

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2020



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2020**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 25/11/2020

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2020

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2020

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2021

Kod rejestrowy: 14618005

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@ifcapital.pl

Strona internetowa: www.ifcapital.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2020 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to „działalność holdingów finansowych”,

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Trzy miesiące zakończone	Trzy miesiące zakończone
	30 września	30 września
	2020	2019
	<hr/>	<hr/>
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44	135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41	124
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	41	151
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-8	-14
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-8	2
Aktywa razem*	4 600	4 620
Zobowiązania krótkoterminowe*	7	6
Kapitał zakładowy*	2 102	2 102
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	15 015 972	15 015 972
Wartość księgowa na jedną akcję (EURO)	0,31	0,31

* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2020

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30 września 2020 (w tys. EUR) niebadane	30 czerwca 2020 (w tys. EUR) zbadane
A k t y w a		
Aktywa trwałe	1 434	1 300
Długoterminowe aktywa finansowe	1 434	1 300
Aktywa obrotowe	3 166	3 320
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 154	3 299
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12	20
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	1
A k t y w a r a z e m	4 600	4 620

P a s y w a		
Kapitał własny	4 593	4 614
Kapitał zakładowy	2 102	2 102
Różnice z przeliczenia na EURO	-380	-318
Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego	8 818	8 818
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
Kapitał z połączenia jednostek	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	-6 003	-6 044
Zobowiązania krótkoterminowe	7	6
Zobowiązania handlowe	3	2
Pozostałe rezerwy	4	4
P a s y w a r a z e m	4 600	4 620

Wartość księgowa	4 593	4 614
Liczba akcji	15 015 972	15 015 972
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,31	0,31
Rozwodniona liczba akcji	15 015 972	15 015 972
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,31	0,31

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2020

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane	01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44	135
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	-1
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	44	136
Koszty ogólnego zarządu	3	11
Pozostałe koszty operacyjne	0	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41	124
Przychody finansowe	0	147
Koszty finansowe	0	120
Zysk przed opodatkowaniem	41	151
Zysk (strata) netto	41	151
Zysk netto (strata) (w ciągu 12 miesięcy)	41	151
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	15 015 972	15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,00	0,01
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych	15 015 972	15 015 972
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,00	0,01

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane	01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane
Zysk/strata netto za okres	41	151
Inne całkowite dochody, w tym:	-62	208
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-62	208
- różnice z przeliczenia na EURO	-62	208
Całkowity dochód za okres	-21	359

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2020

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane	01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane
Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 614	4 803
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 614	4 803
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 102	2 102
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 102	2 102
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	8 818	8 818
Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 818	8 818
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	-1 371
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	-1 371
Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu	0	-3
Kapitał z połączenia jednostek na koniec okresu	0	-3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56	56
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56	56
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-6 044	-4 537
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	41	151
zwiększenie (z tytułu)	41	151
a) zysk/strata za okres	41	151
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 003	-4 386
Różnice kursowe na początek okresu	-318	-56
Zmiany różnic kursowych	-62	-208
zmniejszenia	-62	-208
Różnice kursowe na koniec okresu	-380	-264
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 593	4 952

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2020

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane	01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane
Działalność operacyjna		
I. Zysk (strata) brutto	41	151
II. Korekty razem	-49	-165
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-81
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-35	23
Udzielone pożyczki	-133	-918
Otrzymane spłaty	117	192
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-29
Zmiana stanu zapasów	0	342
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	0	302
Zmiana stanu zobowiązań	2	463
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	0	5
Inne korekty	0	-464
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8	-14
Działalność inwestycyjna		
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Różnice kursowe	0	16
Przepływy pieniężne netto, razem	-8	2
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-8	2
Środki pieniężne na początek okresu	20	27
Środki pieniężne na koniec okresu	12	29

Tallinn, 2020-11-25

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

<i>Damian Patrowicz</i>	<i>Członek Zarządu</i>
<i>imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko/funkcja</i>