

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2023



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2023**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallin, 28/04/2023

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

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 31/03/2023 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
9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Dziewięć miesięcy zakończone	Dziewięć miesięcy zakończone
	31 marca	31 marca
	2023	2022
	<hr/>	<hr/>
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	116	107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	105	102
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	101	102
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	0	7
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	7
Aktywa razem*	4 923	4 828
Zobowiązania krótkoterminowe*	1	6
Kapitał zakładowy*	10 511	10 511
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	105 111 804	105 111 804
Wartość księgową na jedną akcję (EURO)	0,05	0,05

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

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31 marca 2023 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2022 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	4 404	4 365
Długoterminowe aktywa finansowe	4 404	4 365
Aktywa obrotowe	519	463
Należności krótkoterminowe	1	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe	516	461
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2
A k t y w a r a z e m	4 923	4 828

P a s y w a		
Kapitał własny	4 922	4 822
Kapitał zakładowy	10 511	10 511
Różnice z przeliczenia na EURO	-378	-377
Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego	409	409
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	-5 676	-5 777
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1	6
Zobowiązania handlowe	1	1
Pozostałe rezerwy	0	5
P a s y w a r a z e m	4 923	4 828

Wartość księgowa	4 922	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
9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 niebadane (w tys. EUR)
Przychody z odsetek	116	107
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	116	107
Koszty ogólnego zarządu	11	5
Pozostałe koszty operacyjne	0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	105	102
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	4	0
Zysk przed opodatkowaniem	101	102
Zysk (strata) netto	101	102
Zysk netto (strata)	101	102
Liczba akcji na koniec okresu	105 111 804	105 111 804

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	101	102
Inne całkowite dochody, w tym:	-1	-37
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-1	-37
- różnice z przeliczenia na EURO	-1	-37
Całkowity dochód za okres	100	65

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 niebadane (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	4 822	4 740
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 511	500
Zmiany kapitału zakładowego	0	10 011
a) zwiększenia (z tytułu)	0	10 011
- emisja bonusowa	0	10 011
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 511	10 511
Kapitał zapasowy na początek okresu	409	10 420
Zmiany kapitału zapasowego	0	-10 011
a) zmniejszenie (z tytułu)	0	-10 011
- podwyższenie kapitału zakładowego	0	-10 011
Kapitał zapasowy na koniec okresu	409	409
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56	56
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56	56
Zyski zatrzymane/Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-5 777	-5 906
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	101	102
zwiększenie (z tytułu)	101	102
a) zysk/strata za okres	101	102
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 676	-5 804
Różnice kursowe na początek okresu	-377	-330
Zmiany różnic kursowych	-1	-37
zmniejszenia	-1	-37
Różnice kursowe na koniec okresu	-378	-367
Kapitał własny na koniec okresu	4 922	4 805

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2023

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.07.2022 - 31.03.2023 niebadane (w tys. EUR)	1.07.2021 - 31.03.2022 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	101	102
Korekty razem	-101	-95
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-26	-82
Udzielone pożyczki	-1 444	-32
Otrzymane spłaty	1 375	31
Zmiana stanu rezerw	-5	-3
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-1	-7
Zmiana stanu zobowiązań	0	0
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	0	-2
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	7
Działalność inwestycyjna		
Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
Wpływy	0	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Różnice kursowe	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III)	0	7
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0	7
Środki pieniężne na początek okresu	0	5
Środki pieniężne na koniec okresu	0	12

Tallin, 2023-04-28

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu

imię i nazwisko stanowisko/funkcja