

EVEREST FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓLKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

Poznań, dnia 14.06.2017 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariancik porównawczy)	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	72 842 041,75	164 360 456,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 490 260,23	164 415 199,78
II. Zmiana stanu produktów	351 781,52	-54 743,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	39 634 814,03	121 565 335,40
I. Amortyzacja	13 363 342,48	42 891 850,07
II. Zużycie materiałów i energii	1 265 012,53	3 600 936,17
III. Usługi obce	3 782 240,39	10 998 341,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 301 516,71	3 120 880,11
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wymagrodzenia	14 483 810,42	43 418 247,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 388 984,07	7 373 593,19
- emerytalne	1 081 232,61	3 131 619,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 049 907,43	10 161 486,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	33 207 227,72	42 795 121,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	57 287 148,11	2 500 092,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45 719,52	354 202,27
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	57 241 428,59	2 145 890,08
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	73 166 667,08	17 115 753,09
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	73 166 667,08	17 115 753,09
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	17 327 708,75	28 179 460,53
G. PRZYCHODY FINANSOWE	656 823,29	6 977 470,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- 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:	131 061,79	419 727,98
- 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	525 761,50	6 557 742,47
H. KOSZTY FINANSOWE	5 326 515,66	34 888 997,22
I. Odsetki, w tym:	5 326 504,95	34 888 369,06
- dla jednostek powiązanych	5 130 840,35	34 279 565,47
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	0,00	0,00
IV. Inne	10,71	628,16
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	12 658 016,38	267 933,76
J. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	1 179 199,00	10 257 778,00
K. PODATEK DOCHODOWY ODROZCHONY	-4 066 212,48	-3 540 644,99
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	15 545 029,86	-6 449 199,25

14.06.2017 r.

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Everest Finanse S.A.
Joanna Bielewicz
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworzak

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

BILANS - AKTYWA	31.03.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	268 517 322,78	281 529 362,63
I. Wartości niematerialne i prawne	182 243 042,63	193 706 755,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	21 985 069,35	23 388 371,64
3. Inne wartości niematerialne i prawne	159 601 588,70	169 764 163,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	656 384,58	554 219,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 259 400,92	15 343 012,10
1. Środki trwałe	13 729 876,36	14 697 995,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	447 568,55	449 461,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	523 108,46	455 782,43
d) środki transportu	12 334 072,79	13 347 942,57
e) inne środki trwałe	425 126,56	444 809,05
2. Środki trwałe w budowie	1 529 524,56	615 016,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	30 000,00
III. Należności długoterminowe	645 396,19	645 396,19
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	645 396,19	645 396,19
IV. Inwestycje długoterminowe	62 761 980,51	68 290 878,29
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	62 761 980,51	68 290 878,29
a) w jednostkach powiązanych	5 005 000,00	5 005 000,00
- udziały lub akcje	5 005 000,00	5 005 000,00
- 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	57 756 980,51	63 285 878,29
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	57 756 980,51	63 285 878,29
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 607 502,53	3 543 321,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 606 857,47	3 540 644,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	645,06	2 676,04
B. AKTYWA OBROTOWE	416 832 177,35	381 709 541,99
I. Zapasy	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	61 680 030,52	6 044 150,09
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	61 680 030,52	6 044 150,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 928 756,85	20 935,94
- do 12 miesięcy	54 928 756,85	20 935,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	11 226,00
c) inne	6 751 273,67	6 011 988,15
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

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

BILANS - AKTYWA	31.03.2017	31.12.2016
III. Inwestycje krótkoterminowe	353 769 612,67	374 575 744,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 769 612,67	374 575 744,22
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	350 012 209,17	367 046 552,76
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	350 012 209,17	367 046 552,76
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 757 403,50	7 529 191,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 757 403,50	7 529 191,46
- 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	1 382 534,16	1 089 647,68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	685 349 500,13	663 238 904,62

14.06.2017 r.

data

Joanna Bielawicz
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Everest Finanse S.A.
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie rachunkowości

Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki

Andrzej Dvorczak
Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.

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

BILANS - PASYWA	31.03.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	309 300 139,26	293 755 109,40
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)	0,00	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	-6 449 199,25	0,00
VI. Zysk (strata) netto	15 545 029,86	-6 449 199,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	376 049 360,87	369 483 795,22
I. Rezerwy na zobowiązania	1 831 374,92	1 650 350,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 394 712,22	1 213 688,27
- długoterminowa	6 185,16	13 139,77
- krótkoterminowa	1 388 527,06	1 200 548,50
3. Pozostałe rezerwy	436 662,70	436 662,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	436 662,70	436 662,70
II. Zobowiązania długoterminowe	342 156 607,51	340 129 699,97
1. Wobec jednostek powiązanych	333 729 091,70	331 864 444,88
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	8 427 515,81	8 265 255,09
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8 427 515,81	8 265 255,09
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 061 378,44	27 703 744,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 687 521,26	471 327,74
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	1 687 521,26	471 327,74
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	30 373 857,18	27 232 416,54
a) kredyty i pożyczki	11 378 112,82	5 876 049,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 339 834,35	6 114 827,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 359 983,20	1 192 695,27
- do 12 miesięcy	1 359 983,20	1 192 695,27
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 899 075,86	6 582 283,54
h) z tytułu wynagrodzeń	1 784 748,67	1 664 301,64
i) inne	5 612 102,28	5 802 258,94
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
PASYWA RAZEM	685 349 500,13	663 238 904,62

14.06.2017 r.

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Everest Finanse S.A.
Joanna Bielewicz

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszek Pawlak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Agnieszka Dworczak

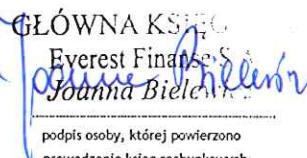
Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

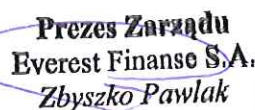
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	15 545 029,86	-6 449 199,25
II. Korekty razem	-72 886 761,07	24 917 638,22
1. Amortyzacja	13 363 342,48	42 891 850,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 589 106,27	33 994 529,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	181 023,94	61 445,35
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-55 605 880,43	3 500 228,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-871 633,04	15 462 308,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 357 067,98	-4 010 158,35
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	-31 185 652,31	-69 734 553,41
11. Nabycie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenie	0,00	2 751 987,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-57 341 731,21	18 468 438,97
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	56 876 609,43	4 453 484,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 603 484,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	54 876 609,43	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	54 876 609,43	0,00
- zbycie aktywów finansowych	54 876 609,43	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	2 000 000,00	2 850 000,00
II. Wydatki	-4 846 018,91	-9 043 153,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 846 018,91	-4 043 153,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-3 000 000,00	-5 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-3 000 000,00	-5 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-3 000 000,00	-5 000 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	52 030 590,52	-4 589 669,57
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	5 502 063,09	326 551 049,73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	5 502 063,09	26 376 049,73
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych (emisja akcji)	0,00	300 175 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-3 962 710,38	-332 930 598,32
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	-1 927 666,71	-303 153 826,97
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	-1 723 418,98	-6 997 888,34
8. Odsetki	-311 624,69	-22 778 883,01
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 539 352,71	-6 379 548,59
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)	-3 771 787,98	7 499 220,81
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-3 771 787,98	7 499 220,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 529 191,46	29 970,65
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	3 757 403,50	7 529 191,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

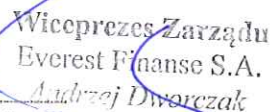
14.06.2017 r.

data


 GŁÓWNA KSIĘGA
 Everest Finanse S.A.
 Joanna Bielecka
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych


 Prezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki


 Wiceprezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
 Andrzej Dworczak