

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2025



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2025**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallin, 29/04/2025

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2024

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2025

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 31/03/2025 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 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Dziewięć miesięcy zakończone	Dziewięć miesięcy zakończone
	31 marca	31 marca
	2025	2024
Dochód odsetkowy netto	69	102
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	55	91
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	15	91
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	1
Aktywa razem*	3 916	5 113
Zobowiązania krótkoterminowe*	5	1 257
Kapitał zakładowy*	451	451
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	4 506 000	5 005 324

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2024 r.

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31 marca 2025 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2024 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
Aktywa obrotowe	3 916	5 113
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 913	5 111
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0
A k t y w a r a z e m	3 916	5 113
P a s y w a		
Kapitał własny	3 911	3 856
Kapitał zakładowy	451	451
Różnice z przeliczenia na EURO	-432	-472
Kapitał zapasowy	9 421	9 421
Pozostałe kapitały rezerwowe	56	56
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	-5 585	-5 600
Zobowiązania krótkoterminowe	5	1 257
Zobowiązania handlowe	2	1
Zobowiązania pozostałe	3	1 248
Pozostałe rezerwy	0	8
Kapitał własny i zobowiązania ogółem	3 916	5 113
Wartość księgowa	3 911	3 856
Liczba akcji (w szt. na koniec okresu)	4 506 000	4 506 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,87	0,86

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 31.03.2024 niebadane (w tys. EUR)
Dochód odsetkowy netto	69	102
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	69	102
Koszty ogólnego zarządu	14	11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	55	91
Koszty finansowe	40	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	15	91
Zysk (strata) netto	15	91
Zysk netto (strata)	15	91
Liczba akcji (w szt. na koniec okresu)	4 506 000	5 005 324

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 31.03.2024 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	15	91
Inne całkowite dochody, w tym:	40	7
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	40	7
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	40	7
Całkowity dochód za okres	55	98

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 31.03.2024 niebadane (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	3 856	5 061
Kapitał zakładowy na początek okresu	451	10 511
Kapitał zakładowy na koniec okresu	451	10 511
Kapitał zapasowy na początek okresu	9 421	409
Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 421	409
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56	56
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56	56
Zyski zatrzymane/Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-5 600	-5 635
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	15	91
zwiększenie (z tytułu)	15	91
a) zysk/strata za okres	15	91
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 585	-5 544
Różnice kursowe na początek okresu	-472	-345
Zmiany różnic kursowych	40	7
zwiększenia	40	7
Różnice kursowe na koniec okresu	-432	-338
Kapitał własny na koniec okresu	3 911	5 094

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
9 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.07.2023 - 31.03.2024 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
I. Zysk (strata) brutto	15	91
II. Korekty razem	-15	-90
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-67	-95
Udzielone pożyczki	0	0
Otrzymane spłaty	18	9
Zmiana stanu rezerw	-8	-5
Zmiana stanu zobowiązań	4	1
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-1	0
Inne korekty	39	0
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	1
Działalność inwestycyjna		
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Różnice kursowe	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	0	1
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	1
Środki pieniężne na początek okresu	0	0
Środki pieniężne na koniec okresu	0	1

Tallinn, 2025-04-29

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz	Członek Zarządu
imię i nazwisko	stanowisko/funkcja