

WYBRANE DANE FINANSOWE
Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	2023		2022	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	33 582	29 629	7 144	6 376
Zysk z działalności operacyjnej	33 218	32 320	7 067	6 955
Zysk (strata) brutto	31 580	30 876	6 718	6 644
Zysk (strata) netto	31 843	29 985	6 774	6 452
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(8 313)	(3 733)	(1 769)	(803)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	74 925	(96 763)	15 940	(20 822)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(70 193)	124 930	(14 933)	26 883
Środki pieniężne	4 145	35 903	882	7 726
Średnioważona liczba akcji	25 426 034	25 377 697	25 426 034	25 377 697
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,25	1,19	0,27	0,26
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	1,25	1,19	0,27	0,26

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	Stan na dzień			
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2022
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	1 895 775	1 927 487	405 470	410 987
Zobowiązania długoterminowe	746 023	818 542	159 560	174 533
Zobowiązania krótkoterminowe	22 553	13 590	4 824	2 898
Kapitał własny	1 127 199	1 095 355	241 086	233 556

W okresach objętych jednostkowym 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: 31.03.2023: 4,6755 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 -31.03.2023: 4,7005 PLN/EUR, 01.01.2022-31.03.2022: 4,6472 PLN/EUR

