

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-11-27

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	20
(ulica)	(numer)
(telefon)	(fax)
ir.contact@cavatina.pl	
(e-mail)	(www)
6793154645	368028192
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ				
I. Przychody z najmu i aranżacji	96 959	64 515	22 537	14 095
II. Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	53 384	88 341	12 409	19 300
III. Zysk z działalności operacyjnej	69 746	78 544	16 212	17 159
IV. Zysk (strata) brutto	26 932	31 411	6 260	6 862
V. Zysk (strata) netto	22 365	25 605	5 199	5 594
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 103	88 387	6 765	19 310
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(148 548)	(308 346)	(34 528)	(67 364)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	86 951	226 501	20 211	49 484
IX. Środki pieniężne	29 593	53 290	6 879	11 642
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,88	1,01	0,20	0,22
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,88	1,01	0,20	0,22
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ według stanu na dzień 30 września 2024 roku oraz 31 grudnia 2023 roku				
XII. Aktywa Razem	3 434 600	3 133 927	802 645	720 774
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 193 971	1 171 594	279 024	269 456
XIV. Zobowiązania długoterminowe	1 652 909	1 556 684	386 275	358 023
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	587 720	405 649	137 347	93 296
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A.				
XVI. Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	38 653	30 874	8 985	6 745
XVII. Zysk z działalności operacyjnej	34 358	27 373	7 986	5 980
XVIII. Zysk (strata) brutto	26 183	23 104	6 086	5 048
XIX. Zysk (strata) netto	28 194	23 979	6 553	5 239
XX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(31 112)	(13 528)	(7 232)	(2 955)
XXI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(61 630)	(9 144)	(14 325)	(1 998)
XXII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	91 660	36 613	21 305	7 999

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
XXIII. Środki pieniężne	1 309	21 667	304	4 734
XXIV. Średnioważona liczba akcji	25 426 034	25 426 034	25 426 034	25 426 034
XXV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,11	0,94	0,26	0,21
XXVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,11	0,94	0,26	0,21
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. według stanu na dzień 30 września 2024 roku				
XXVII. Aktywa razem	2 225 283	2 142 329	520 035	492 716
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe	764 603	769 137	178 683	176 894
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe	238 301	179 007	55 690	41 170
XXX. Kapitał własny	1 222 379	1 194 185	285 663	274 652

W okresach objętych skonsolidowanym i 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 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 danym okresie:

od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku: 4,3022 PLN/EUR; od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku: 4,5773 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
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2024-09-30-PL_sig.pdf	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2024 roku
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2024-09-30-PL_sig.pdf	Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe spółki Cavatina Holding S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2024 roku
Wybrane_dane_SSF_Q3_2024.pdf	Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2024
Wybrane_dane_JSF_Q3_2024.pdf	Wybrane jednostkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-27	Rafał Malarz	Prezes Zarządu	
2024-11-27	Daniel Draga	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-27	Szymon Będkowski	Wiceprezes Zarządu	