

T-BULL S.A.
WYNIKI FINANSOWE – II KWARTAŁ 2017 R.
(str. 1/2)

BILANS – AKTYWA

| Wyszczególnienie | 30.06.2017 r. [PLN] | 30.06.2016 r. [PLN] |
|--|------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 11 070 770,67 | 5 627 638,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 966 432,61 | 3 083 426,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 234 391,86 | 99 641,56 |
| III. Należności długoterminowe | 204 894,02 | 72 392,36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34 000,00 | 40 000,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 631 052,18 | 2 332 178,35 |
| B. Aktywa obrotowe | 892 264,80 | 995 559,58 |
| I. Zapasy | 4 150,00 | 34 424,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 305 380,58 | 128 354,39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30 136,70 | 799 693,54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552 597,52 | 33 087,65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 11 963 035,47 | 6 623 198,51 |

BILANS – PASYWA

| Wyszczególnienie | 30.06.2017 r. [PLN] | 30.06.2016 r. [PLN] |
|--|------------------------|------------------------|
| A. Kapitał własny | 10 234 242,13 | 5 215 237,44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110 200,00 | 110 200,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 744 077,81 | 1 343 396,28 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 995 013,70 | 1 398 471,53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2 384 950,62 | 2 363 169,63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 728 793,34 | 1 407 961,07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 1 200 000,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 728 793,34 | 207 961,07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 11 963 035,47 | 6 623 198,51 |

T-BULL S.A.
WYNIKI FINANSOWE – II KWARTAŁ 2017 R.
(str. 2/2)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Wyszczególnienie | 01.04.2017 r. | 01.01.2017 r. | 01.04.2016 r. | 01.01.2016 r. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | – 30.06.2017 r. [PLN] | – 30.06.2017 r. [PLN] | – 30.06.2016 r. [PLN] | – 30.06.2016 r. [PLN] |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 3 664 881,92 | 7 439 448,87 | 3 489 279,04 | 6 219 666,65 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 975 588,02 | 4 196 774,93 | 2 162 615,87 | 4 083 169,39 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 296 726,65 | 2 894 638,07 | 1 589 779,93 | 3 016 485,31 |
| Amortyzacja | 994 295,15 | 1 929 443,12 | 913 920,14 | 1 415 031,23 |
| Zysk (strata) brutto | 1 407 822,35 | 2 963 544,62 | 1 564 023,63 | 2 919 211,63 |
| Zysk (strata) netto | 1 136 313,35 | 2 384 950,62 | 1 261 434,63 | 2 363 169,63 |

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | 01.04.2017 r. | 01.01.2017 r. | 01.04.2016 r. | 01.01.2016 r. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | – 30.06.2017 r. [PLN] | – 30.06.2017 r. [PLN] | – 30.06.2016 r. [PLN] | – 30.06.2016 r. [PLN] |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 119 619,04 | 4 086 560,92 | 2 193 987,14 | 3 865 729,09 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 368 506,62 | -4 610 675,88 | -2 099 323,16 | -3 539 908,47 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | -190 596,00 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -248 887,58 | -224 114,96 | 94 663,98 | 135 224,62 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 279 024,28 | 254 251,66 | 705 029,56 | 664 468,92 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 136,70 | 30 136,70 | 799 693,54 | 799 693,54 |