

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2023



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2023**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallin, 24/11/2023

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2023

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2023

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2024

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 30/09/2023 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
3 miesiące zakończone 30 września 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE

| | w tys. EURO | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | Trzy miesiące zakończone | Trzy miesiące zakończone |
| | 30 września | 30 września |
| | 2023 | 2022 |
| | 34 | 34 |
| Przychody z odsetek | 34 | 34 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 | 31 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 30 | 27 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 4 | 9 |
| 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 | 4 | 9 |
| Aktywa razem* | 5 023 | 5 001 |
| Zobowiązania krótkoterminowe* | 7 | 5 |
| Kapitał zakładowy* | 10 511 | 10 511 |
| Liczba akcji (w szt.) | 105 111 804 | 105 111 804 |

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2023 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2023

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30 września 2023 niebadane (w tys. EUR) | 30 czerwca 2023 zbadane (w tys. EUR) |
|--|---|--|
| A k t y w a | | |
| Aktywa trwałe | 4 763 | 4 765 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 763 | 4 765 |
| Aktywa obrotowe | 260 | 236 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255 | 234 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 | 0 |
| A k t y w a r a z e m | 5 023 | 5 001 |
| | | |
| P a s y w a | | |
| Kapitał własny | 5 016 | 4 996 |
| Kapitał zakładowy | 10 511 | 10 511 |
| Różnice z przeliczenia na EURO | -355 | -345 |
| Kapitał zapasowy | 409 | 409 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 56 | 56 |
| Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy | -5 605 | -5 635 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 | 5 |
| Zobowiązania handlowe | 2 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 5 | 5 |
| P a s y w a r a z e m | 5 023 | 5 001 |
| | | |
| Wartość księgowa | 5 016 | 4 996 |
| 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 2023

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR) | 01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR) |
|--|---|---|
| Przychody z odsetek | 34 | 34 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 34 | 34 |
| Koszty ogólnego zarządu | 4 | 3 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 | 31 |
| Koszty finansowe | 0 | 4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 30 | 27 |
| Zysk (strata) netto | 30 | 27 |
| | | |
| Zysk netto (strata) | 30 | 27 |
| Liczba akcji zwykłych na koniec okresu | 105 111 804 | 105 111 804 |

| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | 01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR) | 01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR) |
|---|---|---|
| Zysk/strata netto za okres | 30 | 27 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | -10 | -25 |
| Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: | -10 | -25 |
| - różnice z przeliczenia na EURO | -10 | -25 |
| Całkowity dochód za okres | 20 | 2 |

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2023

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR) | 01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR) |
|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu | 4 996 | 4 822 |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 511 | 10 511 |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 511 | 10 511 |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 409 | 409 |
| 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/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu | -5 635 | -5 777 |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 | 27 |
| zwiększenie (z tytułu) | 30 | 27 |
| a) zysk/strata za okres | 30 | 27 |
| Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 605 | -5 750 |
| Różnice kursowe na początek okresu | -345 | -377 |
| Zmiany różnic kursowych | -10 | -25 |
| zmniejszenia | -10 | -25 |
| Różnice kursowe na koniec okresu | -355 | -402 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 5 016 | 4 824 |

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2023

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

| RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH | 01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR) | 01.07.2022 - 30.09.2022 niebadane (w tys. EUR) |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna | | |
| I. Zysk (strata) brutto | 30 | 27 |
| II. Korekty razem | -26 | -18 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -30 | 33 |
| Udzielone pożyczki | 0 | -1 405 |
| Otrzymane spłaty | 1 | 1 352 |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -5 |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 | 6 |
| Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych | 1 | 1 |
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 | 9 |
| 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 |
| Działalność finansowa | | |
| I. Wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | | 0 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 | 9 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 | 9 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 0 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 9 |

Tallinn, 2023-11-24

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu
imię i nazwisko stanowisko/funkcja