

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2024



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2024**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 29/11/2024

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2024

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2024

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2025

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 30/09/2024 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 2024

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Trzy miesiące zakończone	Trzy miesiące zakończone
	30 września	30 września
	2024	2023
Dochód odsetkowy netto	25	34
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21	30
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-18	30
Zysk (strata) netto	-18	30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	4
Aktywa razem*	3 878	5 113
Zobowiązania krótkoterminowe*	1	1 257
Kapitał zakładowy*	451	451
Liczba akcji (w szt.)	4 506 000	4 506 000

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2024 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2024

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30 września 2024 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2024 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
Aktywa obrotowe	3 878	5 113
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 877	5 111
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0
A k t y w a r a z e m	3 878	5 113
P a s y w a		
Kapitał własny	3 877	3 856
Kapitał zakładowy	451	451
Różnice z przeliczenia na EURO	-433	-472
Kapitał zapasowy	9 421	9 421
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	-5 618	-5 600
Zobowiązania krótkoterminowe	1	1 257
Zobowiązania handlowe	1	1
Zobowiązania pozostałe	0	1 248
Pozostałe rezerwy	0	8
Kapitał własny i zobowiązania ogółem	3 878	5 113
Wartość księgowa	3 877	3 856
Liczba akcji na koniec okresu	4 506 000	4 506 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,86	0,86

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2024

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2024 - 30.09.2024 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR)
Dochód odsetkowy netto	25	34
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	25	34
Koszty ogólnego zarządu	4	4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21	30
Koszty finansowe	39	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-18	30
Zysk (strata) netto	-18	30
Zysk netto (strata)	-18	30
Liczba akcji na koniec okresu	4 506 000	4 506 000

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2024 - 30.09.2024 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	-18	30
Inne całkowite dochody, w tym:	39	-10
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	39	-10
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	39	-10
Całkowity dochód za okres	21	20

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2024

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2024 - 30.09.2024 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	3 856	4 996
Kapitał zakładowy na początek okresu	451	10 511
Kapitał zakładowy na koniec okresu	451	10 511
Kapitał zapasowy na początek okresu	9 421	409
Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 421	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	-5 600	-5 635
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-18	30
zwiększenie (z tytułu)	-18	30
a) zysk/strata za okres	-18	30
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 618	-5 605
Różnice kursowe na początek okresu	-472	-345
Zmiany różnic kursowych	39	-10
zwiększenia	39	0
zmniejszenia	0	-10
Różnice kursowe na koniec okresu	-433	-355
Kapitał własny na koniec okresu	3 877	5 016

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
3 miesiące zakończone 30 września 2024

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2024 - 30.09.2024 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 30.09.2023 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-18	30
Korekty razem	18	-26
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-24	-30
Udzielone pożyczki	0	0
Otrzymane spłaty	11	1
Zmiana stanu rezerw	-8	0
Zmiana stanu zobowiązań	0	2
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	1	1
Inne korekty	38	0
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	4
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 z tytułu działalności finansowej	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	0	4
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	4
Środki pieniężne na początek okresu	0	0
Środki pieniężne na koniec okresu	0	4

Tallinn, 2024-11-29

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

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