

WYBRANE DANE FINANSOWE
Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDINGS S.A.

Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	2025		2024	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży mieszkań	48 436	-	11 574	-
Przychody z najmu i aranżacji	32 345	28 907	7 729	6 690
Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	(24 376)	9 347	(5 825)	2 163
Zysk z działalności operacyjnej	2 196	14 570	525	3 372
Zysk (strata) brutto	192	3 540	46	819
Zysk (strata) netto	150	2 806	36	649
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(50 576)	11 197	(12 086)	2 591
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(65 718)	(44 523)	(15 704)	(10 304)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	116 182	6 194	27 763	1 433
Środki pieniężne	17 222	34 955	4 115	8 089
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,01	0,11	0,00	0,03
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,01	0,11	0,00	0,03

Stan na dzień

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	31.03.2025		31.12.2024	
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Aktywa razem	3 599 272	3 508 480	860 267	821 081
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 182 614	1 182 447	282 658	276 725
Zobowiązania długoterminowe	1 807 259	1 643 637	431 956	384 656
Zobowiązania krótkoterminowe	609 399	682 396	145 653	159 700

W okresach objętych skonsolidowanym 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.

