



GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A.

Podstawowe dane finansowe za lata 2018-2022

Arkusze zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych;
oficjalnym źródłem danych finansowych są raporty okresowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.





SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS dane w tys. zł, zgodnie z MSSF	Dane na dzień 31 grudnia					Dane na dzień							
	2018	2019	2020	2021	2022	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
Aktywa trwałe													
Wartości niematerialne	10 356	14 228	17 830	20 193	20 535	19 351	19 664	19 423	20 193	19 628	19 680	19 626	20 535
Rzeczowe aktywa trwałe	12 024	44 019	38 132	35 266	47 113	36 519	36 246	35 889	35 266	35 659	37 948	35 111	47 113
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	2 410	5 927	9 759	31 583	52 721	13 608	15 740	36 520	31 583	23 338	32 751	43 136	52 721
Należności długoterminowe	1 618	1 876	1 761	11 499	8 817	3 335	3 547	14 935	11 499	7 818	10 209	12 637	8 817
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	22 887	-	-	-	-	-	-	-	22 887
Pozostałe aktywa trwałe	23 532	2 797	3 276	11 652	23 235	1 688	1 803	2 993	11 652	25 929	35 741	34 619	23 235
Aktywa trwałe razem	49 940	68 847	70 758	110 193	175 308	74 501	77 000	109 760	110 193	112 372	136 329	145 129	175 308
Aktywa obrotowe													
Zapasy	2 113 540	2 509 632	2 423 514	3 025 168	3 442 969	2 277 303	2 432 787	2 851 736	3 025 168	3 188 482	3 156 481	3 429 212	3 442 969
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	52 344	62 166	89 694	66 685	87 679	71 962	96 763	56 938	66 685	111 065	113 170	94 768	87 679
Pozostałe aktywa obrotowe	5 325	4 968	5 208	5 174	7 549	8 042	7 223	6 413	5 174	451	2 790	1 036	7 549
Należności z tytułu podatku dochodowego	424	418	27 909	822	3 052	21 803	-	417	822	13 135	11 519	8 700	3 052
Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	47 088	63 600	-	-	-	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 888	61 587	50 463	62 560	91 163	45 339	63 315	76 875	62 560	134 654	123 797	133 629	91 163
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	282 492	253 318	585 664	607 041	304 236	601 535	507 708	615 842	607 041	448 729	497 951	337 151	304 236
Aktywa obrotowe razem	2 489 013	2 892 089	3 182 452	3 767 450	3 936 648	3 073 072	3 171 396	3 608 221	3 767 450	3 896 516	3 905 708	4 004 496	3 936 648
Aktywa razem	2 538 953	2 960 936	3 253 210	3 877 643	4 111 956	3 147 573	3 248 396	3 717 981	3 877 643	4 008 888	4 042 037	4 149 625	4 111 956
Kapitał własny													
Kapitał zakładowy	24 968	25 068	25 218	25 398	25 548	25 398	25 398	25 398	25 398	25 548	25 548	25 548	25 548
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	241 788	245 188	251 038	258 358	264 208	258 358	258 358	258 358	258 358	264 208	264 208	264 208	264 208
Pozostałe kapitały (kapitał zapasowy)	551 395	543 715	614 804	626 738	670 640	615 853	627 135	628 185	626 738	626 902	665 575	665 739	670 640
Kapitał rezerwowo z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych	(2 148)	(2 161)	(3 591)	7 647	16 444	(2 548)	(1 248)	750	7 647	15 715	23 067	21 701	16 444
Kapitał rezerwowo z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących	-	-	-	(10 568)	-	-	-	-	(10 568)	-	-	-	-
Kapitał rezerwowo z obniżenia kapitału akcyjnego	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Niepoziomy wynik finansowy	229 960	271 877	269 454	332 367	435 864	443 936	237 761	291 431	332 367	474 105	261 382	285 160	435 864
Kapitał własny przypadający na akcjonariusz jednostki dominującej	1 046 473	1 084 197	1 157 433	1 240 450	1 413 214	1 341 507	1 147 914	1 204 632	1 240 450	1 406 988	1 240 290	1 262 866	1 413 214
Udziały niekontrolujące	69	34	38	8 728	59	37	36	10 158	8 728	69	67	65	59
Kapitał własny razem	1 046 542	1 084 231	1 157 471	1 249 178	1 413 273	1 341 544	1 147 950	1 214 790	1 249 178	1 407 057	1 240 357	1 262 931	1 413 273
Zobowiązania													
Zobowiązania długoterminowe													
Kredyty - część długoterminowa	35 000	85 000	10 000	31 414	-	10 000	46 401	45 680	31 414	15 868	1 033	-	-
Obligacje - część długoterminowa	310 000	260 000	250 000	310 470	260 000	250 000	360 000	360 470	310 470	310 000	310 000	310 000	260 000
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	29 565	10 714	48 734	26 952	34 005	64 669	18 339	25 433	26 952	39 134	43 193	30 294	34 005
Rezerwy długoterminowe	16 620	18 687	22 419	26 573	36 032	23 936	24 751	26 072	26 573	44 459	43 752	45 177	36 032
Zobowiązania z tytułu leasingu - część długoterminowa	-	26 970	24 642	21 014	30 321	23 637	22 383	21 774	21 014	19 668	21 190	19 004	30 321
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	61 087	67 644	75 208	106 260	80 005	85 595	96 957	104 921	106 260	107 017	88 646	100 311	80 005
Zobowiązania długoterminowe razem	452 272	469 015	431 003	522 683	440 363	457 837	568 831	584 350	522 683	536 146	507 814	504 786	440 363
Zobowiązania krótkoterminowe													
Zobowiązania z tytułu dostaw, usług i podatków oraz pozostałe zobowiązania	322 637	321 643	319 571	345 021	407 542	284 230	265 707	325 948	345 021	397 673	414 411	428 412	407 542
Kredyty - część krótkoterminowa	50 000	14	-	-	59 177	-	-	550	-	513	2	35 226	59 177
Obligacje - część krótkoterminowa	-	100 000	110 000	51 263	50 000	110 000	77 924	79 187	51 263	51 070	50 470	50 470	50 000
Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytów i obligacji	1 180	1 311	1 399	1 598	2 550	2 673	1 581	3 157	1 598	3 417	2 419	4 745	2 550
Zobowiązania z tytułu leasingu - część krótkoterminowa	-	98 525	89 992	69 474	78 964	85 386	62 304	71 756	69 474	64 138	65 783	65 799	78 964
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	30 137	34 829	6 019	46 915	75 919	9 838	42 247	64 582	46 915	61 906	33 354	40 250	75 919
Zobowiązania z tytułu dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268 258	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	11 337	17 021	26 626	35 996	32 842	27 539	25 437	22 504	35 996	38 188	39 244	37 751	32 842
Przychody przyszłych okresów	624 848	834 347	1 111 129	1 555 515	1 551 326	828 526	1 056 415	1 351 157	1 555 515	1 448 780	1 419 925	1 719 255	1 551 326
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 040 139	1 407 690	1 664 736	2 105 782	2 258 320	1 348 192	1 531 615	1 918 841	2 105 782	2 065 685	2 293 866	2 381 908	2 258 320
Zobowiązania razem	1 492 411	1 876 705	2 095 739	2 628 465	2 698 683	1 806 029	2 100 446	2 503 191	2 628 465	2 601 831	2 801 680	2 886 694	2 698 683
Kapitał własny i zobowiązania razem	2 538 953	2 960 936	3 253 210	3 877 643	4 111 956	3 147 573	3 248 396	3 717 981	3 877 643	4 008 888	4 042 037	4 149 625	4 111 956

Dane przygotowane na podstawie Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT dane w tys. zł, zgodnie z MSSF	Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia					Dane za okres trzech miesięcy zakończony							
	2018	2019	2020	2021	2022	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
Przychody ze sprzedaży	1 653 933	1 661 721	1 815 012	1 897 491	2 419 308	807 913	336 510	331 497	421 571	726 979	601 846	320 189	770 294
Koszt własny sprzedaży	(1 198 824)	(1 161 601)	(1 236 233)	(1 272 307)	(1 663 537)	(545 057)	(219 228)	(218 438)	(289 584)	(493 226)	(430 129)	(235 015)	(505 167)
Zysk brutto ze sprzedaży	455 109	500 120	578 779	625 184	755 771	262 856	117 282	113 059	131 987	233 753	171 717	85 174	265 127
Koszty sprzedaży	(69 818)	(65 091)	(61 426)	(67 062)	(76 536)	(15 628)	(16 227)	(14 572)	(20 635)	(17 072)	(19 707)	(19 071)	(20 686)
Koszty ogólnego zarządu	(91 740)	(101 495)	(110 837)	(126 842)	(157 321)	(29 691)	(27 381)	(30 569)	(39 201)	(33 135)	(41 139)	(37 505)	(45 542)
Pozostałe przychody operacyjne	3 275	9 206	4 341	5 648	18 130	954	2 545	2 170	(21)	1 252	1 880	2 780	12 218
Pozostałe koszty operacyjne	(14 807)	(22 050)	(24 590)	(23 875)	(38 505)	(2 638)	(2 465)	(1 411)	(17 361)	(10 911)	(4 103)	(3 892)	(19 599)
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	282 019	320 690	386 267	413 053	501 539	215 853	73 754	68 677	54 769	173 887	108 648	27 486	191 518
Przychody finansowe	2 701	4 423	3 293	6 175	23 291	2 550	367	808	2 450	5 787	9 342	4 623	3 539
Koszty finansowe	(2 078)	(4 631)	(10 933)	(13 743)	(12 210)	(2 323)	(1 858)	(3 715)	(5 847)	(1 710)	(2 881)	(2 041)	(5 578)
Zysk/ (strata) brutto	282 642	320 482	378 627	405 485	512 620	216 080	72 263	65 770	51 372	177 964	115 109	30 068	189 479
Podatek dochodowy	(55 619)	(64 464)	(76 381)	(80 233)	(102 323)	(41 599)	(14 222)	(12 546)	(11 866)	(36 183)	(21 067)	(6 292)	(38 781)
Zysk/ (strata) netto	227 023	256 018	302 246	325 252	410 297	174 481	58 041	53 224	39 506	141 781	94 042	23 776	150 698
Zysk/ (strata) netto przypadający na:													
Akcjonariuszy jednostki dominującej	227 021	256 015	302 242	327 130	410 264	174 482	58 042	53 670	40 936	141 738	94 044	23 778	150 704
Udziały niekontrolujące	2	3	4	(1 878)	33	(1)	(1)	(446)	(1 430)	43	(2)	(2)	(6)
Zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą:													
Podstawowy (PLN)	9,10	10,22	12,00	12,89	16,07	6,90	2,29	2,11	1,59	5,57	3,68	0,93	5,89
Rozwodniony (PLN)	9,04	10,16	11,91	12,81	16,04	6,85	2,27	2,10	1,59	5,56	3,68	0,93	5,87

Dane przygotowane na podstawie Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.

Zgodnie z IAS - 15



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH dane w tys. zł, zgodnie z MSSF	Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia					Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca		Dane za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca		Dane za okres 9 miesięcy zakończony 30 września	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej											
Zysk przed opodatkowaniem	282 642	320 482	378 627	405 485	512 620	216 080	177 964	288 343	293 073	354 113	323 141
Korekta o pozycje:											
Amortyzacja	9 594	14 944	14 736	15 264	16 507	3 692	4 151	7 555	8 516	11 404	12 534
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych	(3)	(144)	139	(1)	1 205	1	(226)	2	1 222	1	837
(Zysk)/strata na inwestycjach	3	329	4 474	3 863	1 440	(6)	25	(79)	(757)	26	(838)
Koszty/(przychody) finansowe z tytułu odsetek	10 084	9 496	12 731	14 050	8 960	5 128	5 427	7 682	6 878	10 725	11 815
Koszty z tytułu wyceny programów opcji menedżerskich	5 785	5 091	5 999	1 701	5 393	1 049	164	2 098	328	3 148	492
Zmiany w kapitale obrotowym:											
Zmiany stanu rezerw	4 920	7 554	13 615	13 780	13 209	1 979	(515)	693	1 756	(886)	48
Zmiany stanu zapasów	(124 344)	(393 109)	125 740	(367 781)	(191 939)	156 876	67 553	1 285	96 408	(202 621)	(175 085)
Zmiany stanu należności	(7 547)	(7 686)	(13 256)	(11 681)	(11 444)	(9 710)	(21 723)	(33 172)	(18 407)	4 675	(8 534)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i obligacji	60 510	101 889	(9 511)	(31 120)	23 716	(28 998)	10 711	(60 352)	10 068	(39 263)	37 997
Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	70 682	198 697	262 946	430 979	(56 162)	(280 630)	(179 205)	(69 746)	(194 643)	215 866	87 017
Inne korekty	286	488	202	345	(1 316)	165	336	175	(1 098)	174	(248)
Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej	312 612	258 031	796 442	474 884	322 189	65 626	64 662	144 484	203 344	357 362	289 176
Odsetki zapłacone i otrzymane	(10 572)	(14 091)	(14 319)	(12 253)	(8 929)	(1 314)	(1 282)	(5 626)	(6 114)	(9 192)	(4 275)
Zapłacony podatek dochodowy	(69 253)	(81 885)	(102 803)	(68 907)	(109 677)	(19 831)	(19 169)	(28 610)	(75 656)	(44 718)	(90 552)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	232 787	162 055	679 320	393 724	203 583	44 481	44 211	110 248	121 574	303 452	194 349
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej											
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	659	874	930	754	2 584	51	219	582	1 412	585	2 545
Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek	-	71	3 171	41 024	-	5 500	-	15 617	-	40 999	-
Inne wpływy / (wydatki) z aktywów finansowych	484	192	157	-	24 000	-	-	-	-	-	-
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	(32 500)	(3 000)	(27 400)	(51 017)	(412)	(25 000)	-	(50 917)	(400)	(50 917)	(412)
Nabywanie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(11 394)	(12 670)	(11 254)	(14 146)	(29 327)	(4 299)	(4 088)	(8 923)	(8 357)	(10 797)	(12 130)
Nabywanie aktywów finansowych i dopłaty do kapitału	(589)	(3 045)	(3 746)	(43 066)	(212 635)	(12 312)	(186 643)	(12 312)	(194 660)	(41 463)	(189 345)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(43 340)	(17 578)	(38 142)	(66 451)	(215 790)	(36 060)	(190 512)	(55 953)	(202 005)	(61 593)	(199 342)
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej											
Wpływy z tytułu emisji akcji (realizacja opcji na akcje)	3 500	3 500	6 000	7 500	8 500	7 500	6 000	7 500	6 000	7 500	6 000
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	50 000	100 014	257 946	60 869	113 409	-	4 028	46 401	19 251	56 212	56 593
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	50 000	50 000	100 000	110 014	-	-	-	110 000	-	110 014	-
Wydatki z tytułu spłaty kredytów	(50 000)	(100 000)	(332 960)	(90 445)	(87 591)	-	(20 865)	(10 000)	(51 523)	(71 021)	(54 728)
Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych	(50 000)	-	(100 000)	(139 682)	(56 298)	-	(1 127)	(32 076)	(2 044)	(60 272)	(4 150)
Wydatki z tytułu podziału zysku (dywidenda)	(189 760)	(226 907)	(239 575)	(253 984)	(268 258)	-	-	(253 984)	-	(253 984)	(268 258)
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu	(348)	(258)	(243)	(168)	(360)	(50)	(47)	(92)	(343)	(130)	(354)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	(186 608)	(173 651)	(308 832)	(305 896)	(290 598)	7 450	(12 011)	(132 251)	(28 659)	(211 681)	(264 897)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 839	(29 174)	332 346	21 377	(302 805)	15 871	(158 312)	(77 956)	(109 090)	30 178	(269 890)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	279 653	282 492	253 318	585 664	607 041	585 664	607 041	585 664	607 041	585 664	607 041
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	282 492	253 318	585 664	607 041	304 236	601 535	448 729	507 708	497 951	615 842	337 151

Dane przygotowane na podstawie Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Dom Development S.A.