	32 855	53 129	6 990	11 432
Pozostałe dochody całkowite netto	(1 766)	1 682	(376)	362
Całkowite dochody ogółem	18 500	40 718	3 936	8 762
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 653	6 843	6 947	1 472
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 732)	(7 971)	(2 070)	(1 715)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(20 068)	26 014	(4 269)	5 598
Przepływy pieniężne netto	2 853	24 886	608	5 355
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	173 476	174 137	173 476
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,12	0,23	0,03	0,05
	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
Aktywa trwałe	525 029	521 143	112 294	111 121
Aktywa obrotowe	315 093	314 694	67 392	67 100
Kapitał własny	452 948	434 448	96 877	92 635
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	37 245	37 130
Zobowiązania długoterminowe	184 632	191 723	39 489	40 880
Zobowiązania krótkoterminowe	202 542	209 666	43 320	44 706
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,60	2,49	0,56	0,53

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹:

- pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
Euro	4,6755	4,6899

- pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2023-03.2023	01.2022-03.2022
Euro	4,7005	4,6472

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757