

GO



TFI

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

RAPORT ROCZNY

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Spis Treści

- I. Wybrane dane finansowe
- II. Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z działalności Spółki
- III. Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2017

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiam Państwu raport roczny spółki GO TFI S.A. za 2017 rok. Rok ten spółka może zaliczyć do bardzo udanych. W okresie sprawozdawczym aktywa zarządzanych przez GO TFI S.A. funduszy wzrosły o 140% z 568 mln zł na koniec 2016 roku do 1 366 mln zł na koniec 2017 r. Towarzystwo odnotowało w 2017 roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 38,6 % i wzrost zysku netto o 114,6% do poziomu 2 049,5 tys. zł. Kapitały własne Towarzystwa wzrosły o 20,6% do 12 013,1 tys. zł i zapewniają bezpieczne spełnienie wymogów określonych przepisami prawa, jak również stanowią solidną bazę do realizacji planów rozwojowych. Przyniesione rezultaty działalności GO TFI SA w 2017 roku osiągnięte zostały w warunkach spokojnej sytuacji na rynkach finansowych, które w wielu segmentach odnotowały przyzwoite wzrosty. Pozytywne trendy objęły zarówno główne międzynarodowe rynki akcji (S&P500 +19,4%, DAX + 12,5%, FTSE250 +14,7%) jak i nasz rodzimy rynek giełdowy (WIG +23,2%). Znaczące wzrosty zanotowały także główne surowce (złoto +13,2%, ropa +12,1%), choć na tych rynkach sytuacja była bardziej zmienna. W 2017 roku GO TFI SA kontynuowało strategię koncentracji na oferowaniu funduszy relatywnie bezpiecznych, których stopa zwrotu nie jest skorelowana z bieżącą koniunkturą giełdową. W ofercie Towarzystwa dominowały fundusze sekurytyzacyjne, obligacji korporacyjnych oraz ukierunkowane na rynek nieruchomości i były to fundusze inwestycyjne zamknięte o charakterze niepublicznym. W związku ze znacznym wzrostem restrykcyjności organów nadzorczych w zakresie oferowania instrumentów finansowych na rynku niepublicznym Towarzystwo prowadzi prace nad wprowadzeniem do oferty funduszy otwartych oraz publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.



Dziękuję naszym akcjonariuszom i klientom i zapraszam do lektury sprawozdania.

Z poważaniem,
Beata Kielan

.....
Prezes Zarządu GO TFI S.A.

Wybrane dane finansowe

Rachunek Zysków i Strat	za okres		za okres	
	od 01.01.2017 do 31.12.2017		od 01.01.2016 do 31.12.2016	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 774 167,82	2 583 175,77	7 774 039,85	1 757 242,28
B. Koszty działalności operacyjnej	8 282 004,99	1 985 663,76	6 588 279,34	1 489 213,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 492 162,83	597 512,01	1 185 760,51	268 029,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 721,17	31 580,99	5 267,14	1 190,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	107 153,61	25 690,76	4 824,34	1 090,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 516 730,39	603 402,24	1 186 203,31	268 129,14
G. Przychody finansowe	1 424,21	341,46	2 046,47	462,58
H. Koszty Finansowe	10 406,53	2 495,03	7 896,56	1 784,94
I. Zysk (strat) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 507 748,07	601 248,67	1 180 353,22	266 806,79
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	2 507 748,07	601 248,67	1 180 353,22	266 806,79
L. Podatek dochodowy	458 267,00	109 872,45	225 187,00	50 901,22
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 049 481,07	491 376,22	955 166,22	215 905,57

kurs euro:

4,1709

4,424

BILANS	za okres		za okres	
	od 01.01.2017 do 31.12.2017		od 01.01.2016 do 31.12.2016	
	PLN	EUR	PLN	EUR
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	286 982,70	68 805,94	102 146,24	23 089,11
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 811,63	45 508,55	18 764,08	4 241,43
III. Należności długoterminowe	61 996,07	14 863,96	40 958,16	9 258,17
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 175,00	8 433,43	42 424,00	9 589,51
B. AKTYWA OBROTOWE	16 199 138,63	3 883 847,28	11 477 649,52	2 594 405,41
I. Zapasy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 784 391,22	1 147 088,45	9 861 568,55	2 229 106,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 357 286,73	2 722 982,27	1 559 441,60	352 495,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 460,68	13 776,57	56 639,37	12 802,75
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	16 486 121,33	3 952 653,22	11 579 795,76	2 617 494,52

BILANS

za okres

za okres

PASYWA	od 01.01.2017 do 31.12.2017		od 01.01.2016 do 31.12.2016	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 013 102,98	2 402 853,76	9 963 621,91	2 104 887,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 640 000,00	393 200,51	1 640 000,00	370 705,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 323 621,91	1 518 277,03	7 368 455,69	1 518 277,03
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
VI. Wynik finansowy netto roku obrotowego	2 049 481,07	491 376,22	955 166,22	215 905,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 473 018,35	1 072 434,81	1 616 173,85	365 319,59
I. Rezerwy na zobowiązania	91 481,78	21 933,34	102 234,03	23 108,96
II. Zobowiązania długoterminowe	96 418,15	23 116,87	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 285 118,42	1 027 384,60	1 513 939,82	342 210,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
SUMA PASYWÓW	16 486 121,33	3 475 288,57	11 579 795,76	2 470 207,42

Pozycje bilansu i rachunku zysków i strat przeliczono według kursu średniego EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy 29.12.2017 r. równego 4,1709 PLN/EUR oraz na dzień bilansowy 31.12.2016 r. równego 4,424 PLN/EUR.



Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z działalności Spółki

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności GO TFI SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, dnia 28 maja 2018 r.

Beata Kielan

Tomasz Kołodziejak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu



Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2017

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2017 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Warszawa, dnia 28 maja 2018 r.

Beata Kielan

Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu