

**Fundusz Hipoteczny Dom S.A.**  
**Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa**

**Bilans**  
**sporządzony na dzień: 31-05-2018**

jednostka obliczeniowa: złoty

<b>AKTYWA</b>		<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>
		<b>31.05.2018 r.</b>	<b>31.12.2017 r.</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 372 634,07</b>	<b>4 701 535,55</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 749,62</b>	<b>12 726,67</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 749,62	12 726,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>86 985,80</b>	<b>96 870,50</b>
1	Środki trwałe	86 985,80	96 870,50
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b	budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d	środki transportu	86 985,80	96 870,50
e	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>91 102,48</b>	<b>91 102,48</b>
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	91 102,48	91 102,48
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 596 980,73</b>	<b>3 912 020,46</b>
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 596 980,73	3 912 020,46
a	w jednostkach powiązanych	3 596 980,73	3 912 020,46
	udziały lub akcje	3 596 980,73	3 912 020,46
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	Inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>588 815,44</b>	<b>588 815,44</b>
1	Aktywa z odroczonego podatku dochodowego	588 815,44	588 815,44
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>14 621 635,92</b>	<b>14 723 909,23</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 341 748,19</b>	<b>1 620 154,19</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	1 310 341,59	1 536 077,58
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 310 341,59	1 536 077,58
	do 12 miesięcy	1 310 341,59	1 536 077,58
	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	31 406,60	84 076,61
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	75 087,00
c	inne	31 406,60	8 989,61
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 246 264,12</b>	<b>13 031 570,16</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 246 264,12	13 031 570,16

a	w jednostkach powiązanych	13 241 956,66	13 021 636,30
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 241 956,66	13 021 636,30
b	w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	Udzielone pożyczki	-	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 307,46	9 933,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 307,46	9 933,86
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	33 623,61	72 184,88
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW ( A+ B)</b>		<b>18 994 269,99</b>	<b>19 425 444,78</b>

Sporządzono, dnia 11 czerwca 2018 r.

Prezes Zarządu: \_\_\_\_\_

Sporządził: \_\_\_\_\_

Fundusz Hipoteczny Dom S.A.  
Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

Bilans  
sporządzony na dzień: 31-05-2018

jednostka obliczeniowa: złoty

	PASYWA	na dzień 31.05.2018 r.	na dzień 31.12.2017 r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>14 272 875,23</b>	<b>14 655 007,45</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>867 400,00</b>	<b>867 400,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>36 531 091,00</b>	<b>36 545 341,00</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
	- tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 22 757 733,55</b>	<b>- 18 673 400,01</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk ( strata) netto</b>	<b>- 367 882,22</b>	<b>- 4 084 333,54</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 721 394,76</b>	<b>4 770 437,33</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>609 096,46</b>	<b>630 496,46</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	588 815,44	588 815,44
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>20 281,02</b>	<b>20 281,02</b>
	długoterminowa	-	-
	krótkoterminowa	20 281,02	20 281,02
3	Pozostałe rezerwy	-	<b>21 400,00</b>
	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	21 400,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>67 017,51</b>	<b>72 702,94</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	<b>67 017,51</b>	<b>72 702,94</b>
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	Inne zobowiązania finansowe	-	-
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	Inne	<b>67 017,51</b>	<b>72 702,94</b>
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 045 280,79</b>	<b>4 067 237,93</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 801 572,60	3 709 731,50
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	Inne	3 801 572,60	3 709 731,50
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	241 026,37	354 824,61
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	Inne zobowiązania finansowe	22 376,28	22 376,28
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	170 210,82	278 678,29
	- do 12 miesięcy	170 210,82	278 678,29
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 093,80	28 803,96
h	z tytułu wynagrodzeń	3 279,91	-
i	Inne	2 065,56	24 966,08
3	Fundusze specjalne	2 681,82	2 681,82
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	-
	<b>SUMA PASYWÓW ( A+ B )</b>	<b>18 994 269,99</b>	<b>19 425 444,78</b>

Sporządzono, dnia 11 czerwca 2018 r.

Prezes Zarządu: \_\_\_\_\_

Sporządził: \_\_\_\_\_