



Raport półroczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	6
ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI	7

Rozdział 1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Obligatariusze !

Działając w imieniu Zarządu spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, przedstawiamy Państwu Raport Półroczny za 2023 rok.

W okresie 01.01-30.06.2023 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 640,65 tys. zł. Do dnia sporządzenia raportu Spółka udzieliła pożyczki spółce Everest Finance Spółka Akcyjna o łącznej wartości 850,0 tys. zł oraz 1,96 mln USD, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała emisji dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości 2,0 mln USD, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Spółka dokonała również częściowego wykupu obligacji serii P oraz R o łącznej wartości nominalnej 13,0 mln zł oraz dokonała częściowej spłaty pożyczek z dnia 18.02.2020 r. oraz 18.09.2020 r. w kwocie 13,0 mln zł.

Spółka należy do Grupy Kapitałowej Everest Finance Spółka Akcyjna. Jednostka dominująca Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01-30.06.2022 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce.

Na dzień 30.06.2023 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 406 pracowników oraz 1266 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Półrocznym Spółki za 2023 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022-30.06.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zysk ze sprzedaży	-356,07	-1 025,94	-683,67	-76,92	-218,90	-147,45
III. Zysk z działalności operacyjnej	-356,07	-1 025,94	-683,67	-76,92	-218,90	-147,45
IV. Zysk brutto	713,50	1 215,47	-70,73	154,14	259,33	-15,26
V. Zysk netto	640,65	984,53	-57,29	138,41	210,06	-12,36
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Aktywa trwałe	21 604,88	49 614,46	61 403,11	4 854,70	10 579,00	13 118,64
Aktywa obrotowe	61 101,92	43 919,24	36 152,85	13 729,84	9 364,64	7 723,98
Aktywa razem	82 706,79	93 533,71	97 555,96	18 584,54	19 943,65	20 842,62
Kapitał własny	4 413,33	3 772,68	2 730,86	981,69	804,43	583,44
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	9,32	17,19	32,07	2,09	3,67	6,85
Inwestycje długoterminowe	20 771,17	48 542,89	60 280,49	4 667,36	10 350,52	12 878,80
Inwestycje krótkoterminowe	61 092,60	43 902,05	36 120,78	13 727,75	9 360,98	7 717,13
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70,93	4,95	553,97	15,94	1,06	118,35
Zobowiązania długoterminowe	20 629,74	48 694,97	60 131,44	4 635,58	10 382,94	12 846,95
Zobowiązania krótkoterminowe	56 861,40	39 922,26	33 992,17	12 776,98	8 512,39	7 262,35
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022-30.06.2022
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-398,81	-618,99	-302,86	-86,16	-132,07	-65,32
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	16 112,32	50 977,15	41 026,23	3 480,88	10 876,52	8 848,53
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 647,53	-50 436,75	-40 252,95	-3 380,47	-10 761,22	-8 681,75

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	1.01.2023 – 30.06.2023	1.01.2022 – 31.12.2022	1.01.2022 – 30.06.2022
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,6288	4,6869	4,6365

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,4503 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2023 z dnia 30.06.2023 r.)	4,6899 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r.)	4,6806 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2022 z dnia 30.06.2022 r.)

Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

.....
Andrzej Dworzak
Prezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Zbyszko Pawlak
Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 4. Załączniki

1. Półroczne sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności.