



Raport półroczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	6
ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI	7

Rozdział 1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Obligatariusze !

Działając w imieniu Zarządu spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, przedstawiamy Państwu Raport Półroczny za 2021 rok.

W okresie 01.01-30.06.2021 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 230,40 tys. zł. Do dnia sporządzenia raportu Spółka dokonała częściowego wykupu zamortyzowanej wartości obligacji serii K i L oraz dokonała części wykupu obligacji serii N.

Spółka należy do Grupy Kapitałowej Everest Finance Spółka Akcyjna. Jednostka dominująca Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01-30.06.2021 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce.

Na dzień 30.06.2021 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 428 pracowników oraz 1384 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Półrocznym Spółki za 2021 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2020-30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży	-214,36	-487,37	-252,03	-47,21	-109,65	-57,09
II. Zysk ze sprzedaży	-538,28	-995,68	-521,49	-118,54	-224,01	-118,13
III. Zysk z działalności operacyjnej	-538,28	-995,68	-521,49	-118,54	-224,01	-118,13
IV. Zysk brutto	283,87	191,45	-390,38	62,52	43,07	-88,43
V. Zysk netto	230,40	155,01	-329,33	50,74	34,87	-74,60
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2021
Aktywa trwałe	90 673,50	112 376,64	92 617,07	20 056,96	24 351,36	20 738,26
Aktywa obrotowe	33 573,84	22 227,52	51 132,17	7 426,53	4 816,57	11 449,21
Aktywa razem	124 247,34	134 604,16	143 749,23	27 483,49	29 167,93	32 187,47
Kapitał własny	2 557,40	2 326,96	1 842,65	565,70	504,24	412,60
Należności długoterminowe	67,00	67,00	67,00	14,82	14,52	15,00
Należności krótkoterminowe	22,19	20,48	0,00	4,91	4,44	0,00
Inwestycje długoterminowe	90 185,92	111 899,32	92 326,76	19 949,11	24 247,92	20 673,26
Inwestycje krótkoterminowe	33 551,65	22 207,05	51 132,17	7 421,62	4 812,14	11 449,21
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	243,52	54,04	161,49	53,87	11,71	36,16
Zobowiązania długoterminowe	91 364,25	111 266,26	92 112,03	20 209,75	24 110,74	20 625,17
Zobowiązania krótkoterminowe	29 840,09	20 538,07	49 600,28	6 660,62	4 450,48	11 106,20
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2020-30.06.2020
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-629,33	-733,56	-209,71	-138,59	-165,04	-47,50
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	15 562,65	34 970,40	19 317,35	3 427,29	7 867,71	4 375,79
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 743,83	-34 343,57	-19 106,91	-3 246,97	-7 726,69	-4 328,12

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	1.01.2021 – 30.06.2021	1.01.2020 – 31.12.2020	1.01.2020 – 30.06.2020
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,5408	4,4448	4,4146

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,5208 (według tabeli NBP nr 124/A/NBP/2021 z dnia 30.06.2021 r.)	4,6148 (według tabeli NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.)	4,4660 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2020 z dnia 30.06.2020 r.)

Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

.....
Andrzej Dworzak
Prezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Zbyszko Pawlak
Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 4. Załączniki

1. Półroczne sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności.