

WYBRANE DANE FINANSOWE
Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	2024		2023	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	38 653	30 874	8 985	6 745
Zysk z działalności operacyjnej	34 358	27 373	7 986	5 980
Zysk (strata) brutto	26 183	23 104	6 086	5 048
Zysk netto	28 194	23 979	6 553	5 239
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(31 112)	(13 528)	(7 232)	(2 955)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(61 630)	(9 144)	(14 325)	(1 998)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	91 660	36 613	21 305	7 999
Środki pieniężne	1 309	21 667	304	4 734
Średnioważona liczba akcji	25 426 034	25 426 034	25 426 034	25 426 034
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,11	0,94	0,26	0,21
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,11	0,94	0,26	0,21

Stan na dzień

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	30.09.2024		31.12.2023	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 225 283	2 142 329	520 035	492 716
Zobowiązania długoterminowe	764 603	769 137	178 683	176 894
Zobowiązania krótkoterminowe	238 301	179 007	55 690	41 170
Kapitał własny	1 222 379	1 194 185	285 663	274 652

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 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 okresie: od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku: 4,3022 PLN/EUR od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku: 4,5773 PLN/ EUR.

