

WYBRANE DANE FINANSOWE  
Spółki CAVATINAHOLDINGS.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	2023		2022	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	30 874	58 620	6 745	12 504
Zysk z działalności operacyjnej	27 373	64 232	5 980	13 701
Zysk (strata) brutto	23 104	60 904	5 048	12 991
Zysk (strata) netto	23 979	58 134	5 239	12 401
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(13 528)	(13 480)	(2 955)	(2 875)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 144)	(146 596)	(1 998)	(31 270)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	36 613	178 534	7 999	38 083
Środki pieniężne	21 667	29 927	4 734	6 384
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,94	2,29	0,21	0,49
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,94	2,29	0,21	0,49

Stannadzień

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	30.09.2023		31.12.2022	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 009 163	1 927 487	433 420	410 987
Zobowiązania długoterminowe	748 347	818 542	161 435	174 533
Zobowiązania krótkoterminowe	141 482	13 590	30 521	2 898
Kapitał własny	1 119 334	1 095 355	241 465	233 556

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: 30.09.2023: 4,6356 PLN/EUR, 31.12.2022: 4,6899 PLN/EUR - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01.2023 -30.09.2023: 4,5773 PLN/EUR, 01.01.2022-30.09.2022: 4,6880 PLN/EUR

