

WYBRANE DANE FINANSOWE
Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	2022		2021	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Przychody z najmu i aranżacji	50 980	28 223	10 875	6 191
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	144 476	177 552	30 818	38 950
Zysk z działalności operacyjnej	127 686	165 775	27 237	36 366
Zysk (strata) brutto	66 994	147 525	14 291	32 363
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	53 590	118 354	11 431	25 963
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(40 115)	(100 925)	(8 557)	(22 140)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	155 507	(375 689)	33 171	(82 415)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(107 849)	525 602	(23 005)	115 302
Środki pieniężne	139 568	62 437	29 771	13 697
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	2,11	6,13	0,45	1,35
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	2,11	6,08	0,45	1,35

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	Stan na dzień			
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 514 826	2 498 169	516 413	543 151
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 107 443	1 053 900	227 410	229 139
Zobowiązania długoterminowe	1 037 331	1 075 174	213 013	233 764
Zobowiązania krótkoterminowe	370 052	369 095	75 989	80 249

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: 30.09.2022: 4,8698 PLN/EUR, 31.12.2021: 4,5994 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01.2022 -30.09.2022: 4,6880 PLN/EUR, 01.01.2021-30.09.2021: 4,5585 PLN/EUR

