

WYBRANE DANE FINANSOWE
Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	2024		2023	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Przychody z najmu i aranżacji	96 959	64 515	22 537	14 095
Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	53 384	88 341	12 409	19 300
Zysk z działalności operacyjnej	69 746	78 544	16 212	17 159
Zysk (strata) brutto	26 932	31 411	6 260	6 862
Zysk (strata) netto	22 365	25 605	5 199	5 594
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 103	88 387	6 765	19 310
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(148 548)	(308 346)	(34 528)	(67 364)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	86 951	226 501	20 211	49 484
Środki pieniężne	29 593	53 290	6 879	11 642
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,88	1,01	0,20	0,22
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,88	1,01	0,20	0,22

Stan na dzień

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	30.09.2024		31.12.2023	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	3 434 600	3 133 927	802 645	720 774
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 193 971	1 171 594	279 024	269 456
Zobowiązania długoterminowe	1 652 909	1 556 684	386 275	358 023
Zobowiązania krótkoterminowe	587 720	405 649	137 347	93 296

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

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30 września 2024 roku: 4,2791 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 30 września 2024 roku: 4,3022 PLN/EUR od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku: 4,5773 PLN/ EUR.

