

**RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017 r.
10.11.2017 r.**

SPIS TREŚCI

1. Dane Emitenta
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
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
5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
7. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

1.Dane Emitenta

Firma:	Damf Inwestycje S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa
Telefon:	+ 48 22 255 06 10
Faks:	+ 48 22 255 06 11
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@damfinwestycje.pl
Adres strony internetowej:	www.damfinwestycje.pl
NIP:	5252528128
REGON:	146002313
KRS:	0000410606

Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za III kwartał 2017 roku.

- **Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A.**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	do
Agnieszka Gujgo	Prezes Zarządu	06.09.2012	nadal

- **Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A.**

Imię i Nazwisko	STATUS
Wojciech Hetkowski	Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej
Martyna Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej

Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

2.Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.09.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.09.2016	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2017- 30.09.2017	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2016- 30.09.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 060,82	109 476,41	11 890,90	69 984,81
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 060,82	109 227,41	11 890,90	69 735,81
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	249,00	0,00	249,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	162 440,84	-11 500,00	129 593,27
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	162 440,84	-11 500,00	129 593,27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	20 060,82	-52 964,43	23 390,90	-59 608,46
D. Koszty sprzedaży	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	137 368,31	172 036,67	26 800,64	58 052,14
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-128 807,49	-225 001,10	-14 909,74	-117 660,60
G. Pozostałe przychody operacyjne	2,17	2,31	1,03	0,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2,17	2,31	1,03	0,37
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,56	2,61	0,50	1,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,56	2,61	0,50	1,37
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-128 805,88	-225 001,40	-14 909,21	-117 661,60
J. Przychody finansowe	241 190,86	380 178,76	137 768,52	-105 986,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	215 626,03	81 429,01	131 572,60	41 930,14
– od jednostek powiązanych	0,00	34 625,87	-19 121,92	11 672,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	298 749,75	0,00	-147 916,92
V. Inne	25 564,83	0,00	6 195,92	0,00
K. Koszty finansowe	5 143 873,46	6 147,01	4 545 523,46	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	6 147,01	-598 350,00	0,00

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	3 974 000,00	0,00	3 974 000,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 169 873,46	0,00	1 169 873,46	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-5 031 488,48	149 030,35	-4 422 664,15	-223 648,38
M. Podatek dochodowy	-185 211,00	0,00	-60 791,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	64 645,00	0,00	-27 117,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-4 846 277,48	84 385,35	-4 361 873,15	-196 531,38

Bilans -Aktywa Emitenta

AKTYWA	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.09.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	1 186 458,33	3 984 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 186 458,33	3 984 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 186 458,33	3 984 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 984 000,00
- udziały lub akcje	0,00	3 984 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	1 186 458,33	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	1 186 458,33	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 614 649,19	6 762 422,18
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	221 298,76	211 967,65
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	221 298,76	211 967,65
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	149 087,96	122 729,65
- do 12 miesięcy	149 087,96	122 729,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 497,00	35 193,00
c) inne	17 713,80	54 045,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 389 994,65	6 547 678,33

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 389 994,65	6 547 678,33
a) w jednostkach powiązanych	8 131 572,60	6 482 365,42
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	2 338 749,75
- udzielone pożyczki	8 131 572,60	4 143 615,67
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 258 422,05	65 312,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 258 422,05	65 312,91
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 355,78	2 776,20
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11 801 107,52	10746422,18

Bilans -Pasywa Emitenta

PASywa	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.09.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 542 977,13	10 283 178,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 540 750,00	8 309 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	597 801,00	597 801,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 250 703,61	1 291 992,06
VI. Zysk (strata) netto	-4 846 277,48	84 385,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	258 130,39	463 243,77
I. Rezerwy na zobowiązania	249 001,00	451 225,00

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249 001,00	451 225,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 129,39	12 018,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 952,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	2 952,00
- do 12 miesięcy	0,00	2 952,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 129,39	9 066,77
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 510,39	6 975,77
- do 12 miesięcy	2 510,39	6 975,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196,00	2 091,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	6 423,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	11801107,52	10746422,18

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Treść	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.09.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.09.2016	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2017- 30.09.2017	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2016- 30.09.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-4 846 277,48	84 385,35	-4 361 873,15	-196 531,38
II. Korekty razem	4 732 586,15	-343 368,92	4 320 025,36	79 004,53
1. Amortyzacja	0,00	4 066,67	0,00	813,01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-215 626,03	-361 748,16	-131 572,60	108 816,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 949 416,67	0,00	4 351 066,67	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-185 211,00	63 236,00	-60 791,00	-27 117,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-3 640,00	-32 613,23	-15 215,95	14 254,89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 454,50	-14 943,00	-18 062,79	-18 487,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 355,78	-1 367,20	144,24	723,82
10. Inne korekty	194 456,79	0,00	194 456,79	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-113 691,33	-258 983,57	-41 847,79	-117 526,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	4 130 547,95	3 240 531,25	390 000,00	3 084 305,34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 130 547,95	3 206 623,42	390 000,00	3 050 397,51
a) w jednostkach powiązanych	4 130 547,95	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 980 000,00	0,00	380 000,00	0,00
- odsetki	140 547,95	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	3 206 623,42	0,00	3 050 397,51

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	1 623,42	0,00	397,51
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	33 907,83	0,00	33 907,83
II. Wydatki	8 000 000,00	6 209 066,67	8 000 000,00	3 000 813,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 066,67	0,00	813,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8 000 000,00	6 205 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach	8 000 000,00	3 205 000,00	8 000 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	8 000 000,00	155 000,00	8 000 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 869 452,05	-2 968 535,42	-7 610 000,00	83 492,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	6 231 750,00	4 154 500,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 231 750,00	4 154 500,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	861 922,73	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	850 000,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	11 922,73	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 231 750,00	3 292 577,27	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	2 248 606,62	65 058,28	-7 651 847,79	-34 034,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 248 606,62	65 058,28	-7 651 847,79	-34 034,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 815,43	254,63	9 910 269,84	99 347,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	2 258 422,05	65 312,91	2 258 422,05	65 312,91
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.09.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.09.2016	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2017- 30.09.2017	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2016- 30.09.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 157 504,61	6 044 293,06	15 904 850,28	10 479 709,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	10 157 504,61	6 044 293,06	15 904 850,28	10 479 709,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 309 000,00	4 154 500,00	14 540 750,00	8 309 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 231 750,00	4 154 500,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	6 231 750,00	4 154 500,00	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	6 231 750,00	4 154 500,00	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 540 750,00	8 309 000,00	14 540 750,00	8 309 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.

a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 250 703,61	-186 336,51	1 250 703,61	-186 336,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 478 854,67	526,10	1 478 854,67	526,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 478 854,67	526,10	1 478 854,67	526,10
a) zwiększenie z tytułu	0,00	1 478 328,57	0,00	1 478 328,57
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	1 478 328,57	0,00	1 478 328,57
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 478 854,67	1 478 854,67	1 478 854,67	1 478 854,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61

**Raport za III kwartał 2017 r.
Damf Inwestycje S.A.**

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaną pokrywającą pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	1 250 703,61	1 291 992,06	1 250 703,61	1 291 992,06
6. Wynik netto	-4 846 277,48	84 385,35	-4 361 873,15	-196 531,38
a) zysk netto	0,00	84 385,35	0,00	0,00
b) strata netto	4 846 277,48	0,00	4 361 873,15	196 531,38
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 542 977,13	10 283 178,41	11 542 977,13	10 283 178,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Płock, dnia 10.11.2017 r.

opracowała Monika Ostrowska

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

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się:

- ✓ oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- ✓ koncesje w okresie 5 lat

Środki trwałe

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

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.

Stany i rozchody składników majątku obrotowego

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

Inwestycje długoterminowe

Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmują się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Należności krótkoterminowe

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Inwestycje krótkoterminowe - akcje obce - wycenia się w następujący sposób jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego, a powstałą różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości.

Środki pieniężne

Ujmują się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.

Rezerwy

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Podatek dochodowy

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

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

- dnia 5 czerwca 2017 roku Emitent podał do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 roku.

- dnia 14 czerwca 2017 roku Emitent poinformował, iż w dniu 14 czerwca 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 378/17 na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować warunkowo w depozycie papierów wartościowych 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Damf Inwestycje S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLFLYPL00017.

- dnia 28 czerwca 2017 roku Emitent poinformował, że w dniu 28.06.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną aktualnego odpisu z KRS Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.06.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent poinformował, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2017 r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynikało, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent poinformował, że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Emitent podał treść dodanego na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2017 Art. 8 (1) Statutu Spółki:

Art., 8(1) Kapitał Docelowy:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku , do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

poprzez emisję nie więcej niż 104 592 500 (sto cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy) serii F.

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

- dnia 29 czerwca 2017 roku oraz dnia 3 lipca 2017 roku (korygując raport z dnia 29 czerwca 2017 roku) Emitent podał do publicznej wiadomości uchwałę Zarządu Damf Inwestycje S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Na mocy uchwały z dnia 29.06.2017r. Zarząd Damf Inwestycje S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14 540 750,00 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 25 000 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), to jest o kwotę 10 459 250,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji 104 592 500 (sto cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Akcje serii F wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 29.06.2017 r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii F, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 0,10 zł każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna 104 592 500 (sto cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji wynosi 10 459 250,00

Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Zarząd poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 28.06.2017 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii F w interesie Spółki oraz na cenę nominalną akcji serii F.

Zarząd Emitenta poinformował, że akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz wprowadzenia do obrotu na rynku ASO NewConnet Giełdy Papierów Wartościowych S.A

- dnia 11 sierpnia 2017 roku Emitent opublikował raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

- dnia 6 lipca 2017 roku Emitent opublikował informację, że w dniu 06.07.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016 jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy umowy z dnia 06.07.2017 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 8 000 000,00 zł. na okres do dnia 31.07.2018 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6,9 % w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.

Wyplata pożyczki nastąpiła w dniu 06.07.2017 roku. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.

Emitent ponadto informuje, że Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym akcjonariuszem Damf Inwestycje S.A. Prezes Zarządu Patro Invest Sp. z o.o. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

- dnia 14 lipca 2017 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 14.07.2017r. nastąpiła pełna realizacja zobowiązań spółki Fly.pl sp. z o.o. wobec Emitenta, o których Emitent informował Rb nr 29/2017 z dnia 31.05.2017, Rb 30/2017 informował w/w raportami, że zawarł ze spółką FLY.PL Sp. z o.o. w dniu 31.05.2017r. porozumienie tj. pod warunkiem dokonania spłaty zobowiązań FLY.PL Sp. z o.o. wobec Emitenta w łącznej kwocie 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w następujących wysokościach i terminach: kwota 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 5 czerwca 2017 roku, kwota 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia 30 czerwca 2017 roku, kwota w wysokości 380.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku, które warunkowało przeniesienie własności udziałów spółki Fly.pl sp. z o.o. na Kupujących oraz przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy „Fly.pl”.

Nadto Emitent poinformował, że wraz z dojściem do skutku sprzedaży udziałów spółki FLY.PL Sp. z o.o. spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

- dnia 21 września 2017 roku Emitent poinformował, że w życie weszła uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które powołało z dniem 21

Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

września 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Damf Inwestycje S.A. na trzyletnią kadencję Panią Martynę Patrowicz.

5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2017.

6.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7.Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem

Emitent w okresie objętym raportem nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

9.Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta , ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 10.11.2017 r. oraz na dzień publikacji sprawozdania za III kwartał 2017 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosi 14 540 750,00 zł i dzieli się na:

- 20 400 000 akcji A
- 19 645 000 akcji B
- 1 500 000 akcji C
- 41 545 000 akcji D
- 62 317 500 akcji E

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego

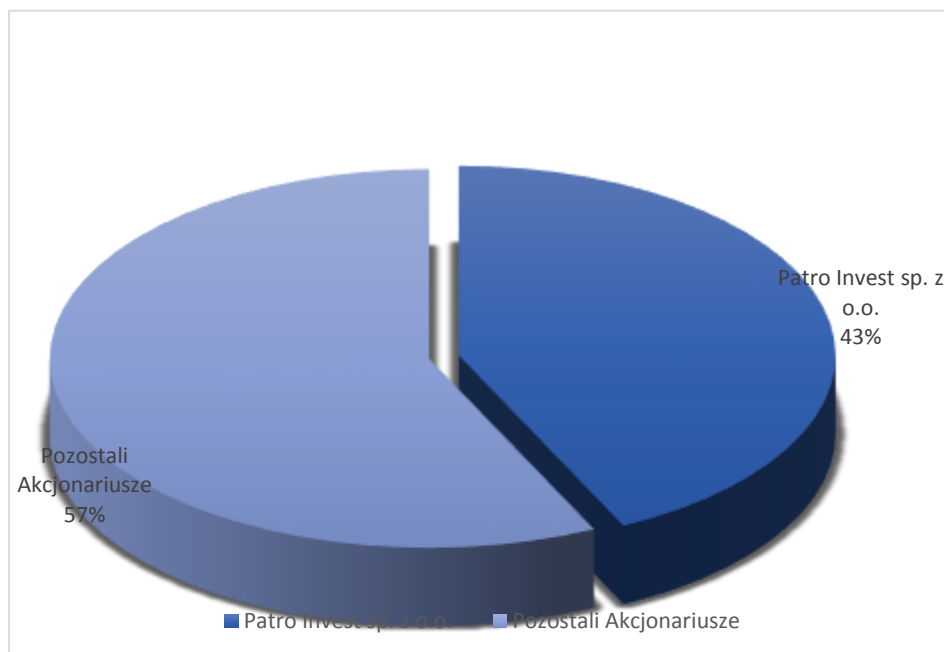
	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	20 400 000	14,03%	20 400 000	14,03%
Seria B	19 645 000	13,51%	19 645 000	13,51%
Seria C	1 500 000	1,03%	1 500 000	1,03%
Seria D	41 545 000	28,57%	41 545 000	28,57%
Seria E	62 317 500	42,86%	62 317 500	42,86%
Suma	145 407 500	100,00%	145 407 500	100,00%

Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Patro Invest sp. z o.o.	62 317 500	62 317 500	42,86 %	42,86%
Pozostali Akcjonariusze	83 090 000	83 090 000	57,14%	57,14%
Suma	145 407 500	145 407 500	100,00%	100,00%

Rys. 2 Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu za III kwartał 2017 roku



Raport za III kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. na koniec dzień 30 września 2017 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Zarząd Damf Inwestycje S.A. podejmuje działania, mające na celu opracowanie nowej strategii Spółki, w ramach której, planowane jest szczegółowe opracowanie przyszłych kierunków rozwoju. Przedstawienie strategii nastąpi w formie raportu bieżącego.

Prezes Zarządu
Agnieszka Gujgo