

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2022



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2022**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallin, 25/11/2022

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2022

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2022

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2023

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 30/09/2022 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 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Trzy miesiące zakończone	Trzy miesiące zakończone
	30 września	30 września
	2022	2021
	34	36
Przychody z odsetek	34	36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	31	35
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	27	35
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	9	0
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	9	0
Aktywa razem*	4 831	4 828
Zobowiązania krótkoterminowe*	7	6
Kapitał zakładowy*	10 511	10 511
Liczba akcji (w szt.)	105 111 804	5 005 324

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2022 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2022

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30 września 2022 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2022 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwale	4 354	4 365
Długoterminowe aktywa finansowe	4 354	4 365
Aktywa obrotowe	477	463
Krótkoterminowe aktywa finansowe	467	461
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	0
A k t y w a r a z e m	4 831	4 828
P a s y w a		
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	10 511	10 511
Różnice z przeliczenia na EURO	-402	-377
Kapitał zapasowy	409	409
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-5 750	-5 777
Kapitał własny całkowity	4 824	4 822
Zobowiązania		
Zobowiązania krótkoterminowe	7	6
Zobowiązania handlowe	7	1
Pozostałe rezerwy	0	5
Zobowiązania całkowite	7	6
P a s y w a r a z e m	4 831	4 828
Wartość księgowa	4 824	4 822
Liczba akcji	105 111 804	105 111 804
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,05	0,05

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2022

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Przychody z odsetek	34	36
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	34	36
Koszty ogólnego zarządu	3	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	31	35
Koszty finansowe	4	0
Zysk przed opodatkowaniem	27	35
Zysk (strata) netto	27	35
Zysk netto (strata)	27	35
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu	105 111 804	5 005 324

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	27	35
Inne całkowite dochody, w tym:	-25	-28
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-25	-28
- różnice z przeliczenia na EURO	-25	-28
Całkowity dochód za okres	2	7

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2022

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	4 822	4 740
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 511	500
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 511	500
Kapitał zapasowy na początek okresu	409	10 420
Kapitał zapasowy na koniec okresu	409	10 420
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	-5 777	-5 906
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	27	35
zwiększenie (z tytułu)	27	35
a) zysk/strata za okres	27	35
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 750	-5 871
Różnice kursowe na początek okresu	-377	-330
Zmiany różnic kursowych	-25	-28
zmniejszenia	-25	28
Różnice kursowe na koniec okresu	-402	-358
Kapitał własny na koniec okresu	4 824	4 747

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2022

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
I. Zysk (strata) brutto	27	35
II. Korekty razem	-18	-35
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33	-27
Udzielone pożyczki	-1 405	-11
Otrzymane spłaty	1 352	3
Zmiana stanu rezerw	-5	0
Zmiana stanu zobowiązań	6	0
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	1	0
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9	0
Działalność inwestycyjna		
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Różnice kursowe	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	9	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	9	0
Środki pieniężne na początek okresu	0	5
Środki pieniężne na koniec okresu	9	5

Tallinn, 2022-11-25

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

<i>Damian Patrowicz</i>	<i>Członek Zarządu</i>
<i>imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko/funkcja</i>