

Grupa MCI Management Sp. z o.o.
Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o.

Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

zawierający:

- skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

**WYBRANE DANE FINANSOWE – SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2018 roku – 4,3616 oraz 31 grudnia 2017 roku – 4,1709;
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395 oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku – 4,2474.

Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych	Za okres:	Za okres:	Za okres:	Za okres:
	od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017	od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017
	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
Przychody ze sprzedaży	165	180	39	42
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 662)	(2 142)	(628)	(504)
Zysk (strata) brutto	65 633	49 989	15 481	11 769
Zysk (strata) netto	36 498	31 491	8 609	7 414
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	47 308	(35 903)	11 159	(8 453)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	37 639	2 114	8 878	498
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	73 051	18 028	17 231	4 244
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	157 998	(15 761)	37 268	(3 711)

Pozycje skonsolidowanego bilansu	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2017
	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
Aktywa razem	1 642 581	1 459 303	376 601	349 877
Zobowiązania długoterminowe	370 978	229 340	85 055	54 986
Zobowiązania krótkoterminowe	270 734	293 882	62 072	70 460
Kapitał własny	444 895	408 212	102 003	97 871
Kapitał podstawowy	15 563	15 563	3 568	3 731
Liczba akcji (w szt.)	31 126	31 126	31 126	31 126
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	14 293	13 115	3 277	3 144

Jarosław Dubiński

Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Pogorzelska

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 28 września 2018 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PROD., TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	165	180
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	165	180
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	165	180
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	-	-
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	2 723	2 417
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	(2 558)	(2 237)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	131	209
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	131	209
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	235	114
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	235	114
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	(2 662)	(2 142)
J. PRZYCHODY FINANSOWE	90 649	67 731
II. Odsetki, w tym:	314	1 200
- od jednostek powiązanych	113	43
III. Zysk ze zbycia inwestycji	248	10 400
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	87 713	53 767
V. Inne	2 374	2 364
K. KOSZTY FINANSOWE	18 600	19 880
I. Odsetki, w tym:	15 430	16 767
- dla jednostek powiązanych	596	1 373
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	26
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3 070	2 141
IV. Inne	100	946
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	69 387	45 709
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	(435)	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	(435)	-
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	627
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	627
T. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	(3 319)	3 653
Q. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	65 633	49 989
R. PODATEK DOCHODOWY	(1 109)	(1 277)
I. część bieżąca	307	118
II. część odroczone	(1 416)	(1 395)
U. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	28 026	17 221
W. ZYSK (STRATA) NETTO (Q-R-S+/-T+/-U)	36 498	31 491

SKONSOLIDOWANY BILANS

na dzień 30 czerwca 2018

Skonsolidowany Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2018	Na dzień 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	1 437 959	1 363 311
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 173	2 608
1. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	2 173	2 608
III. Rzeczowe aktywa trwałe	605	677
1. Środki trwałe	605	677
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361	361
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
a) środki transportu	68	112
b) inne środki trwałe	176	204
IV. Należności długoterminowe	431	412
2. Od pozostałych jednostek	431	412
IV. Inwestycje długoterminowe	1 424 361	1 347 821
1. Nieruchomości	2 000	2 000
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 422 361	1 345 821
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	3
- udziały lub akcje	-	3
a) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	32 246	35 603
- udziały lub akcje	20 192	23 812
- inne długoterminowe aktywa finansowe	12 054	11 791
b) w pozostałych jednostkach	1 390 116	1 310 215
- udziały lub akcje	1	1
- inne papiery wartościowe	1 389 883	1 310 014
- inne długoterminowe aktywa finansowe	232	200
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 388	11 792
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 388	11 792
B. AKTYWA OBROTOWE	204 623	95 992
I. Należności krótkoterminowe	5 961	56 163
1. Należności od jednostek powiązanych	4 316	55 925
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 316	55 925
- do 12 miesięcy	4 316	55 925
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 645	238
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30	106
- do 12 miesięcy	30	106
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 594	110
c) inne	21	22
III. Inwestycje krótkoterminowe	197 463	38 902
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 463	38 902
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach powiązanych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
c) w pozostałych jednostkach	5 142	4 579
- udzielone pożyczki	5 142	4 579
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	192 321	34 323

Grupa MCI Management Sp. z o.o.
Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 338	25 922
- inne środki pieniężne	186 738	6 189
- inne aktywa pieniężne	2 245	2 212
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 199	927
AKTYWA RAZEM :	1 642 581	1 459 303

Skonsolidowany Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2018	Na dzień 31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	444 895	408 212
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 563	15 563
II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
III. Kapitał (fundusz) zapasowy	349 056	244 370
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9 170	8 987
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 608	39 005
VII. Zysk (strata) netto	36 498	100 287
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	541 737	514 013
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	655 949	537 079
I. Rezerwy na zobowiązania	12 221	12 159
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214	202
2. Pozostałe rezerwy	12 007	11 957
- długoterminowe	11 926	11 853
- krótkoterminowe	81	104
II. Zobowiązania długoterminowe	370 978	229 340
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	370 978	229 340
a) kredyty i pożyczki	37 067	55 499
<i>pożyczki papierów wartościowych</i>	12 351	12 380
<i>kredyty bankowe</i>	24 716	43 119
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	157 498	173 841
c) inne zobowiązania finansowe	176 413	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	270 734	293 882
1. Wobec jednostek powiązanych	8	4
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8	4
- do 12 miesięcy	8	4
2. Wobec pozostałych jednostek	270 726	293 878
a) kredyty i pożyczki	98 284	84 899
<i>pożyczki</i>	43 714	41 741
<i>kredyty bankowe</i>	54 570	43 158
b) inne zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	128 429	106 085
c) inne zobowiązania finansowe	42 920	100 481
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	977	641
- do 12 miesięcy	977	641
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48	1 772
f) z tytułu wynagrodzeń	2	-
g) inne	66	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 018	1 698
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 018	1 698
- krótkoterminowe	2 018	1 698
PASYWA RAZEM :	1 642 581	1 459 303

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018

Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	408 212	414 536
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 563	15 563
1.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 563	15 563
3. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	244 370	397 107
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	104 686	(152 737)
a) zwiększenie	104 686	-
- przeniesienie wyniku za rok ubiegły	100 287	-
- pozostałe	4 399	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	152 737
- umorzenie udziałów	-	51 783
- przeniesienie wyniku za rok ubiegły	-	44 944
- pokrycie straty w jednostkach zależnych	-	45 184
- pozostałe	-	10 826
3.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	349 056	244 370
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
4.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8 987	7 806
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	183	1 181
a) zwiększenie (z tytułu)	183	1 181
- pozostałe	183	1 181
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pozostałe	-	-
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 170	8 987
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	39 005	49 923
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiana zasad rachunkowości	-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	39 005	49 923
a) zwiększenie (z tytułu)	-	44 944
- przeniesienie wyniku	-	44 944
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 398	55 862
- przeniesienie wyniku	-	55 862
- pozostałe	4 398	-
6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	34 607	39 005
9. Wynik netto	36 498	100 287
a) zysk netto	36 498	100 287
b) strata netto	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	444 895	408 212

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata netto)	36 498	31 491
II. Korekty razem	10 809	(67 394)
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	28 026	17 221
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	3 319	(3 653)
3. Amortyzacja	111	162
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(90)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 116	15 567
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(87 165)	(63 418)
7. Zmiana stanu rezerw	62	21
9. Zmiana stanu należności	50 184	(24 332)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 316)	(9 767)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 464	1 522
12. Inne korekty	1 009	(627)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	47 308	(35 903)
B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	76 631	3 549
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	992	-
2. Z aktywów finansowych, w tym:	75 639	3 549
a) w pozostałych jednostkach	75 639	3 549
- zbycie aktywów finansowych	75 598	-
- odsetki	41	3 321
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	228
II. Wydatki	38 992	1 435
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42	272
2. Na aktywa finansowe, w tym:	38 950	1 163
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	-	623
b) w pozostałych jednostkach	38 950	540
- nabycie aktywów finansowych	38 500	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	450	540
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37 639	2 114
C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	227 108	89 766
1. Kredyty i pożyczki	2 000	44 479
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	225 108	45 000
3. Inne wpływy finansowe	-	287
II. Wydatki	154 057	71 738
1. Spłaty kredytów, pożyczek	8 703	7 961
2. Wykup/spłata dłużnych papierów wartościowych	134 431	50 704
4. Odsetki	10 923	13 017
5. Inne wydatki finansowe	-	56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	73 051	18 028
D. PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	157 998	(15 761)
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	34 323	91 993
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	157 998	(15 761)
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (E +/- D), W TYM	192 321	76 232
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

**WYBRANE DANE FINANSOWE – SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2018 roku – 4,3616 oraz 31 grudnia 2017 roku – 4,1709;
- poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania z rachunku zysków i strat oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395 oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku – 4,2474.

Pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych	Za okres:	Za okres:	Za okres:	Za okres:
	od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017	od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017
	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
Przychody ze sprzedaży	165	180	39	42
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(219)	(432)	(52)	(102)
Zysk (strata) brutto	37 530	(2 315)	8 852	(545)
Zysk (strata) netto	37 530	(2 315)	8 852	(545)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(335)	(388)	(79)	(91)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	19 152	31 145	4 518	7 333
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	163 582	19 524	38 585	4 597
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	182 399	50 282	43 024	11 838

Pozycje jednostkowego bilansu	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2017
	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
Aktywa razem	1 016 671	811 900	233 096	194 658
Zobowiązania długoterminowe	254 496	96 339	58 349	23 098
Zobowiązania krótkoterminowe	144 051	131 222	33 027	31 461
Kapitał własny	618 110	584 160	141 716	140 056
Kapitał podstawowy	15 563	15 563	3 568	3 731
Liczba akcji (w szt.)	31 126	31 126	31 126	31 126
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	19 858	18 768	4 553	4 500

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	165	180
Przychody netto ze sprzedaży produktów	165	180
B. Koszty działalności operacyjnej	558	499
Amortyzacja	39	47
Zużycie materiałów i energii	2	30
Usługi obce	266	236
Podatki i opłaty	13	13
Wynagrodzenia	221	153
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1	-
Pozostałe koszty rodzajowe	16	21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(393)	(319)
D. Pozostałe przychody operacyjne	237	1
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	227	-
Inne przychody operacyjne	10	1
E. Pozostałe koszty operacyjne	63	114
Inne koszty operacyjne	63	114
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(219)	(432)
G. Przychody finansowe	396	609
Odsetki, w tym:	395	609
od jednostek powiązanych	354	234
Inne	1	-
H. Koszty finansowe	7 213	31 696
Odsetki	7 113	6 609
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	24 483
Inne	100	604
I. Udział w wyniku jednostek podporządkowanych	44 566	29 204
J. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 530	(2 315)
K. Podatek dochodowy	-	-
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
M. Zysk (strata) netto (J-K-L)	37 530	(2 315)

JEDNOSTKOWY BILANS

na dzień 30 czerwca 2018

Jednostkowy Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2018	Na dzień 31.12.2017
AKTYWA TRWAŁE	822 602	781 485
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	132
Środki transportu	-	132
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	822 602	781 353
Nieruchomości	2 000	2 000
Długoterminowe aktywa finansowe	820 602	779 353
w jednostkach powiązanych	820 601	779 352
<i>wyceniane metodą praw własności</i>	808 547	767 562
<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	12 054	11 791
w pozostałych jednostkach	1	1
<i>udziały i akcje</i>	1	1
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA OBROTOWE	194 069	30 415
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	48	49
Należności od pozostałych jednostek	48	49
z tytułu dostaw i usług	23	20
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	20
inne	9	9
Inwestycje krótkoterminowe	194 016	30 352
Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 016	30 352
w jednostkach powiązanych	-	19 297
<i>inne papiery wartościowe</i>	-	19 297
w pozostałych jednostkach	5 142	4 579
<i>udzielone pożyczki</i>	5 142	4 579
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188 874	6 475
<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	2 044	182
<i>inne środki pieniężne</i>	186 738	6 189
<i>inne aktywa pieniężne</i>	92	104
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	14
AKTYWA RAZEM :	1 016 671	811 900

JEDNOSTKOWY BILANS

na dzień 30 czerwca 2018

Jednostkowy Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2018	Na dzień 31.12.2017
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	618 110	584 160
Kapitał (fundusz) podstawowy	15 563	15 563
Kapitał (fundusz) zapasowy	406 346	406 346
Udział w kapitałach jednostek podporządkowanych	(8 439)	(4 859)
Zysk (strata) z lat ubiegłych	167 110	98 165
Zysk (strata) netto	37 530	68 945
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	398 561	227 739
Rezerwy na zobowiązania	7	74
Zobowiązania długoterminowe	254 496	96 339
Wobec pozostałych jednostek	254 496	96 339
kredyty i pożyczki	37 067	55 499
<i>pożyczki papierów wartościowych</i>	12 351	12 380
<i>kredyty bankowe</i>	24 716	43 119
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	41 016	40 840
zobowiązania wekslowe	176 413	-
Zobowiązania krótkoterminowe	144 051	131 222
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	144 051	131 222
kredyty i pożyczki	98 284	84 899
<i>pożyczki</i>	43 714	41 741
<i>kredyty bankowe</i>	54 570	43 158
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 653	2 653
z tytułu dostaw i usług	105	38
zobowiązania wekslowe	42 920	43 561
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21	37
z tytułu wynagrodzeń	2	-
inne	66	34
Rozliczenia międzyokresowe	7	104
PASYWA RAZEM :	1 016 671	811 900

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	584 160	490 916
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 563	15 563
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 563	15 563
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	406 346	462 247
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	(55 901)
zwiększenie	-	-
zmniejszenie	-	55 901
- pokrycia straty	-	55 901
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	406 346	406 346
Udział w kapitałach jednostek podporządkowanych na początek okresu	(4 859)	(29 158)
Zmiany udziałów w kapitałach jednostek podporządkowanych	(3 581)	24 299
zwiększenie	-	24 299
zmniejszenie	3 581	-
Udział w kapitałach jednostek podporządkowanych na koniec okresu	(8 439)	(4 859)
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	98 165	98 165
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	98 165	98 165
zwiększenie	68 945	-
zmniejszenie	-	-
Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	167 110	98 165
Wynik netto	37 530	68 945
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	618 110	584 160

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	37 530	(2 315)
II. Korekty razem	(37 865)	1 927
1. Amortyzacja	39	47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	46	(90)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 593	6 000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(44 566)	(4 722)
5. Zmiana stanu rezerw	(67)	7
7. Zmiana stanu należności	1	59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	85	(16)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(88)	(51)
10. Inne korekty	92	693
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	(335)	(388)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	19 602	32 308
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	320	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19 282	32 308
a) w jednostkach powiązanych	19 000	28 753
b) w pozostałych jednostkach	282	3 555
- odsetki	282	3 555
II. Wydatki	450	1 163
3. Na aktywa finansowe, w tym:	450	1 163
a) w jednostkach powiązanych	-	623
b) w pozostałych jednostkach	450	540
- udzielone pożyczki	450	540
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	19 152	31 145
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	203 300	69 766
2. Kredyty i pożyczki	2 000	44 479
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	201 300	25 000
4. Inne wpływy finansowe	-	287
II. Wydatki	39 718	50 242
4. Spłata kredytów i pożyczek	8 703	7 811
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	26 950	12 315
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	24 575
8. Odsetki	4 065	5 485
9. Inne wydatki finansowe	-	56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	163 582	19 524
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	182 399	50 282
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	182 399	50 282
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 475	4 756
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	188 874	55 039
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-