

Raport kwartalny

II kwartał 2017 roku

(okres od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2017 roku)

Equitier S.A.
z siedzibą w Warszawie

EQUITIER



Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku

Spis treści

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Equitier S.A. za II kwartał 2017 roku	3
<i>a. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN).....</i>	<i>3</i>
<i>b. JEDNOSTKOWY BILANS (PLN)</i>	<i>5</i>
<i>c. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (METODA POŚREDNIA).....</i>	<i>5</i>
<i>d. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (PLN)</i>	<i>6</i>
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	9
5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	10
6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	10
7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	10
8. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	10
9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	11
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	11
11. Oświadczenie Zarządu	11

1. Informacje podstawowe

Pełna nazwa	Equitier Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
Telefon	(22) 333 72 42
Adres strony internetowej	www.equitier.pl
Przedmiot działalności	usługi finansowe
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	kapitał zakładowy wynosi 3.094.500,00 zł i dzieli się na 3.094.500,00 akcji, w tym: <ul style="list-style-type: none">– 158.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;– 42.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;– 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;– 54.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D;– 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu
KRS	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398679
REGON	142980853
NIP	527-266-68-91
Czas trwania jednostki	nieograniczony
Zarząd	Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Dariusz Graff, Robert Sieńkowski, Tomasz Łukaszewicz

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Equitier S.A. za II kwartał 2017 roku

a. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)

	01.04.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 - 30.06.2016
A Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	15 650,00	392 400,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 650,00	392 400,00
II Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	164 770,36	521 613,65
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	429,13	12 182,64
III Usługi obce	58 721,06	366 772,64
IV Podatki i opłaty	140,25	3 928,91
V Wynagrodzenia	0,00	109 554,00
VI Ubezpieczenia społeczne	99 421,99	21 545,10
VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 087,37	7 630,36

VIII	Wartość sprzedanych instrumentów finansowych	970,56	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-149 120,36	-129 213,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 428,46	13 500,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 428,46	13 500,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 059,24	9 403,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	12 059,24	9 403,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-159 751,14	-125 117,21
G	Przychody finansowe	220 565,81	78 256,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	232 159,30	9 377,77
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-11 593,49	68 878,97
V	Inne przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	200 369,75	108 518,45
I	Odsetki	166 953,22	77 095,85
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	33 416,53	31 422,60
IV	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto	-139 555,08	-155 378,92
J	Podatek dochodowy	16 465,28	25 815,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	-156 020,36	-181 193,92

b. JEDNOSTKOWY BILANS (PLN)

AKTYWA		30.06.2017	30.06.2016
A	Aktywa trwałe	1 524 407,53	1 319 049,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 306 840,53	1 109 818,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217 567,00	209 231,00
B	Aktywa obrotowe	13 235 526,05	5 345 958,22
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 095 858,15	1 409 848,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 134 699,13	3 936 109,66
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 968,77	0,00
	Suma bilansowa	14 759 933,58	6 665 007,22

PASywa		30.06.2017	30.06.2016
A	Kapitał własny	-1 070 206,15	402 059,81
I	Kapitał podstawowy	3 094 500,00	3 094 500,00
II	Kapitał zapasowy	349 900,00	349 900,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 954 135,16	-2 784 337,38
VI	Zysk (strata) netto	-560 470,99	-258 002,81
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 830 139,73	6 262 947,41
I	Rezerwy na zobowiązania	47 352,00	7 485,00
II	Zobowiązania długoterminowe	630 827,16	1 365 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 151 960,57	4 890 462,41
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	14 759 933,58	6 665 007,22

c. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (METODA POŚREDNIA)

		01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-156 020,36	-181 193,92
II.	Korekty razem	194 059,32	-254 759,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	38 038,96	-435 953,67
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-2 830,00	64 167,13
II.	Wydatki	12 000,00	1 699 579,74

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 830,00	-1 635 412,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 330,00	1 352 970,00
II.	Wydatki	26 885,38	-646 407,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23 555,38	1 999 377,07
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-346,42	-71 989,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-346,42	-71 989,21
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13275,83	240 040,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	12929,41	168 051,19
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

d. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (PLN)

	01.04 – 30.06.2017	01.04 - 30.06.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-734 021,87	631 211,42
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	-734 021,87	631 211,42
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-1 070 206,15	402 059,81
IIIa. Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	-1 070 206,15	402 059,81

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

1) Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z polityką rachunkowości Equitier Spółka Akcyjna, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

3) Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych i nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej.

Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

4) Aktywa finansowe

Spółka klasyfikuje aktywa finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wykazuje się w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, wykazuje się je w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość nabytych aktywów finansowych pomniejszoną o należne wpłaty. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazuje się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia może zostać przeszacowana do wartości w cenie rynkowej. Skutki okresowej wyceny powodujące wzrost wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej zmniejsza kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki okresowej wyceny powodujące obniżenie wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek, wykazuje się w wartości godziwej.

Pożyczki udzielone i należności własne wykazuje się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony termin wymagalności, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Aktywa, dla których nie jest ustalony termin wymagalności wycenia się w cenie nabycia.

5) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

6) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozycje wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia nabycia, w tym: środki w kasie i w banku o nieograniczonych możliwościach dysponowania i inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy (bony skarbowe, krótkoterminowe papiery wartościowe Skarbu Państwa).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

7) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

8) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

9) Rezerwy

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w wiarygodnie oszacowanej wartości.

10) Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej.

11) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z wykonanych na rzecz Spółki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

12) Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Bieżące zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych nalicza się zgodnie z przepisami podatkowymi oraz wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie obowiązują na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Dodatnią różnicę netto wykazuje się w pasywach jako „Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. Ujemną różnicę ujmuje się w pozycji „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Do wyliczenia podatku odroczonego stosuje się metodę bilansową.

13) Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży obejmują wartość godziwą zapłaty otrzymanej bądź należnej przychodów ze sprzedaży towarów i usług po pomniejszeniu o rabaty i upusty.

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w okresie którego dotyczą, wówczas, gdy jest prawdopodobne, iż w przyszłości Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychody z tytułu świadczonych usług ujmuje się zasadniczo według zasady memoriału, z chwilą wykonania usługi lub na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług, zazwyczaj proporcjonalnie do upływu czasu lub stopnia zaawansowania usługi.

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Equitier S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych.

Firmy tworzące grupę Equitier S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do Equitier S.A.

Jako podmiot holdingowy Equitier S.A. wyszukuje, inwestuje, a następnie aktywnie uczestniczy w tworzeniu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.

Wzrost wartości Equitier S.A. zamierza osiągnąć poprzez systematyczny operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemyślane, celowe akwizycje. Ważnym elementem jest również tworzenie kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek odbiorców ich świadczeń.

Equitier S.A. prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowego i relacji inwestorskich.

Konsultanci Equitier S.A. wspierają klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w korzystaniu z dostępnych rozwiązań na rynku pieniężnym i kapitałowym w celu optymalnego zarządzania majątkiem oraz maksymalnego ograniczenia ryzyka inwestowanych finansów osobistych.

Rozwiązania prezentowane przez doradców to instrumenty finansowe emitowane przez podmioty z Grupy Kapitałowej oraz spółki, w które Grupa inwestuje własne środki.

Konsultanci umożliwiają wzięcie udziału w ofertach prywatnych i publicznych, pierwotnych i wtórnych:

- obligacji korporacyjnych,
- obligacji zamiennych,
- akcji.

Bieżące, intensywne relacje z inwestorami oparte są o dostęp do informacji, zarówno o emitentach, jak i instrumentach finansowych, przekazywanych za pośrednictwem doradców, newsletterów, stron internetowych i raportów giełdowych.

Dla przedsiębiorców i spółek Equitier S.A. świadczy usługi doradztwa finansowego mającego na celu dobór optymalnych produktów i usług finansowych w celu pozyskania finansowania i/lub poprawy ich płynności finansowej.

W szczególności doradcy Equitier S.A.:

- analizują potrzeby Klientów w zakresie produktów i usług finansowych,
- analizują potrzeby Klientów w zakresie płynności finansowej (cashflow),
- przygotowują propozycję optymalizacji źródeł finansowania,
- przedstawiają propozycję produktów i usług finansowych konkretnych instytucji finansowych (banków, funduszy, pożyczkodawców, leasingodawców, firm faktoringowych, firm windykacyjnych, innych dostawców produktów i usług finansowych),
- doradzają w przygotowaniu wymaganych dokumentów,
- wspierają w negocjacjach.

Drugi kwartał dla spółki zakończył się stratą na poziomie 150 tysięcy złotych. Główny wpływ na wynik miały koszty operacyjne ponoszone przez spółkę oraz obsługa wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

Ze względu na rozpoczęte procesy inwestycyjne w spółkach zależnych oraz brak wyjść z inwestycji w okresie, którego dotyczy niniejszy raport kwartalny, Equitier S.A. miała problemy natury płynnościowej. Miało to wpływ na częściowe opóźnienia w realizacji świadczeń z wyemitowanych przez Spółkę obligacji korporacyjnych.

W związku z powyższym w dniu 31 marca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 327/2017, zgodnie z którą nałożył na Equitier S.A. obowiązek zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę autoryzowanych doradców dokonania analizy finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności, a także zawiesił obrót akcjami Equitier S.A. w alternatywnym systemie obrotu do czasu sporządzenia i opublikowania opinii w tej sprawie w formie raportu bieżącego, nie później niż w ciągu 45 dni. Uchwała weszła w życie w dniu 3 kwietnia 2017 roku.

3 lipca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 710/2017, zgodnie z którą postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami spółki do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka przekaze do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raport roczny za rok obrotowy 2016 oraz dokument zawierający analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę

5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Equitier S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2017.

6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Działalność Spółki oraz podmiotów od niej zależnych koncentruje się na świadczeniu usług finansowych. Spółka nie podejmowała wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w II kwartale 2017 roku.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

- Venturion Capital (Cyprus) Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr – 100% w kapitale zakładowym,
- Equitier Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
- Debt One S.A. z siedzibą w Poznaniu – 100% w kapitale zakładowym,
- Family Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
- Credit Park S.A. w organizacji w likwidacji z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 29 lutego 2016 roku) – 100% w kapitale zakładowym,
- OTP Global S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% w kapitale zakładowym,
- OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie - pośrednio przez OTP Global S.A. w organizacji - jedyny komandytariusz,
- Credit Park S.A. z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 31 stycznia 2017 roku) - 100% w kapitale zakładowym,
- Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – bezpośrednio oraz pośrednio przez Credit Park S.A. – 100% w kapitale zakładowym.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Equitier S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego, w tym:			
PCH Capital S.A.*	474.453	15,33%	19,44%
P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.**	2.500.000	80,79%	76,86%
RAZEM podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego:	2.974.453	96,12%	96,30%
POZOSTALI	120.047	3,88%	3,70%
RAZEM cały akcjonariat	3.094.500	100%	100%

* PCH Capital S.A. jest podmiotem w 100% zależnym od Rowing Capital Ltd., należącego w 100% do Pana Piotra Chmielewskiego

** P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd. jest podmiotem w 100% zależnym od PCH Capital S.A.

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka zatrudniała 4 osoby z tytułu umów o pracę.

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudnia osób z tytułu umów o pracę.

11. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Equitier S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane jednostkowe informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Spółki.

Marcin Nastarowicz
Prezes Zarządu