



Raport roczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Data sporządzenia raportu 01.06.2018 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIA 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 Roczny Spółki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

W okresie 01.01.-31.12.2017 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 271,9 tys. zł. Spółka w 2017 roku udzieliła trzy pożyczki spółce Everest Finance Spółka Akcyjna oraz dokonała emisji obligacji o łącznej wartości 55 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii D i częściowo serii B.

Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01.-31.12.2017 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozbankowych w Polsce. Dnia 31.10.2017 r. Spółka nabyła 100% udziałów TEMPO FINANSE Sp. z o.o. za cenę 56,7 mln zł. Była to pierwsza transakcja przejęcia na polskim rynku instytucji finansowych pozabankowych.

Na koniec grudnia 2017 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 447 pracowników oraz 1 727 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki za 2017 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży	-46,95	524,50	-10,76	123,19
II. Zysk ze sprzedaży	-587,38	-656,03	-134,64	-154,08
III. Zysk z działalności operacyjnej	-587,38	-700,45	-134,64	-164,52
IV. Zysk brutto	1 071,14	650,75	245,53	152,84
V. Zysk netto	1 099,47	271,92	252,03	63,87
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017
Aktywa trwałe	118 453,66	113 196,54	26 775,24	27 139,60
Aktywa obrotowe	9 755,47	37 294,91	2 205,12	8 941,69
Aktywa razem	128 209,13	150 491,46	28 980,36	36 081,29
Kapitał własny	1 574,50	1 831,83	355,90	439,19
Należności długoterminowe	0,00	100,00	0,00	23,98
Należności krótkoterminowe	28,82	223,45	6,51	53,57
Inwestycje długoterminowe	117 769,80	112 639,41	26 620,66	27 006,02
Inwestycje krótkoterminowe	9 726,66	37 071,46	2 198,61	8 888,12
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	222,93	167,36	50,39	40,13
Zobowiązania długoterminowe	118 248,37	112 829,99	26 728,84	27 051,71
Zobowiązania krótkoterminowe	7 885,81	35 177,08	1 782,51	8 433,93
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-535,68	-1 402,03	-122,79	-329,30
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 912,89	-11 313,24	-5 252,24	-2 657,19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23 578,05	12 659,70	5 404,71	2 973,44

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,3625	4,2576

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	31.12.2016	31.12.2017
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.	4,4240 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r.)	4,1709 (według tabeli NBP nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 r.)

Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

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

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

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

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

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

Śrem, dnia 01.06.2018 r.

Rozdział 4. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności.