



**Centrum
Finansowe S.A.**

**Protokół zmian
do Raportu kwartalnego
Centrum Finansowe S.A.
za I kwartał 2020 roku**

Warszawa, 05 sierpnia 2020 roku



BILANS

	Stan na	Zmiana	Stan na	Zmiana	Stan na	Za okres
	2020-03-31	w okresie	2020-03-31	w okresie	2020-03-31	I kw. 2020 r.
	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane po korekcie (aktualne)	Dane po korekcie (aktualne)	różnica	różnica
AKTYWA	45 026 795	11 561 565	45 860 111	12 394 881	833 316	833 316
A Aktywa trwałe	34 243 523	8 332 620	35 122 839	9 211 935	879 316	879 316
A.IV Inwestycje długoterminowe	33 792 473	8 329 198	34 671 789	9 208 514	879 316	879 316
A.IV.c Długoterminowe aktywa finansowe	33 792 473	8 676 207	34 671 789	9 555 523	879 316	879 316
B Aktywa obrotowe	10 783 272	3 228 946	10 737 272	3 182 946	-46 000	-46 000
B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 178	29 697	77 178	-16 303	-46 000	-46 000

	Stan na	Zmiana	Stan na	Zmiana	Stan na	Za okres
	2020-03-31	w okresie	2020-03-31	w okresie	2020-03-31	I kw. 2020 r.
	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane po korekcie (aktualne)	Dane po korekcie (aktualne)	różnica	różnica
PASYWA	45 026 795	11 561 565	45 860 111	12 394 881	833 316	833 316
A Kapitał (fundusz) własny	26 768 039	1 016 571	27 842 461	2 090 994	1 074 423	1 074 423
A.V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	409 394	141 709	1 318 999	1 051 314	909 605	909 605
A.VIII Zysk (strata) netto	874 862	-4 547 265	1 039 680	-4 382 447	164 818	164 818
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 258 757	10 544 995	18 017 650	10 303 888	-241 107	-241 107
B.I Rezerwy na zobowiązania	915 648	215 440	720 541	20 333	-195 107	-195 107
B.I.a Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	676 665	198 532	481 558	3 425	-195 107	-195 107
B.III Zobowiązania krótkoterminowe	4 785 457	-1 050 424	4 739 457	-1 096 424	-46 000	-46 000
B.III.b Wobec pozostałych jednostek	4 791 913	-1 042 364	4 745 913	-1 088 364	-46 000	-46 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Stan na	Za okres	Stan na	Za okres	Stan na	Za okres
	2020-03-31	I kw. 2020 r.	2020-03-31	I kw. 2020 r.	2020-03-31	I kw. 2020 r.
	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane po korekcie (aktualne)	Dane po korekcie (aktualne)	różnica	różnica
Koszty finansowe	402 870	402 870	238 052	238 052	-164 818	-164 818
Inne	181 595	181 595	16 777	16 777	-164 818	-164 818
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 094 953	1 094 953	1 259 771	1 259 771	164 818	164 818
Zysk (strata) brutto (I±J)	1 094 953	1 094 953	1 259 771	1 259 771	164 818	164 818
Zysk (strata) netto (K-L-M)	874 862	874 862	1 039 680	1 039 680	164 818	164 818

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Stan na	ZMIENYSZCZENIA	ZWIĘKSZCZENIA	Stan na	Stan na	ZMIENYSZCZENIA	ZWIĘKSZCZENIA	Stan na	Stan na	ZMIENYSZCZENIA	ZWIĘKSZCZENIA	Stan na
	2019-12-31	2020-03-31	2019-12-31	2020-03-31	2019-12-31	2020-03-31	2019-12-31	2020-03-31	2019-12-31	2020-03-31	2019-12-31	2020-03-31
	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane po korekcie (aktualne)	Dane po korekcie (aktualne)	Dane po korekcie (aktualne)	Dane po korekcie (aktualne)	różnica	różnica	różnica	różnica
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	267 685	120 013	261 722	409 394	267 685	120 013	1 171 327	1 318 999	0	0	909 605	909 605
Zysk (strata) netto	5 422 127	5 422 127	874 862	874 862	5 422 127	5 422 127	1 039 680	1 039 680	0	0	164 818	164 818
RAZEM	25 751 468	5 542 140	6 558 711	26 768 039	25 751 468	5 542 140	7 633 134	27 842 461	0	0	1 074 423	1 074 423

107

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres od 2020-01-01 do 2020-03-31		Okres od 2020-01-01 do 2020-03-31		Okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	
	Za okres I kw. 2020 r.		Za okres I kw. 2020 r.		Za okres I kw. 2020 r.	
	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane opublikowane w raporcie z dnia 15.05.2020 r.	Dane po korekcie (aktualne)	Dane po korekcie (aktualne)	różnica	różnica
A Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 783 094	1 783 094	1 783 094	1 783 094	0	0
A.I Zysk za rok obrotowy	874 862	874 862	1 039 680	1 039 680	164 818	164 818
A.II Korekty razem	908 232	908 232	743 414	743 414	-164 818	-164 818
A.II.d Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	51 777	51 777	-113 041	-113 041	-164 818	-164 818
A.II.e Zmiana stanu rezerw	215 440	215 440	20 333	20 333	-195 107	-195 107
A.II.h Zmiana stanu zobowiązań	-212 899	-212 899	-258 899	-258 899	-46 000	-46 000
A.II.j Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-126 158	-126 158	-80 158	-80 158	46 000	46 000
A.II.k Inne korekty	784 195	784 195	979 302	979 302	195 107	195 107
B Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-11 339 070	-11 339 070	-11 339 070	-11 339 070	0	0
C Przepływy pieniężne z działalności finansowej	10 391 200	10 391 200	10 391 200	10 391 200	0	0
D Przepływy pieniężne netto razem	835 224	835 224	835 224	835 224	0	0
E Środki pieniężne na początek okresu	487 671	487 671	487 671	487 671	0	0
F Środki pieniężne na koniec okresu	1 322 895	1 322 895	1 322 895	1 322 895	0	0

Poniżej zmiany w części opisowej raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

Na stronie 3 raportu:

Było:

Pakiety wierzytelności zakupionych do windykacji na rachunek własny Spółki są zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Jest:

Pakiety wierzytelności zakupionych do windykacji na rachunek własny Spółki oraz certyfikaty inwestycyjne są zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Na stronie 11 raportu:

Było:

AKTYWA OGÓŁEM

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosła 45 026,8 tys. zł i była o 19 456,7 tys. zł wyższa niż na koniec marca 2019 r. oraz o 11 561,6 tys. zł wyższa niż na koniec grudnia 2019 r.

Jest:

AKTYWA OGÓŁEM

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosła 45 860,1 tys. zł i była o 20 290,0 tys. zł wyższa niż na koniec marca 2019 r. oraz o 12 394,9 tys. zł wyższa niż na koniec grudnia 2019 r.

Na stronie 12 raportu:

Było:

AKTYWA FINANSOWE





Łączna wartość aktywów finansowych Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosła 43 684,2 tys. zł i była o 20 085,8 tys. zł wyższa niż na koniec marca 2019 r. oraz o 11 827,6 tys. zł wyższa niż na koniec grudnia 2019 r.

Długoterminowe aktywa finansowe Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 33 792,5 tys. zł i były o 17 807,1 tys. zł wyższe niż na koniec marca 2019 r. oraz o 8 676,2 tys. zł wyższe niż na koniec grudnia 2019 r.

Jest:

AKTYWA FINANSOWE

Łączna wartość aktywów finansowych Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosła 44 563,5 tys. zł i była o 20 965,1 tys. zł wyższa niż na koniec marca 2019 r. oraz o 12 706,9 tys. zł wyższa niż na koniec grudnia 2019 r.

Długoterminowe aktywa finansowe Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 34 671,8 tys. zł i były o 18 686,4 tys. zł wyższe niż na koniec marca 2019 r. oraz o 9 555,5 tys. zł wyższe niż na koniec grudnia 2019 r.

Było:

PASYWA OGÓŁEM

Na zmianę poziomu pasywów w I kwartale 2020 r. główny wpływ miał wzrost kapitałów własnych w związku z wypracowanym zyskiem, a także wzrost zobowiązań długoterminowych związanych z emisją obligacji serii A.

Jest:

PASYWA OGÓŁEM

Na zmianę poziomu pasywów w I kwartale 2020 r. główny wpływ miał wzrost kapitałów własnych w związku z wypracowanym zyskiem oraz wzrost kapitału z aktualizacji wyceny wynikający ze wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych a także wzrost zobowiązań długoterminowych związanych z emisją obligacji serii A.

Na stronie 13 raportu

Było:

Koszty finansowe Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 402,9 tys. zł i były o 178,1 tys. zł wyższe niż na koniec marca 2019 r.

Jest:

Koszty finansowe Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 238,1 tys. zł i były o 13,3 tys. zł wyższe niż na koniec marca 2019 r. oraz o 238,1 tys. zł wyższe niż na koniec grudnia 2019 r.

Wiceprezes Zarządu

Beata Borowiecka

Prezes Zarządu

Piotr Szynalski