

# EVEREST CAPITAL

EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

Śrem, dnia 12.12.2016 r.

## NOTA WPROWADZAJĄCA

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe połączone (pro-forma) zostało sporządzone przez Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, ul. Sikorskiego 6 (Spółka) na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę, dla których poręczycielami są Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 88 i Everest Finance Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 88, łącznie zwanych dalej Poręczycielami. Podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego pro-forma były sprawozdania jednostkowe Poręczycieli na dzień 30.09.2016 r. z wyłączeniem skutków wzajemnych transakcji pomiędzy Poręczycielami oraz z przedstawieniem informacji o przychodach i kosztach zrealizowanych pomiędzy Poręczycielami.

Niniejsze sprawozdanie finansowe pro-forma obejmuje:

- a) bilans na 30.09.2016 r.,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.,
- d) informację o wskaźniku zadłużenia oraz przychodach i kosztach zrealizowanych pomiędzy Poręczycielami.

Śródroczne sprawozdanie finansowe pro-forma zostało sporządzone na podstawie następujących założeń:

- a) poszczególne pozycje stanowią sumę sprawozdań jednostkowych z wyłączeniem transakcji wzajemnych,
- b) żadna ze spółek nie kontroluje drugiej,
- c) w sprawozdaniu finansowym pro-forma wyłączono z szacunku podatek odroczony, przy jednoczesnym wskazaniu bieżącego obciążenia wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych od dochodu podatkowego Everest Finance S.A.

Zgodnie ze zmianami w treści załącznika 1 do ustawy o rachunkowości, Everest Finance Spółka Akcyjna dokonała zmian w prezentacji sprawozdania finansowego. Zmiana ta dotyczy pozycji „należne wpłaty na kapitał podstawowy”, która w 2015 roku prezentowana była jako element kapitału własnego ze znakiem ujemnym, a obecnie, zgodnie z nowym brzmieniem załącznika 1, prezentowana jest w aktywach bilansu ze znakiem dodatnim. Prezentacja ta nie wpłynęła na wielkość wyniku finansowego netto zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r.

W kwartalnym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano porównywalnie dane finansowe spółki Everest Finance Sp. z o.o. Sp.k.:

- dla bilansu za poprzedni okres obrotowy zakończony 31.12.2015 r.,
- dla rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za poprzedni okres obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Małgorzata Konieczna

*Księgowa*

.....  
Małgorzata Konieczna

Księgowa

**Prezes Zarządu**  
Everest Capital Sp. z o.o.  
*Andrzej Dworzak*

.....  
Andrzej Dworzak

Prezes Zarządu

**Wiceprezes Zarządu**  
Everest Capital Sp. z o.o.  
*Zbyszko Pawlak*

.....  
Zbyszko Pawlak

Wiceprezes Zarządu

Śrem, dnia 12.12.2016 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)

01.01.2016 - 30.09.2016

01.01.2015 -  
31.12.2015

**A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:**

- od jednostek powiązanych
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
- II. Zmiana stanu produktów
- III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

<b>179 268 801,42</b>	<b>211 777 530,02</b>
0,00	0,00
178 630 569,26	211 623 812,97
638 232,16	153 717,05
0,00	0,00
0,00	0,00

**B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**

- I. Amortyzacja
- II. Zużycie materiałów i energii
- III. Usługi obce
- IV. Podatki i opłaty, w tym:
  - podatek akcyzowy
- V. Wynagrodzenia
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  - emerytalne
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

<b>75 421 800,43</b>	<b>94 600 734,06</b>
1 293 276,89	4 843 809,32
3 132 717,72	4 261 577,26
10 782 044,21	9 932 345,48
5 610 906,13	4 579 319,33
0,00	0,00
39 156 856,88	52 935 761,96
6 521 113,14	8 447 684,69
2 824 157,05	3 705 571,28
8 924 885,46	9 600 236,02
0,00	0,00

**C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)**

<b>103 847 000,99</b>	<b>117 176 795,96</b>
-----------------------	-----------------------

**D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

- I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
- II. Dotacje
- III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- IV. Inne przychody operacyjne

<b>1 647 825,62</b>	<b>2 281 022,92</b>
516 160,21	235 258,89
0,00	0,00
0,00	0,00
1 131 665,41	2 045 764,03

**E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

- I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- III. Inne koszty operacyjne

<b>12 560 561,29</b>	<b>30 115 943,42</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
12 560 561,29	30 115 943,42

**F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)**

<b>92 934 265,32</b>	<b>89 341 875,46</b>
----------------------	----------------------

**G. PRZYCHODY FINANSOWE**

- I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  - a) od jednostek powiązanych, w tym:
    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  - b) od jednostek pozostałych, w tym:
    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- II. Odsetki, w tym:
  - od jednostek powiązanych
- III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
- IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
- V. Inne

<b>9 112 329,16</b>	<b>32 483 188,26</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
890 166,46	143 771,34
0,00	0,00
0,00	783 100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 222 162,70	31 556 316,92

**H. KOSZTY FINANSOWE**

- I. Odsetki, w tym:
  - dla jednostek powiązanych
- II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
- III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
- IV. Inne

<b>8 126 547,07</b>	<b>8 424 358,90</b>
7 953 154,05	7 126 224,52
0,00	1 412 217,00
0,00	67 100,00
0,00	0,00
0,00	488 481,09
173 393,02	742 553,29

**I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)**

<b>93 920 047,41</b>	<b>113 400 704,83</b>
----------------------	-----------------------

**J. PODATEK DOCHODOWY**

5 364 432,00	0,00
--------------	------

**K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU**

0,00	0,00
------	------

**L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)**

<b>88 555 615,41</b>	<b>113 400 704,83</b>
----------------------	-----------------------

12.12.2016 r.

data

Małgorzata Konieczna

Księgowa

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Andrzej Dworczak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Zbyszek Pawlak



BILANS - AKTYWA

	30.09.2016	31.12.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>81 963 306,75</b>	<b>21 420 458,04</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 329 117,32</b>	<b>671 018,63</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 839 102,54	671 018,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	490 014,78	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 836 204,45</b>	<b>13 163 079,27</b>
1. Środki trwałe	15 806 204,45	12 820 868,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 833,00	307 948,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	426 437,22	475 362,35
d) środki transportu	14 512 157,46	11 595 732,79
e) inne środki trwałe	431 776,77	441 824,48
2. Środki trwałe w budowie	0,00	312 210,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,00	30 000,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>745 396,19</b>	<b>290 264,84</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	745 396,19	290 264,84
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>61 048 122,80</b>	<b>7 287 663,43</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	61 048 122,80	7 287 663,43
a) w jednostkach powiązanych	5 005 000,00	5 010 000,00
- udziały lub akcje	5 005 000,00	5 010 000,00
- 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	56 043 122,80	2 277 663,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	56 043 122,80	2 277 663,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 465,99</b>	<b>8 431,87</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 465,99	8 431,87
<b>B. AKTYWA OBRÓTOWE</b>	<b>341 655 605,41</b>	<b>303 963 822,83</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>9 398 229,02</b>	<b>9 794 727,66</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	150 000,00
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	150 000,00
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	9 398 229,02	9 644 727,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	380 586,29	117 587,13
- do 12 miesięcy	380 586,29	117 587,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 082,00	0,00
c) inne	9 014 560,73	9 527 140,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k. i Everest Finanse Spółka Akcyjna  
Stary Rynek 88  
Poznań

Sprawozdanie  
finansowe połączone

Everest Finanse  
Spółka z o.o. Sp.k.

BILANS - AKTYWA	30.09.2016	31.12.2015
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>331 005 595,66</b>	<b>293 448 943,70</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 005 595,66	293 448 943,70
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	325 751 058,99	291 723 635,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	325 751 058,99	291 723 635,16
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 254 536,67	1 725 308,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 254 536,67	1 725 308,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 251 780,73</b>	<b>720 151,47</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>423 618 912,16</b>	<b>325 384 280,87</b>

12.12.2016 r.

data

Małgorzata Koniczna

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie spraw rachunkowych

Prezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Andrzej Dworzak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Zbyszek Pawlak

BILANS - PASYWA	30.09.2016	31.12.2015
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>272 128 209,53</b>	<b>187 222 285,46</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 300 000,00	1 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	404 308,65	400 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
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:	175 594 491,72	66 107 786,89
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 327 793,75	6 327 793,75
VI. Zysk (strata) netto	88 555 615,41	113 400 704,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-54 000,00	-114 000,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>151 490 702,63</b>	<b>138 161 995,41</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 580 442,47</b>	<b>1 588 905,62</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 143 779,77	1 152 242,92
- długoterminowa	18 628,22	15 832,08
- krótkoterminowa	1 125 151,54	1 136 410,84
3. Pozostałe rezerwy	436 662,70	436 662,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	436 662,70	436 662,70
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>110 773 580,97</b>	<b>95 267 877,44</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	79 193 462,65
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	110 773 580,97	16 074 414,79
a) kredyty i pożyczki	101 654 572,33	7 825 651,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9 119 008,64	8 248 763,22
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 136 522,50</b>	<b>33 597 491,11</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 206 773,31	16 150 229,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	261 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	261 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	13 206 773,31	15 889 229,54
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	25 929 749,19	17 447 261,58
a) kredyty i pożyczki	6 125 257,49	5 202 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 687 761,30	3 578 770,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 194 261,33	1 353 745,71
- do 12 miesięcy	1 194 261,33	1 353 745,71
- 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	3 249 805,91	4 073 557,43
h) z tytułu wynagrodzeń	1 515 628,01	1 504 448,72
i) inne	7 157 035,15	1 734 239,64
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>156,69</b>	<b>7 707 721,24</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156,69	7 707 721,24
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	156,69	7 707 721,24
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>423 618 912,16</b>	<b>325 384 280,87</b>

Małgorzata Konieczna

Księgowa

12.12.2016 r.

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Andrzej Dworczak

Wiceprezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(metoda pośrednia)

01.01.2016 - 30.09.2016

01.01.2015 -  
31.12.2015

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

88 555 615,41

113 400 704,83

II. Korekty razem

-80 412 599,49

-141 824 751,50

1. Amortyzacja

31 570 955,35

4 843 809,32

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

7 571 753,23

9 497 107,46

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-296 592,03

-499 337,24

5. Zmiana stanu rezerw

-8 463,15

688 347,79

6. Zmiana stanu zapasów

0,00

0,00

7. Zmiana stanu należności

-671 573,22

-1 287 103,60

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

7 515 665,29

-2 975 303,30

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-12 955 458,28

-7 657 369,39

10. Inne korekty

-113 138 886,68

-144 434 902,54

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

8 143 015,92

-28 424 046,68

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

5 611 494,68

2 493 388,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

1 961 494,68

425 388,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym:

0,00

2 068 000,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

2 068 000,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

- zbycie aktywów finansowych

0,00

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

0,00

- odsetki

0,00

0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne

3 650 000,00

0,00

II. Wydatki

-9 149 061,20

-8 467 186,77

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

-4 149 061,20

-1 802 286,77

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:

-5 000 000,00

-6 664 900,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

-6 664 900,00

b) w pozostałych jednostkach

-5 000 000,00

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

-5 000 000,00

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-3 537 566,52

-5 973 798,77

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

17 424 204,42

81 000 000,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0,00

0,00

2. Kredyty i pożyczki

17 249 204,42

81 000 000,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych (emisja akcji)

175 000,00

0,00

4. Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

II. Wydatki

-18 530 396,34

-46 903 965,93

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-3 893 114,00

-13 234 259,36

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0,00

0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek

-730 000,00

-5 851 822,43

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

-20 784 000,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-7 106 568,59

-3 196 188,75

8. Odsetki

-6 800 713,75

-4 054 161,81

9. Inne wydatki finansowe

0,00

216 466,42

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

-1 106 191,92

34 096 034,07

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

3 499 257,48

-301 811,38

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

3 499 257,48

-301 811,38

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

1 755 279,19

2 027 119,92

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM

5 254 536,67

1 725 308,54

- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00

0,00

Małgorzata Konieczna

Księgowa

12.12.2016 r.

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Andrzej Dworcak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
Zbyszek Pawlak



**Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k. i Everest Finanse Spółka Akcyjna**  
**Stary Rynek 88**  
**Poznań**

**załącznik do sprawozdania finansowego połączonego sporządzonego  
za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.**

**Wyliczenie wskaźnika zadłużenia**

Wyszczególnienie	Wartość
<b>Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III</b>	<b>0,56</b>
I. Suma bilansowa	423 618 912,16
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00
III. Kapitał własny	272 128 209,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	156,69

**Zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych przez Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Sp.k. i Everest Finanse Spółka Akcyjna**

Wyszczególnienie	Wartość
Przychody Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.	24 077 865,08
Koszty Everest Finanse Spółka Akcyjna	24 077 865,08

12.12.2016 r.

.....  
data

Małgorzata Konieczna

*M*  
Księgowa

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

Prezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
*Andrzej Dworzak*

.....  
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu  
Everest Capital Sp. z o.o.  
*Zbyszko Pawlak*