



PRZYWRACAMY
PŁYNNOŚĆ
FINANSOWĄ



RAPORT ZA IV KWARTAŁ

2016 ROKU



Szanowni Państwo,

Prezentujemy wyniki naszej spółki za IV kwartał ubiegłego roku .

Już po raz kolejny ostatni kwartał roku był dla naszej spółki udany. Poprawiliśmy zarówno przychody ze sprzedaży jak i wynik finansowy netto. Kwartał, którego wyniki prezentujemy kończy trudny rok dla spółki. Rok, w którym podjęliśmy decyzje mających znaczenie zarówno dla spółki jak i dla inwestorów.

Najistotniejszą decyzją było podjęcie uchwały o postawieniu w stan likwidacji zarządzanego przez nas funduszu sekurytyzacyjnego INDOS 2. Warunki rynkowe, w szczególności nikła podaż pakietów wierzytelności z segmentu B2B, które mogłyby być celem inwestycyjnym funduszu, specyfika organizowania przetargów na kilka pakietów łącznie, preferowały duże podmioty zainteresowane głównie pakietami konsumenckimi, które w systemie „winner takes all” zmuszone były do mimowolnego zakupu pakietów B2B. To w istotny sposób eliminowało możliwość zbudowania odpowiedniej wielkości aktywów funduszu, pozwalającej na jego prawidłowe funkcjonowanie. Także oferowane obecnie poziomy cen za badane przez spółkę pakiety wierzytelności odbiegały znacznie od przyjętej przez spółkę bezpiecznej relacji ceny zakupu do prognoz odzysku. Akceptowanie takich cen skutkowałoby osiągnięciem dla spółki rentowności zainwestowanego kapitału na poziomie znacznie niższym niż inne produkty oferowane przez spółkę i w dodatku z bardzo odległym horyzontem jego odzyskania. Nie porzucamy możliwości wejścia na ten rynek w bardziej odpowiednim momencie, jednakże ponosząc spore koszty utrzymania funduszu bez realnej i bezpiecznej możliwości jego rozwoju, nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Utrzymujemy warunki konieczne dla zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi, z posiadaniem licencji włącznie. Rozważamy różne opcje zarządzania aktywami w ten sposób, lecz niekoniecznie w postaci bardzo ryzykownych z podniesionych powyżej względów, pakietów przeterminowanych wierzytelności sektora bankowego.

Konsekwentnie zmieniamy portfel naszych inwestycji, przebudowując go kosztem portfela pożyczkowego na korzyść portfela faktoringowego. Istotnie zmniejszyliśmy koszty zatrudnienia eliminując zadania, które nie wpływają bezpośrednio na wyniki i przekazując część z nich do outsourcingu. Modernizujemy nasze produkty aby jeszcze bardziej dostosować je do oczekiwań klientów. Pracujemy nad stworzeniem zupełnie nowych produktów, które pozwolą nam penetrować nowe rynki. Z umiarkowanym, ale jednak optymizmem, patrzymy na możliwości które przynosi obecny rok.

Chorzów, 15 lutego 2017 roku

Zarząd Indos SA

Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu

Andrzej Wernicke – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sokoła – Członek Zarządu

Witold Przybyła – Członek Zarządu

Spis treści:

| | |
|--|----|
| 1. Informacja ogólna: | 4 |
| 1.1. Dane Emitenta..... | 4 |
| 1.2. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta..... | 4 |
| 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta..... | 4 |
| 1.4. Przedmiot działalności Spółki..... | 5 |
| 1.5. Podstawowe produkty Emitenta | 5 |
| 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: | 6 |
| 2.1. Rachunek zysków i strat..... | 6 |
| 2.2. Bilans – aktywa i pasywa..... | 8 |
| 2.3. Rachunek przepływów pieniężnych..... | 9 |
| 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym..... | 10 |
| 3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. | 11 |
| 4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta. | 11 |
| 5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. | 13 |
| 6. Istotne elementy realizacji planów rozwojowych Emitenta opisanych w pkt. 6.14.10 Dokumentu Informacyjnego | 13 |
| 7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. | 13 |
| 8. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych. ... | 14 |
| 9. Informacje dotyczące zatrudnienia. | 14 |
| 10. Oświadczenie Zarządu. | 14 |

1. Informacja ogólna:

1.1. Dane Emitenta

| Emitent |
|---|
| Nazwa: INDOS Spółka akcyjna |
| Numer KRS: 0000343763 |
| REGON: 276591100 |
| NIP: 6272351283 |
| Adres: ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, Polska |
| Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł |
| Liczba akcji wszystkich emisji: 7.126.560 |

1.2. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

| Zarząd Emitenta |
|--|
| Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu |
| Andrzej Wernicke – Wiceprezes Zarządu |
| Katarzyna Sokoła – Członek Zarządu |
| Witold Przybyła – Członek Zarządu |

| Rada Nadzorcza Emitent |
|--|
| Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| Witold Mikołajczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Michał Matujewicz – Członek Rady Nadzorczej |
| Artur Brodziński – Członek Rady Nadzorczej |
| Wiesław Rola – Członek Rady Nadzorczej |

1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta

| Akcjonariusz | Seria | Liczba Akcji(szt.) | Rodzaj Akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Ireneusz Glensczyk | A | 2.224.167 | Imienne uprzywilejowane co do głosu | 31,21 % | 4.448.334 | 32,24 % |
| Andrzej Wernicke | A | 2.224.167 | Imienne uprzywilejowane co do głosu | 31,21 % | 4.448.334 | 32,24 % |
| Tadeusz Zientek | A | 2.224.166 | Imienne uprzywilejowane co do głosu | 31,21 % | 4.448.332 | 32,24 % |
| Pozostali | B | 454.060 | Zwykłe na okaziciela | 6,37 % | 454.060 | 3,29 % |
| | Suma | 7.126.560 | | 100 % | 13.799.060 | 100 % |

1.4. Przedmiot działalności Spółki

Emitent prowadzi działalność na rynku usług finansowych skierowanych do przedsiębiorstw głównie z sektora MSP. INDOS SA jest jedną z niewielu firm w Polsce, które dysponują zarówno produktami z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Komplementarna oferta zawiera unikatowe produkty, takie jak faktoring niejawnny czy windykacja z wypłatą zaliczki. Łączenie produktów faktoringowych i windykacyjnych daje spółce, a także jej Klientom efekt synergii finansowej.

1.5. Podstawowe produkty Emitenta

Emitent oferuje produkty finansowe spośród grup produktowych

Faktoring

- Faktoring niepełny
- Faktoring pełny
- Faktoring niejawnny (bez cesji)
- Faktoring odwrotny

Finansowanie

- Pożyczki krótkoterminowe

Zakupy wierzytelności

- Zakup wierzytelności wymagalnych
- Zakup wierzytelności niewymagalnych
- Zakup wierzytelności wekslowych

Windykacja

- Windykacja powiernicza
- Windykacja na zlecenie

Usługi komplementarne

- Monitoring płatności
- Pieczęć windykacyjna

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

2.1. Rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat Emitenta | Za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. (w zł) | Za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. (w zł) | Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (w zł) | Za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3 089 993,64 | 2 877 062,01 | 14 376 792,95 | 12 643 345,92 |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów | 3 072 107,64 | 2 796 086,81 | 12 093 906,9 | 11 956 745,5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | - | - | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -17 886,00 | -80 975,20 | -2 282 886,00 | -686 600,34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 867 841,99 | 1 993 828,04 | 9 297 972,31 | 7 688 089,61 |
| I. Amortyzacja | 110 384,58 | 111 570,84 | 445 148,08 | 420 778,76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57 141,64 | 86 097,45 | 227 586,74 | 297 467,19 |
| III. Usługi obce | 313 817,83 | 311 355,52 | 1 151 012,26 | 1 100 434,48 |
| IV. Podatki i opłaty | 103 496,22 | 71 541,30 | 262 837,29 | 310 948,49 |
| V. Wynagrodzenia | 981 572,58 | 1 134 367,44 | 3 817 110,79 | 4 069 885,37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 145 484,48 | -66 945,81 | 616 980,76 | 424 883,69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150 253,60 | 167 532,61 | 509 410,21 | 567 125,46 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 691,06 | 178 308,69 | 2 267 886,18 | 496 566,17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1 222 151,65 | 883 233,97 | 5 078 820,64 | 4 955 256,31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 723 835,14 | 814 629,42 | 2 840 064,13 | 1 414 901,96 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 400,01 | 179 957,42 | 52 826,02 | 206 746,03 |
| II. Dotacje | - | - | - | - |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 723 435,13 | 634 672,00 | 2 787 238,11 | 1 208 155,93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 037 537,70 | 558 346,27 | 2 096 583,23 | 646 490,08 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III. Inne koszty operacyjne | 2 037 537,70 | 558 346,27 | 2 096 583,23 | 646 490,08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 908 449,09 | 1 139 517,12 | 5 822 301,54 | 5 723 668,19 |
| G. Przychody finansowe | 103 833,71 | 563 850,68 | 143 785,00 | 593 513,60 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| II. Odsetki | 60 821,84 | 927,89 | 81 498,13 | 2 412,69 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 43 011,87 | - | 43 011,87 | - |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - | 565 973,31 | - | 565 973,31 |
| V. Inne | - | -3 050,52 | 19 275,00 | 25 127,60 |
| H. Koszty finansowe | 418 121,90 | 872 878,99 | 2 154 735,75 | 1 903 097,31 |
| I. Odsetki | 344 791,83 | 763 212,94 | 1 320 070,44 | 1 653 295,47 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | -1 421,08 | - | - | - |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 44 432,95 | - | 659 538,22 | - |
| IV. Inne | 30 318,20 | 109 666,05 | 175 127,09 | 249 801,84 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 594 160,90 | 830 488,81 | 3 811 350,79 | 4 414 084,48 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | - | - | - | - |
| I. Zyski nadzwyczajne | - | - | - | - |
| II. Straty nadzwyczajne | - | - | - | - |
| K. Zysk (strata) brutto (I-J) | 1 594 160,90 | 830 488,81 | 3 811 350,79 | 4 414 084,48 |
| L. Podatek dochodowy | 118 224,00 | -479 122,00 | 584 833,00 | 250 563,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1 475 936,90 | 1 309 610,81 | 3 226 517,79 | 4 163 521,48 |

2.2. Bilans – aktywa i pasywa

| Bilans Emitenta | Na dzień 31.12.2016 r. (w zł) | Na dzień 31.12.2015 r. (w zł) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 741 975,17 | 5 269 720,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 848 822,97 | 1 085 722,39 |
| III. Należności długoterminowe | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 432 233,20 | 3 584 877,78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460 919,00 | 599 120,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 149 420 209,45 | 105 516 231,49 |
| I. Zapasy | 67 041,25 | 67 041,25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 129 388 179,91 | 92 478 058,36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18 921 301,08 | 12 005 254,31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 043 687,21 | 965 877,57 |
| AKTYWA RAZEM | 151 162 184,62 | 110 785 951,66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25 963 945,18 | 24 833 640,38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 126 560,00 | 7 126 560,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 16 615 697,91 | 13 449 894,83 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 004 830,52 | 93 664,07 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 3 226 517,79 | 4 163 521,48 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 198 239,44 | 85 952 311,28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 372 599,28 | 1 457 550,49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16 975 938,04 | 6 083 702,60 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 713 420,44 | 45 440 384,03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65 136 281,68 | 32 970 674,16 |
| PASYWA RAZEM | 151 162 184,62 | 110 785 951,66 |

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta | Za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. (w zł) | Za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. (w zł) | Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (w zł) | Za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. (w zł) |
|--|---|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 475 936,90 | 1 309 610,81 | 3 226 517,79 | 4 163 521,48 |
| II. Korekty razem | -766 847,99 | -7 302 073,14 | -3 733 545,39 | 1 647 871,34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 709 088,91 | -5 992 462,33 | -507 027,60 | 5 811 392,82 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 11 986 143,57 | -11 997 491,74 | 37 347 998,68 | 3 179 381,77 |
| II. Wydatki | 14 067 020,02 | -26 247 057,96 | 42 831 962,56 | 1 244 871,41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 080 876,45 | 14 249 566,22 | -5 483 963,88 | 1 934 510,36 |

| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Wpływy | 12 466 352,96 | -11 129,04 | 13 366 382,05 | 2 209 010,00 |
| II. Wydatki | 6 276 036,66 | 1 955 448,39 | 8 355 382,89 | 4 441 442,22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 190 316,30 | -1 966 577,43 | 5 010 999,16 | -2 232 432,22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III) | 4 818 528,76 | 6 290 526,46 | -979 992,32 | 5 513 470,96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 818 528,76 | 6 290 526,46 | -979 992,32 | 5 513 470,96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 721 113,23 | 229 107,85 | 6 519 634,31 | 1 006 163,35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 5 539 641,99 | 6 519 634,31 | 5 539 641,99 | 6 519 634,31 |

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Wyszczególnienie | Za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. (w zł) | Za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. (w zł) | Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (w zł) | Za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. (w zł) |
|---|--|--|--|--|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25 586 502,87 | 23 540 855,57 | 24 833 340,38 | 19 701 128,10 |
| I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25 586 502,87 | 23 540 855,57 | 24 833 340,38 | 19 701 128,10 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25 963 945,18 | 24 833 340,38 | 25 963 945,18 | 24 833 340,38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 963 945,18 | 24 833 340,38 | 25 963 945,18 | 24 833 340,38 |

3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 1994r nr 121 poz.591) oraz obowiązującą w spółce polityką rachunkowości.

4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta.

- 7 października 2016 r. Zarząd Spółki INDOS S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji imiennych serii C1. Przedmiotem emisji obligacji serii C1 było 16, mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 3.200.000 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości 7% w skali roku, odsetki wypłacane są w okresach co 6 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi w dniu 9 października 2018 r. Obligacje serii C1 zostały zaoferowane posiadaczom obligacji serii C, których termin wykupu upłynął dnia 9 października 2016 r., w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 9 października 2016 r. doszło do terminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, obligacji imiennych serii C Emitenta. Wykup objął wszystkie obligacje dotychczas niewykupione, tj. 16 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000,-zł każda o łącznej wartości nominalnej równej 3.200.000 zł. Oprocentowanie obligacji wynosiło WIBOR 6M+5,5 % w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone. Kwota wykupu każdej obligacji została zaliczona na poczet wpłaty równej cenie emisyjnej każdej obligacji serii C1, która nastąpiła 09.10.2016 r.
- 27 października 2016 r. Zarząd Spółki INDOS S.A. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J. Przedmiotem emisji było 85.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 8.500.000,00 zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Seria J to obligacje na okaziciela, oprocentowane, zabezpieczone, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydziału obligacji oraz nie mające formy dokumentu. Obligacje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2 listopada 2016 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.500.000 zł udzielona dnia 26 lipca 2016 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym dniu tj. 2 listopada 2016 r. została podpisana nowa umowa pożyczki z tym samym

kontrahentem z branży metalowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000 zł z terminem zwrotu do dnia 31 stycznia 2017 r.

- 15 listopada 2016 została podpisana kolejna umowa pożyczki z tym samym kontrahentem z branży metalowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.000.000 zł z terminem zwrotu do dnia 14 marca 2017 r.
- 22 listopada 2016 r. została zakończona emisja obligacji na okaziciela serii J przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 października 2016 r. Obligatariusze przyjęli skierowane przez Emitenta propozycję nabycia i prawidłowo opłacili wszystkie emitowane tj. 85.000 obligacji, o wartości nominalnej 100,00 złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 8.500.000,00 zł. Obligacje były emitowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej z oprocentowaniem według stawki w skali roku w wysokości równej stopie bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,60% z maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 22 listopada 2019 roku.
- 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000 zł z terminem zwrotu do dnia 25 stycznia 2017 r.
- 16 grudnia Zarząd INDOS SA zweryfikował informację dotyczących posiadanego portfela wierzytelności. W poprzednich okresach nie oszacowano odpowiednio prawdopodobieństwa ściągальności posiadanych przez Emitenta należności. W konsekwencji Emitent podjął uchwałę w sprawie korekty wyniku finansowego za 2015 r. poprzez zwiększenie odpisów aktualizacyjnych, dotyczących powyższych należności o łączną kwotę 1.098.494,59 zł. Zarząd Emitenta informuje, że w związku z powyższym zdarzeniem nastąpi zwiększenie odpisów aktualizacyjnych 9 należności o 1.098.494,59 zł tj. z łącznej kwoty 122.055,00 zł do łącznej kwoty 1.220.549,59 zł. Powyższe zdarzenie, w związku z odniesieniem powyższych wartości do zdarzeń za zakończone okresy sprawozdawcze, przełoży się na korektę wyników okresów poprzednich oraz zmniejszenie wartości kapitału własnego na łączną kwotę 1.098.494,59 zł. Prezentacja dokonanych korekt wyników lat ubiegłych zostanie dokonana w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2016, z uwagi na fakt, iż ww. korekta dotyczy pełnego, zakończonego okresu sprawozdawczego roku 2015.
- 20 grudnia 2016 r. została podpisana Umowa Przeniesienia Wierzytelności pomiędzy INDOS 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym jako cedentem oraz Emitentem jako cesjonariuszem. Przedmiotem umowy jest przeniesienie na Emitenta 584 sztuk wierzytelności o łącznej wartości na dzień 30 listopada 2016 w wysokości 43.872.534,64 zł za cenę nieodbiegającą od wartości rynkowych.
- 27 grudnia 2016 r. INDOS SA podpisał umowę z PRO Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-654 Poznań, ul. Św. Leonarda 1A/3, NIP: 972-124-94-96, KRS: 0000535161, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego INDOS SA za rok obrotowy 2016.
- 30 grudnia 2016 r. została umorzona część należących do Emitenta, certyfikatów serii B i C, wyemitowanych przez INDOS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty „Fundusz INDOS 2”. W wyniku umorzenia certyfikatów powstała wierzytelność Emitenta w stosunku do Funduszu INDOS 2 „Wynagrodzenie za certyfikaty”. Ponadto, w dniu 30 grudnia 2016 r. Emitent oraz Fundusz INDOS 2 zawarły umowę potrącenia wierzytelności Funduszu INDOS 2 o zapłatę ceny za

przejęcie pakietu wierzytelności oraz wierzytelności Emitenta o zapłatę Wynagrodzenia za certyfikaty. W wyniku potrącenia obydwie wierzytelności uległy w całości umorzeniu.

- 30 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów INDOS 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz INDOS 2”) podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Funduszu INDOS 2 oraz w sprawie wyboru audytora Funduszu INDOS 2 w okresie likwidacji. Z dniem podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Funduszu INDOS 2 nastąpiło otwarcie jego likwidacji. Audytorem została wybrana firma Global Audit Partners sp. o.o. sp. k.

5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.

6. Istotne elementy realizacji planów rozwojowych Emitenta opisanych w pkt. 6.14.10 Dokumentu Informacyjnego

Zarząd spółki jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów INDOS 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz INDOS 2”) podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Funduszu INDOS 2 oraz w sprawie wyboru audytora Funduszu INDOS 2 w okresie likwidacji.

7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zakończono kolejny etap uruchamiania elektronicznego systemu komunikacji pomiędzy spółką i kontrahentami, w zakresie produktów oferowanych przez spółkę. Pełne wdrożenie obejmujące wszystkie produkty planowane jest na pierwszy kwartał 2017 r.

8. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych Indos S.A. nie dokonuje konsolidacji bilansu z NSFIZ Indos2.

9. Informacje dotyczące zatrudnienia.

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 31,25.

10. Oświadczenie Zarządu.

Chorzów, dnia 15 lutego 2017 r.

Oświadczenie Zarządu Emitenta

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, raport za IV kwartał 2017 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, a zawarte w nim informacje odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz ukazują prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu
Witold Przybyła - Członek Zarządu



- **INDOS SA**
41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88, fax 32 249 54 34
e-mail: indos@indos.pl
NIP 627-23-51-283, REGON 276591100, KRS 0000343763
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
- www.indos.pl

