

---

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**ZA OKRES  
OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.**

---

**SKONSOLIDOWANY BILANS**  
sporządzony na dzień: **31.12.2015 r.**

jednostka obliczeniowa: **zł**

Wyszczególnienie			
AKTYWA		31.12.2015	31.12.2014
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 616 456,50</b>	<b>2 963 940,54</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 048 945,07</b>	<b>1 094 489,55</b>
1	Patenty, koncesje, oprogramowanie komputerowe	581 614,32	562 148,22
2	Wartość firmy	334 734,15	358 643,73
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	135 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	132 596,60	38 697,60
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 182 491,52</b>	<b>1 555 667,99</b>
1	Środki trwałe	3 045 849,75	1 552 943,85
	a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 714,55	381 904,81
	b) urządzenia techniczne i maszyny	735 702,62	698 498,97
	c) środki transportu	1 493 934,57	2 602,56
	d) pozostałe środki trwałe	418 498,01	469 937,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	136 641,77	2 724,14
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>385 019,91</b>	<b>313 783,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	385 019,91	313 783,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14 966 659,35</b>	<b>7 987 946,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 566 227,83</b>	<b>5 173 080,75</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	6 566 227,83	5 173 080,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 711 617,51	3 181 712,12
	- do 12 miesięcy	5 711 617,51	3 181 712,12
	b) z tytułów budżetowych	824,00	45 016,11
	c) inne	853 786,32	1 946 352,52
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 279 671,24</b>	<b>2 777 797,56</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	8 279 671,24	2 777 797,56
	a) w pozostałych jednostkach	1 244 278,72	213 515,87
	- udziały lub akcje	170 554,82	11 543,57
	- inne instrumenty finansowe i papiery wartościowe	1 073 723,90	201 972,30
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 035 392,52	2 564 281,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 035 392,52	2 564 281,69
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>120 760,28</b>	<b>37 067,98</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>19 583 115,85</b>	<b>10 951 886,83</b>

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie			
PASYWA		31.12.2015	31.12.2014
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>5 989 370,85</b>	<b>6 648 572,31</b>
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>4 768 600,00</i>	<i>4 768 600,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Akcje własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>1 879 972,31</i>	<i>1 782 211,68</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>-412 414,40</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-659 201,46</i>	<i>510 175,03</i>
<i>IX.</i>	<i>Kapitały mniejszości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 593 745,00</b>	<b>4 303 314,52</b>
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>521 544,48</i>	<i>406 853,60</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	285 790,68	303 746,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	20 000,00
	- krótkoterminowa	0,00	20 000,00
2	Pozostałe rezerwy	235 753,80	83 107,60
	- krótkoterminowa	235 753,80	83 107,60
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>1 338 616,90</i>	<i>516 755,59</i>
	- inne zobowiązania finansowe	1 338 616,90	516 755,59
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>11 528 521,84</i>	<i>3 362 495,40</i>
2	Wobec pozostałych jednostek	11 528 521,84	3 362 495,40
	a) kredyty i pożyczki	0,00	70,18
	b) inne zobowiązania finansowe	534 333,00	258 255,99
	b) z tytułu dostaw i usług	5 730 697,33	1 855 029,27
	- do 12 miesięcy	5 730 697,33	1 855 029,27
	c) zobowiązania wekslowe	381 003,62	0,00
	d) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	751 285,73	800 487,63
	e) z tytułu wynagrodzeń	457 811,78	316 060,00
	f) inne	3 673 390,38	132 592,33
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>205 061,78</i>	<i>17 209,93</i>
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>19 583 115,85</b>	<b>10 951 886,83</b>

Warszawa, 28 czerwiec 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.:

.....  
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

.....

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**sporządzony za okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>46 140 730,54</b>	<b>8 320 796,45</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	8 709 431,30	6 889 687,12
II	Zmiana stanu produktów	-43 392,19	-27 076,06
III	Przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	37 474 691,43	1 458 185,39
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>46 957 869,60</b>	<b>8 737 880,56</b>
I	Amortyzacja	691 943,15	233 429,87
II	Zużycie materiałów i energii	236 621,58	113 391,70
III	Usługi obce	2 739 710,82	2 505 714,62
IV	Podatki i opłaty	156 420,05	83 698,89
V	Wynagrodzenia	6 422 961,36	3 701 278,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	877 838,31	552 948,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 495 032,03	23 939,07
VIII	Koszty z tytułu sprzedanych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	33 337 342,30	1 523 479,48
<b>C</b>	<b>Strata ze sprzedaży</b>	<b>-817 139,06</b>	<b>-417 084,11</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 715,16</b>	<b>694 471,36</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	231 526,41
II	Inne przychody operacyjne	22 715,16	462 944,95
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>153 849,01</b>	<b>74 521,12</b>
I	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 979,10	0,00
II	Inne koszty operacyjne	150 869,91	74 521,12
<b>F</b>	<b>Strata z działalności operacyjnej</b>	<b>-948 272,91</b>	<b>202 866,13</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 693 956,75</b>	<b>450 613,68</b>
I	Odsetki, w tym	49 908,58	42 097,60
II	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	306 806,93
II	Aktualizacja wartości inwestycji	1 443 056,19	78 503,91
IV	Inne	200 991,98	23 205,24
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 336 299,53</b>	<b>50 539,78</b>
I	Odsetki, w tym	100 719,05	28 521,86
	- od jednostek powiązanych	2 603,62	0,00
II	Aktualizacja wartości inwestycji	1 235 574,70	0,00
III	Inne	5,78	22 017,92
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej</b>	<b>-590 615,69</b>	<b>602 940,03</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-590 615,69</b>	<b>602 940,03</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>68 585,77</b>	<b>92 765,00</b>
	-odroczone	68 585,77	92 765,00
<b>M</b>	<b>Zysk / strata netto</b>	<b>-659 201,46</b>	<b>510 175,03</b>

Warszawa, 28 czerwiec 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.:

.....  
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

.....

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

### sporządzony za okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-659 201,46</b>	<b>510 175,03</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>7 995 851,60</b>	<b>-1 646 148,58</b>
1. Amortyzacja	715 852,73	233 429,87
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-12 958,24
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	101 250,00	-331 514,16
5. Zmiana stanu rezerw	114 690,88	349 412,60
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-201 972,30
7. Zmiana stanu należności	-1 393 147,08	-5 083 039,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 424 282,43	3 676 430,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32 922,64	-277 098,61
10. Inne korekty	0,00	1 162,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia</b>	<b>7 336 650,14</b>	<b>-1 135 973,55</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 996,70</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	231 526,41
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 387 470,29
a) w pozostałych jednostkach	0,00	2 387 470,29
- zbycie aktywów finansowych	0,00	2 344 808,69
- odsetki	0,00	41 461,60
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	1 200,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 429 144,63</b>	<b>2 072 869,89</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 398 381,78	1 997 869,89
2. Na aktywa finansowe, w tym:	1 030 762,85	30 000,00
a) w pozostałych jednostkach	1 030 762,85	30 000,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	45 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 429 144,63</b>	<b>546 126,81</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>563 605,32</b>	<b>551 783,20</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	120 000,00
2. Inne wpływy finansowe	563 605,32	431 783,20
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>145 774,05</b>
1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	125 728,09
2. Odsetki	0,00	20 045,96
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>563 605,32</b>	<b>406 009,15</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>4 471 110,83</b>	<b>-183 837,59</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>4 471 110,83</b>	<b>-183 837,59</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 564 281,69</b>	<b>2 748 119,28</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>7 035 392,52</b>	<b>2 564 281,69</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, 28 czerwiec 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.

.....  
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

.....

**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
sporządzone za okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>6 648 572,31</b>	<b>5 666 197,97</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>4 768 600,00</b>	<b>2 048 600,00</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	2 720 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	2 720 000,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	2 720 000,00
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>4 768 600,00</b>	<b>4 768 600,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Akcje własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 782 211,68</b>	<b>3 014 785,84</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	97 760,63	-1 232 574,16
a) zwiększenia (z tytułu)	97 760,63	9 422,62
- z podziału zysku (ustawowo)	97 760,63	9 422,62
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-1 241 996,78
- pokrycia straty	0,00	-1 241 996,78
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>1 879 972,31</b>	<b>1 782 211,68</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 000,00</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	-2 660 000,00
a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji	0,00	60 000,00
b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny po rejestracji	0,00	2 720 000,00
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z okresów ubiegłych na początek okresu</b>	<b>97 760,63</b>	<b>-2 057 187,87</b>
a) zmniejszenia:	-97 760,63	-9 422,62
- podziału zysku z lat ubiegłych	-97 760,63	-9 422,62
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	1 654 196,09
- zmniejszenie grupy kapitałowej	0,00	412 199,31
- pokrycia straty z zysku za rok poprzedni	0,00	1 241 996,78
<b>7.1. Zysk z okresów ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>-412 414,40</b>
<b>8. Wynik netto okresu</b>	<b>-659 201,46</b>	<b>510 175,03</b>
a) zysk netto	0,00	510 175,03
a) strata netto	-659 201,46	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>5 989 370,85</b>	<b>6 648 572,31</b>

Warszawa, 28 czerwiec 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.

.....  
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

.....