

CAPITAL PARTNERS

CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2021 R.

I.	Informacje podstawowe o Capital Partners S.A.	str. 2
II.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.	str. 3
III.	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego	str. 9

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O CAPITAL PARTNERS S.A.

<i>Firma Spółki:</i>	Capital Partners Spółka Akcyjna
<i>Siedziba Spółki:</i>	Warszawa (00-008), ul. Marszałkowska 126/134 (Emitent nie posiada oddziałów)
<i>Numer identyfikacji podatkowej NIP:</i>	527-23-72-698
<i>Numer identyfikacyjny REGON:</i>	015152014
<i>PKD:</i>	Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności Spółki jest m. in.: działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).
<i>Rejestracja Spółki:</i>	29.04.2002 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000110394.
<i>Kapitał zakładowy:</i>	Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 2021 r. wynosił 1.365.629,50 zł i dzielił się na 13.656.295 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych w seriach: <ul style="list-style-type: none">▪ A – 500.000 akcji,▪ B – 1.800.000 akcji,▪ C – 9.200.000 akcji,▪ D – 520.000 akcji,▪ E – 1.636.295 akcji. Emitent nie posiada akcji własnych.
<i>Wyplacona dywidenda:</i>	Emitent nie wypłacał dywidendy.
<i>Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ na dzień 30.09.2021 r.:</i>	Paweł Bala – posiada 4.320.436 akcji stanowiących 31,64% w kapitale zakładowym i 4.320.436 głosów na WZ stanowiących 31,64% w ogólnej liczbie głosów na WZ. Adam Chełchowski – posiada 2.354.542 akcji stanowiących 17,24% w kapitale zakładowym i 2.354.542 głosów na WZ stanowiących 17,24% w ogólnej liczbie głosów na WZ. Mirosław Kuś – posiada 802.862 akcji stanowiących 5,88% w kapitale zakładowym i 802.862 głosów na WZ stanowiących 5,88% w ogólnej liczbie głosów na WZ
<i>Zarząd na dzień 30.09.2021 r.:</i>	Paweł Bala – Prezes Zarządu
<i>Skład osobowy Radu Nadzorczej Emitenta na dzień 30.09.2021 r.:</i>	Jacek Jaszczółt – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Kuliński – Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Shultz – Członek Rady Nadzorczej Marcin Rułnicki – Członek Rady Nadzorczej

II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

1. BILANS/SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 30 września 2021r. koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 30 czerwca 2021r. koniec II kwartału (rok bieżący)	stan na 31 grudnia 2020r.	w tys. zł stan na 30 września 2020r. koniec III kwartału (rok poprzedni)
Aktywa trwałe (długoterminowe)	22 626,20	22 146,49	30 209,62	30 015,12
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe, w tym:	22 620,46	22 143,06	29 961,22	29 647,02
<i>wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>	22 601,72	22 124,32	29 961,22	29 513,59
<i>wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wyceniane według zamortyzowanego kosztu</i>	18,73	18,73	0,00	133,43
<i>inwestycje w jednostki zależne, wspólne przedsięwzięcia oraz jednostki stowarzyszone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,00	0,00	227,18	340,76
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5,74	3,43	21,22	27,33
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	7 820,39	15 995,44	3 685,11	3 815,56
Aktywa finansowe, w tym:	5 562,23	2 678,61	2 745,02	2 573,01
<i>wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>	3 562,23	645,05	565,78	538,53
<i>wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wyceniane według zamortyzowanego kosztu</i>	2 000,00	2 033,56	147,94	3,18
<i>inwestycje w jednostki zależne (przeznaczone do sprzedaży)</i>	0,00	0,00	2 031,30	2 031,30
Inne składniki aktywów obrotowych	44,73	66,44	25,32	40,49
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 213,43	13 250,39	914,77	1 202,06
Suma aktywów	30 446,59	38 141,93	33 894,73	33 830,69
Kapitał własny	27 586,90	34 149,21	29 899,74	29 808,38
Kapitał akcyjny	1 365,63	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Kapitał rezerwowy	17 580,46	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Zyski zatrzymane	4 199,74	4 199,74	5 915,93	5 915,93
Zysk/Strata okresu	4 441,07	4 249,47	-1 716,19	-1 807,55
Zobowiązania długoterminowe	2 847,19	2 752,16	3 574,90	3 487,72
Rezerwy na podatek odroczonego	2 847,19	2 752,16	3 574,90	3 487,72
Zobowiązania krótkoterminowe	12,50	1 240,55	420,09	534,58
Zobowiązanie z tytułu leasingu	0,00	19,78	371,17	469,23
Zobowiązania handlowe	1,20	5,01	1,00	5,28
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	11,30	1 215,77	47,92	60,07
Suma pasywów	30 446,59	38 141,93	33 894,73	33 830,69
Wartość księgowa w zł	27 586 899,18	34 149 214,39	29 899 740,05	29 808 382,93
Liczba akcji (szt.)	13 656 295	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,02	2,01	1,76	1,75

2. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł				
	III kwartał (rok bieżący) okres od 1 lipca 2021r. do 30 września 2021r.	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1 stycznia 2021r. do 30 września 2021r.	okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r.	III kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	487,98	7 452,95	0,00	0,00	0,00
<i>przychody z aktywów finansowych</i>	487,98	7 452,95	0,00	0,00	0,00
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności podstawowej, w tym:	211,02	2 298,61	2 207,76	-557,25	2 313,99
<i>koszty z aktywów finansowych</i>	0,00	0,00	899,40	-896,18	1 372,94
<i>koszty ogólnego zarządu</i>	211,02	2 298,61	1 308,36	338,93	941,06
Zysk/Strata na działalności podstawowej	276,96	5 154,34	-2 207,76	557,25	-2 313,99
Przychody z pozostałej działalności	20,88	231,78	420,34	103,81	315,11
Koszty pozostałej działalności	20,58	48,29	56,04	12,77	41,85
Przychody finansowe	12,51	12,51	15,63	0,00	4,46
Koszty finansowe	5,45	16,90	47,75	7,67	23,94
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	284,31	5 333,43	-1 875,58	640,63	-2 060,22
Podatek dochodowy, w tym:	92,72	892,35	-159,38	171,63	-252,67
<i>- część bieżąca</i>	0,00	1 604,58	0,00	0,00	0,00
<i>- część odroczone</i>	92,72	-712,23	-159,38	171,63	-252,67
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	191,60	4 441,07	-1 716,19	469,00	-1 807,55
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA					
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	0,01	0,28	-0,10	0,03	-0,11
<i>Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)</i>	15 885 432	15 885 432	17 000 000	17 000 000	17 000 000
<i>Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy</i>	0,01	0,28	-0,10	0,03	-0,11
<i>Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy</i>	0,01	0,28	-0,10	0,03	-0,11

(* Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu

3. SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	w tys. zł				
	III kwartał (rok bieżący) okres od 1 lipca 2021r. do 30 września 2021r.	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1 stycznia 2021r. do 30 września 2021r.	okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r.	III kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r.
Wynik netto za okres sprawozdawczy	191,60	4 441,07	-1 716,19	469,00	-1 807,55
Inne składniki całkowitego dochodu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne składniki całkowitego dochodu (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowity dochód okresu sprawozdawczego	191,60	4 441,07	-1 716,19	469,00	-1 807,55

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł					
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Kapitał rezerwy	Zyski zatrzymane	Zysk/Strata okresu	Kapitały własne razem
na dzień 1 stycznia 2021 r.	1 700,00	0,00	24 000,00	5 915,93	-1 716,19	29 899,74
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	-1 716,19	1 716,19	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,07	4 441,07
Nabycie akcji własnych wraz z kosztami	-334,37	0,00	-6 419,54	0,00	0,00	-6 753,91
na dzień 30 września 2021 r.	1 365,63	0,00	17 580,46	4 199,74	4 441,07	27 586,90
na dzień 1 stycznia 2020 r.	17 000,00	7 007,96	24 000,00	-6 135,12	-10 256,91	31 615,93
Obniżenie kapitału zakładowego na wyrównanie straty za 2019 r. i częściowo za 2018 r.	-15 300,00	0,00	0,00	5 043,09	10 256,91	0,00
Pokrycie z agio części straty z 2018 r.	0,00	-7 007,96	0,00	7 007,96	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716,19	-1 716,19
na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 700,00	0,00	24 000,00	5 915,93	-1 716,19	29 899,74

na dzień 1 stycznia 2020 r.	17 000,00	7 007,96	24 000,00	-6 135,12	-10 256,91	31 615,93
Obniżenie kapitału zakładowego na wyrównanie straty za 2019 r. i częściowo za 2018 r.	-15 300,00	0,00	0,00	5 043,09	10 256,91	0,00
Pokrycie z agio części straty z 2018 r.	0,00	-7 007,96	0,00	7 007,96	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807,55	-1 807,55
na dzień 30 września 2020 r.	1 700,00	0,00	24 000,00	5 915,93	-1 807,55	29 808,38

5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	III kwartał (rok bieżący) okres od 1 lipca 2021r. do 30 września 2021r.	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 1 stycznia 2021r. do 30 września 2021r.	okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r.	III kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	284,31	5 333,43	-1 875,58	640,63	-2 060,22
II. Korekty o pozycje	-1 673,57	-8 941,33	1 328,57	-768,68	1 683,48
Amortyzacja	0,00	227,18	458,36	114,93	344,78
Różnice kursowe	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00
Odsetki, udziały w zyskach/dywidendy	-12,51	-9,71	15,48	4,44	12,24
Zysk/Strata z tytułu aktywów finansowych	-487,98	-7 452,95	898,05	-896,18	1 374,29
Zysk/Strata ze zbycia środków trwałych	-0,30	-1,70	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności netto	33,56	129,20	-8,17	-0,54	3,15
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków	-3,81	0,19	-2,60	-10,36	1,68
Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych	21,71	-19,40	-1,96	17,99	-17,12
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-1 224,24	-209,56	-47,69	1,04	-35,54
Podatek dochodowy	0,00	-1 604,58	0,00	0,00	0,00
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 389,26	-3 607,90	-547,01	-128,05	-376,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	0,30	14 755,60	0,00	0,00	0,00
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	0,30	1,70	0,00	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	0,00	14 753,90	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 906,60	2 906,60	539,46	0,00	540,81
Zakup aktywów finansowych	2 906,60	2 906,60	539,46	0,00	540,81
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 906,30	11 849,00	-539,46	0,00	-540,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	2 012,51	2 012,51	4,46	0,00	4,46
Inne wpływy finansowe	2 012,51	2 012,51	4,46	0,00	4,46
II. Wydatki	8 753,91	8 954,94	354,74	58,60	236,35
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	6 720,85	6 720,85	0,00	0,00	0,00
Płatności leasingowe związane z kwotą kapitału zobowiązania z tyt. leasingu	0,00	201,03	354,74	58,60	236,35
- w tym płatności z tytułu odsetek	0,00	2,80	19,94	4,44	16,70
Inne wydatki finansowe	2 033,06	2 033,06	0,00	0,00	0,00
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 741,40	-6 942,43	-350,28	-58,60	-231,89
D. Przepływy pieniężne netto	-11 036,96	1 298,67	-1 436,75	-186,66	-1 149,46
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie	-11 036,96	1 298,67	-1 436,75	-186,66	-1 149,46
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 250,39	914,77	2 351,52	1 388,72	2 351,52
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 213,43	2 213,43	914,77	1 202,06	1 202,06

Różnica pomiędzy zmianą stanu należności w ww. sprawozdaniu a zmianą w bilansie w kwocie 2 mln. zł dotyczy należności z tytułu sprzedaży TFI CP SA.

6. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2021 roku, nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

Zarząd Capital Partners S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

6.2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

6.3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje III kwartał 2021 r. tj. okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz trzy kwartały narastająco tj. okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. Ponadto zaprezentowane zostały dane porównywalne za III kwartał 2020 r. tj. okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz za trzy kwartały narastająco tj. okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Rokiem obrachunkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

6.4. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od daty bilansowej. Nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

6.5. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej. Przyjęte w Spółce zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. W ww. sprawozdaniu zostały przedstawione m.in. szczegółowe informacje dotyczące zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Ujmowanie i wycena aktywów oraz zobowiązań finansowych pozostała bez zmian w stosunku do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

6.6. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Nie miały miejsca także istotne zmiany wielkości szacunkowych.

6.7. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Spółka działała w jednym segmencie działalności i prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium Polski.

6.8. KWOTA I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

W okresie sprawozdawczym Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 3.343.705 akcji własnych. Zwyczajnego Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie umorzenia tych akcji oraz w sprawie zmian w statucie Spółki, a właściwy Sąd zarejestrował te zmiany. W wyniku powyższych zdarzeń kapitał własny został obniżony o łączną kwotę 6.753,91 tys. zł.

6.9. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI

W trzecim kwartale 2021 r. działalność Spółki nie była sezonowa ani cykliczna.

6.10. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU

W Spółce nie występuje pozycja zapasów.

6.11. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie dokonano ww. odpisów.

6.12. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.

6.13. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmieniły się na skutek wycen posiadanych instrumentów finansowych, zwiększając się w stosunku do stanu na 30 czerwca 2021 r. o kwotę 95,03 tys. zł, a w odniesieniu do 31 grudnia 2020 r. zmniejszając się o 727,71 tys. zł. W pozycji aktywa z tytułu podatku odroczonego nastąpiło odpowiednio zwiększenie o kwotę 2,31 tys. zł oraz zmniejszenie o 15,48 tys. zł.

6.14. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCIACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

6.15. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

6.16. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

6.17. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

Korekty błędów poprzednich okresów nie wystąpiły.

6.18. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

W trzecim kwartale 2021 r. nie nastąpiła znacząca zmiana sytuacji gospodarczej oraz warunków prowadzenia działalności. Utrzymujące się od początku 2020 r. zakłócenia w związku z pandemią COVID-19 mogą mieć jednak istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Mimo prowadzonych w większości krajów szczepień, ciągle występuje duża liczba nowych zakażeń i należy liczyć się z tym, że pandemia będzie miała istotny wpływ na otoczenie gospodarcze w perspektywie przynajmniej kilku najbliższych lat. Zwracamy uwagę, że istotną część aktywów Spółki stanowią certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które lokują swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe. Skutki pandemii mogą w różnym stopniu dotyczyć spółki stanowiącej lokaty tych funduszy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano w Spółce istotnych ryzyk związanych z pandemią COVID-19. Działalność operacyjna Spółki prowadzona jest obecnie bez zakłóceń.

6.19. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

6.20. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKCI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ONE ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W trzecim kwartale 2021 r. nie zostały zawarte transakcje z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

6.21. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie nastąpiła zmiana sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.

6.22. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

6.23. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W trzecim kwartale 2021 r. Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu oraz spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

6.24. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY

W trzecim kwartale 2021 r. Spółka nie zadeklarowała i nie wypłaciła dywidendy.

6.25. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Po dniu, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

6.26. SKUTEK ZMIAN STRUKTURY JEDNOSTKI W CIĄGU OKRESU ŚRÓDROCZNEGO, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W trzecim kwartale 2021 r. nie wystąpiły zmiany struktury jednostki, w tym wynikające z połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

6.27. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Od zakończenia ostatniego roku obrotowego w Spółce nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.

6.28. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO

W trzecim kwartale 2021 r. w Spółce, poza informacjami opisanymi w niniejszym raporcie, nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

6.29. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Ujawnienia niewystępujące w Spółce są w sprawozdaniu pomijane.

III. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe Capital Partners S.A.

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
Przychody z działalności podstawowej	7 452,95	0,00	1 634,96	0,00
Zysk/Strata na działalności podstawowej	5 154,34	-2 313,99	1 130,71	-520,93
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	5 333,43	-2 060,22	1 170,00	-463,80
Zysk/Strata netto okresu	4 441,07	-1 807,55	974,24	-406,92
Całkowite dochody netto	4 441,07	-1 807,55	974,24	-406,92
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 607,90	-376,74	-791,47	-84,81
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11 849,00	-540,81	2 599,32	-121,75
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-6 942,43	-231,89	-1 522,96	-52,20
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie	1 298,67	-1 149,46	284,89	-258,77
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,28	-0,11	0,06	-0,02
Wybrane dane finansowe	stan na 30.09.2021 r.	stan na 31.12.2020 r.	stan na 30.09.2021 r.	stan na 31.12.2020 r.
Aktywa trwałe	22 626,20	30 209,62	4 883,81	6 546,25
Aktywa obrotowe	7 820,39	3 685,11	1 688,01	798,54
Aktywa razem	30 446,59	33 894,73	6 571,82	7 344,79
Zobowiązania długoterminowe	2 847,19	3 574,90	614,56	774,66
Zobowiązania krótkoterminowe	12,50	420,09	2,70	91,03
Kapitał własny	27 586,90	29 899,74	5 954,56	6 479,10
Kapitał zakładowy	1 365,63	1 700,00	294,77	368,38
Liczba akcji (w szt.)	13 656 295	17 000 000	13 656 295	17 000 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,01	1,76	0,44	0,38

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień 30.09.2021 r. wg kursu 4,6329 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2021 z dnia 30.09.2021 r., na dzień 31.12.2020 r. wg kursu 4,6148 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.
- pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego; za okres 01.01-30.09.2021 r. wg kursu 4,5585 PLN/EUR, za okres 01.01-30.09.2020 r. wg kursu 4,4420 PLN/EUR.

2. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W TRZECIM KWARTALE 2021 ROKU

- W dniu 2 lipca 2021 r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w ramach ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2021 r. Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, przedstawionego w wykonaniu Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W dniu 2 lipca 2021 r., za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 3.343.705 akcji własnych o wartości nominalnej 10 groszy każda, po cenie 2,01 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte stanowią 19,7% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3.343.705 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,7% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych.
- W dniu 7 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, w następującym brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.7 i 7.9 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza w drodze umorzenia dobrowolnego łącznie 3.343.705 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda, tj. 3.343.705 akcji serii E (dalej „Akcje”), nabytych w

celu umorzenia w wykonaniu Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 6.753.912,07 zł.

2. Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.7 i 7.9 Statutu Spółki. W związku z tym, że Spółka umarza akcje własne, nie przysługuje jej jako akcjonariuszowi wynagrodzenie z tytułu umorzenia. Umorzenie zostanie dokonane zgodnie z art. 360 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z umorzeniem Akcji zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 334.370,50 zł. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji jest uzasadnione w związku z wykonaniem uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia akcji własnych Spółki. Celem nabycia akcji określonym w powołanej uchwale było ich umorzenie, a niniejsza uchwała służy realizacji tego celu.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

oraz uchwałę nr 2 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 7.1 Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. art. 430 § 1 i 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie umorzenia 3.343.705 akcji własnych Capital Partners S.A. obniża się kapitał zakładowy spółki Capital Partners S.A. o kwotę 334.370,50 zł, tj. z kwoty 1.700.000,00 zł do kwoty 1.365.629,50 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. następuje przez umorzenie 3.343.705 akcji własnych Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 10 groszy każda.
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w wykonaniu uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia akcji własnych Spółki.
4. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Capital Partners S.A. pozostałych po umorzeniu 3.343.705 akcji własnych Capital Partners S.A., zgodnie z Uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 7 lipca 2021 roku.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.365.629,50 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:

- a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e. 1.636.295 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f. (skreślony).”

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W dniu 9 września 2021 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 września 2021 r. zmiany § 7.1. Statutu Spółki, tj. zmiany kapitału zakładowego, zgodnie z ww. uchwałami Walnego Zgromadzenia. Tekst jednolity Statutu został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na jej posiedzeniu w dniu 28 września 2021 r.

- W dniu 7 października 2021 r. Capital Partners S.A. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 30.09.2021 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 294,95 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wartość ta wynosiła 288,72 zł. Spółka posiada 76.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

3. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Na wysokość zysku Emitenta wypracowanego w trzecim kwartale 2021 r. w największym stopniu wpłynął wzrost wartości posiadanych przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym dla działalności Spółki charakterze, które miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

4. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka od dnia 17 lutego 2021 r. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK

Nie publikowano prognoz wyników na 2021 rok.

6. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA I SPÓŁKI ZALEŻNEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO

Akcjonariusze Capital Partners S.A., dysponujący bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki	liczba akcji	Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	Procentowy (%) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Paweł Bala	4.320.436	31,64%	4.320.436	31,64%
Adam Chęłchowski	2.354.542	17,24%	2.354.542	17,24%
Mirosław Kuś	802.862	5,88%	802.862	5,88%

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu za I półrocze 2021 roku, nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta, wynikające z dokonania przez właściwy Sąd w dniu 9 września 2021 r. rejestracji zmiany statutu Spółki obejmującej obniżenie kapitału zakładowego. Zgodnie z otrzymanymi we wrześniu br. zawiadomieniami:

- i) Pan Paweł Bala zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów z 25,41% do 31,64% przy zachowaniu liczby posiadanych akcji;
- ii) Pan Adam Chęłchowski zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów z 13,86% do 17,24% (przy czym Spółka zgodnie z posiadaną wiedzą w poprzednim sprawozdaniu okresowym zaprezentowała stan posiadania na poziomie 13,67%);
- iii) Pan Mirosław Kuś przekroczył 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zwiększając udział w ogólnej liczbie głosów z 4,72% do 5,88%.

7. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO

Akcjonariusze Capital Partners S.A.	liczba akcji na dzień przekazania raportu	liczba akcji na dzień przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. raportu za I półrocze 2021 r.	zmiana stanu posiadania (+/-)
Paweł Bala – Prezes Zarządu	4.320.436	4.320.436	+/- 0

8. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Poza opisanym poniżej, w trzecim kwartale 2021 r. nie toczyły się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego oraz organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań albo wiarygodności Emitenta, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Emitent powziął od swojego pełnomocnika procesowego informację o wniesieniu do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy właściwie opłaconego pozwu o zapłatę solidarnie przez pozwanych: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu i Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej łącznie „Pozwani”) kwoty 9.462.423,99 złotych wraz z odsetkami tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Emitenta na skutek niewykonania przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni, Derwent Sp. z o.o.

Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru obowiązkowo ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji (w tym akcji należących do Capital Partners S.A.) spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dawniej Trion S.A.), który to obowiązek wynikał z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. W celu zminimalizowania ryzyka finansowego związanego z koniecznością finansowania postępowania opisanego powyżej Emitent wystawił odpłatnie opcję, która przewiduje wyłącznie rozliczenie pieniężne w przypadku uzyskania przez Emitenta zasądzonych od Pozwanych płatności, a którego wysokość jest zależna od zasądzonej i otrzymanej kwoty. Warunki opcji przewidują również obowiązek zapewnienia na koszt nabywcy opcji pełnej obsługi prawnej oraz ponoszenia przez nabywcę opcji wszystkich kosztów obsługi prawnej.

W dniu 18 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy jako sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo. W dniu 28 maja 2019 r. Capital Partners S.A. powzięła od swojego pełnomocnika procesowego informację o wysłaniu za pośrednictwem poczty do Sądu Okręgowego w Poznaniu apelacji od wyroku. W dniu 26 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej ogłosił wyrok, w którym oddalił apelację. Wyrok jest prawomocny. W dniu 29 marca 2021 r. została złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, w której Spółka zaskarżyła w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 26 listopada 2020 r.

9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIĘCEJ TRANSAKCI Z PODMIOTAMI POWIĄZANymi, JEŻELI ZOSTAŁY ONE ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W trzecim kwartale 2021 r. nie zostały zawarte transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

10. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W trzecim kwartale 2021 r. Emitent nie udzielił ani nie poręczył kredytu lub pożyczki ani nie udzielił gwarancji, których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIANIE, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ

W opinii Zarządu Emitenta zostały przekazane wszystkie informacje, które jego zdaniem są istotne dla oceny sytuacji Spółki.

12. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Czynnikami, które w opinii Emitenta będą miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału są:

- Wyceny posiadanych przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych, na które największy wpływ będą miały wyceny spółek stanowiących lokaty funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada Spółka;
- Wynik postępowania w sprawie odszkodowania z powództwa Spółki toczącego się przed sądem;
- Pozyskanie i realizacja projektów doradczych.

Sporządziła:

Beata Cymer-Zabielska – Główna księgowa

Warszawa, dnia 26 października 2021 r.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Capital Partners S.A. w dniu 27 października 2021 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Paweł Bala – Prezes Zarządu