

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-29

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
CAVATINA HOLDING S.A.			
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
30-552	Kraków		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Wielicka		28B	
	(ulica)		(numer)
+48 536 288 119			
(telefon)			(fax)
(e-mail)			(www)
6793154645		368028192	
(NIP)		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ				
I. Przychody z najmu i aranżacji	28 223	39 606	6 191	8 916
II. Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjny	177 552	93 161	38 950	20 973
III. Zysk z działalności operacyjnej	165 775	103 686	36 366	23 342
IV. Zysk (strata) brutto	147 525	67 758	32 363	15 254
V. Zysk (strata) netto	118 354	38 999	25 963	8 780
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(100 925)	(117 116)	(22 140)	(26 366)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(375 689)	294 668	(82 415)	66 337
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	525 602	(109 909)	115 302	(24 743)
IX. Środki pieniężne	62 437	109 461	13 697	24 642
X. Średnioważona liczba akcji	19 293 802	226 176 574	19 293 802	226 176 574
XI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)	6,13	0,17	1,35	0,04
XII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	6,08	0,17	1,33	0,04
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ wg stanu na dzień 30.09.2021 roku oraz 31.12.2020 roku				
XIII. Aktywa razem	2 135 077	1 404 889	460 851	310 349
XIV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	981 923	669 521	211 946	147 902
XV. Zobowiązania długoterminowe	784 347	534 674	169 299	118 113
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe	368 807	200 694	79 606	44 335
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Spółki CAVATINA HOLDING S.A.				
XVII. Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	117 354	49 193	25 744	11 075
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej	112 297	52 881	24 635	11 905
XIX. Zysk (strata) brutto	111 392	59 366	24 436	13 365

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
XX. Zysk (strata) netto	109 211	40 332	23 958	9 080
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 434)	22 604	(1 631)	5 089
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(300 940)	58 535	(66 017)	13 178
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	353 367	9 616	77 518	2 165
XXIV. Środki pieniężne	49 045	91 250	10 759	20 543
XXV. Średnioważona liczba akcji	19 293 802	226 176 574	19 293 802	226 176 574
XXVI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)	5,66	0,18	1,24	0,04
XXVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	5,61	0,18	1,23	0,04
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Spółki CAVATINA HOLDING S.A. wg stanu na dzień 30.09.2021 roku oraz 31.12.2020 roku				
XXVIII. Aktywa razem	1 380 940	896 942	298 072	198 140
XXIX. Zobowiązania długoterminowe	371 508	208 408	80 189	46 039
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe	24 945	7 313	5 384	1 615
XXXI. Kapitał własny	984 487	681 221	212 499	150 486

W okresach objętych jednostkowym 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: 30.09.2021: 4,6329 PLN/EUR, 30.09.2020: 4,5268

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01.2021 -30.09.2021: 4,5585 PLN/EUR, 01.01.2020-30.09.2021: 4,442 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku.
Wybrane dane SSF_Q3 2021_final.pdf	Wybrane skonsolidowane dane finansowe Cavatina Holding Spółka Akcyjna za III kwartał 2021 roku.
Wybrane dane JSF_Q3 2021_final.pdf	Wybrane jednostkowe dane finansowe Cavatina Holding Spółka Akcyjna za III kwartał 2021 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-29	Rafał Malarz	Prezes Zarządu	
2021-11-29	Daniel Draga	Wiceprezes Zarządu	