

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021



# **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2021**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 29/04/2021

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2020

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2021

Kod rejestrowy: 14618005

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: [biuro@ifcapital.pl](mailto:biuro@ifcapital.pl)

Strona internetowa: [www.ifcapital.pl](http://www.ifcapital.pl)

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2021 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to „działalność holdingów finansowych”,

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

w tys. EURO

	Dziewięć miesięcy zakończone  31 marca  2021	Dziewięć miesięcy zakończone  30 września  2019
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	116	158
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	108	138
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	108	154
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-12	3
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-12	3
Aktywa razem*	4 677	4 620
Zobowiązania krótkoterminowe*	3	6
Kapitał zakładowy*	10 511	2 102
Liczba akcji (w szt.)	15 015 972	15 015 972
Wartość księgową na jedną akcję ( EURO)	0,31	0,31

\* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej**

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>31 marca 2021 (w tys. EUR) niebadane</b>	<b>30 czerwca 2020 (w tys. EUR) zbadane</b>
<b>A k t y w a</b>		
<b>Aktywa trwale</b>	<b>4 294</b>	<b>1 300</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	4 294	1 300
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>383</b>	<b>3 320</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	376	3 299
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7	20
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	1
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>4 677</b>	<b>4 620</b>
<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>4 674</b>	<b>4 614</b>
Kapitał zakładowy	10 511	2 102
Różnice z przeliczenia na EURO	-366	-318
Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego	409	8 818
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
Kapitał z połączenia jednostek	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	-5 936	-6 044
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Zobowiązania handlowe	3	2
Pozostałe rezerwy	0	4
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>4 677</b>	<b>4 620</b>
<b>Wartość księgowa</b>	<b>4 674</b>	<b>4 614</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>15 015 972</b>	<b>15 015 972</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów**

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.07.2020 - 31.03.2021 (w tys. EUR) niebadane</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane</b>
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	116	158
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	2
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>116</b>	<b>156</b>
Koszty ogólnego zarządu	8	16
Pozostałe koszty operacyjne	0	2
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>108</b>	<b>138</b>
Przychody finansowe	0	149
Koszty finansowe	0	133
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>108</b>	<b>154</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>108</b>	<b>151</b>
<b>Zysk netto (strata)</b>	<b>108</b>	<b>154</b>
<b>Liczba akcji zwykłych</b>	<b>15 015 972</b>	<b>15 015 972</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>01.07.2020 - 31.03.2021 (w tys. EUR) niebadane</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane</b>
Zysk/strata netto za okres	108	154
Inne całkowite dochody, w tym:	-48	-208
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-48	-208
- różnice z przeliczenia na EURO	-48	-208
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>60</b>	<b>-54</b>

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

### 1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>01.07.2020 - 31.03.2021 (w tys. EUR) niebadane</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane</b>
Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 614	4 894
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 614	4 894
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 102	2 102
Zmiany kapitału zakładowego	8 409	0
zwiększenie (z tytułu)	8 409	0
a) emisja bonusowa	8 409	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 511	2 102
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	8 818	8 818
Zmiany kapitału zapasowego	- 8 409	0
zmniejszenia (z tytułu)	8 409	0
a) podwyższenie kapitału zakładowego	8 409	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	409	8 818
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	-1 371
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	-1 371
Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu	0	-3
Kapitał z połączenia jednostek na koniec okresu	0	-3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56	56
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56	56
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-6 044	-4 540
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	108	154
zwiększenie (z tytułu)	108	154
a) zysk/strata za okres	108	154
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 936	-4 386
Różnice kursowe na początek okresu	-318	-56
Zmiany różnic kursowych	-48	-208
zmniejszenia	48	208
Różnice kursowe na koniec okresu	-366	-264
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 674	4 952

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2021

**1.4 Rachunek przepływów pieniężnych**

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane</b>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane</b>
<b>Działalność operacyjna</b>		
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>108</b>	<b>154</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-120</b>	<b>-151</b>
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-81
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	93	0
Udzielone pożyczki	-4 806	-1 291
Otrzymane spłaty	4 595	1 255
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-29
Zmiana stanu rezerw	-4	0
Zmiana stanu zapasów	0	342
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	1	-400
Zmiana stanu zobowiązań	1	3
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	0	5
Inne korekty	0	16
<b>I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-12</b>	<b>3</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Różnice kursowe	0	0
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-12</b>	<b>3</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-12</b>	<b>3</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>7</b>	<b>29</b>

*Tallinn, 2021-04-29*

*Podpisy wszystkich Członków Zarządu*

*Damian Patrowicz                      Członek Zarządu*

*imię i nazwisko                      stanowisko/funkcja*