

## Seria I1

Wartość składowych służących do wyliczenia wskaźników na dzień 30.09.2023 roku:

- Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto – 352.587 tys. PLN
- Skonsolidowane Kapitały Własne – 350.740 tys. PLN
- EBITDA Gotówkowa – 184.923 tys. PLN
- Skonsolidowane Aktywa – 790.012 tys. PLN
- Skonsolidowana Wartość Aktywów Obciążonych – 435.263 tys. PLN
- Skonsolidowana Wartość Aktywów Nieobciążonych – 354.749 tys. PLN
- Skonsolidowane Niezabezpieczone Zadłużenie Finansowe – 108.380 tys. PLN

Metodologia obliczania wskaźników finansowych:

- Wskaźnik Finansowy 1 –  $\frac{\text{Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto}}{\text{Skonsolidowane Kapitały Własne}} = \frac{352.587 \text{ tys. PLN}}{350.740 \text{ tys. PLN}} = \underline{\underline{101\%}}$
- Wskaźnik Finansowy 2 –  $\frac{\text{Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto}}{\text{EBITDA Gotówkowa}} = \frac{352.587 \text{ tys. PLN}}{184.923 \text{ tys. PLN}} = \underline{\underline{191\%}}$
- Wskaźnik Finansowy 3 –  $\frac{\text{Skonsolidowana Wartość Aktywów Nieobciążonych}}{\text{Skonsolidowane Niezabezpieczone Zadłużenie Finansowe}} = \frac{354.749 \text{ tys. PLN}}{108.380 \text{ tys. PLN}} = \underline{\underline{327\%}}$