

**TECH INVEST GROUP S.A.**  
**SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE**  
**II KWARTAŁ 2017 R.**  
**WYBRANE POZYCJE**

**Bilans – aktywa**

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2017 r. [tys. PLN]	30.06.2016 r. [tys. PLN]
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 168</b>	<b>1 129</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	83	104
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	24	46
III. Rzeczowe aktywa trwałe	275	362
IV. Należności długoterminowe	13	-
V. Inwestycje długoterminowe	2 032	557
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	742	60
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 273</b>	<b>17 562</b>
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	323	255
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 774	17 301
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176	5
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>26 440</b>	<b>18 691</b>

**Bilans – pasywa**

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2017 r. [tys. PLN]	30.06.2016 r. [tys. PLN]
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>22 786</b>	<b>15 129</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	684	684
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 176	2 273
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 335	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-696	-1 267
VI. Zysk (strata) netto	2 287	13 439
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	<b>-</b>	<b>133</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 655</b>	<b>3 429</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	3 179	2 878
II. Zobowiązania długoterminowe	124	228
III. Zobowiązania krótkoterminowe	351	323
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>26 440</b>	<b>19 534</b>

## Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.04.2017 r.	01.01.2016 r.	01.04.2016 r.
	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]
<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 325</b>	<b>2 234</b>	<b>16 873</b>	<b>16 872</b>
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 078	17	1 730	1 730
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 190	2 190	15 137	15 137
<b>Zysk brutto</b>	<b>2 720</b>	<b>1 746</b>	<b>16 257</b>	<b>16 415</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 287</b>	<b>1 523</b>	<b>13 439</b>	<b>13 597</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.04.2017 r.	01.01.2016 r.	01.04.2016 r.
	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2017 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]	– 30.06.2016 r. [tys. PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 294	-575	-396	1 080
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	47	-1 046	656	676
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-129	-93	1 263	-183
Przepływy pieniężne netto razem	-1 376	-1 715	1 524	1 573
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 376	-1 715	1 524	1 573
Środki pieniężne na początek okresu	2 145	2 484	97	47
Środki pieniężne na koniec okresu	769	769	1 620	1 620