

SATA Holding, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 SETEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

	<u>Set/2023</u>
Ativo	
Não corrente	
Investimentos financeiros	38 245 392,00
Outras contas a receber	129 419 916,59
	<u>167 665 308,59</u>
Corrente	
Outras contas a receber	220 892 194,93
Outros ativos correntes	-
Caixa e equivalentes de caixa	1 398 715,00
Ativos detidos para venda	-
	<u>222 290 909,93</u>
Total do Ativo	<u>389 956 218,52</u>
Capital Próprio	
Capital social	215 497 101,00
Resultado líquido do exercício	4 406 236,06
	<u>219 903 337,06</u>
Passivo	
Não corrente	
Empréstimos obtidos	133 622 274,54
	<u>133 622 274,54</u>
Corrente	
Fornecedores	19 801,38
Outras contas a pagar	36 206 184,03
Outros passivos correntes	204 621,51
	<u>36 430 606,92</u>
Total Passivo	<u>170 052 881,46</u>
Total do Capital Próprio e Passivo	<u>389 956 218,52</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS SATA HOLDING, S.A. A 30 DE SETEMBRO DE 2023

	<u>set/23</u>
Vendas e serviços prestados	6 168 687,00
Subsídios à exploração	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-
Fornecimentos e serviços externos	(1 616 706,67)
Gastos com o pessoal	(638 192,60)
Provisões (aumentos/reduções)	-
Outros rendimentos e ganhos	-
Outros gastos e perdas	<u>(19 424,58)</u>
Resultado operacional (antes Gastos reestruturação, depreciações/amort e imparidades)	3 894 363,15
Gastos de reestruturação	-
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	-
Imparidade de contas a receber (perdas/reversões)	-
Resultado operacional	3 894 363,15
Gastos financeiros	(5 023 915,54)
Rendimentos financeiros	5 535 788,45
Diferenças de câmbio líquidas	-
Resultados antes de impostos	4 406 236,06
Imposto sobre o rendimento do exercício	-
Resultado líquido do exercício	4 406 236,06

As demonstrações financeiras das empresas do Grupo SATA encontram-se apresentadas de acordo com as - International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais de Informação Financeira) adotadas pela União Europeia ("IFRS")

Nota: Este documento não substitui os documentos oficiais produzidos pelas respetivas entidades