

WYBRANE DANE FINANSOWE
Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDINGS S.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	2025		2024	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2025	2024	2025	2024
Przychody ze sprzedaży mieszkań	98 787	-	23 318	-
Przychody z najmu i aranżacji	118 491	96 959	27 969	22 537
Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	49 117	53 384	11 594	12 409
Zysk z działalności operacyjnej	119 794	69 746	28 277	16 212
Zysk (strata) brutto	19 111	26 932	4 511	6 260
Zysk (strata) netto	14 202	22 365	3 352	5 199
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(63 136)	29 103	(14 903)	6 765
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(110 182)	(148 548)	(26 008)	(34 528)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	219 403	86 951	51 789	20 211
Środki pieniężne	63 419	29 593	14 970	6 879
Średnioważona liczba akcji	25 426 034	25 426 034	25 426 034	25 426 034
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,56	0,88	0,13	0,20
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,56	0,88	0,13	0,20

Stan na dzień

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	30.09.2025		31.12.2024	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2025	31.12.2024
Aktywa razem	3 896 878	3 508 480	912 789	821 081
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 196 635	1 182 447	280 295	276 725
Zobowiązania długoterminowe	2 149 017	1 643 637	503 377	384 656
Zobowiązania krótkoterminowe	551 226	682 396	129 117	159 700

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalone 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.

