



EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Poznań, dnia 13.09.2017 r.

Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	148 388 096,32	164 360 456,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 078 580,22	164 415 199,78
II. Zmiana stanu produktów	309 516,10	-54 743,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	83 177 819,70	121 565 335,40
I. Amortyzacja	27 838 577,06	42 891 850,07
II. Zużycie materiałów i energii	2 250 481,23	3 600 936,17
III. Usługi obce	7 344 199,48	10 998 341,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 858 438,69	3 120 880,11
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	32 705 408,47	43 418 247,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 831 547,07	7 373 593,19
- emerytalne	2 109 853,89	3 131 619,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 349 167,70	10 161 486,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	65 210 276,62	42 795 121,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	56 229 151,43	2 500 092,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	184 743,91	354 202,27
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	56 044 407,52	2 145 890,08
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	82 145 295,74	17 115 753,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	82 145 295,74	17 115 753,09
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	39 294 132,31	28 179 460,53
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 126 095,41	6 977 470,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	784 193,87	419 727,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	1 341 901,54	6 557 742,47
H. KOSZTY FINANSOWE	11 229 782,02	34 888 997,22
I. Odsetki, w tym:	11 229 580,15	34 888 369,06
- dla jednostek powiązanych	10 832 983,67	34 279 565,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	201,87	628,16
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	30 190 445,70	267 933,76
J. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	7 103 234,00	10 257 778,00
K. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY	-10 974 094,84	-3 540 644,99
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	34 061 306,54	-6 449 199,25

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Everest Finanse S.A.
 Joanna Bielewicz

Prezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Zbyszko Pawlak

Wiceprezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Andrzej Dworzak

13.09.2017 r.

.....
 data

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	30.06.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	258 038 621,09	281 529 362,63
I. Wartości niematerialne i prawne	170 766 268,46	193 706 755,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	20 581 767,06	23 388 371,64
3. Inne wartości niematerialne i prawne	150 184 501,40	169 764 163,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	554 219,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 494 780,82	15 343 012,10
1. Środki trwałe	13 487 080,36	14 697 995,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	430 060,28	449 461,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	514 405,24	455 782,43
d) środki transportu	12 111 232,62	13 347 942,57
e) inne środki trwałe	431 382,22	444 809,05
2. Środki trwałe w budowie	7 700,46	615 016,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	30 000,00
III. Należności długoterminowe	644 297,42	645 396,19
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	644 297,42	645 396,19
IV. Inwestycje długoterminowe	58 618 534,55	68 290 878,29
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	58 618 534,55	68 290 878,29
a) w jednostkach powiązanych	5 005 000,00	5 005 000,00
- udziały lub akcje	5 005 000,00	5 005 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	53 613 534,55	63 285 878,29
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	53 613 534,55	63 285 878,29
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 514 739,84	3 543 321,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 514 739,84	3 540 644,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 676,04
B. AKTYWA OBROTOWE	437 029 858,71	381 709 541,99
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 136 475,39	6 044 150,09
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	15 136 475,39	6 044 150,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 521 327,56	20 935,94
- do 12 miesięcy	8 521 327,56	20 935,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	11 226,00
c) inne	6 615 147,83	6 011 988,15
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	30.06.2017	31.12.2016
III. Inwestycje krótkoterminowe	420 552 469,52	374 575 744,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	420 552 469,52	374 575 744,22
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	396 248 639,82	367 046 552,76
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	396 248 639,82	367 046 552,76
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 303 829,70	7 529 191,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 303 829,70	7 529 191,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 340 913,80	1 089 647,68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	695 068 479,80	663 238 904,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Everest Finanse S.A.
 Joanna Bielewicz

Prezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Zbyszko Pawlak

Wiceprezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Andrzej Dworzak

13.09.2017 r.

.....
 data

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

BILANS - PASYWA	30.06.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	327 816 415,94	293 755 109,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	295 204 308,65	295 204 308,65
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	295 200 000,00	295 200 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 449 199,25	0,00
VI. Zysk (strata) netto	34 061 306,54	-6 449 199,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	367 252 063,86	369 483 795,22
I. Rezerwy na zobowiązania	1 807 435,24	1 650 350,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 370 772,54	1 213 688,27
- długoterminowa	17 744,69	13 139,77
- krótkoterminowa	1 353 027,85	1 200 548,50
3. Pozostałe rezerwy	436 662,70	436 662,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	436 662,70	436 662,70
II. Zobowiązania długoterminowe	325 775 733,40	340 129 699,97
1. Wobec jednostek powiązanych	316 292 315,37	331 864 444,88
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	9 483 418,03	8 265 255,09
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9 483 418,03	8 265 255,09
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 668 895,22	27 703 744,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 125 958,18	471 327,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	9 125 958,18	471 327,74
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	30 542 937,04	27 232 416,54
a) kredyty i pożyczki	0,00	5 876 049,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 087 618,79	6 114 827,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	876 269,09	1 192 695,27
- do 12 miesięcy	876 269,09	1 192 695,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 159 024,39	6 582 283,54
h) z tytułu wynagrodzeń	1 661 358,98	1 664 301,64
i) inne	12 758 665,79	5 802 258,94
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	695 068 479,80	663 238 904,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Everest Finanse S.A.
 Joanna Bielewicz

Prezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Zbyszko Pawlak

Wiceprezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Andrzej Dworeczak

13.09.2017 r.

data

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka Akcyjna

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	34 061 306,54	-6 449 199,25
II. Korekty razem	8 618 320,93	24 917 638,22
1. Amortyzacja	27 838 577,06	42 891 850,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 262 882,73	33 994 529,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-184 743,91	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	157 084,27	61 445,35
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-9 061 226,53	3 500 228,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 404 733,16	15 462 308,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 222 684,93	-4 010 158,35
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	-20 576 300,92	-69 734 553,41
11. Nabycie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenie	0,00	2 751 987,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	42 679 627,47	18 468 438,97
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	6 398 558,17	4 453 484,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	301 743,93	1 603 484,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6 096 814,24	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	6 096 814,24	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5 710 576,43	0,00
- odsetki	386 237,81	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	2 850 000,00
II. Wydatki	-5 088 252,77	-9 043 153,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-288 252,77	-4 043 153,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-4 800 000,00	-5 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-4 800 000,00	-5 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-4 800 000,00	-5 000 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 310 305,40	-4 589 669,57
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 000 000,00	326 551 049,73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	26 376 049,73
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych (emisja akcji)	0,00	300 175 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-28 215 294,63	-332 930 598,32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-23 623 742,75	-303 153 826,97
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 908 606,44	-6 997 888,34
8. Odsetki	-1 682 945,44	-22 778 883,01
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-27 215 294,63	-6 379 548,59
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	16 774 638,24	7 499 220,81
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	16 774 638,24	7 499 220,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 529 191,46	29 970,65
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	24 303 829,70	7 529 191,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Everest Finanse S.A.
Joanna Bielewicz

Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszko Pawlak

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworczak

13.09.2017 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki