

**KWARTALNY RAPORT SKONSOLIDOWANY
GRUPY KAPITAŁOWEJ COPERNICUS SECURITIES S.A.**

ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Warszawa, 13 listopada 2020 roku

SPIS TREŚCI

1. Skonsolidowane Dane finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A.	3
2. Jednostkowe Dane finansowe Copernicus Securities S.A.	9
3. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej Copernicus Securities S.A.	14
4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.	18
5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	18
6. Komentarz Zarządu Jednostki dominującej na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Jednostki dominującej, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	18
7. Stanowisko Zarządu Jednostki dominującej dotyczące publikowanych przez Copernicus Securities S.A prognoz finansowych.....	24
8. Struktura Akcjonariatu Jednostki dominującej ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.....	24
9. Liczba osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej	25
10. Oświadczenie Zarządu Jednostki dominującej	25

1. Skonsolidowane Dane finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A.

Bilans Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A.

	2020-09-30 zł	2019-12-31 zł	2019-09-30 zł
A. AKTYWA TRWAŁE	3 053 747,53	9 193 994,91	14 477 046,13
I. Wartości niematerialne i prawne	27 661,63	59 532,41	86 556,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 661,63	59 532,41	86 556,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	4 810 068,35	9 760 880,48
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 602 263,11	2 364 223,48	2 769 169,69
1. Środki trwałe	1 601 057,71	2 362 304,68	2 754 082,68
2. Środki trwałe w budowie	1 205,40	1 918,80	15 087,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	705 611,29	705 611,29	630 754,74
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	705 611,29	705 611,29	630 754,74
V. Inwestycje długoterminowe	280 600,00	280 600,00	280 600,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	280 600,00	280 600,00	280 600,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	437 611,50	973 959,38	949 085,22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 368,00	4 818,00	925 642,22
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	433 243,50	969 141,38	23 443,00
B. AKTYWA OBROTOWE	34 087 752,36	41 334 610,61	61 064 894,40
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 474 883,12	11 553 525,13	13 058 890,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 474 883,12	11 553 525,13	13 058 890,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 327 148,08	29 634 455,48	47 026 896,19
1. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	2 399 465,98	2 954 676,18	4 536 296,74
2. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00
3. Środki pieniężne	18 995 725,61	25 747 822,81	42 490 599,45
4. Inne inwestycje krótkoterminowe	931 956,49	931 956,49	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285 721,16	146 630,00	979 107,40
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	37 141 499,89	50 528 605,52	75 541 940,53
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 800 978,83	15 377 644,65	24 588 301,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 087 206,00	1 087 206,00	1 087 206,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	46 492 391,96	46 492 391,96	46 492 391,96
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 405 033,85	1 405 033,85	1 405 033,85
V. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 606 987,16	-20 461 744,57	-21 273 485,70
VII. Zysk (strata) netto	-4 576 665,82	-13 145 242,59	-3 122 844,64
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	564 384,55	668 219,88	1 195 368,42
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 776 136,51	34 482 740,99	49 758 270,64
I. Rezerwy na zobowiązania	1 947 842,82	5 529 191,11	2 095 479,09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132 842,79	148 901,24	134 059,58
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386 475,81	221 844,22	337 846,56
3. Pozostałe rezerwy	1 428 524,22	5 158 445,65	1 623 572,95
II. Zobowiązania długoterminowe	241 102,17	511 570,88	687 136,82
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	241 102,17	511 570,88	687 136,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 376 558,52	28 441 979,00	46 782 157,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23 376 558,52	28 441 979,00	46 782 157,20
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	210 633,00	0,00	193 497,53
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	210 633,00	0,00	193 497,53
PASYWA RAZEM :	37 141 499,89	50 528 605,52	75 541 940,53

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A.

	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2019- 30.09.2019
	zł	zł	zł	zł
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	62 866 894,48	19 112 283,58	55 327 502,67	18 684 273,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 866 894,48	19 112 283,58	55 327 502,67	18 684 273,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	60 295 753,00	18 706 672,24	56 183 058,19	19 124 259,98
I. Amortyzacja	487 985,72	140 708,37	574 290,15	196 263,78
II. Zużycie materiałów i energii	224 719,00	58 386,38	425 750,15	108 780,43
III. Usługi obce	46 904 430,61	14 031 314,72	40 981 346,75	13 931 856,98
IV. Podatki i opłaty	432 736,41	169 080,94	250 012,40	130 652,18
V. Wynagrodzenia	10 798 673,35	3 856 707,88	11 886 412,60	4 101 838,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 348 478,33	423 648,32	1 642 151,25	475 754,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98 729,58	26 825,63	423 094,89	179 113,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 571 141,48	405 611,34	-855 555,52	-439 986,26
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 417 920,75	561 756,83	658 962,11	137 181,92
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwałych	22 793,20	18 364,01	28 861,79	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	486 378,48	139 209,15	394 833,79	49 100,00
IV. Inne przychody operacyjne	908 749,07	404 183,67	235 266,53	88 081,92
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 525 949,21	1 776 645,65	2 795 833,28	1 475 761,36
I. Strata z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 070 673,07	436 542,70	1 895 655,83	1 186 866,09
III. Inne koszty operacyjne	2 455 276,14	1 340 102,95	900 177,45	288 895,27
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	463 113,02	-809 277,48	-2 992 426,69	-1 778 565,70
G. PRZYCHODY FINANSOWE	147 277,46	44 463,84	724 287,06	281 273,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	43 401,53	1,53	3 716,84	3 716,84
II. Odsetki	87 540,56	39 678,30	182 159,72	110 461,17
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	303 005,24	89 567,62
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	226 777,79	72 425,32
V. Inne	16 335,37	4 784,01	8 627,47	5 103,03
H. KOSZTY FINANSOWE	311 652,73	194 409,08	105 572,13	37 838,57
I. Odsetki	69 943,64	12 050,55	93 211,62	31 711,49
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	63 304,22	55 584,89	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	153 249,44	118 243,56	0,00	0,00
IV. Inne	25 155,43	8 530,08	12 360,51	6 127,08
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
J. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	4 810 068,35	4 537 800,32	805 944,27	268 648,09
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	4 810 068,35	4 537 800,32	805 944,27	268 648,09
K. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H+I-J+K)	-4 511 330,60	-5 497 023,04	-3 179 656,03	-1 803 778,38
M. PODATEK DOCHODOWY	169 170,55	43 596,45	66 944,84	33 328,72
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
P. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-103 835,33	-78 559,77	-123 756,23	-57 990,04
R. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N+O-P)	-4 576 665,82	-5 462 059,72	-3 122 844,64	-1 779 117,06

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A.

	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 30.09.2019
	zł	zł	zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 377 644,65	27 711 146,11	27 711 146,11
- korekty błędów	0,00	811 741,13	0,00
- korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	15 377 644,65	27 711 146,11	27 711 146,11
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 087 206,00	1 087 206,00	1 087 206,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 087 206,00	1 087 206,00	1 087 206,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	46 492 391,96	46 492 391,96	46 492 391,96
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
a. zwiększenia (z tytułu):	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia (z tytułu):	0,00	0,00	0,00
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	46 492 391,96	46 492 391,96	46 492 391,96
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a. zwiększenia (z tytułu):	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia (z tytułu):	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 405 033,85	1 405 033,85	1 405 033,85
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a. zwiększenia (z tytułu):	0,00	0,00	0,00
- dopłaty do kapitału (uchwalone)	0,00	0,00	0,00
a. zmniejszenia (z tytułu):	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 405 033,85	1 405 033,85	1 405 033,85
5. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
5.1. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-33 606 987,16	-21 273 485,70	-21 273 485,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	811 741,13	0,00
6.1. Zmiany zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-33 606 987,16	-20 461 744,57	-21 273 485,70
7. Wynik netto	-4 576 665,82	-13 145 242,59	-3 122 844,64
a. zysk netto	0,00	0,00	0,00
c. strata netto	4 576 665,82	13 145 242,59	3 122 844,64
d. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 800 978,83	15 377 644,65	24 588 301,47
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	10 800 978,83	15 377 644,65	24 588 301,47

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A.

	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
	zł	zł
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 744 874,87	15 933 964,34
<i>I. Zysk (strata) netto</i>	-4 576 665,82	-3 122 844,64
<i>II. Korekty razem</i>	-168 209,05	19 056 808,98
1. Zysk (strata) mniejszości	-103 835,33	-123 756,23
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	487 985,72	574 290,15
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5. Odsetki, dywidendy	68 600,64	67 624,55
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	251 459,27	-104 949,95
7. Zmiana stanu rezerw	-3 581 348,29	404 488,94
8. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	555 210,20	-238,69
9. Zmiana stanu należności	78 642,01	-13 568,15
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 342 881,34	16 998 834,71
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	607 889,72	448 139,38
12. Pozostałe korekty	0,00	0,00
13. Odpisy wartości firmy	4 810 068,35	805 944,27
14. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	54 386,16	-284 969,61
<i>I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	66 260,16	50,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	66 260,16	0,00
3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym:	0,00	50,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	50,00
- zbycie instrumentów finansowych	0,00	50,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z instrumentów finansowych	0,00	0,00
4. Pozostałe wpływy	0,00	0,00
<i>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	11 874,00	285 019,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	11 874,00	209 969,56
3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym:	0,00	75 050,05
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	75 050,05
- nabycie instrumentów finansowych	0,00	75 050,05
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Pozostałe wydatki	0,00	0,00
C. Przepływy pieniężne z tytułu działalności finansowej	-2 061 608,49	-416 220,10
<i>I. Wpływy z działalności finansowej</i>	0,00	0,00

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
7. Wpływy z emisji akcji własnych	0,00	0,00
8. Dopłaty do kapitału	0,00	0,00
9. Pozostałe wpływy (sprzedaż akcji własnych)	0,00	0,00
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 061 608,49	416 220,10
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	1 530 000,00	0,00
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych	0,00	0,00
7. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0,00	0,00
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne	0,00	0,00
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	463 007,85	348 595,55
12. Zapłacone odsetki	68 600,64	67 624,55
13. Pozostałe wydatki	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	-6 752 097,20	15 232 774,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 752 097,20	15 232 774,63
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 747 822,81	27 257 824,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	18 995 725,61	42 490 599,45
o ograniczonej możliwości dysponowania	13 814 701,78	38 064 849,51

2. Jednostkowe Dane finansowe Copernicus Securities S.A.

Bilans Copernicus Securities S.A

	2020-09-30 zł	2019-12-31 zł	2019-09-30 zł
A. AKTYWA TRWAŁE	7 225 230,60	12 838 594,08	32 532 363,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 150,00	24 600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 150,00	24 600,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	944 534,94	1 129 505,17	1 283 675,79
1. Środki trwałe	943 993,74	1 128 250,57	1 274 345,18
2. Środki trwałe w budowie	541,20	1 254,60	9 330,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 280 695,66	11 702 938,91	31 224 088,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 280 695,66	11 702 938,91	31 224 088,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	18 867 882,41	23 755 335,56	38 101 431,81
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 153 071,23	3 354 262,35	3 997 716,78
1. Należności od jednostek powiązanych	839 574,73	819 396,29	575 444,22
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 313 496,50	2 534 866,06	3 422 272,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 208 098,51	19 904 522,50	33 833 578,52
1. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	11 437,73	362 889,60	533 911,06
2. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00
3. Środki pieniężne	14 196 660,78	19 541 632,90	33 299 667,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506 712,67	496 550,71	270 136,51
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	26 093 113,01	36 593 929,64	70 633 795,60
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 844 340,81	14 431 372,81	33 773 203,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 087 206,00	1 087 206,00	1 087 206,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 344 166,81	33 719 704,36	33 719 704,36
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-4 587 032,00	-20 375 537,55	-1 033 707,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 248 772,20	22 162 556,83	36 860 592,59
I. Rezerwy na zobowiązania	201 990,58	177 455,08	175 471,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 618,00	31 837,31	32 086,22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	151 268,74	84 151,34	117 551,17
3. Pozostałe rezerwy	21 103,84	61 466,43	25 834,19
II. Zobowiązania długoterminowe	1 736 228,98	2 141 232,91	1 459 498,13
1. Wobec jednostek powiązanych	1 637 369,85	1 907 369,85	1 157 369,85
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	98 859,13	233 863,06	302 128,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 099 919,64	19 843 868,84	35 225 622,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	569 314,58	519 369,56	1 666 512,43
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 530 605,06	19 324 499,28	33 559 110,45
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	210 633,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	210 633,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM :	26 093 113,01	36 593 929,64	70 633 795,60

Rachunek zysków i strat Copernicus Securities S.A.

	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2019- 30.09.2019
	zł	zł	zł	zł
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	13 109 570,89	4 393 949,33	10 548 765,92	3 797 963,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 109 570,89	4 393 949,33	10 548 765,92	3 797 963,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 915 501,31	4 157 259,27	11 584 345,82	3 974 850,29
I. Amortyzacja	214 854,43	69 866,08	289 919,82	97 222,84
II. Zużycie materiałów i energii	77 494,87	11 812,36	249 597,73	35 480,48
III. Usługi obce	7 916 722,56	2 716 310,45	5 251 188,80	2 222 659,34
IV. Podatki i opłaty	119 422,35	90 829,23	76 982,96	45 297,32
V. Wynagrodzenia	3 044 883,01	1 094 953,97	5 031 707,59	1 385 688,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	504 428,08	165 018,91	550 495,99	174 717,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 696,01	8 468,27	134 452,93	13 783,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 194 069,58	236 690,06	-1 035 579,90	-176 887,09
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	330 778,75	32 693,99	651 446,52	237 441,32
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwałych	18 050,57	13 621,38	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81 298,15	39 204,10	308 947,76	49 100,00
IV. Inne przychody operacyjne	231 430,03	-20 131,49	342 498,76	188 341,32
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	735 537,05	383 370,78	1 591 472,04	1 020 065,17
I. Strata z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	313 479,23	89 390,47	1 427 506,58	957 118,97
III. Inne koszty operacyjne	422 057,82	293 980,31	163 965,46	62 946,20
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	789 311,28	-113 986,73	-1 975 605,42	-959 510,94
G. PRZYCHODY FINANSOWE	251 030,83	1 603,34	1 032 894,34	577 031,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	200 001,53	1,53	3 716,84	3 716,84
II. Odsetki	39 633,01	0,00	158 269,88	102 452,68
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	723 070,32	491 438,42
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	-1 539,25	144 227,22	-24 186,88
V. Inne	11 396,29	3 141,06	3 610,08	3 610,08
H. KOSZTY FINANSOWE	5 496 352,42	5 429 971,72	85 467,43	27 063,48
I. Odsetki	53 431,24	6 657,70	77 372,64	24 868,13
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	69 301,92	55 584,89	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5 364 873,29	5 364 873,29	0,00	0,00
IV. Inne	8 745,97	2 855,84	8 094,79	2 195,35
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-4 456 010,31	-5 542 355,11	-1 028 178,51	-409 543,28
J. PODATEK DOCHODOWY	131 021,69	26 251,71	5 528,84	1 240,45
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-4 587 032,00	-5 568 606,82	-1 033 707,35	-410 783,73

Zestawienie zmian w kapitale własnym Copernicus Securities S.A.

	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 30.09.2019
	zł	zł	
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 431 372,81	34 806 910,36	34 806 910,36
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	14 431 372,81	34 806 910,36	34 806 910,36
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 087 206,00	1 087 206,00	1 087 206,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 087 206,00	1 087 206,00	1 087 206,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33 719 704,36	32 728 669,25	32 728 669,25
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-20 375 537,55	991 035,11	991 035,11
a. zwiększenia (z tytułu)	0,00	991 035,11	991 035,11
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	991 035,11	991 035,11
b. zmniejszenia (z tytułu)	20 375 537,55	0,00	0,00
- pokrycie straty	20 375 537,55	0,00	0,00
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	13 344 166,81	33 719 704,36	33 719 704,36
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a. zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a. zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
5.1. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-20 375 537,55	991 035,11	991 035,11
6.1. Zmiany zysku (straty) z lat ubiegłych	20 375 537,55	-991 035,11	-991 035,11
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	-991 035,11	-991 035,11
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty	20 375 537,55	0,00	0,00
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Wynik netto	-4 587 032,00	-20 375 537,55	-1 033 707,35
a. zysk netto	0,00	0,00	0,00
c. strata netto	4 587 032,00	20 375 537,55	1 033 707,35
d. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 844 340,81	14 431 372,81	33 773 203,01
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	9 844 340,81	14 431 372,81	33 773 203,01

Rachunek przepływów pieniężnych Copernicus Securities S. A.

	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
	zł	zł
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 785 834,47	12 678 022,40
<i>I. Zysk (strata) netto</i>	<i>-4 587 032,00</i>	<i>-1 033 707,35</i>
<i>II. Korekty razem</i>	<i>801 197,53</i>	<i>13 711 729,75</i>
1. Amortyzacja	214 854,43	289 919,82
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki, dywidendy	-92 321,19	55 711,21
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	5 557 877,44	-506 661,75
5. Zmiana stanu rezerw	24 535,50	-233 315,58
6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	351 451,87	55 101,88
7. Zmiana stanu należności	-798 808,88	1 521 142,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-4 656 862,68	12 572 124,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	200 471,04	-42 292,27
10. Pozostałe korekty	0,00	0,00
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	163 621,37	-318 397,08
<i>I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	<i>163 621,37</i>	<i>50,00</i>
1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0,00	0,00
2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00
3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	50,00
6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	13 621,37	0,00
8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	150 000,00	0,00
9. Otrzymane odsetki	0,00	0,00
10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
11. Pozostałe wpływy	0,00	0,00
<i>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>318 447,08</i>
1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0,00	0,00
2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00
3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0,00	100 000,00
5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	75 050,05
6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	143 397,03
8. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
9. Pozostałe wydatki	0,00	0,00
C. Przepływy pieniężne z tytułu działalności finansowej	-1 722 759,02	-227 106,39
<i>I. Wpływy z działalności finansowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
6. Wpływy z emisji akcji własnych	0,00	0,00
7. Dopłaty do kapitału	0,00	0,00
8. Pozostałe wpływy	0,00	0,00
<i>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</i>	<i>1 722 759,02</i>	<i>227 106,39</i>
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	1 530 000,00	0,00
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych	0,00	0,00

7. Nabywanie akcji własnych	0,00	0,00
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0,00	0,00
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne	0,00	0,00
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	135 080,21	171 395,18
12. Zapłacone odsetki	57 678,81	55 711,21
13. Pozostałe wydatki	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	-5 344 972,12	12 132 518,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 344 972,12	12 132 518,93
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 541 632,90	21 167 148,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	14 196 660,78	33 299 667,46
o ograniczonej możliwości dysponowania	12 294 507,81	31 724 366,97

3. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej Copernicus Securities S.A.

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Copernicus Securities S.A. (dalej: „Spółka”, „Copernicus” lub „Jednostka dominująca”) z siedzibą w Warszawie została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2005 roku w kancelarii notarialnej Doroty Kałowskiej (Rep. Nr 15653/2005). Siedzibą Spółki dominującej jest Warszawa. Aktualnie Jednostka dominująca jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000249524, posiada NIP: 107-000-36-07 oraz REGON 140413771.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność maklerska, prowadzona na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DDM-M-4020-67-1/2006 z dn. 25.07.2006 r.

Spółka Copernicus Securities S.A. wykonuje działalność maklerską w zakresie:

- oferowania instrumentów finansowych,
- prowadzenia rachunków papierów wartościowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,
- wykonywania zleceń we własnym imieniu na rachunek klienta, która to usługa kierowana jest w głównej mierze do podmiotów zawodowo zajmujących się inwestowaniem na Giełdzie, a także do spółek giełdowych, planujących lub przeprowadzających wezwania oraz skupy akcji własnych,
- inwestowania na własny rachunek, przy czym ta działalność prowadzona jest w ramach pełnienia funkcji animatora emitenta i rynku na Giełdzie, rynku NewConnect, oraz na rynku Catalyst,
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
- sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Copernicus Securities S.A. posiada status członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz status bezpośredniego uczestnika rozliczającego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Spółka jest również członkiem rynku pozagiełdowego NewConnect i posiada status autoryzowanego doradcy na tym rynku.

Przedmiot działalności wg PKD: 6612Z - Działalność maklerska.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Jednostki zależne Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A (dalej: „Grupa Kapitałowa”) na dzień 30.09.2020 r.

- **Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** (dalej także Towarzystwo lub CCTFI S.A.) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Na dzień 30.09.2020 roku Copernicus Securities S.A. jest właścicielem łącznie 38 729 sztuk akcji imiennych Towarzystwa w tym 22 207 sztuk akcji imiennych serii A, 9 064 sztuk akcji imiennych serii B, 485 akcji imiennych serii C oraz 6 973 sztuk akcji imiennych serii E Towarzystwa, co stanowi 83,86%% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 83,86% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa. MCF Accounting Services sp. z o.o. jest właścicielem 3 454 sztuk akcji imiennych serii D Towarzystwa, co stanowi 7,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 7,48% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.

Towarzystwo wyspecjalizowane w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:

- tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych – decyzja nr DFI/W/4030-27-1-4334/2004 z dnia 12 października 2004 roku wydana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
- **MCF Accounting Services sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Spółka świadczy usługi w zakresie księgowości głównie dla podmiotów Grupy . Spółka powstała w 2007 r., została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Copernicus Securities S.A. posiada 100 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
MCF Accounting Services Sp. z o.o. – podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność rachunkowo – księgową oraz doradztwo;
- **Copernicus Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. podmiot świadczy usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz Contact Center Spółka powstała w 2001 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Copernicus Securities S.A. posiada 100 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.

Copernicus Services Sp. z o.o. – podmiot świadczy usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz Contact Center;

- **CBT S.A.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Spółka powstała w 2013 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Spółka świadczy usługi z zakresu Administratora Zabezpieczeń. Copernicus Securities S.A. posiada 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.

CBT S.A. – spółka świadczy usługi z zakresu Administratora Zabezpieczeń;

- **TV 3 Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Spółka powstała w 2020 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Copernicus Securities S.A. posiada 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.

TV 3 Sp. z o.o. – spółka aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej;

- **CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji** (dalej też jako „CC46 FIZ w likwidacji”) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Copernicus Securities S.A. jest poprzez CCTFI S.A. pośrednim właścicielem CC46 FIZ w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

CCTFI S.A. posiada 39 999 certyfikatów inwestycyjnych CC46 FIZ a Copernicus Services Sp. z o.o. SKA posiada 1 certyfikat inwestycyjny CC46 FIZ, co daje łącznie 100% wszystkich wyemitowanych certyfikatów

CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji to fundusz inwestycyjny, którego jednostki uczestnictwa posiada Towarzystwo oraz Copernicus Services Spółka z o.o. SKA, będący w procesie likwidacji;

- **Copernicus Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w likwidacji**, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Spółka powstała w 2010 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Copernicus Securities S.A. jest poprzez fundusz CC46 FIZ w likwidacji pośrednim właścicielem spółki Copernicus Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna (CS Sp. zoo SKA). CC46 FIZ w likwidacji posiada 500 udziałów Copernicus Services Sp. z o.o. SKA, co stanowi 100% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu CS Sp. z o.o. SKA. Komplementariuszem CS Sp. z o.o. SKA jest Copernicus Services Sp. zoo. CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji posiada 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. Spółka świadczy usługi z zakresu Administratora Zabezpieczeń.

Copernicus Services Spółka z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna – spółka świadczy usługi z zakresu Administratora Zabezpieczeń;

- **WONTOM Sp. z o.o. w likwidacji** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Spółka powstała w 2013 r., została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Copernicus Securities S.A. jest poprzez fundusz CC46 FIZ w likwidacji pośrednim właścicielem Wontom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (Wontom Sp. z o.o. w likwidacji), CC46 FIZ w likwidacji posiada 60 udziałów, a MCF AS Sp. z o.o. posiada 40 udziałów spółki Wontom Sp. z o.o. w likwidacji, co stanowi łącznie 100% w

kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników Wontom Sp. z o.o. w likwidacji. Spółka aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej;

Wontom Sp. z o.o. w likwidacji – spółka aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej;

- **Investors Business Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (poprzednia nazwa spółki Barglaw 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. Spółka powstała w 2016 r., została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Copernicus Securities S.A. jest poprzez MCF Accounting Services Sp. z o.o. pośrednim właścicielem Investor Business Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (IBP), MCF AS Sp. zoo posiada 50 udziałów spółki IBP Sp. z o.o., co stanowi 100% w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników IBP Sp. z o.o. Podmiot wyspecjalizowany w zakresie sporządzania wycen aktywów przedsiębiorstw oraz funduszy.

Investors Business Partner sp. z o.o. – podmiot wyspecjalizowany w zakresie sporządzania wycen aktywów przedsiębiorstw oraz funduszy;

- **Copernicus Investments Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Spółka powstała w 2015 r., została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. W 2019 roku podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Copernicus Investments sp. z o.o. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Copernicus Securities S.A. W wyniku powyższego, Copernicus Securities S.A. posiada 2 000 udziałów spółki Copernicus Investments Sp. z o.o., co stanowi 95,24% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników Copernicus Investments Sp. z o.o., natomiast Copernicus Services Sp. z o.o. posiada 100 udziałów spółki Copernicus Investments Sp. z o.o., co stanowi 4,76% w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników Copernicus Investments Sp. z o.o.

Copernicus Investments Sp. z o.o. – spółka posiadająca status agenta firmy inwestycyjnej Copernicus Securities S.A.

Podmioty powiązane nie objęte konsolidacją na dzień 30.09.2020 r.:

- **Tiger Moth Investments Sp. z o.o.** - z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rymarska 2 lok. 2, 53-206 Wrocław. Podmiot aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Spółka powstała w 2012 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. Copernicus Services Sp. z o.o. posiada 100 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.

Miejsce prowadzenia działalności Grupy Kapitałowej:

Spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą działalność na terenie Polski.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2020 r.

- Piotr Rybicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Billewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Magdalena Bartoś - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Marek Płota - Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Woźniak - Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu na dzień 30.09.2020 r.

- Piotr Jakubowski - Wiceprezes Zarządu
- Grzegorz Droszcz - Członek Zarządu
- Marek Witkowski - Członek Zarządu

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

Spółka stosuje zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Komentarz Zarządu Jednostki dominującej na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Jednostki dominującej, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Osiągnięte wyniki finansowe

Copernicus Securities S.A. w trzecim kwartale 2020 r. kontynuował strategię zwiększania przychodów z działalności maklerskiej związanej z pośrednictwem przy przeprowadzaniu emisji obligacji korporacyjnych, w tym również emitowanych w drodze oferty publicznej, a także transakcjach na pozostałych rodzajach instrumentów finansowych oraz dalsze wzmocnianie pozycji konkurencyjnej działalności maklerskiej poprzez kolejne rozszerzenie portfela świadczonych usług.

Copernicus Securities S.A. kontynuuje wdrożone plany ciągłości działania w celu utrzymania działalności operacyjnej w pełnym zakresie i wypełnianiu innych ciężących na Spółce obowiązków mając na uwadze dynamicznie zmieniające się okoliczności faktyczne i sytuację prawną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku.

Grupa Kapitałowa Spółki przygotowała się na zaistniałą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i nie zaobserwowała bezpośredniej zależności wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki od wydarzeń dotyczących choroby COVID-19.

Zarząd Spółki oraz Grupy Kapitałowej na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, a w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Spółki oraz grupy Kapitałowej, zakomunikuje to osobnym raportem bieżącym niezwłocznie po ich wystąpieniu.

**Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową
(na tle analogicznych wielkości za 2019 rok) zostały przedstawione w tabeli poniżej.**

Wyszczególnienie	jednostka	Dane skonsolidowane 01.01.-30.09.2020	Dane skonsolidowane 01.01.-30.09.2019
Przychody ze sprzedaży netto	(PLN)	62 866 894	55 327 503
Zysk (strata) na sprzedaży	(PLN)	2 571 141	-855 556
Amortyzacja	(PLN)	487 986	574 290
Zysk (strata) operacyjny	(PLN)	463 113	-2 992 427
EBITDA	(PLN)	951 099	-2 418 137
Zysk (strata) netto	(PLN)	-4 576 666	-3 122 845
Aktywa ogółem	(PLN)	37 141 500	75 541 941
Kapitał własny	(PLN)	10 800 979	24 588 301
Rentowność na sprzedaży	(%)	4,09%	-1,55%
Rentowność na działalności operacyjnej	(%)	0,74%	-5,41%
Rentowność EBITDA	(%)	1,51%	-4,37%
Rentowność netto	(%)	-7,28%	-5,64%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	(%)	-42,37%	-12,70%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	(%)	-12,32%	-4,13%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(%)	69,40%	65,87%

Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową (na tle analogicznych wielkości za III'Q 2019) zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	jednostka	Dane skonsolidowane III'Q 2020	Dane skonsolidowane III'Q 2019
Przychody ze sprzedaży netto	(PLN)	19 112 284	18 684 274
Zysk (strata) na sprzedaży	(PLN)	405 611	-439 986
Amortyzacja	(PLN)	140 708	196 264
Zysk (strata) operacyjny	(PLN)	-809 277	-1 778 566
EBITDA	(PLN)	-668 569	-1 582 302
Zysk (strata) netto	(PLN)	-5 462 060	-1 779 117
Aktywa ogółem	(PLN)	37 141 500	75 541 941
Kapitał własny	(PLN)	10 800 979	24 588 301
Rentowność na sprzedaży	(%)	2,12%	-2,35%
Rentowność na działalności operacyjnej	(%)	-4,23%	-9,52%
Rentowność EBITDA	(%)	-3,50%	-8,47%
Rentowność netto	(%)	-28,58%	-9,52%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	(%)	-50,57%	-7,24%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	(%)	-12,32%	-4,13%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(%)	69,40%	65,87%

Zasady wyliczania wskaźników:

- wskaźnik rentowności – stosunek odpowiednich wielkości, zysku na sprzedaży, zysku operacyjnego, EBITDA oraz zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży netto
- wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysk (strata) netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu
- Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – zysk (strata) netto / aktywa ogółem na koniec danego okresu
- wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / stan aktywów ogółem na koniec okresu

W trzecim kwartale 2020 roku **Grupa Kapitałowa** osiągnęła przychody na poziomie 19,0 mln zł, co stanowi przyrost o 428 tys. zł (2,00 %) w stosunku do przychodów osiągniętych w trzecim kwartale 2019 roku. Koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły w trzecim kwartale 2020 roku 18,0 mln zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu w trzecim kwartale 2019 o 418 tys. zł (2,18 %).

Na dzień 30 września 2020 roku aktywa netto w skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej wyniosły 10,8 mln zł, suma bilansowa 37,0 mln zł, a wskaźnik ogólnego zadłużenia ukształtował się na poziomie 69,40 %.

Wygenerowana przez Grupę Kapitałową strata netto w trzecim kwartale 2020 r. w wysokości 5,4 mln zł wynikała głównie z dokonanej odpisy wartości firmy powstałej na nabyciu akcji spółki zależnej Copernicus Capital TFI S.A. w wysokości 4,5 mln zł.

Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe osiągnięte przez Copernicus Securities S.A. (na tle analogicznych wielkości za 2019 rok) zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	jednostka	Dane jednostkowe 01.01.-30.09.2020	Dane jednostkowe 01.01.-30.09.2019
Przychody ze sprzedaży netto	(PLN)	13 109 571	10 548 766
Zysk (strata) na sprzedaży	(PLN)	1 194 070	-1 035 580
Amortyzacja	(PLN)	214 854	289 920
Zysk (strata) operacyjny	(PLN)	789 311	-1 975 605
EBITDA	(PLN)	1 004 165	-1 685 685
Zysk (strata) netto	(PLN)	-4 587 032	-1 033 707
Aktywa ogółem	(PLN)	26 093 113	70 633 796
Kapitał własny	(PLN)	9 844 341	33 773 203
Rentowność na sprzedaży	(%)	9,11%	-9,82%
Rentowność na działalności operacyjnej	(%)	6,02%	-18,73%
Rentowność EBITDA	(%)	7,66%	-15,98%
Rentowność netto	(%)	-34,99%	-9,80%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	(%)	-46,60%	-3,06%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	(%)	-17,58%	-1,46%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(%)	62,27%	52,19%

Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe osiągnięte przez Copernicus Securities S.A. (na tle analogicznych wielkości za III'Q 2019) zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	jednostka	Dane jednostkowe III'Q 2020	Dane jednostkowe III'Q 2019
Przychody ze sprzedaży netto	(PLN)	4 393 949	3 797 963
Zysk (strata) na sprzedaży	(PLN)	236 690	-176 887
Amortyzacja	(PLN)	69 866	97 223
Zysk (strata) operacyjny	(PLN)	-113 987	-959 511
EBITDA	(PLN)	-44 121	-862 288
Zysk (strata) netto	(PLN)	-5 568 607	-410 784
Aktywa ogółem	(PLN)	26 093 113	70 633 796
Kapitał własny	(PLN)	9 844 341	33 773 203
Rentowność na sprzedaży	(%)	5,39%	-4,66%
Rentowność na działalności operacyjnej	(%)	-2,59%	-25,26%
Rentowność EBITDA	(%)	-1,00%	-22,70%
Rentowność netto	(%)	-126,73%	-10,82%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	(%)	-46,60%	-3,06%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	(%)	-17,58%	-1,46%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(%)	62,27%	52,19%

Zasady wyliczania wskaźników:

- *wskaźnik rentowności – stosunek odpowiednich wielkości, zysku na sprzedaży, zysku operacyjnego, EBITDA oraz zysku netto za dany okres do przychodów za sprzedaży netto*
- *wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysk (strata) netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu*
- *Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)– zysk (strata) netto / aktywa ogółem na koniec danego okresu*
- *wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / stan aktywów ogółem na koniec okresu*

Copernicus Securities S.A. w trzecim kwartale 2020 roku zamknął się przychodami na poziomie 4,0 mln zł, i nie różniły się znacząco od osiągniętego wyniku przychodów w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Głównym źródłem przychodów w trzecim kwartale 2020 roku dla Copernicus Securities S.A. było przeprowadzenie łącznie 18 prywatnych emisji obligacji na łączną kwotę 35 551 000,00 zł. Wszystkie wyemitowane obligacje były obligacjami korporacyjnymi, a głównymi nabywcami obligacji byli klienci detaliczni.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w Jednostce dominującej w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 4,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu w wysokości 4,0 mln zł, co stanowi o zwiększeniu kosztów operacyjnych o 128 tys. zł.

Analizując koszty w ujęciu rodzajowym, które były wyższe o 4,59 % niż w analogicznym okresie 2019 roku, to 21,22% tej kwoty stanowiło zwiększenie pozycji usługi obce, oraz 100,52% pozycja podatki i opłaty, natomiast pozostałe koszty rodzajowe uległy zmniejszeniu. Pozostałe przychody operacyjne osiągnięte w trzecim kwartale 2020 roku w wysokości 33 tys. zł oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 383 tys. zł spowodowały stratę operacyjną w wysokości 114,0 tys. zł. (trzeci kwartał poprzedniego roku zamknął się stratą operacyjną w wysokości 960,0 tys. zł).

Strata netto w trzecim kwartale 2020 r. w wysokości 5,5 mln zł wygenerowana przez Copernicus Securities S.A. wynikała głównie z dokonanego odpisu na trwałą utratę akcji Copernicus Capital TFI S.A w wysokości 5,4 mln zł.

Fundusze własne, wymogi kapitałowe i kapitał wewnętrzny

Jednostka dominująca wyznacza fundusze własne oraz ekspozycję na ryzyko na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanej dalej „Rozporządzenie CRR”). Zasady wyznaczania funduszy własnych oraz ekspozycji na ryzyko są określone w „Polityce adekwatności Copernicus Securities S.A.”. Konsolidacji ostrożnościowej Grupy Kapitałowej Spółki Copernicus Securities S.A., zgodnie z Rozporządzeniem CRR, podlegają jednostki zależne przekraczające próg, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia CRR. Jednostka dominująca uwzględniła w konsolidacji ostrożnościowej spółkę zależną Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze własne i ekspozycja na ryzyko (w zł)	Ujęcie skonsolidowane		Ujęcie jednostkowe	
	30.06.2020	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2020
Fundusze własne	11 436 512,21	10 875 013,92	4 168 216,83	5 150 769,59
Kapitał Tier I	11 436 512,21	10 875 013,92	4 168 216,83	5 150 769,59
Kapitał podstawowy Tier I	11 436 512,21	10 875 013,92	4 168 216,83	5 150 769,59
Kapitał dodatkowy Tier I	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał Tier II	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna ekspozycja na ryzyko	72 189 040,04	67 876 853,19	28 780 462,83	26 200 799,11
Ryzyko operacyjne	50 787 297,64	50 787 297,64	18 687 022,43	18 687 022,43
Ryzyko kredytowe	21 073 815,76	16 698 549,23	9 679 647,23	7 250 859,15
Ryzyko rynkowe	327 926,64	391 006,33	413 793,17	262 917,53
Współczynniki kapitałowe (w %)	Ujęcie skonsolidowane		Ujęcie jednostkowe	
	30.06.2020	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2020
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	15,84	16,02	14,48	19,66
Współczynnik kapitału Tier I	15,84	16,02	14,48	19,66
Łączny współczynnik kapitałowy	15,84	16,02	14,48	19,66

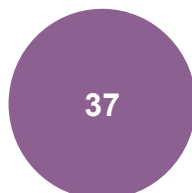
Jednostka dominująca przeprowadza proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. Zasady wyznaczania kapitału wewnętrznego określa „Procedura wyznaczania kapitału wewnętrznego w Copernicus Securities S.A.”. Jednostka dominująca Copernicus Securities S.A. szacuje kapitał wewnętrzny na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności Grupy Kapitałowej Copernicus. Na dzień sprawozdawczy relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego (zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym) utrzymywała się na bezpiecznym poziomie powyżej limitu ustawowego.

Kapitał wewnętrzny	Ujęcie skonsolidowane		Ujęcie jednostkowe	
	30.06.2020	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2020
Kapitał wewnętrzny (w zł)	8 243 195,35	7 917 871,46	3 453 382,41	3 266 660,36
Relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego (%)	139	137	121	158

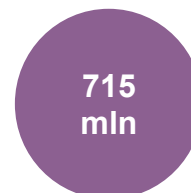
Spółka z Grupy Kapitałowej **Copernicus Capital TFI S.A.** na koniec trzeciego kwartału 2020 roku zarządzało aktywami na łączną kwotę 5,0 mld zł.



Aktywów
w zarządzaniu*



Liczba FIZ/FIZAN
w zarządzaniu *



Aktywów
w największym
FIZ/FIZAN

Źródło* opracowania własne

7. Stanowisko Zarządu Jednostki Dominującej dotyczące publikowanych przez Copernicus Securities S.A. prognoz finansowych

Jednostka dominująca nie publikowała prognoz finansowych w trzecim kwartale 2020 roku.

8. Struktura Akcjonariatu Jednostki dominującej ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	ilość akcji	% akcji	ilość głosów	udział w głosach
Marek Witkowski	260 000	23,91%	260 000	23,91%
Marcin Billewicz	217 441	20,00%	217 441	20,00%
Certus Development sp. z o.o SKA	108 720	10,00%	108 720	10,00%
Pelagia Billewicz	92 405	8,50%	92 405	8,50%
Pozostali akcjonariusze	408 640	37,59%	408 640	37,59%

9. Liczba osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej

Na dzień 30 września 2020 roku liczba osób zatrudnionych w Jednostce dominującej w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 31,05, a w całej Grupie Kapitałowej w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 73,675.

10. Oświadczenie Zarządu Jednostki dominującej

Zarząd Spółki dominującej oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za trzeci kwartał 2020 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę dominującą oraz że kwartalny skonsolidowany raport zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej.