

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2023– 03.2023 tys. PLN	01.2022– 03.2022 tys. PLN	01.2023– 03.2023 tys. EUR	01.2022– 3.2022 tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	779 974	697 370	165 934	150 062
Zysk na działalności operacyjnej	182 374	156 399	38 799	33 654
Zysk przed opodatkowaniem	173 823	153 128	36 980	32 951
Zysk netto	140 542	123 884	29 899	26 658
EBITDA	231 034	203 843	49 151	43 864
Pozostałe dochody całkowite netto	(16)	237	(3)	51
Całkowite dochody ogółem	140 526	124 121	29 896	26 709
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	244 655	96 336	52 049	20 730
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(140 632)	(129 418)	(29 919)	(27 849)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 262)	(24 855)	(907)	(5 348)
Przepływy pieniężne netto	99 761	(57 937)	21 223	(12 467)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	7,08	6,24	1,51	1,34
	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
Aktywa trwałe	1 718 030	1 690 364	367 454	360 426
Aktywa obrotowe	1 338 618	1 202 009	286 305	256 297
Kapitał własny	1 683 664	1 543 138	360 104	329 034
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 246	4 233
Zobowiązania długoterminowe	589 231	613 051	126 025	130 717
Zobowiązania krótkoterminowe	783 753	736 184	167 630	156 972
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	84,81	77,73	18,14	16,57

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:

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

Waluta	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
Euro	4,6755	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	01.2023–03.2023	01.2022–03.2022
Euro	4,7005	4,6472

GRUPA KAPITAŁOWA PCC ROKITA

Wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023