

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022
	tys. PLN	tys. PLN *)	tys. EUR	tys. EUR *)
Przychody ze sprzedaży	1 746 341	2 121 849	381 522	452 613
Zysk na działalności operacyjnej	232 381	453 730	50 768	96 785
Zysk przed opodatkowaniem	209 066	439 031	45 675	93 650
Zysk netto	177 500	363 717	38 778	77 585
EBITDA	364 793	584 916	79 696	124 769
Pozostałe dochody całkowite netto	35	407	8	87
Całkowite dochody ogółem	177 535	364 124	38 786	77 672
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	329 614	392 871	72 011	83 804
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(169 161)	(182 941)	(36 957)	(39 023)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(470 920)	(331 968)	(102 882)	(70 813)
Przepływy pieniężne netto	(310 467)	(122 038)	(67 828)	(26 032)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	8,94	18,32	1,95	3,91
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2023	31.12.2022 *)	30.09.2023	31.12.2022 *)
Aktywa trwałe	1 667 903	1 658 257	359 803	353 581
Aktywa obrotowe	635 192	1 093 753	137 025	233 215
Kapitał własny	1 234 786	1 485 487	266 370	316 742
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 283	4 233
Zobowiązania długoterminowe	545 219	570 136	117 616	121 567
Zobowiązania krótkoterminowe	523 090	696 387	112 842	148 487
Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/w EUR)	62,20	74,82	13,42	15,95

*) Dane przekształcone w wyniku połączenia spółki PCC Rokita SA ze spółką zależną PCC PU Sp. z o.o. Szczegóły opisano w Nocie 11.2.5

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹:

- pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2023	Stan na 31.12.2022
Euro	4,6356	4,6899

- pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022
Euro	4,5773	4,6880