

## Wybrane jednostkowe dane finansowe "Lentex" S.A. za lata 2016 – 2020

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł         |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2020              | 2019              | 2018              | 2017              | 2016              |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów                                      | 214 662           | 173 273           | 173 723           | 179 295           | 189 667           |
| EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)   | 52 443            | 30 452            | 32 773            | 38 267            | 48 123            |
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży   | 78 313            | 55 351            | 58 904            | 65 037            | 80 031            |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)   | 44 206            | 22 155            | 24 639            | 30 795            | 41 828            |
| Zysk (strata) brutto  | 61 390            | 35 823            | 32 559            | 36 365            | 78 638            |
| Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej   | 51 656            | 30 408            | 27 839            | 31 051            | 65 079            |
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy  | 51 656            | 30 408            | 27 839            | 31 051            | 65 079            |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  | 49 680            | 30 045            | 27 957            | 25 908            | 24 704            |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | -1 523            | 18 010            | 5 622             | -3 843            | 41 602            |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   | -49 022           | -46 845           | -41 543           | -24 445           | -65 047           |
| Przepływy pieniężne netto - razem   | -865              | 1 210             | -7 964            | -2 380            | 1 259             |
| Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach             | 43 972 523        | 47 278 828        | 48 858 358        | 48 858 358        | 53 070 797        |
| Zysk na jedną akcję   | 1,17              | 0,64              | 0,57              | 0,64              | 1,23              |
| Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach | 43 972 523        | 47 278 828        | 48 858 358        | 48 858 358        | 53 070 797        |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję   | 1,17              | 0,64              | 0,57              | 0,64              | 1,23              |
|   | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Aktywa razem  | 291 689           | 282 835           | 290 135           | 304 263           | 299 731           |
| Zobowiązania  | 76 993            | 75 703            | 61 964            | 77 007            | 79 091            |
| Zobowiązania długoterminowe   | 14 049            | 24 869            | 7 254             | 32 707            | 42 839            |
| Zobowiązania krótkoterminowe  | 62 944            | 50 834            | 54 710            | 44 300            | 36 252            |
| Kapitał własny  | 214 696           | 207 132           | 228 171           | 227 256           | 220 640           |
| Kapitał podstawowy  | 19 030            | 20 032            | 20 032            | 20 032            | 20 032            |
| Liczba akcji  | 43 972 523        | 43 972 523        | 48 858 358        | 48 858 358        | 53 070 797        |
| Wartość księgowa na jedną akcję   | 4,88              | 4,38              | 4,67              | 4,65              | 4,16              |

## Wybrane skonsolidowane dane finansowe "Lentex" S.A. za lata 2016 – 2020

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł         |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2020              | 2019              | 2018              | 2017              | 2016              |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  | 372 354           | 320 840           | 477 469           | 478 677           | 466 200           |
| EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)   | 69 729            | 46 014            | 65 903            | 66 184            | 72 655            |
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży   | 114 150           | 87 528            | 126 962           | 131 096           | 144 815           |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)   | 52 516            | 28 492            | 46 332            | 47 544            | 55 838            |
| Zysk (strata) brutto  | 54 367            | 28 404            | 44 661            | 44 914            | 55 205            |
| Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej   | 42 773            | 21 623            | 35 346            | 37 321            | 45 799            |
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej   | 574               | -17 424           | -202              | 3 724             | 28 154            |
| Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy  | 43 347            | 4 199             | 35 144            | 41 045            | 73 953            |
| Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej                  | 39 439            | 8 349             | 28 534            | 34 338            | 68 068            |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  | 56 942            | 61 551            | 61 737            | 42 781            | 52 541            |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | -37 619           | 47 320            | -13 918           | -13 295           | 30 232            |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   | -61 583           | -70 234           | -58 571           | -30 534           | -53 750           |
| Przepływy pieniężne netto - razem   | -42 260           | 38 637            | -10 752           | -1 048            | 29 023            |
| Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach             | 43 972 523        | 47 278 828        | 48 858 358        | 48 858 358        | 53 070 797        |
| Zysk na jedną akcję*  | 0,90              | 0,18              | 0,58              | 0,70              | 1,28              |
| Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach | 43 972 523        | 47 278 828        | 48 858 358        | 48 858 358        | 53 070 797        |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję*  | 0,90              | 0,18              | 0,58              | 0,70              | 1,28              |
|   | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Aktywa razem  | 486 570           | 500 183           | 594 975           | 623 457           | 631 948           |
| Zobowiązania  | 126 134           | 134 709           | 155 779           | 189 015           | 223 998           |
| Zobowiązania długoterminowe   | 47 987            | 58 896            | 54 472            | 83 328            | 117 669           |
| Zobowiązania krótkoterminowe  | 78 147            | 75 813            | 95 929            | 101 159           | 106 329           |
| Kapitał własny  | 360 436           | 365 474           | 439 196           | 434 442           | 407 950           |
| Kapitał podstawowy  | 19 030            | 20 032            | 20 032            | 20 032            | 20 032            |
| Liczba akcji  | 43 972 523        | 43 972 523        | 48 858 358        | 48 858 358        | 53 070 797        |
| Wartość księgowa na jedną akcję*  | 8,20              | 7,73              | 8,99              | 8,89              | 7,69              |

\* Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.