

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2024



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2024**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 29/04/2024

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2024

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2023

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2024

Kod rejestrowy: 14618005

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@ifcapital.pl

Strona internetowa: www.ifcapital.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2024 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to „działalność holdingów finansowych”,

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2024

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Dziewięć miesięcy zakończone	Dziewięć miesięcy zakończone
	31 marca	31 marca
	2024	2023
Przychody z odsetek	102	116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	91	105
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	91	101
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1	0
Aktywa razem*	5 095	5 001
Zobowiązania krótkoterminowe*	1	5
Kapitał zakładowy*	10 511	10 511
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	5 005 324	105 111 804
Wartość księgowa na jedną akcję (EURO)	1,02	0,05

* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2023 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2024

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Na dzień 31 marca 2024 (niebadane) w tys. EUR	Na dzień 30 czerwca 2023 (zbadane) w tys. EUR
A k t y w a		
Aktywa trwałe	470	1 365
Długoterminowe aktywa finansowe	470	1 365
Aktywa obrotowe	4 625	3 636
Należności krótkoterminowe	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 622	3 634
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2
A k t y w a r a z e m	5 095	5 001

P a s y w a		
Kapitał własny	5 094	4 996
Kapitał zakładowy	10 511	10 511
Różnice z przeliczenia na EURO	-338	-345
Kapitał zapasowy	409	409
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	-5 544	-5 635
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1	5
Zobowiązania handlowe	1	0
Pozostałe rezerwy	0	5
P a s y w a r a z e m	5 095	5 001

Wartość księgowa	5 094	4 996
Liczba akcji na koniec okresu	5 005 324	105 111 804
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	1,02	0,05

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2024

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR
Przychody z odsetek	102	116
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	102	116
Koszty ogólnego zarządu	11	11
Pozostałe koszty operacyjne	0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	91	105
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	0	4
Zysk przed opodatkowaniem	91	101
Zysk (strata) netto	91	101
Zysk netto (strata)	91	101
Liczba akcji na koniec okresu	5 005 324	105 111 804
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,02	0,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR
Zysk netto za okres	91	101
Inne całkowite dochody, w tym:	7	-1
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	7	-1
- różnice z przeliczenia na EURO	7	-1
Całkowity dochód za okres	98	100

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2024

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR
Kapitał własny na początek okresu	5 061	4 822
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 511	10 511
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 511	10 511
Kapitał zapasowy na początek okresu	409	409
Kapitał zapasowy na koniec okresu	409	409
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56	56
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56	56
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-5 635	-5 777
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	91	101
zwiększenie (z tytułu)	91	101
a) zysk/strata za okres	91	101
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 544	-5 676
Różnice kursowe na początek okresu	-345	-377
Zmiany różnic kursowych	7	-1
zwiększenia	7	0
zmniejszenia	0	1
Różnice kursowe na koniec okresu	-338	-378
Kapitał własny na koniec okresu	5 094	4 922

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2024

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR	1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	91	101
Korekty razem	-90	-101
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-95	-26
Udzielone pożyczki	0	-1 444
Otrzymane spłaty	9	1 375
Zmiana stanu rezerw	-5	-5
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	0	-1
Zmiana stanu zobowiązań	1	0
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1	0
Działalność inwestycyjna		
Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
Wpływy	0	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III)	1	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1	0
Środki pieniężne na początek okresu	0	0
Środki pieniężne na koniec okresu	1	0

Tallinn, 2024-04-29

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu
imię i nazwisko stanowisko/funkcja