

WYBRANE DANE FINANSOWE
Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września

| JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | 2021 | | 2020 | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | w tys. PLN | | w tys. EUR | |
| Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności | 117 354 | 49 193 | 25 744 | 11 075 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 112 297 | 52 881 | 24 635 | 11 905 |
| Zysk (strata) brutto | 111 392 | 59 366 | 24 436 | 13 365 |
| Zysk (strata) netto | 109 211 | 40 332 | 23 958 | 9 080 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (7 434) | 22 604 | (1 631) | 5 089 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (300 940) | 58 535 | (66 017) | 13 178 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 353 367 | 9 616 | 77 518 | 2 165 |
| Środki pieniężne | 49 045 | 91 250 | 10 759 | 20 543 |
| Średnioważona liczba akcji | 19 293 802 | 226 176 574 | 19 293 802 | 226 176 574 |
| Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 5,66 | 0,18 | 1,24 | 0,04 |
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 5,61 | 0,18 | 1,23 | 0,04 |

Stan na dzień

| JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | 30.09.2021 | | 31.12.2020 | |
|------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| | w tys. PLN | | w tys. EUR | |
| Aktywa razem | 1 380 940 | 896 942 | 298 072 | 198 140 |
| Zobowiązania długoterminowe | 371 508 | 208 408 | 80 189 | 46 039 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 945 | 7 313 | 5 384 | 1 615 |
| Kapitał własny | 984 487 | 681 221 | 212 499 | 150 486 |

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: 30.09.2021: 4,6329 PLN/EUR, 30.09.2020: 4,5268 - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01.2021 -30.09.2021: 4,5585 PLN/EUR, 01.01.2020-30.09.2021: 4,442 PLN/EUR

