

**WYBRANE DANE FINANSOWE**  
Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	2024	2023	2024	2024
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Przychody z najmu i aranżacji	28 907	18 258	6 690	3 884
Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	9 347	49 635	2 163	10 560
Zysk z działalności operacyjnej	14 570	49 787	3 372	10 592
Zysk (strata) brutto	3 540	37 755	819	8 032
Zysk (strata) netto	2 806	30 560	649	6 501
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 197	7 289	2 591	1 551
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(44 523)	(115 922)	(10 304)	(24 662)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 194	111 613	1 433	23 745
Środki pieniężne	34 955	49 728	8 089	10 579
Zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)	0,11	1,20	0,03	0,26
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)	0,11	1,20	0,03	0,26

Stan na dzień

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	3 221 412	3 133 927	749 009	720 774
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 174 408	1 171 594	273 061	269 456
Zobowiązania długoterminowe	1 613 415	1 556 684	375 134	358 023
Zobowiązania krótkoterminowe	433 589	405 649	100 814	93 296

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: 31 marca 2024 roku: 4,3009 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 31 marca 2024 roku: 4,3211 PLN/EUR od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku: 4,7005 PLN/ EUR.

