

## GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2024 roku

# WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2024- 03.2024 tys. PLN	01.2023- 03.2023 tys. PLN	01.2024- 03.2024 tys. EUR	01.2023- 03.2023 tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	241 802	281 600	55 958	59 909
Zysk na działalności operacyjnej	14 145	28 672	3 273	6 100
Zysk przed opodatkowaniem	11 010	24 967	2 548	5 312
<b>Zysk netto</b>	<b>8 979</b>	<b>20 266</b>	<b>2 078</b>	<b>4 311</b>
<b>EBITDA</b>	<b>18 351</b>	<b>32 855</b>	<b>4 247</b>	<b>6 990</b>
Pozostałe dochody całkowite netto	(1 489)	(1 766)	(345)	(376)
Całkowite dochody ogółem	7 490	18 500	1 733	3 936
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 355	32 653	4 479	6 947
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29 838)	(9 732)	(6 905)	(2 070)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 757	(20 068)	2 952	(4 269)
Przepływy pieniężne netto	2 274	2 853	526	608
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,05	0,12	0,01	0,03
	<b>Stan na 31.03.2024</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>	<b>Stan na 31.03.2024</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>
Aktywa trwałe	585 478	576 625	136 129	132 618
Aktywa obrotowe	277 645	235 004	64 555	54 049
Kapitał własny	461 275	453 785	107 251	104 366
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	40 489	40 050
Zobowiązania długoterminowe	211 257	192 156	49 119	44 194
Zobowiązania krótkoterminowe	190 591	165 688	44 314	38 107
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,65	2,61	0,62	0,60

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 członkowskim<sup>1</sup>:

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

Waluta	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.12.2023
Euro	4,3009	4,3480

- 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	01.2024-03.2024	01.2023-03.2023
Euro	4,3211	4,7005

<sup>1</sup>Dz. U. z 2018 r. poz. 757