

# EVEREST

## FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Poznań, dnia 15.06.2018 r.

**Everest Finanse Spółka Akcyjna**  
ul. Stary Rynek 88  
61-772 Poznań

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

01.01.2018 - 31.03.2018      01.01.2017 - 31.12.2017

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b> | <b>70 349 574,10</b>  | <b>273 947 656,28</b> |
| - od jednostek powiązanych                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                        | 70 199 848,80         | 274 815 907,74        |
| II. Zmiana stanu produktów                                       | -128 617,79           | -868 251,46           |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów            | 278 343,09            | 0,00                  |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                        | <b>42 000 855,44</b>  | <b>160 423 871,01</b> |
| I. Amortyzacja   | 13 115 952,20         | 51 848 974,66         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                 | 980 971,01            | 4 345 700,94          |
| III. Usługi obce   | 3 565 439,14          | 14 676 602,11         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                     | 825 349,95            | 3 176 132,06          |
| - podatek akcyzowy   | 0,00                  | 0,00                  |
| V. Wynagrodzenia   | 16 386 846,47         | 65 326 359,31         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 2 577 926,09          | 7 826 500,51          |
| - emerytalne   | 0,00                  | 4 286 405,72          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 4 272 281,97          | 13 223 601,42         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 276 088,61            | 0,00                  |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                       | <b>28 348 718,66</b>  | <b>113 523 785,27</b> |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                         | <b>9 136 111,32</b>   | <b>97 938 409,18</b>  |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych        | 10 452,75             | 218 311,42            |
| II. Dotacje  | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Inne przychody operacyjne                                    | 9 125 658,57          | 97 720 097,76         |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                            | <b>41 326 824,82</b>  | <b>191 958 537,50</b> |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych      | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Inne koszty operacyjne                                      | 41 326 824,82         | 191 958 537,50        |
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>       | <b>-3 841 994,84</b>  | <b>19 503 656,95</b>  |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                    | <b>9 053 161,47</b>   | <b>7 051 477,80</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                         | 9 000 000,00          | 6 000 000,00          |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                              | 9 000 000,00          | 6 000 000,00          |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                  | 0,00                  |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                              | 0,00                  | 0,00                  |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Odsetki, w tym:  | 52 513,46             | 1 043 279,59          |
| - od jednostek powiązanych                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          | 0,00                  | 0,00                  |
| - w jednostkach powiązanych                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                    | 0,00                  | 0,00                  |
| V. Inne  | 648,01                | 8 198,21              |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>                                       | <b>10 570 079,40</b>  | <b>39 874 625,43</b>  |
| I. Odsetki, w tym:   | 6 424 853,72          | 24 689 420,91         |
| - dla jednostek powiązanych                                      | 6 137 645,94          | 23 423 570,36         |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         | 0,00                  | 0,00                  |
| - w jednostkach powiązanych                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                   | 4 145 225,68          | 15 065 184,08         |
| IV. Inne   | 0,00                  | 120 020,44            |
| <b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>                           | <b>-5 358 912,77</b>  | <b>-13 319 490,68</b> |
| <b>J. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>                              | <b>5 278 348,00</b>   | <b>15 284 648,00</b>  |
| <b>K. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY</b>                           | <b>1 530 067,41</b>   | <b>-6 018 817,77</b>  |
| <b>L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)</b>                          | <b>-12 167 328,18</b> | <b>-22 585 320,91</b> |

15.06.2018 r.

data

*Justyna Górniak*  
Z-ca Dyrektora Finansowego

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Zbyszek Pawlak*  
Prezes Zarządu  
Everest Finanse S.A.

podpis kierownika jednostki

*Andrzej Dworczak*  
Wiceprezes Zarządu  
Everest Finanse S.A.

**Everest Finanse Spółka Akcyjna**  
**ul. Stary Rynek 88**  
**61-772 Poznań**

| BILANS - AKTYWA   | 31.03.2018            | 31.12.2017            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>295 935 020,18</b> | <b>282 067 875,19</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>126 716 056,98</b> | <b>138 408 482,16</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartość firmy  | 16 371 860,19         | 17 775 162,48         |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | 110 344 196,79        | 120 633 319,68        |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>14 643 232,06</b>  | <b>15 100 904,71</b>  |
| 1. Środki trwałe  | 14 609 688,65         | 14 865 575,78         |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 387 752,27            | 405 529,40            |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 3 127 401,53          | 2 980 996,24          |
| d) środki transportu  | 11 031 889,59         | 11 072 654,76         |
| e) inne środki trwałe   | 62 645,26             | 406 395,38            |
| 2. Środki trwałe w budowie  | 33 543,41             | 157 198,59            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0,00                  | 78 130,34             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>562 975,15</b>     | <b>652 540,07</b>     |
| 1. Od jednostek powiązanych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Od pozostałych jednostek   | 562 975,15            | 652 540,07            |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>98 478 612,81</b>  | <b>110 838 340,26</b> |
| 1. Nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  | 98 478 612,81         | 110 838 340,26        |
| a) w jednostkach powiązanych  | 43 175 193,24         | 47 320 418,92         |
| - udziały lub akcje   | 43 175 193,24         | 47 320 418,92         |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 0,00                  | 0,00                  |
| - udziały lub akcje   | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) w pozostałych jednostkach  | 55 303 419,57         | 63 517 921,34         |
| - udziały lub akcje   | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki  | 55 303 419,57         | 63 517 921,34         |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>15 534 143,18</b>  | <b>17 067 607,99</b>  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 15 529 331,78         | 17 059 399,19         |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 4 811,40              | 8 208,80              |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>329 782 401,90</b> | <b>325 761 394,15</b> |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Materiały  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>4 930 670,49</b>   | <b>4 780 937,71</b>   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 4 930 670,49          | 4 780 937,71          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 10 281,46             | 231 202,56            |
| - do 12 miesięcy  | 10 281,46             | 231 202,56            |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10 680,11             | 19 122,38             |
| c) inne   | 4 909 708,92          | 4 530 612,77          |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                  | 0,00                  |

**Everest Finanse Spółka Akcyjna**  
**ul. Stary Rynek 88**  
**61-772 Poznań**

| BILANS - AKTYWA                                   | 31.03.2018                   | 31.12.2017                   |
|---|------------------------------|------------------------------|
| III. Inwestycje krótkoterminowe                   | <u>323 838 655,45</u>        | <u>320 040 944,03</u>        |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | <u>323 838 655,45</u>        | <u>320 040 944,03</u>        |
| a) w jednostkach powiązanych                      | 0,00                         | 0,00                         |
| - udziały lub akcje                               | 0,00                         | 0,00                         |
| - inne papiery wartościowe                        | 0,00                         | 0,00                         |
| - udzielone pożyczki                              | 0,00                         | 0,00                         |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe           | 0,00                         | 0,00                         |
| b) w pozostałych jednostkach                      | <u>315 318 672,78</u>        | <u>296 144 687,74</u>        |
| - udziały lub akcje                               | 0,00                         | 0,00                         |
| - inne papiery wartościowe                        | 0,00                         | 0,00                         |
| - udzielone pożyczki                              | <u>315 318 672,78</u>        | <u>296 144 687,74</u>        |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe           | 0,00                         | 0,00                         |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       | <u>8 519 982,67</u>          | <u>23 896 256,29</u>         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach        | <u>8 519 982,67</u>          | <u>23 896 256,29</u>         |
| - inne środki pieniężne                           | 0,00                         | 0,00                         |
| - inne aktywa pieniężne                           | 0,00                         | 0,00                         |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                         | 0,00                         |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | <u>1 013 075,96</u>          | <u>939 512,41</u>            |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                  |
| D. Udziały (akcje) własne                         | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                  |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                               | <u><b>585 717 422,08</b></u> | <u><b>607 829 269,34</b></u> |

15.06.2018 r.

.....  
data

*Justyna Górniak*  
**Justyna Górniak**  
*Z-ca Dyrektora Finansowego*

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Zbyszko Pawlak*  
**Prezes Zarządu**  
**Everest Finanse S.A.**  
*Zbyszko Pawlak*

.....  
podpis kierownika jednostki

*Andrzej Dworzak*  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Everest Finanse S.A.**  
*Andrzej Dworzak*

## Everest Finanse Spółka Akcyjna

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

| BILANS - PASYWA  | 31.03.2018            | 31.12.2017            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>   | <b>165 530 445,15</b> | <b>177 697 773,33</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy  | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:   | 295 204 308,65        | 295 204 308,65        |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)            | 295 200 000,00        | 295 200 000,00        |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                  | 0,00                  |
| - na udziały (akcje) własne  | 0,00                  | 0,00                  |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -122 506 535,32       | -99 921 214,41        |
| VI. Zysk (strata) netto  | -12 167 328,18        | -22 585 320,91        |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>420 186 976,93</b> | <b>430 131 496,01</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania   | 2 837 173,06          | 2 837 173,06          |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 1 087 536,30          | 1 087 536,30          |
| - długoterminowa   | 7 884,14              | 7 884,14              |
| - krótkoterminowa  | 1 079 652,16          | 1 079 652,16          |
| 3. Pozostałe rezerwy   | 1 749 636,76          | 1 749 636,76          |
| - długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - krótkoterminowe  | 1 749 636,76          | 1 749 636,76          |
| II. Zobowiązania długoterminowe  | 367 336 155,99        | 346 342 804,46        |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | 346 246 304,35        | 323 487 275,53        |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 21 089 851,64         | 22 855 528,93         |
| a) kredyty i pożyczki  | 7 083 767,95          | 7 000 000,00          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 7 006 083,69          | 8 855 528,93          |
| d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| e) inne  | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe  | 50 013 647,88         | 80 951 518,49         |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 15 501 041,44         | 13 123 332,02         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne  | 15 501 041,44         | 13 123 332,02         |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 34 512 606,44         | 67 828 186,47         |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                  | 19 104 282,66         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 6 700 804,42          | 5 236 462,98          |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 1 081 409,26          | 2 128 381,26          |
| - do 12 miesięcy   | 1 081 409,26          | 2 128 381,26          |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                  | 0,00                  |
| f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7 921 319,88          | 20 584 920,73         |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 1 755 688,71          | 1 920 553,72          |
| i) inne  | 17 053 384,17         | 18 853 585,12         |
| 4. Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| - krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>585 717 422,08</b> | <b>607 829 269,34</b> |

*Justyna Górnica*  
Justyna Górnica  
Z-ca Dyrektora Finansowego

15.06.2018 r.  
data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Zbyszko Pawlak*  
Prezes Zarządu  
Everest Finanse S.A.  
Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki

*Andrzej Dworczak*  
Wiceprezes Zarządu  
Everest Finanse S.A.  
Andrzej Dworczak

**Everest Finanse Spółka Akcyjna**  
ul. Stary Rynek 88  
61-772 Poznań

| RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH<br>(metoda pośrednia)  | 01.01.2018 -<br>31.03.2018 | 01.01.2017 -<br>31.12.2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   |                            |                            |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | <b>-12 167 328,18</b>      | <b>-22 585 320,91</b>      |
| <b>II. Korekty razem</b>   | <b>-10 766 363,03</b>      | <b>71 839 227,84</b>       |
| 1. Amortyzacja   | 13 115 952,20              | 51 848 974,66              |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | -2 795 859,95              | 17 476 162,48              |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 4 152 368,73               | 24 601 151,60              |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | 0,00                       | -2 568 162,68              |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | 0,00                       | 0,00                       |
| 7. Zmiana stanu należności   | -12 644,29                 | 1 207 938,16               |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -15 675 638,81             | 16 365 085,44              |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 1 459 901,26               | -5 874 215,26              |
| 10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe  | -11 010 442,17             | -31 217 706,56             |
| 11. Nabycie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenie   | 0,00                       | 0,00                       |
| 12. Odpis aktualizujący inwestycje   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>                                      | <b>-22 933 691,21</b>      | <b>49 253 906,93</b>       |
| <b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>   |                            |                            |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>9 092 422,32</b>        | <b>26 703 378,87</b>       |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 41 463,42                  | 1 062 248,70               |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 9 050 958,90               | 25 641 130,17              |
| a) w jednostkach powiązanych   | 9 000 000,00               | 6 000 000,00               |
| b) w pozostałych jednostkach   | 50 958,90                  | 19 641 130,17              |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0,00                       | 0,00                       |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                       | 0,00                       |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | 0,00                       | 18 950 000,00              |
| - odsetki  | 50 958,90                  | 691 130,17                 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                       | 0,00                       |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>-66 546,02</b>          | <b>-48 229 624,82</b>      |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | -66 546,02                 | -1 717 361,82              |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00                       | -46 512 263,00             |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00                       | -32 712 263,00             |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0,00                       | -13 800 000,00             |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0,00                       | 0,00                       |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0,00                       | -13 800 000,00             |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>9 025 876,30</b>        | <b>-21 526 245,95</b>      |
| <b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>  |                            |                            |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>49 750 000,00</b>       | <b>76 076 232,94</b>       |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                       | 0,00                       |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 49 750 000,00              | 76 076 232,94              |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych (emisja akcji)   | 0,00                       | 0,00                       |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>-51 218 458,71</b>      | <b>-87 436 829,09</b>      |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                       | 0,00                       |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | -45 831 656,82             | -66 296 472,24             |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                       | 0,00                       |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                       | 0,00                       |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | -1 333 018,62              | -5 429 409,07              |
| 8. Odsetki   | -4 053 783,27              | -15 710 947,78             |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>-1 468 458,71</b>       | <b>-11 360 596,15</b>      |
| <b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A. III±B. III±C. III)</b>   | <b>-15 376 273,62</b>      | <b>16 367 064,83</b>       |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>  | <b>-15 376 273,62</b>      | <b>16 367 064,83</b>       |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>  | <b>23 896 256,29</b>       | <b>7 529 191,46</b>        |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>   | <b>8 519 982,67</b>        | <b>23 896 256,29</b>       |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | 0,00                       | 0,00                       |

*Justyna Górniak*  
**Justyna Górniak**  
Z-ca Dyrektora Finansowego

Prezes Zarządu  
Everest Finanse S.A.  
*Zbyszko Pawlak*  
**Zbyszko Pawlak**

Wiceprezes Zarządu  
Everest Finanse S.A.  
*Andrzej Dworzak*  
**Andrzej Dworzak**

15.06.2018 r.  
.....  
data

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
podpis kierownika jednostki