

## WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE				
Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży	226 224	178 405	49 041	38 427
Koszt własny sprzedaży	171 343	131 761	37 144	28 380
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	54 881	46 644	11 897	10 047
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	21 720	16 436	4 708	3 540
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	20 781	17 008	4 505	3 663
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	15 306	12 491	3 318	2 690
<b>Działalność zaniechana</b>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
<b>ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM</b>	15 306	12 491	3 318	2 690
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 647	2 304	1 007	496
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	10 659	10 187	2 311	2 194
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej	0,38	0,19	0,08	0,04
Pozostałe całkowite dochody netto	- 5 263	4 159	- 1 141	896
<b>Suma całkowitych dochodów</b>	10 043	16 650	2 177	3 586
przypadających akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 874	4 011	406	864
Przypadających akcjonariuszom mniejszościowym	8 169	12 639	1 771	2 722
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
<b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>				
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 034	6 851	2 609	1 476
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z dział.inwestycyjną	- 9 722	- 9 311	- 2 108	- 2 006
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	- 1 164	- 29 819	- 252	- 6 423
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	90 554	79 060	19 630	17 029
<b>Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej</b>				
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
Aktywa trwałe	233 869	209 645	52 551	44 701
Aktywa obrotowe	209 565	209 495	47 090	44 669
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	90 554	89 406	20 348	19 064
Aktywa razem	443 434	419 140	99 641	89 371
Kapitał własny	255 726	257 677	57 463	54 943
Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej	131 820	141 883	29 620	30 253
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	833	790
Udziały niekontrolujące	123 906	115 794	27 842	24 690
Zobowiązania długoterminowe	105 811	84 596	23 776	18 038
Zobowiązania krótkoterminowe	81 897	76 867	18 403	16 390
Pasywa razem	443 434	419 140	99 641	89 371

AILLERON SA – WYBRANE DANE				
Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022
	<b>Działalność kontynuowana</b>			
Przychody ze sprzedaży	35 535	32 038	7 703	6 901
Koszt własny sprzedaży	27 628	25 427	5 989	5 477
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 907	6 611	1 714	1 424
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 8 017	-4 949	-1 738	-1 066
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	- 6 981	-4 725	-1 513	-1 018
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	- 6 573	-5 460	-1 425	-1 176
<b>Działalność zaniechana</b>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto razem</b>	- 6 573	-5 460	-1 425	-1 176
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej	-0,53	-0,44	-0,12	-0,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-0,53	-0,44	-0,12	-0,10
Pozostałe całkowite dochody netto	-	-	-	-
<b>Suma całkowitych dochodów</b>	- 6 573	- 5 460	- 1 425	- 1 176
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 728	-1 176	-1 892	-253
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-4 449	-8 270	-964	-1 781
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	2 396	-2 486	519	-535
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	6 110	22 623	1 325	4 873
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
Aktywa trwałe	103 341	76 126	23 221	16 232
Aktywa obrotowe	28 712	39 892	6 452	8 506
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 110	16 891	1 373	3 602
Aktywa razem	132 053	116 018	29 673	24 738
Kapitał własny	56 596	75 163	12 717	16 027
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	833	790
Zobowiązania długoterminowe	39 723	16 625	8 926	3 545
Zobowiązania krótkoterminowe	35 734	24 230	8 030	5 166
Pasywa razem	132 053	116 018	29 673	24 738

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
  - ✓ 4,6130 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2023,
  - ✓ 4,6427 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2022.
- Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
  - ✓ 4,4503 – kurs NBP z dnia 30.06.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr 125/A/NBP/2023
  - ✓ 4,6899 – kurs NBP z dnia 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022,