

RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.

**WYBRANE DANE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Wybrane dane finansowe

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych oraz euro)

	PLN		EUR	
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 263 612,85	114 486 904,35	30 281 187,61	26 831 400,86
Zysk ze sprzedaży	87 313 183,32	78 414 539,72	20 296 895,10	18 377 402,73
Pozostałe przychody operacyjne	11 671 743,05	8 028 543,07	2 713 223,08	1 881 586,88
Zysk z działalności gospodarczej	81 311 007,90	75 665 279,56	18 901 624,41	17 733 080,12
Zysk brutto	35 827 086,74	34 754 935,79	8 328 394,33	8 145 242,63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(44 275 780,47)	(162 639 384,53)	(10 292 384,69)	(38 116 521,25)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(50 941 218,46)	(32 597 753,81)	(11 841 837,94)	(7 639 680,75)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	90 377 934,25	198 883 831,63	21 009 329,64	46 610 849,01
Przepływy pieniężne netto, razem	(4 839 064,68)	3 646 693,29	(1 124 892,99)	854 647,01
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Aktywa razem	1 596 997 826,56	1 435 456 728,69	375 014 166,15	333 827 146,21
Aktywa trwałe	932 020 354,25	852 829 447,02	218 861 184,51	198 332 429,54
Należności długoterminowe	684 322 062,56	667 075 490,03	160 695 564,77	155 133 834,89
Aktywa obrotowe	664 977 472,31	582 627 281,67	156 152 981,64	135 494 716,67
Należności krótkoterminowe	650 688 090,13	567 129 406,52	152 797 485,06	131 890 559,66
Inwestycje krótkoterminowe	2 414 923,23	7 253 987,91	567 083,06	1 686 973,93
Kapitał własny	142 119 299,58	108 948 116,73	33 373 089,02	25 336 771,33
Zobowiązania długoterminowe	709 858 602,85	596 218 612,85	166 692 169,27	138 655 491,36
Zobowiązania krótkoterminowe	725 007 426,87	714 899 017,65	170 249 483,83	166 255 585,50
Rozliczenia międzyokresowe	15 128 676,69	11 590 789,79	3 552 583,47	2 695 532,51

Dla wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

- dla pozycji bilansu – kurs NBP z dnia 31.12.2019r. – 1 EUR = 4,2585 PLN oraz kurs NBP z dnia 31.12.2018r. - 1 EUR = 4,3000 PLN
- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca lat 2019 i 2018, odpowiednio: 1 EUR = 4,3018 PLN oraz 1 EUR = 4,2669 PLN

Emmanuel Pierre Dussussois
Prezes Zarządu

Gaspar Rodrigues
Dyrektor Finansowy
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, dnia 22 lipca 2020 r.