

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2021



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2021**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 21/10/2021

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2021

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2021

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2022

Kod rejestrowy: 14618005

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@ifcapital.pl

Strona internetowa: www.ifcapital.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2021 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to „działalność holdingów finansowych”,

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Trzy miesiące zakończone	Trzy miesiące zakończone
	30 września	30 września
	2021	2020
	<hr/>	<hr/>
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36	44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	35	41
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	35	41
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	0	-8
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	-8
Aktywa razem*	4 751	4 744
Zobowiązania krótkoterminowe*	4	4
Kapitał zakładowy*	500	500
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 005 324	5 005 324
Wartość księgowa na jedną akcję (EURO)	0,95	0,95

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2021

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30 września 2021 niebadane w tys. EUR	30 czerwca 2021 zbadane w tys. EUR
A k t y w a		
Aktywa trwale	4 333	4 377
Długoterminowe aktywa finansowe	4 333	4 377
Aktywa obrotowe	418	407
Krótkoterminowe aktywa finansowe	413	402
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5	5
A k t y w a r a z e m	4 751	4 744
P a s y w a		
Kapitał własny	4 747	4 740
Kapitał zakładowy	500	500
Różnice z przeliczenia na EURO	-358	-330
Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego	10 420	10 420
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-5 871	-5 906
Zobowiązania krótkoterminowe	4	4
Zobowiązania handlowe	1	1
Pozostałe rezerwy	3	3
P a s y w a r a z e m	4 751	4 744
Wartość księgowa	4 747	4 740
Liczba akcji	5 005 324	5 005 324
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,95	0,95

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2021

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR
Przychody netto z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36	44
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	36	44
Koszty ogólnego zarządu	1	3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	35	41
Zysk przed opodatkowaniem	35	41
Zysk (strata) netto	35	41
Zysk netto (strata)	35	41
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 005 324	15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR
Zysk/strata netto za okres	35	41
Inne całkowite dochody, w tym:	-28	-62
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-28	-62
- różnice z przeliczenia na EURO	-28	-62
Całkowity dochód za okres	7	-21

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2021

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR
Kapitał własny na początek okresu	4 740	4 614
Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 740	4 614
Kapitał zakładowy na początek okresu	500	2 102
Kapitał zakładowy na koniec okresu	500	2 102
Kapitał zapasowy na początek okresu	10 420	8 818
Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 420	8 818
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56	56
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56	56
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-5 906	-6 044
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	35	41
zwiększenie (z tytułu)	35	41
a) zysk/strata za okres	35	41
Zyski zatrzymane/Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 871	-6 003
Różnice kursowe na początek okresu	-330	-318
Zmiany różnic kursowych	-28	-62
zmniejszenia	28	62
Różnice kursowe na koniec okresu	-358	-380
Kapitał własny na koniec okresu	4 747	4 593

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2021

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	1.07.2021 - 30.09.2021 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2020 - 30.09.2020 (niebadane) w tys. EUR
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	35	41
Korekty razem	-35	-49
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-27	-35
Udzielone pożyczki	-11	-133
Otrzymane spłaty	3	117
Zmiana stanu zobowiązań	0	2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	-8
Działalność inwestycyjna		
Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
Wpływy	0	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Różnice kursowe	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	0	-8
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0	-8
Środki pieniężne na początek okresu	5	20
Środki pieniężne na koniec okresu	5	12

Tallinn, 2021-10-21

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu

imię i nazwisko stanowisko/funkcja