

WYBRANE DANE FINANSOWE
Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	2024		2023	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	14 142	33 582	3 273	7 144
Zysk z działalności operacyjnej	13 842	33 218	3 203	7 067
Zysk (strata) brutto	8 073	31 580	1 868	6 718
Zysk netto	9 131	31 843	2 113	6 774
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6 364)	(8 313)	(1 473)	(1 769)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 833)	74 925	(2 276)	15 940
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28 109	(70 193)	6 505	(14 933)
Środki pieniężne	14 303	4 145	3 310	882
Średnioważona liczba akcji	25 426 034	25 426 034	25 426 034	25 426 034
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,36	1,25	0,08	0,27
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,36	1,25	0,08	0,27

Stan na dzień

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	31.03.2024		31.12.2023	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 129 247	2 142 329	495 070	492 716
Zobowiązania długoterminowe	757 345	769 137	176 090	176 894
Zobowiązania krótkoterminowe	168 586	179 007	39 198	41 170
Kapitał własny	1 203 316	1 194 185	279 782	274 652

W okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31 marca 2024 roku: 4,3009 PLN/EUR, 31 grudnia 2023 roku: 4,3480 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku: 4,3211 PLN/EUR, od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku: 4,7005 PLN/ EUR

