



## **Raport roczny**

**Everest Capital Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

**za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

# Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIA 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 Roczny Spółki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

W okresie 01.01.-31.12.2021 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 461 tys. zł. Spółka w 2021 roku udzieliła pożyczki spółce Everest Finance Spółka Akcyjna oraz dokonała emisji obligacji o łącznej wartości 22,8 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała wykupu obligacji serii N oraz dokonała przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii K oraz L.

Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01.-31.12.2021 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozbankowych w Polsce.

Na koniec grudnia 2021 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 437 pracowników oraz 1 334 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki za 2021 r.

## Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży	-250,86	-487,37	-54,92	-109,65
II. Zysk ze sprzedaży	-1 032,24	-995,68	-226,00	-224,01
III. Zysk z działalności operacyjnej	-1 032,24	-995,68	-226,00	-224,01
IV. Zysk brutto	569,32	191,45	124,65	43,07
V. Zysk netto	461,15	155,01	100,97	34,87
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	79 485,51	112 376,64	17 281,71	24 351,36
Aktywa obrotowe	51 276,21	22 227,52	11 148,46	4 816,57
Aktywa razem	130 761,72	134 604,16	28 430,17	29 167,93
Kapitał własny	2 788,15	2 326,96	606,20	504,24
Należności długoterminowe	67,00	67,00	14,57	14,52
Należności krótkoterminowe	27,29	20,48	5,93	4,44
Inwestycje długoterminowe	78 607,25	111 899,32	17 090,76	24 247,92
Inwestycje krótkoterminowe	51 248,92	22 207,05	11 142,52	4 812,14
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83,55	54,04	18,17	11,71
Zobowiązania długoterminowe	76 642,57	111 266,26	16 663,60	24 110,74
Zobowiązania krótkoterminowe	50 467,14	20 538,07	10 672,55	4 450,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 133,79	-733,56	-248,24	-165,04
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	16 360,13	34 970,40	3 581,94	7 867,71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 196,83	-34 343,57	-3 327,24	-7 726,69

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,5674	4,4448

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	31.12.2021	31.12.2020
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.	4,5994 (według tabeli NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r.)	4,6148 (według tabeli NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.)

## Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

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

Oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Wskazujemy jednocześnie, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

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

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

## Rozdział 4. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2021 r.