

WYBRANE DANE FINANSOWE

Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	2025	2024	2025	2024
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	37 020	38 653	8 738	8 985
Zysk z działalności operacyjnej	15 616	34 358	3 686	7 986
Zysk (strata) brutto	26 640	26 183	6 288	6 086
Zysk netto	28 107	28 194	6 634	6 553
Przepływy pieniężne nettoz działalności operacyjnej	(38 543)	(31 112)	(9 098)	(7 232)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	98 390	(61 630)	23 224	(14 325)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(46 968)	91 660	(11 087)	21 305
Środki pieniężne	13 147	1 309	3 103	304
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	1,11	0,26	0,26
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,11	1,11	0,26	0,26

Stan na dzień

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2025	31.12.2024
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 336 436	2 248 906	547 277	526 306
Kapitał własny	1 271 351	1 243 244	297 796	290 953
Zobowiązania długoterminowe	870 444	748 623	203 889	175 198
Zobowiązania krótkoterminowe	194 641	257 039	45 592	60 154

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 2025 roku: 4,2692 PLN/EUR, 31 grudnia 2024 roku: 4,2730 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku: 4,2365 PLN/EUR od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku: 4,3022 PLN/ EUR.

