

Raport półroczny

IIF S.A.

za okres 01.01.2012 – 30.06.2012

Kraków, 28.09.2012

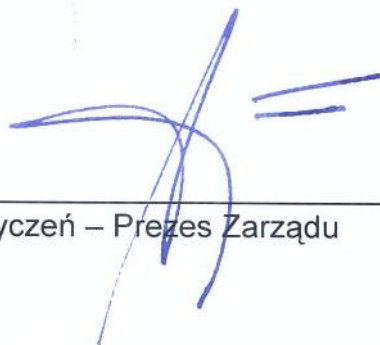
1

Spis treści

1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym.	3
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 30.06.2012r.	4
2.1 Skład Rady Nadzorczej.....	4
2.2 Skład Zarządu.....	4
2.3 Informacja o działalności Spółki w I półroczu 2012.....	4
2.4 Wybrane dane finansowe IIF S.A.	6
3. Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 30.06.2012.	7
3.1 Bilans – w załączeniu.....	7
3.2 Rachunek Zysków i Strat – w załączeniu	7
3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym – w załączeniu.....	7
3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – w załączeniu	7

1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym.

Zarząd IIF S.A. oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki i jej wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie z działalności spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji.



Rafał Styczeń – Prezes Zarządu



Maciej Skotniczny – Wiceprezes Zarządu

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 30.06.2012r.

2.1 Skład Rady Nadzorczej

Obecnie w skład Rady Nadzorczej IIF S.A. wchodzi następujące osoby:

Anna Styczeń - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Stoiński - Członek Rady Nadzorczej

2.2 Skład Zarządu

W skład Zarządu IIF S.A. wchodzi następujące osoby:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Maciej Skotniczny - Wiceprezes Zarządu

2.3 Informacja o działalności Spółki w I półroczu 2012

W pierwszym półroczu 2012 roku Spółka pracowała nad rozwojem posiadanych projektów inwestycyjnych. W związku z niekorzystną sytuacją rynkową w pierwszym półroczu 2012 roku zanotowano stratę na poziomie 1.129.527,49 zł netto wobec zysku 1.414.967,09 zł netto w pierwszym półroczu 2011 roku.

Kapitał własny firmy na dzień 30.06.2012 wyniósł 25.743.160,82zł i spadł w stosunku do kwoty 26.237.505,33 zł z analogicznego okresu w 2011r.

Suma bilansowa Spółki na koniec pierwszego półrocza 2012 wyniosła 37.736.901,27zł w porównaniu z 36.251.362,47 zł z dnia 30.06.2011r.

Wykup obligacji serii A oraz emisja obligacji serii B

W okresie sprawozdawczym Spółka IIF S.A. dokonała wcześniejszego wykupu emisji obligacji serii A o wartości całkowitej 3,71 mln zł.

W okresie sprawozdawczym Spółka IIF S.A. dokonała emisji obligacji serii B o wartości całkowitej 5,29 mln zł.

W dniu 19.07.2012 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie §7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

uchwałą nr 771/2011 postanowił:

1) określić dzień 20 lipca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.290 (pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii B spółki IIF S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIIF0000021";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IIF0114".

Zdarzenia po dacie bilansu

Według wiedzy Zarządu IIF S.A. nie zaszły żadne zdarzenia gospodarcze po dacie półrocznego bilansu, mające znaczący wpływ na aktywa i pasywa bilansu Spółki. Nie wystąpiły również żadne istotne zakłócenia w pracy Zarządu Spółki, które mogłyby wpłynąć na wiarygodność i rzetelność udostępnianych informacji i ich udokumentowanie. Spółka przestrzegała wszystkich warunków umów, które – w przypadku odstąpienia od nich - mogłyby w sposób istotny wpłynąć na sprawozdanie finansowe. Spółka ma bezsporne tytuły prawne do wszystkich aktywów, nie nastąpiły żadne zastawy lub obciążenia majątku Spółki poza ujawnionymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

W drugim półroczu 2012 Zarząd będzie się skupiał na budowaniu wartości dotychczasowych projektów inwestycyjnych oraz monitorowaniu rynku w celu pozyskiwania atrakcyjnych nowych projektów.

Jako główne czynniki ryzyka mogące mieć negatywny wpływ na działalność Spółki Zarząd postrzega znaczące pogorszenie sytuacji na rynkach kapitałowych.

2.4 Wybrane dane finansowe IIF S.A.

	30.06.2011		30.06.2012	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	120 134,06	30 134,47	191 418,80	44 920,28
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-178 489,60	-44 772,39	-370 433,08	-86 929,59
Zysk (strata) brutto	1 788 495,09	448 626,67	-1 237 207,49	-290 335,69
Zysk (strata) netto	1 414 967,09	354 930,79	-1 129 527,49	-265 066,41
Aktywa razem	36 251 362,47	9 093 303,18	37 736 901,27	8 855 725,08
Aktywa trwałe	32 500 438,31	8 152 420,19	34 563 479,59	8 111 017,67
Aktywa obrotowe	3 750 924,16	940 883,00	3 173 421,68	744 707,41
Kapitały własne	26 237 505,33	6 581 424,10	25 743 160,82	6 041 151,95
Kapitał podstawowy	4 837 472,00	1 213 433,00	4 919 468,00	1 154 452,40
Zobowiązania razem	10 013 857,14	2 511 879,08	11 993 740,45	2 814 573,12
Zobowiązania krótkoterminowe	3 888 201,93	975 317,80	5 637 860,82	1 323 037,76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-833 202,57	-209 000,80	-532 339,20	-124 924,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 164 970,76	-543 061,95	-863 506,96	-202 639,33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 759 575,30	943 053,05	1 744 791,21	409 450,45
Zmiana stanu środków pieniężnych	711 401,97	178 448,29	348 945,05	81 886,99

*PLN na EUR przeliczono wg średniego kursu NBP wynoszącego:

- 3,9866 na dzień 30 czerwca 2011 roku
- 4,2613 na dzień 29 czerwca 2012 roku

3. Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 30.06.2012.

3.1 Bilans – w załączeniu

3.2 Rachunek Zysków i Strat – w załączeniu

3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym – w załączeniu

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – w załączeniu