



Raport roczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Data sporządzenia raportu 03.04.2019 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 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

W okresie 01.01.-31.12.2018 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 329,9 tys. zł. Spółka w 2018 roku udzieliła trzy pożyczki spółce Everest Finance Spółka Akcyjna oraz dokonała emisji obligacji o łącznej wartości 50 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii B i serii E oraz serii F.

Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01.-31.12.2018 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozbankowych w Polsce.

Na koniec grudnia 2018 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 409 pracowników oraz 1 560 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki za 2018 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży	240,87	524,50	56,51	123,19
II. Zysk ze sprzedaży	-868,02	-656,03	-203,65	-154,08
III. Zysk z działalności operacyjnej	-929,85	-700,45	-218,16	-164,52
IV. Zysk brutto	394,98	650,75	92,67	152,84
V. Zysk netto	329,92	271,92	77,40	63,87
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	118 703,90	113 196,54	27 605,56	27 139,60
Aktywa obrotowe	55 453,64	37 294,91	12 896,20	8 941,69
Aktywa razem	174 157,54	150 491,46	40 501,75	36 081,29
Kapitał własny	2 161,74	1 831,83	502,73	439,19
Należności długoterminowe	67,00	100,00	15,58	23,98
Należności krótkoterminowe	1,57	223,45	0,37	53,57
Inwestycje długoterminowe	118 135,73	112 639,41	27 473,43	27 006,02
Inwestycje krótkoterminowe	55 452,07	37 071,46	12 895,83	8 888,12
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137,88	167,36	32,07	40,13
Zobowiązania długoterminowe	117 579,99	112 829,99	27 344,18	27 051,71
Zobowiązania krótkoterminowe	53 864,82	35 177,08	12 526,70	8 433,93
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 202,22	-1 402,03	-282,06	-329,30
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 866,62	-11 313,24	-2 549,47	-2 657,19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 039,37	12 659,70	2 824,62	2 973,44

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,2623	4,2576

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	31.12.2018	31.12.2017
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.	4,3000 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r.)	4,1709 (według tabeli NBP nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 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 sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W imieniu Zarządu 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 Dworcak
Prezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

Śrem, dnia 03.04.2019 r.

Rozdział 4. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności.