

EVEREST FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓLKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

Poznań, dnia 14.12.2017 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	227 665 265,91	164 360 456,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	228 103 251,08	164 415 199,78
II. Zmiana stanu produktów	-437 985,17	-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	121 778 996,48	121 565 335,40
I. Amortyzacja	40 689 496,14	42 891 850,07
II. Zużycie materiałów i energii	3 171 084,43	3 600 936,17
III. Usługi obce	10 486 618,08	10 998 341,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 453 893,90	3 120 880,11
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	48 484 408,09	43 418 247,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 273 093,07	7 373 593,19
- emerytalne	3 184 180,28	3 131 619,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 220 402,77	10 161 486,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	105 886 269,43	42 795 121,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	72 298 502,76	2 500 092,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	204 618,55	354 202,27
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	72 093 884,21	2 145 890,08
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	130 911 690,78	79 971 039,55
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	130 911 690,78	79 971 039,55
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	47 273 081,41	-34 675 825,93
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3 196 961,63	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:	924 908,08	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	2 272 053,55	6 557 742,47
H. KOSZTY FINANSOWE	21 634 964,64	34 888 997,22
I. Odsetki, w tym:	18 589 238,36	34 888 369,06
- dla jednostek powiązanych	17 969 954,14	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	3 045 441,96	0,00
IV. Inne	284,32	628,16
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	28 835 078,40	-62 587 352,70
J. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	11 436 751,00	11 138 594,00
K. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY	-21 969 284,97	-3 540 644,99
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZAJĄCE ZYSKU	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	39 367 612,37	-70 185 301,71

14.12.2017 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 Dworczak

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

BILANS - AKTYWA

	30.09.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWALE	251 442 595,64	281 529 362,63
I. Wartości niematerialne i prawne	159 084 001,04	193 706 755,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	19 178 464,77	23 388 371,64
3. Inne wartości niematerialne i prawne	139 905 536,27	169 764 163,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	554 219,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 587 238,30	15 343 012,10
1. Środki trwałe	12 799 751,65	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	423 306,53	449 461,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	582 370,81	455 782,43
d) środki transportu	11 372 245,62	13 347 942,57
e) Inne środki trwałe	421 828,69	444 809,05
2. Środki trwałe w budowie	787 486,65	615 016,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	30 000,00
III. Należności długoterminowe	644 297,42	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	644 297,42	645 396,19
IV. Inwestycje długoterminowe	52 611 363,58	68 290 878,29
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	52 611 363,58	68 290 878,29
a) w jednostkach powiązanych	1 959 558,04	5 005 000,00
- udziały lub akcje	1 959 558,04	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	50 651 805,54	63 285 878,29
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	50 651 805,54	63 285 878,29
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 515 695,30	3 543 321,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 509 929,97	3 540 644,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 765,33	2 676,04
B. AKTYWA OBROTOWE	395 719 976,84	318 854 255,53
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	13 536 142,68	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	13 536 142,68	6 044 150,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 553 455,09	20 935,94
- do 12 miesięcy	8 553 455,09	20 935,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 228,19	11 226,00
c) inne	4 970 459,40	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	30.09.2017	31.12.2016
III. Inwestycje krótkoterminowe		380 897 387,24	311 720 457,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		380 897 387,24	311 720 457,76
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		356 625 774,32	304 191 266,30
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		356 625 774,32	304 191 266,30
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		24 271 612,92	7 529 191,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		24 271 612,92	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		1 286 446,92	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		647 162 572,48	600 383 618,16

14.12.2017 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.
Andrzej Dworzak
.....
podpis kierownika jednostki

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

BILANS - PASYWA	30.09.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	269 386 619,31	230 019 006,94
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	-70 185 301,71	0,00
VI. Zysk (strata) netto	39 367 612,37	-70 185 301,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	377 775 953,17	370 364 611,22
I. Rezerwy na zobowiązania	1 584 154,90	1 650 350,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 147 492,20	1 213 688,27
- długoterminowa	16 898,49	13 139,77
- krótkoterminowa	1 130 593,71	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	329 878 500,57	340 129 699,97
1. Wobec jednostek powiązanych	313 575 147,57	331 864 444,88
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	16 303 353,00	8 265 255,09
a) kredyty i pożyczki	7 000 000,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9 303 353,00	8 265 255,09
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 313 297,70	28 584 560,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 414 733,77	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	8 414 733,77	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	37 898 563,93	28 113 232,54
a) kredyty i pożyczki	100,00	5 876 049,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 301 646,85	6 114 827,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 099 311,27	1 192 695,27
- do 12 miesięcy	1 099 311,27	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	15 625 923,73	7 463 099,54
h) z tytułu wynagrodzeń	1 855 593,45	1 664 301,64
i) inne	14 015 988,63	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	647 162 572,48	600 383 618,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Everest Finanse S.A.

Joanna Bielewicz

14.12.2017 r.
data

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	39 367 612,37	-70 185 301,71
II. Korekty razem	8 013 510,60	88 653 740,68
1. Amortyzacja	40 689 496,14	42 891 850,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 632 820,86	33 994 529,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-204 618,55	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-66 196,06	61 445,35
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-7 460 893,82	3 500 228,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 699 379,03	16 343 124,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 169 173,51	-4 010 158,35
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	-40 152 745,45	-6 879 266,95
11. Nabycie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenie	0,00	2 751 987,77
12. Odpis aktualizujący inwestycje	3 045 441,96	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	47 381 122,97	18 468 438,97
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	7 607 921,25	4 453 484,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	391 219,05	1 603 484,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7 447 944,45	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	7 447 944,45	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 950 000,00	0,00
- odsetki	497 944,45	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-231 242,25	2 850 000,00
II. Wydatki	-7 149 525,78	-9 043 153,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-349 525,78	-4 043 153,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-6 800 000,00	-5 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-6 800 000,00	-5 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-6 800 000,00	-5 000 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	458 395,47	-4 589 669,57
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	8 700 000,00	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	8 700 000,00	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	-39 797 096,98	-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	-32 150 307,84	-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	-4 178 043,05	-6 997 888,34
8. Odsetki	-3 468 746,09	-22 778 883,01
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-31 097 096,98	-6 379 548,59
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)	16 742 421,46	7 499 220,81
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	16 742 421,46	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	24 271 612,92	7 529 191,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

14.12.2017 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