



## **Raport półroczny**

**Everest Capital Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

**za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

# Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	6
ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI	7

## Rozdział 1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Obligatariusze !

Działając w imieniu Zarządu spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, przedstawiamy Państwu Raport Półroczny za 2022 rok.

W okresie 01.01-30.06.2022 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości -57,29 tys. zł. Do dnia sporządzenia raportu Spółka dokonała wykupu zamortyzowanej wartości obligacji serii K, L i M oraz dokonała częściowego wykupu obligacji serii T.

Spółka należy do Grupy Kapitałowej Everest Finance Spółka Akcyjna. Jednostka dominująca Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01-30.06.2022 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce.

Na dzień 30.06.2022 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 435 pracowników oraz 1375 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Półrocznym Spółki za 2022 r.

## Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021-30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży	0,00	-250,86	-214,36	0,00	-54,92	-47,21
II. Zysk ze sprzedaży	-683,67	-1 032,24	-538,28	-147,45	-226,00	-118,54
III. Zysk z działalności operacyjnej	-683,67	-1 032,24	-538,28	-147,45	-226,00	-118,54
IV. Zysk brutto	-70,73	569,32	283,87	-15,26	124,65	62,52
V. Zysk netto	-57,29	461,15	230,40	-12,36	100,97	50,74
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
Aktywa trwale	61 403,11	79 485,51	90 673,50	13 118,64	17 281,71	20 056,96
Aktywa obrotowe	36 152,85	51 276,21	33 573,84	7 723,98	11 148,46	7 426,53
Aktywa razem	97 555,96	130 761,72	124 247,34	20 842,62	28 430,17	27 483,49
Kapitał własny	2 730,86	2 788,15	2 557,40	583,44	606,20	565,70
Należności długoterminowe	0,00	67,00	67,00	0,00	14,57	14,82
Należności krótkoterminowe	32,07	27,29	22,19	6,85	5,93	4,91
Inwestycje długoterminowe	60 280,49	78 607,25	90 185,92	12 878,80	17 090,76	19 949,11
Inwestycje krótkoterminowe	36 120,78	51 248,92	33 551,65	7 717,13	11 142,52	7 421,62
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	553,97	83,55	243,52	118,35	18,17	53,87
Zobowiązania długoterminowe	60 131,44	76 642,57	91 364,25	12 846,95	16 663,60	20 209,75
Zobowiązania krótkoterminowe	33 992,17	50 467,14	29 840,09	7 262,35	10 972,55	6 660,62
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021-30.06.2021
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-302,86	-1 133,79	-629,33	-65,32	-248,24	-138,59
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	41 026,23	16 360,13	15 562,65	8 848,53	3 581,94	3 427,29
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	-40 252,95	-15 196,83	-14 743,83	-8 681,75	-3 327,24	-3 246,97

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	1.01.2022 – 30.06.2022	1.01.2021 – 31.12.2021	1.01.2021 – 30.06.2021
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,6365	4,5674	4,5408

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,6806  (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2022 z dnia 30.06.2022 r.)	4,5994  (według tabeli NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r.)	4,5208  (według tabeli NBP nr 124/A/NBP/2021 z dnia 30.06.2021 r.)

### Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

.....  
Andrzej Dworzak  
Prezes Zarządu  
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....  
Zbyszko Pawlak  
Wiceprezes Zarządu  
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

## Rozdział 4. Załączniki

1. Półroczne sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności.