

Warszawa, 31 maja 2017 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

## **Wybrane dane finansowe za rok 2016 dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2016 (za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku)**

Szanowni Państwo,

Ja niżej podpisany Krzysztof Bzymek jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki niniejszym na stronie 2 przedstawiam wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego **jednostkowego** sprawozdania finansowego (przeliczone na euro); zgodnie z § 5 ust. 6.1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

<sup>1)</sup> Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2016 (w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku (4,4240 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2016 (4,3757 zł)

<sup>2)</sup> Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2015 (w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2015 roku (4,2615 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2015 (4,1848 zł)

---

Z poważaniem  
Krzysztof Bzymek  
Prezes Zarządu



Taxus Fund S.A. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325419, NIP 7272697415, REGON 100340394.

Kapitał zakładowy 213.666.348,20 PLN wniesiony w całości.

www.taxusfund.pl, e-mail: [info@taxusfund.pl](mailto:info@taxusfund.pl)

## Taxus Fund SA

Wyszczególnienie	w PLN		w EUR	
	2016	2015	2016 <sup>1</sup>	2015 <sup>2</sup>
Aktywa trwałe	255 263 141,40	255 265 179,40	57 699 625,09	59 900 311,96
Inwestycje długoterminowe	255 197 138,40	255 197 138,40	57 684 705,79	59 884 345,51
Aktywa obrotowe	434 906,05	467 396,59	98 306,07	109 678,89
Należności krótkoterminowe	3 882,63	3 882,63	877,63	911,09
Aktywa/pasywa razem	255 698 047,45	255 688 575,99	57 797 931,16	59 999 665,84
Aktywa netto (kapitał własny)	255 161 809,58	254 879 952,83	57 676 720,07	59 809 915,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 237,87	808 912,16	121 211,09	189 818,65
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	214 852,23	692 378,09	48 565,15	162 472,86
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-36 384,41	-13 963,20	-8 315,15	-3 336,65
Koszty działalności operacyjnej	76 427,54	144 951,45	17 466,46	34 637,61
Zysk (strata) ze sprzedaży	-112 811,95	-158 914,65	-25 781,61	-37 974,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-354 937,37	-183 964,65	-81 116,03	-43 960,20
Przychody finansowe	32 775,66	9 149,55	7 490,42	2 186,38
Koszty finansowe	7 654,54	13 195,97	1 749,34	3 153,31
Zysk (strata) brutto	-329 816,25	-188 011,07	-75 374,94	-44 927,13
Zysk (strata) netto	-287 854,25	-183 451,07	-65 785,11	-43 837,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-109 117,40	-165 158,76	-24 937,27	-39 466,34
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-40 000,00	-269 000,00	-9 141,45	-64 280,25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	44 048,00	558 444,00	10 066,56	133 445,80
Przepływy pieniężne netto, razem	-105 069,40	124 285,24	-24 012,16	29 699,21