

EVEREST CAPITAL

EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Śrem, dnia 16.03.2017 r.

NOTA WPROWADZAJĄCA

Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe połączone (pro-forma) zostało sporządzone przez Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, ul. Sikorskiego 6 (Spółka) na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę, dla których poręczycielami są Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 88 i Everest Finance Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 88, łącznie zwanych dalej Poręczycielami. Podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego pro-forma były sprawozdania jednostkowe Poręczycieli na dzień 31.12.2016 r. z wyłączeniem skutków wzajemnych transakcji pomiędzy Poręczycielami oraz z przedstawieniem informacji o przychodach i kosztach zrealizowanych pomiędzy Poręczycielami.

Niniejsze sprawozdanie finansowe pro-forma obejmuje:

- a) bilans na 31.12.2016 r.,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- d) informację o wskaźniku zadłużenia oraz przychodach i kosztach zrealizowanych pomiędzy Poręczycielami.

Roczne sprawozdanie finansowe pro-forma zostało sporządzone na podstawie następujących założeń:

- a) poszczególne pozycje stanowią sumę sprawozdań jednostkowych z wyłączeniem transakcji wzajemnych,
- b) w sprawozdaniu finansowym pro-forma wyłączone z szacunku podatki odroczone, przy jednoczesnym wskazaniu bieżącego obciążenia wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych od dochodu podatkowego Everest Finance S.A.

Zgodnie ze zmianami w treści załącznika 1 do ustawy o rachunkowości, Everest Finance Spółka Akcyjna dokonała zmian w prezentacji sprawozdania finansowego. Zmiana ta dotyczy pozycji „należne wpłaty na kapitał podstawowy”, która w 2015 roku prezentowana była jako element kapitału własnego ze znakiem ujemnym, a obecnie, zgodnie z nowym brzmieniem załącznika 1, prezentowana jest w aktywach bilansu ze znakiem dodatnim. Prezentacja ta nie wpłynęła na wielkość wyniku finansowego netto zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r.

W rocznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano porównywalnie dane finansowe spółki Everest Finance Sp. z o.o. Sp.k.:

- dla bilansu za poprzedni okres obrotowy zakończony 31.12.2015 r.,
- dla rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za poprzedni okres obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

KSIĘGOWA
Everest Capital Sp. z o.o.
Małgorzata Konieczna
.....
Małgorzata Konieczna
Księgowa

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworzak
.....
Andrzej Dworzak
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak
.....
Zbyszko Pawlak
Wiceprezes Zarządu

Śrem, dnia 16.03.2017 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	241 558 222,32	211 777 530,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	241 455 751,01	211 623 812,97
II. Zmiana stanu produktów	102 471,31	153 717,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	104 710 744,48	94 600 734,06
I. Amortyzacja	5 402 221,02	4 843 809,32
II. Zużycie materiałów i energii	3 647 365,31	4 261 577,26
III. Usługi obce	14 399 704,11	9 932 345,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 938 748,62	4 579 319,33
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	52 535 167,25	52 935 761,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 823 683,27	8 447 684,69
- emerytalne	3 776 403,71	3 705 571,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 963 854,90	9 600 236,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	136 847 477,84	117 176 795,96
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 143 384,75	2 281 022,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	589 915,29	235 258,89
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 553 469,46	2 045 764,03
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	24 682 405,78	30 115 943,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	24 682 405,78	30 115 943,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	115 308 456,81	89 341 875,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	9 954 701,96	32 483 188,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	433 421,97	143 771,34
- od jednostek powiązanych	12 068,49	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	783 100,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	9 521 279,99	31 556 316,92
H. KOSZTY FINANSOWE	11 419 992,94	8 424 358,90
I. Odsetki, w tym:	11 245 994,29	7 126 224,52
- dla jednostek powiązanych	10 250 604,95	1 412 217,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	67 100,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	488 481,09
IV. Inne	173 998,65	742 553,29
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	113 843 165,83	113 400 704,83
J. PODATEK DOCHODOWY	10 257 778,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	103 585 387,83	113 400 704,83

16.03.2017 r.

data

KSIĘGOWA
Everest Capital Sp. z o.o.
Małgorzata Koneczna

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworzak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak

BILANS - AKTYWA

31.12.2016

31.12.2015

	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	85 969 514,15	21 420 458,04
I. Wartości niematerialne i prawne	1 547 718,06	671 018,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	993 498,51	671 018,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	554 219,55	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 382 845,57	13 163 079,27
1. Środki trwałe	14 737 829,40	12 820 868,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	449 461,88	307 948,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	455 782,42	475 362,35
d) środki transportu	13 387 776,05	11 595 732,79
e) inne środki trwałe	444 809,05	441 824,48
2. Środki trwałe w budowie	615 016,17	312 210,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,00	30 000,00
III. Należności długoterminowe	745 396,19	290 264,84
1. Od jednostek powiązanych	100 000,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	645 396,19	290 264,84
IV. Inwestycje długoterminowe	68 290 878,29	7 287 663,43
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	68 290 878,29	7 287 663,43
a) w jednostkach powiązanych	5 005 000,00	5 010 000,00
- udziały lub akcje	5 005 000,00	5 010 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	63 285 878,29	2 277 663,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	63 285 878,29	2 277 663,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 676,04	8 431,87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 676,04	8 431,87
B. AKTYWA OBROTOWE	373 188 714,27	303 963 822,83
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 395 195,49	9 794 727,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	150 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	150 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 395 195,49	9 644 727,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	368 899,34	117 587,13
- do 12 miesięcy	368 899,34	117 587,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 308,00	0,00
c) inne	6 011 988,15	9 527 140,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k. i Everest Finanse Spółka Akcyjna
Stary Rynek 88
Poznań

Sprawozdanie
finansowe połączone

Everest Finanse
Spółka z o.o. Sp.k.

BILANS - AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
III. Inwestycje krótkoterminowe	365 689 433,61	293 448 943,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 689 433,61	293 448 943,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	358 132 031,95	291 723 635,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	358 132 031,95	291 723 635,16
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 557 401,66	1 725 308,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 557 401,66	1 725 308,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 104 085,17	720 151,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	459 158 228,42	325 384 280,87

16.03.2017 r.

data

KSIEGOWA
Everest Capital Sp. z o.o.

Małgorzata Konieczna

Małgorzata Konieczna

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.

Andrzej Dworczak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.

Zbyszek Pawlak

BILANS - PASywa	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	281 847 981,95	187 222 285,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	404 308,65	400 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	176 727 285,47	66 107 786,89
- tworzene zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	6 327 793,75
VI. Zysk (strata) netto	103 585 387,83	113 400 704,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-69 000,00	-114 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	177 310 246,47	138 161 995,41
I. Rezerwy na zobowiązania	1 650 350,97	1 588 905,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 213 688,27	1 152 242,92
- długoterminowa	13 139,77	15 832,08
- krótkoterminowa	1 200 548,50	1 136 410,84
3. Pozostałe rezerwy	436 662,70	436 662,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	436 662,70	436 662,70
II. Zobowiązania długoterminowe	140 012 583,52	95 267 877,44
1. Wobec jednostek powiązanych	118 572 532,69	79 193 462,65
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	21 440 050,83	16 074 414,79
a) kredyty i pożyczki	13 174 795,74	7 825 651,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8 265 255,09	8 248 763,23
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 183 805,00	33 597 491,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 376 681,71	16 150 229,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	261 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	261 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	8 376 681,71	15 889 229,54
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	26 807 123,29	17 447 261,57
a) kredyty i pożyczki	5 876 049,73	5 202 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 114 827,42	3 578 770,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	738 916,12	1 353 745,71
- do 12 miesięcy	738 916,12	1 353 745,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 608 614,54	4 073 557,43
h) z tytułu wynagrodzeń	1 666 227,64	1 504 448,71
i) inne	5 802 487,84	1 734 239,64
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	463 506,98	7 707 721,24
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	463 506,98	7 707 721,24
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	463 506,98	7 707 721,24
PASywa RAZEM	459 158 228,42	325 384 280,87

16.03.2017 r.

data

KSIĘGOWA

Everest Capital Sp. z o.o.

Margorzata Konieczna

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Everest Capital Sp. z o.o.

Andrzej Dworcak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu

Everest Capital Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

01.01.2016 -
31.12.2016

01.01.2015 -
31.12.2015

A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

103 585 387,83

113 400 704,83

II. Korekty razem

-103 988 821,25

-141 824 751,50

1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe

43 834 028,38

4 843 809,32

0,00

0,00

10 472 992,98

9 497 107,46

-235 713,02

-499 337,24

61 445,35

688 347,79

0,00

0,00

3 154 523,39

-1 287 103,60

9 374 894,40

-2 975 303,30

-8 184 575,06

-7 657 369,39

-162 466 417,67

-144 434 902,54

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

-403 433,42

-28 424 046,68

B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

5 132 649,13

2 493 388,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

2 282 649,13

425 388,00

0,00

0,00

0,00

2 068 000,00

0,00

2 068 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 850 000,00

0,00

II. Wydatki

-309 095 694,76

-8 467 186,77

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne

-4 095 694,76

-1 802 286,77

0,00

0,00

-305 000 000,00

-6 664 900,00

-300 000 000,00

-6 664 900,00

-5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-303 963 045,63

-5 973 798,77

C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

337 780 182,76

81 000 000,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych (emisja akcji)
4. Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

37 605 182,76

81 000 000,00

300 175 000,00

0,00

0,00

0,00

II. Wydatki

-27 611 581,24

-46 903 965,93

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

0,00

0,00

-8 869 000,00

-13 234 259,36

0,00

0,00

-730 000,00

-5 851 822,43

0,00

-20 784 000,00

0,00

0,00

-7 559 829,81

-3 196 188,75

-10 452 751,43

-4 054 161,81

0,00

216 466,42

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

310 168 601,52

34 096 034,07

D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

5 802 122,47

-301 811,38

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

5 802 122,47

-301 811,38

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

1 755 279,19

2 027 119,92

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM

7 557 401,66

1 725 308,54

- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00

0,00

16.03.2017 r.

data

KSIEGOWA
Everest Capital Sp. z o.o.
Małgorzata Konieczna

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworcak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k. i Everest Finanse Spółka Akcyjna
Stary Rynek 88
Poznań

załącznik do sprawozdania finansowego połączonego sporządzonego
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,63
I. Suma bilansowa	459 158 228,42
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00
III. Kapitał własny	281 847 981,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	463 506,98

Zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych przez Everest Finanse Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. i Everest Finanse Spółka Akcyjna

Wyszczególnienie	Wartość
Przychody Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.	33 853 590,90
Koszty Everest Finanse Spółka Akcyjna	33 853 590,90

16.03.2017 r.

.....
data

KSIĘGOWA
Everest Capital Sp. z o.o.

Małgorzata Konieczna

Małgorzata Konieczna

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworzak

.....

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak

Zbyszko Pawlak