

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022



# **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2022**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 05/04/2022

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2021

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2022

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 31/03/2022 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 2022

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

w tys. EURO

	Dziewięć miesięcy zakończone	Dziewięć miesięcy zakończone
	31 marca	31 marca
	2022	2021
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	107	116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	102	108
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	102	108
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	7	-12
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	7	-12
Aktywa razem*	4 806	4 744
Zobowiązania krótkoterminowe*	1	4
Kapitał zakładowy*	10 511	500
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	105 111 804	15 015 972
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO)	0,05	0,31

\* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

**1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej**

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>Na dzień 31 marca 2022 (niebadane) w tys. EUR</b>	<b>Na dzień 30 czerwca 2021 (niebadane) w tys. EUR</b>
<b>A k t y w a</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 338</b>	<b>4 337</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	4 338	4 337
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>468</b>	<b>407</b>
Należności krótkoterminowe	7	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe	447	402
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12	5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>4 806</b>	<b>4 744</b>
<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>4 805</b>	<b>4 740</b>
Kapitał zakładowy	10 511	500
Różnice z przeliczenia na EURO	-367	-330
Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego	409	10 420
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-5 804	-5 906
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Zobowiązania handlowe	1	1
Pozostałe rezerwy	0	3
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>4 806</b>	<b>4 744</b>
<b>Wartość księgowa</b>	<b>4 805</b>	<b>4 740</b>
<b>Liczba akcji na koniec okresu</b>	<b>105 111 804</b>	<b>5 005 324</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,95</b>

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

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

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	107	116
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>107</b>	<b>116</b>
Koszty ogólnego zarządu	5	8
Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	0	0
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
<b>Zysk netto</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
<b>Zysk netto</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
<b>Liczba akcji zwykłych na koniec okresu</b>	<b>105 111 804</b>	<b>15 015 972</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR
Zysk/strata netto za okres	102	108
Inne całkowite dochody, w tym:	-37	-48
<b>Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:</b>	<b>-37</b>	<b>-48</b>
- różnice z przeliczenia na EURO	-37	-48
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>65</b>	<b>60</b>

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

**1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym**

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR</b>	<b>1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 740</b>	<b>4 614</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>4 740</b>	<b>4 614</b>
<b>Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>500</b>	<b>2 102</b>
Zmiany kapitału zakładowego	10 011	8 409
a) zwiększenia (z tytułu):	10 011	8 409
- emisja bonusowa	10 011	8 409
<b>Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>10 511</b>	<b>10 511</b>
<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>10 420</b>	<b>8 818</b>
Zmiany kapitału zapasowego	-10 011	-8 409
a) zmniejszenie (z tytułu):	10 011	8 409
- podwyższenie kapitału zakładowego	10 011	8 409
<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Zyski zatrzymane / Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-5 906</b>	<b>-6 044</b>
Zmiany zysków zatrzymanych / Nierozliczonych strat z lat ubiegłych	102	108
a) zwiększenie (z tytułu):	102	108
- zysk/strata za okres	102	108
<b>Zyski zatrzymane / Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-5 804</b>	<b>-5 936</b>
<b>Różnice kursowe na początek okresu</b>	<b>-330</b>	<b>-318</b>
Zmiany różnic kursowych	-37	-48
zmniejszenia	37	48
<b>Różnice kursowe na koniec okresu</b>	<b>-367</b>	<b>-366</b>
<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>4 805</b>	<b>4 674</b>

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
za 9 miesięcy zakończone 31 marca 2022

**1.4 Rachunek przepływów pieniężnych**

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.07.2021 - 31.03.2022 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 31.03.2021 (niebadane) w tys. EUR
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	102	108
<b>Korekty razem</b>	<b>-95</b>	<b>-120</b>
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-82	93
Udzielone pożyczki	-32	-4 806
Otrzymane spłaty	31	4 595
Zmiana stanu rezerw	-3	-4
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-7	1
Zmiana stanu zobowiązań	0	1
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-2	0
<b>I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>7</b>	<b>-12</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
<b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
Wpływy	0	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III)</b>	<b>7</b>	<b>-12</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>7</b>	<b>-12</b>
Środki pieniężne na początek okresu	5	19
Środki pieniężne na koniec okresu	12	7

*Tallinn, 2022-04-05*

*Podpisy wszystkich Członków Zarządu*

*Damian Patrowicz                      Członek Zarządu*  
*imię i nazwisko                      stanowisko/funkcja*