

WYBRANE DANE FINANSOWE

Spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	2025	2024	2025	2024
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności	24 164	14 142	5 774	3 273
Zysk z działalności operacyjnej	17 831	13 842	4 261	3 203
Zysk (strata) brutto	3 489	8 073	834	1 868
Zysk netto	7 432	9 131	1 776	2 113
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(22 698)	(6 364)	(5 424)	(1 473)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 890)	(9 833)	(4 753)	(2 276)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	42 526	28 109	10 162	6 505
Środki pieniężne	206	14 303	49	3 310
Średnioważona liczba akcji	25 426 034	25 426 034	25 426 034	25 426 034
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,29	0,36	0,07	0,08
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,29	0,36	0,07	0,08

Stan na dzień

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2024
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	2 354 009	2 248 906	562 635	526 306
Kapitał własny	1 250 676	1 243 244	298 926	290 953
Zobowiązania długoterminowe	860 847	748 623	205 752	175 198
Zobowiązania krótkoterminowe	242 486	257 039	57 957	60 154

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 marca 2025 roku: 4,1839 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 31 marca 2025 roku: 4,1848 PLN/EUR od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku: 4,3211 PLN/ EUR.

