

**TECH INVEST GROUP S.A.**  
**JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE**  
**II KWARTAŁ 2017 R.**  
**WYBRANE POZYCJE**

**Bilans – aktywa**

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2017 r. [tys. PLN]	30.06.2016 r. [tys. PLN]
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 260</b>	<b>1 243</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218	286
III. Należności długoterminowe	13	-
IV. Inwestycje długoterminowe	2 134	897
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	895	60
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 244</b>	<b>17 352</b>
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	226	229
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 009	17 120
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	4
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>26 504</b>	<b>18 95</b>

**Bilans – pasywa**

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2017 r. [tys. PLN]	30.06.2016 r. [tys. PLN]
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>23 066</b>	<b>15 244</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	684	684
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 098	2 108
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 335	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-1 116
VI. Zysk (strata) netto	1 949	13 567
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 437</b>	<b>3 352</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	3 179	2 878
II. Zobowiązania długoterminowe	124	172
III. Zobowiązania krótkoterminowe	134	302
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>26 504</b>	<b>18 95</b>

## Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.04.2017 r.	01.01.2016 r.	01.04.2016 r.
	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]
<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 278</b>	<b>1 177</b>	<b>16 939</b>	<b>16 873</b>
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 078	17	1 730	1 730
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 118	1 118	15 137	15 137
<b>Zysk brutto</b>	<b>2 293</b>	<b>902</b>	<b>16 386</b>	<b>16 475</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 949</b>	<b>816</b>	<b>13 567</b>	<b>13 657</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.04.2017 r.	01.01.2016 r.	01.04.2016 r.
	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-919	-450	-276	1 155
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-378	-1 261	402	420
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-26	-13	1 263	-183
Przepływy pieniężne netto razem	-1 322	-1 724	1 389	1 393
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 322	-1 724	1 389	1 393
Środki pieniężne na początek okresu	1 920	2 322	49	46
Środki pieniężne na koniec okresu	597	597	1 439	1 439