



Raport półroczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Data sporządzenia raportu 26.09.2019 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIE 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 Półroczny za 2019 rok.

W okresie 01.01.-30.06.2019 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości -109,42 tys. zł. Spółka w 2019 roku udzieliła trzy pożyczki spółce Everest Finance Spółka Akcyjna oraz dokonała emisji obligacji o łącznej wartości 27 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała wykupu obligacji serii H oraz częściowego wykupu obligacji serii I. Jednocześnie została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu emisji obligacji serii G.

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 pozabankowych w Polsce.

W okresie 01.01.-30.06.2019 spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 442 pracowników oraz 1 486 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Półrocznym Spółki za 2019 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2018-30.06.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży	-271,62	240,87	516,98	-63,27	56,51	122,47
II. Zysk ze sprzedaży	-621,43	-868,02	-480,29	-144,74	-203,65	-113,78
III. Zysk z działalności operacyjnej	-621,43	-929,85	-542,12	-144,74	-218,16	-128,42
IV. Zysk brutto	-148,71	394,98	70,63	-34,64	92,67	16,73
V. Zysk netto	-109,42	329,92	68,25	-25,49	77,40	16,17
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
Aktywa trwałe	105 747,46	118 703,90	137 532,36	24 870,05	27 605,56	31 532,55
Aktywa obrotowe	59 826,89	55 453,64	35 957,93	14 070,29	12 896,20	8 244,21
Aktywa razem	165 574,35	174 157,54	173 490,29	38 940,35	40 501,75	39 776,75
Kapitał własny	2 052,32	2 161,74	1 900,08	482,67	502,73	435,64
Należności długoterminowe	67,00	67,00	67,00	15,76	15,58	15,36
Należności krótkoterminowe	8,53	1,57	8,78	2,01	0,37	2,01
Inwestycje długoterminowe	105 256,35	118 135,73	136 978,32	24 754,55	27 473,43	31 405,52
Inwestycje krótkoterminowe	59 818,36	55 452,07	35 949,15	14 068,29	12 895,83	8 242,19
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149,92	137,88	57,82	35,26	32,07	13,26
Zobowiązania długoterminowe	124 356,13	117 579,99	136 591,77	29 246,50	27 344,18	31 316,90
Zobowiązania krótkoterminowe	38 733,75	53 864,82	34 491,20	9 109,54	12 526,70	7 907,92
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2018-30.06.2018
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-580,25	-1 202,22	-1 076,08	-135,15	-282,06	-254,92
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	14 965,91	-10 866,62	-17 027,28	3 485,88	-2 549,47	-4 033,66
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 373,63	12 039,37	17 993,82	-3 347,92	2 824,62	4 262,63

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	1.01.2019 – 30.06.2019	1.01.2018 – 31.12.2018	1.01.2018 – 30.06.2018
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,2933	4,2623	4,2213

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
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.	4,2520 (według tabeli NBP nr 124/A/NBP/2019 z dnia 28.06.2019 r.)	4,3000 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r.)	4,3616 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2018 z dnia 29.06.2018 r.)

Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, półroczna informacja finansowa 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. Półroczna informacja z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

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

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

Rozdział 4. Załączniki

1. Półroczna informacja finansowa Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności.