

WYBRANE DANE FINANSOWE  
Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	2023		2022	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Przychody z najmu i aranżacji	64 515	50 980	14 095	10 875
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	88 341	144 476	19 300	30 818
Zysk z działalności operacyjnej	78 544	127 686	17 159	27 237
Zysk (strata) brutto	31 411	66 994	6 862	14 291
Zysk (strata) netto	25 605	53 590	5 594	11 431
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	88 387	(40 115)	19 310	(8 557)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(308 346)	155 507	(67 364)	33 171
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	226 501	(107 849)	49 484	(23 005)
Środki pieniężne	53 290	139 568	11 642	29 771
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,01	2,11	0,22	0,45
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,01	2,11	0,22	0,45

Stan na dzień

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	30.09.2023		31.12.2022	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 891 137	2 608 242	623 681	556 140
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 106 646	1 081 032	238 728	230 502
Zobowiązania długoterminowe	1 404 022	1 161 310	302 878	247 619
Zobowiązania krótkoterminowe	380 469	365 900	82 075	78 019

W okresach objętych skonsolidowanym 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: 30.09.2023: **4,6356** PLN/EUR, 31.12.2022: **4,6899** PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01.2023-30.09.2023: **4,5773** PLN/EUR, 01.01.2022-30.09.2022: **4,6880** PLN/EUR

