

A large, 3D-style green puzzle piece is positioned on the left side of the cover. It is set against a background of light blue, wavy, translucent lines that create a sense of motion and depth. The puzzle piece is slightly offset from the grid lines.

**RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ
EGB INVESTMENTS
2 Q 2015**

SPIS TREŚCI

<u>I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS</u>	4
<u>(stan na 30 czerwca 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu)</u>	4
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ I SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W JEJ SKŁAD	4
2. SKŁADY OSOBOWE ORGANÓW SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	4
3. STRUKTURA AKCJONARIATU EGB INVESTMENTS S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU*	5
4. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A.	5
<u>II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ</u>	5
1. WYBRANE WSKAŹNIKI I DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ	5
2. BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS	6
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS	8
4. CASH FLOW GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS	9
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ	10
<u>III. DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A.</u>	12
1. BILANS EGB INVESTMENTS S.A.	12
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EGB INVESTMENTS S.A.	14
3. CASH FLOW EGB INVESTMENTS S.A.	15
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EGB INVESTMENTS S.A.	16
5. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	17
<u>IV. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ</u>	18
<u>V. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DOTYCZĄCE PUBLIKOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. PROGNOZ</u>	18
<u>VI. OPIS ISTOTNYCH WYDARZEŃ I DOKONAŃ W II KWARTALE 2015 R.</u>	18
1. OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI	18
2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ	19
PROGRAM EMISJI OBLIGACJI W EGB INVESTMENTS S.A.	19
EMISJA OBLIGACJI W EGB FINANSE SP. Z O.O.	20
3. SEKURYZACJA	20
4. ZMIANY W ORGANACH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ	20
<u>VII. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ</u>	20

Krzysztof Matela
Prezes Zarządu



Tomasz Kuciel
Wiceprezes
Zarządu

Szanowni Akcjonariusze, Klienci, Współpracownicy oraz Partnerzy,

oddajemy w Państwa ręce raport za II kwartał br. Był to okres wyjątkowej pracy dla wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej EGB Investments. II kwartał zamykamy jednak spoglądając z satysfakcją na wypracowane wyniki, a także ze świadomością nowych wyzwań, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości.

Działania podejmowane w II kwartale br. przez wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej zaowocowały wzrostami w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego m.in. na poziomie przychodów ogółem (wzrost o 29%) oraz wskaźników potwierdzających wysoką sprawność operacyjną Grupy: EBIT (wzrost o 13%), a także EBITDA (wzrost o 11%). Zysk netto w II kwartale br. ukształtował się natomiast na poziomie 3,3 mln zł, co stanowi wzrost o 198% w porównaniu do II kwartału 2014 roku.

W omawianym kwartale Spółki z Grupy Kapitałowej z powodzeniem utrzymywały zdolność do niezakłóconej obsługi wyemitowanych przez nie papierów dłużnych. Składały się na to zarówno terminowe wykupy kolejnych serii obligacji, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji. Potwierdza to pozytywny wizerunek spółek z Grupy jako rzetelnego płatnika, wywiązującego się w pełni z wszelkich zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż odpowiadając na oczekiwania Obligatariuszy, spółka dominująca wprowadziła na Catalyst kolejne dwie wyemitowane serie obligacji.

II kwartał br. to dla spółki dominującej kolejny okres zdobywania doświadczenia i budowania know-how jako jednego z liderów w zakresie serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych. Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych i przejęcie funduszu – Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS stanowi potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej spółki w tym segmencie rynku windykacyjnego.

Raport za II kwartał br. to pierwszy raport przygotowywany po zmianach organizacyjnych jakie zaszły w Zarządzie spółki dominującej oraz spółki zależnej – EGB Finanse sp. z o.o. Miło nam poinformować, iż do Zarządu tych spółek został powołany Pan Tomasz Kuciel – doświadczony menadżer, współpracujący od lat z czołowymi firmami z sektora finansowego w naszym kraju.

Zachęcamy do lektury raportu.

Krzysztof Matela

**Prezes Zarządu
EGB Investments S.A.**

Tomasz Kuciel

**Wiceprezes Zarządu
EGB Investments S.A.**

I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS (stan na 30 czerwca 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu)

1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej i spółkach wchodzących w jej skład

W skład Grupy Kapitałowej EGB Investments (dalej: Grupa Kapitałowa) wchodzi: EGB Investments S.A. (jako spółka dominująca) oraz EGB Finanse sp. z o.o. i EGB Nieruchomości sp. z o.o. (jako spółki w pełni zależne pod względem kapitałowym i organizacyjnym od EGB Investments S.A.). Grupę Kapitałową reprezentuje Zarząd spółki dominującej.

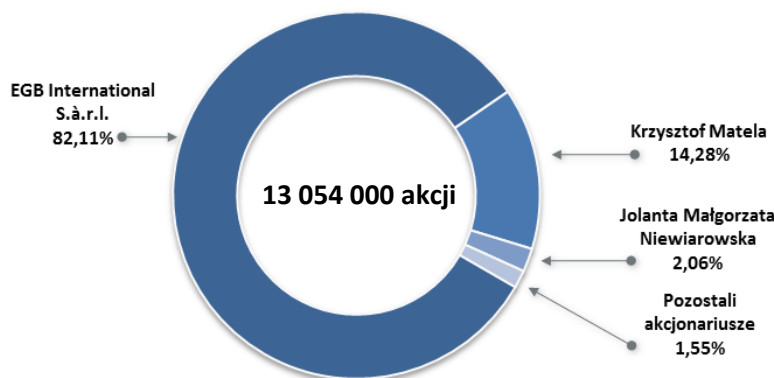
	EGB Investments spółka akcyjna	EGB Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	EGB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres	85-240 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 1	85-240 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 1	85-240 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 1
Tel. / Fax	(52) 376 76 76 / (52) 524 43 30	(52) 564 30 70 / (52) 564 30 71	(52) 376 76 76 / (52) 52 44 330
E-mail	egb@egb.pl ; inwestor@egb.pl	egbfinanse@egbfinanse.pl	
www	www.egb.pl – serwis korporacyjny m.egb.pl – serwis w wersji mobilnej	www.egbfinanse.pl	
KRS	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065491	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000075028	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000414983
REGON	091280069	091225389	341260576
NIP	554-10-25-126	554-10-21-281	967-135-40-43
Przedmiot działalności	Pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu należności pieniężnych przysługujących im od osób trzecich oraz nabywanie portfeli wierzytelności	Finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez nabywanie od nich niewymagalnych należności pieniężnych	Obsługa należności zabezpieczonych hipotecznie, nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja
Kapitał zakładowy	Wynosi 1.305.400 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> ➤ akcje zwykłe imienne serii A (1.000.000 sztuk) ➤ akcje zwykłe imienne serii B (2.000.000 sztuk) ➤ akcje zwykłe na okaziciela serii C (7.524.000 sztuk), ➤ akcje zwykłe na okaziciela serii D (530.000 sztuk), ➤ akcje zwykłe na okaziciela serii F (2.000.000 sztuk) Wartość nominalna akcji każdej z serii wynosi 0,10 zł.	Wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 zł każdy	Wynosi 30.000 zł i dzieli się na 600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy

2. Składy osobowe organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej

	EGB Investments S.A.	EGB Finanse sp. z o.o.	EGB Nieruchomości sp. z o.o.
Zarząd	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Krzysztof Matela – Prezes Zarządu ➤ Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Krzysztof Matela – Prezes Zarządu ➤ Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dariusz Górka – Przewodniczący ➤ Zbigniew Misztal – Wiceprzewodniczący ➤ Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Sekretarz ➤ Konrad Żaczek ➤ Zbigniew Szachniewicz 	Rada Nadzorcza nie funkcjonuje, bowiem organu tego nie przewiduje umowa spółki w jej aktualnym brzmieniu	Rada Nadzorcza nie funkcjonuje, bowiem organu tego nie przewiduje umowa spółki w jej aktualnym brzmieniu

3. Struktura akcjonariatu EGB Investments S.A., ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu*

Struktura akcjonariatu EGB Investments S.A. na 30 czerwca 2015 roku:



* Informacje według najlepszej wiedzy Spółki oraz w oparciu o informacje otrzymane od Akcjonariuszy

4. Liczba osób zatrudnionych przez EGB Investments S.A.

Na 30 czerwca 2015 r. EGB Investments S.A. zatrudniała (w przeliczeniu na pełne etaty) 106,2 osoby.

II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej

Wskaźnik	01.01 - 30.06.2015 r.	01.01. - 30.06.2014 r.
Rentowność sprzedaży	15,31%	15,17%
ROE	25,44%	18,70%
ROA	11,16%	8,27%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	57,45%	54,13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	135,26%	118,20%
EBIT	4 878 077,57	3 983 322,52
EBITDA	5 193 943,79	4 315 103,96

Dodatkowe wyjaśnienia:

WSKAŹNIK	FORMUŁA	OPIS
Wskaźnik rentowności sprzedaży	wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży	informuje o opłacalności sprzedaży, czyli ile procent sprzedaży stanowi marża zysku na sprzedaży
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	$\frac{\text{zysk netto za 4 ostatnie, zamknięte okresy}}{[(\text{kapitał własny na początek okresu} + \text{kapitał własny na koniec okresu})/2]}$	określa stopę zyskowności zainwestowanych w spółkę kapitałów własnych
Wskaźnik rentowności majątku (ROA)	$\frac{\text{zysk netto za 4 ostatnie, zamknięte okresy}}{[(\text{aktywa ogółem na początek okresu} + \text{aktywa ogółem na koniec okresu})/2]}$	informuje o efektywności wykorzystania majątku (całości zasobów), czyli ile zysku netto przynosi każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku
Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (ogólnego zadłużenia)	pasywa ogółem - kapitał własny/pasywa ogółem	informuje o stopniu zadłużenia jednostki tj. obciążeniu majątku zobowiązaniami; im mniejszy, tym mniejszy jest udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	kapitał obcy/kapitał własny	określa wielkość kapitałów obcych przypadającą na jednostkę kapitału własnego
EBIT	zysk operacyjny	
EBITDA	zysk operacyjny + Amortyzacja	

Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej po II kwartale 2015 r. osiągnęły wyższą wartość w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, z uwagi na wyższe przychody ze sprzedaży w spółce dominującej EGB Investments oraz w spółce zależnej EGB Finance. Wzrost ten potwierdza dynamiczny rozwój obu spółek. Wskaźniki EBIT i EBIDTA osiągnęły wyższe wartości w II kwartale 2015 r. wobec II kwartału 2014 r., co potwierdza wysoką efektywność operacyjną Grupy Kapitałowej.

2. Bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments

AKTYWA	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2014	Zmiana stanu aktywów II Q 2015	Zmiana stanu aktywów II Q 2014
A. Aktywa trwałe	26 442 298,72	4 843 977,03	10 391 687,09	- 6 857 879,51
I. Wartości niematerialne i prawne	231 183,83	301 112,00	- 20 348,07	- 4 151,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	-
2. Wartość firmy		-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	231 183,83	301 112,00	- 20 348,07	- 4 151,92
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji			-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	875 592,55	999 845,59	- 22 556,37	- 80 366,16
1. Środki trwałe	853 045,30	989 186,33	- 34 444,36	- 80 366,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119 647,71	119 647,71	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 858,70	55 279,78	- 3 429,96	- 3 899,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	332 793,11	371 826,36	28 955,18	- 20 446,62
d) środki transportu	299 192,09	399 341,41	- 54 407,94	- 48 900,93
e) inne środki trwałe	60 553,69	43 091,07	- 5 561,64	- 7 119,42
2. Środki trwałe w budowie	22 547,25	10 659,26	11 887,99	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-
III. Należności długoterminowe	87 080,00	87 080,00	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	87 080,00	87 080,00	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	24 134 883,77	3 143 625,48	9 915 147,27	- 6 749 291,33
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 679 000,93	3 143 625,48	10 459 264,43	- 6 749 291,33
a) w jednostkach powiązanych	544 117,16	698 535,01	-650,53	15,42
- udziały lub akcje		-	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	-
- udzielone pożyczki	544 117,16	698 535,01	-650,53	15,42
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	24 134 883,77	2 445 090,47	10 459 914,96	- 6 749 306,75
- udziały lub akcje	11 478,10	11 478,10	-	-
- inne papiery wartościowe	24 029 834,16	2 433 612,37	10 459 914,96	- 6 749 306,75
- udzielone pożyczki	93 571,51	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	569 441,41	312 313,96	- 24 672,90	- 24 070,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	569 441,41	312 313,96	- 24 672,90	- 24 070,10
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-
B. Aktywa obrotowe	127 954 971,59	106 004 984,11	- 11 360 563,46	8 483 247,00
I. Zapasy				
1. Materiały			-	-
2. Półprodukty i produkty w toku			-	-
3. Produkty gotowe			-	-
4. Towary			-	-
5. Zaliczki na dostawy			-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 141 015,78	1 062 724,33	- 2 041 130,49	122 499,79
1. Należności od jednostek powiązanych			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			-	-
- do 12 miesięcy			-	-

- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	4 141 015,78	1 062 724,33	- 2 041 130,49	122 499,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 066 216,51	975 704,38	- 79 907,67	210 559,37
- do 12 miesięcy	4 066 216,51	975 704,38	- 79 907,67	210 559,37
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych	50 976,00	-	39 252,00	-101 085,00
c) inne	23 823,27	87 019,95	- 2 000 474,82	13 025,42
d) dochodzone na drodze sądowej				-
III. Inwestycje krótkoterminowe	123 352 759,14	104 206 183,25	- 9 311 770,17	8 357 870,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 715 252,20	3 443 990,44	- 6 235 558,38	- 2 678 701,12
a) w jednostkach powiązanych	75 442,90	188 289,86	- 47 043,51	- 15,42
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	188 289,86	-122 486,41	- 15,42
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	6 050 977,45	2 407 069,16	2 775 379,17	-700 000,00
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	6 050 977,45	2 407 069,16	2 775 379,17	-700 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 588 831,85	848 631,42	- 8 963 894,04	- 1 978 685,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 588 831,85	756 566,16	- 8 963 894,04	- 1 669 338,87
- inne środki pieniężne	-	92 065,26	-	-309 346,83
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	107 637 506,94	100 762 192,81	- 3 076 211,79	11 036 571,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461 196,67	736 076,53	- 7 662,80	2 876,73
Aktywa razem	154 397 270,31	110 848 961,14	-968 876,37	1 625 367,49

PASYWA	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2014	Zmiana stanu pasywów Q2 2015	Zmiana stanu pasywów Q2 2014
A. Kapitał (fundusz) własny	65 578 315,96	50 762 004,06	3 266 742,64	1 096 692,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 305 400,00	1 305 400,00	-	-
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	55 398 457,01	43 271 250,57	12 127 206,44	8 654 127,17
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 955 819,84	1 955 819,84	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 099 690,96	2 087 598,65	- 12 127 206,44	- 8 654 127,17
VIII. Zysk (strata) netto	4 818 948,15	2 141 935,00	3 266 742,64	1 096 692,26
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B. Kapitał mniejszości	120 325,26	88 188,63	7 457,30	10 386,75
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 698 629,09	59 998 768,45	- 4 243 076,31	518 288,48
I. Rezerwy na zobowiązania	4 319 885,36	3 803 576,57	645 865,65	- 4 661,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 073 571,36	3 117 074,23	645 865,65	- 4 661,32
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	204 314,00	144 502,34	-	-
- długoterminowa	36 289,48	26 858,77	-	-
- krótkoterminowa	168 024,52	117 643,57	-	-
3. Pozostałe rezerwy	42 000,00	542 000,00	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	42 000,00	542 000,00	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	41 077 726,48	27 228 385,67	-634 078,83	- 9 764 693,80
1. Wobec jednostek powiązanych			-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	41 077 726,48	27 228 385,67	-634 078,83	- 9 764 693,80
a) kredyty i pożyczki	730 701,77	1 615 384,68	-314 001,56	-269 230,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 300 000,00	25 600 000,00	-300 000,00	- 9 400 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	47 024,71	13 000,99	- 20 077,27	- 95 463,04
d) inne			-	-

III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 301 017,25	28 966 806,21	- 4 254 863,13	10 287 643,60
1. Wobec jednostek powiązanych			- 4 374,79	- 1 317,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	- 1 317,58
- do 12 miesięcy			-	- 1 317,58
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			- 4 374,79	-
2. Wobec pozostałych jednostek	43 126 180,21	28 865 435,07	- 4 374 561,25	10 294 974,22
a) kredyty i pożyczki	2 076 520,00	1 076 923,04	-205 129,20	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39 495 278,00	24 183 670,58	- 3 949 141,22	8 674 442,29
c) inne zobowiązania finansowe	46 906,80	254 336,92	- 35 082,06	14 807,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	649 134,03	2 236 265,24	-104 056,52	1 613 396,73
- do 12 miesięcy	649 134,03	2 236 265,24	-104 056,52	1 613 396,73
- powyżej 12 miesięcy			-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			-	-
f) zobowiązania wekslowe			-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	459 881,06	692 913,15	- 50 831,24	43 022,07
h) z tytułu wynagrodzeń	376 943,22	399 094,21	- 28 344,64	- 50 437,29
i) inne	21 517,10	22 231,93	- 1 976,37	-257,52
3. Fundusze specjalne	174 837,04	101 371,14	124 072,91	- 6 013,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe			-	-
1. Ujemna wartość firmy			-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe			-	-
Pasywa razem	154 397 270,31	110 848 961,14	-968 876,37	1 625 367,49

3. Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej EGB Investments

Wyszczególnienie	01.01. – 30.06.2015	01.01. - 30.06.2014	II Q 2015	II Q 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	31 500 964,67	26 543 604,02	13 373 686,89	12 673 902,15
- od jednostek powiązanych	35 337,84	65 814,10	35 337,84	31 000,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 426 948,26	26 519 054,57	13 311 275,35	12 656 644,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	74 016,41	24 549,45	62 411,54	17 257,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	26 677 526,45	22 516 865,93	11 083 167,07	10 581 722,04
I. Amortyzacja	315 866,22	331 781,44	161 003,17	181 012,36
II. Zużycie materiałów i energii	258 338,72	258 558,34	125 593,37	128 759,12
III. Usługi obce	1 463 983,66	1 316 563,63	814 232,54	671 479,35
IV. Podatki i opłaty, w tym	350 921,69	343 036,40	170 046,88	174 117,47
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	3 201 386,52	3 355 526,10	1 638 125,19	1 775 736,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	768 387,75	608 218,75	430 942,83	309 915,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 318 641,89	16 303 181,27	7 743 223,09	7 340 701,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 823 438,22	4 026 738,09	2 290 519,82	2 092 180,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 710,68	65 969,22	61 241,69	30 972,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 447,15	497,58	15 447,15	-725,43
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	112 263,53	65 471,64	45 794,54	31 698,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	73 071,33	109 384,79	35 871,24	71 622,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	34,00	-
III. Inne koszty operacyjne	73 071,33	109 384,79	35 837,24	71 622,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 878 077,57	3 983 322,52	2 315 890,27	2 051 530,39
G. Przychody finansowe	5 207 335,90	1 418 223,77	3 768 436,95	664 668,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-

II. Odsetki, w tym	201 111,30	544 169,75	8 197,65	112 698,79
- od jednostek powiązanych		6 071,23	- 6 026,68	6 071,23
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	311 035,60	-	245 396,33
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	3 459 914,96	-	3 459 914,96	-
V. Inne	1 546 309,64	563 018,42	300 324,34	306 573,05
H. Koszty finansowe	3 853 034,05	2 675 285,32	1 912 329,73	1 366 959,77
I. Odsetki, w tym	3 163 431,36	2 088 819,58	1 587 772,02	1 089 867,23
- dla jednostek powiązanych	116 376,98	52 276,39	112 002,19	52 276,39
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	689 602,69	586 465,74	324 557,71	277 092,54
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 232 379,42	2 726 260,97	4 171 997,49	1 349 238,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	6 232 379,42	2 726 260,97	4 171 997,49	1 349 238,79
L. Podatek dochodowy	1 396 524,20	553 019,48	897 797,55	242 159,78
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zyski(Straty) mniejszości	- 16 907,07	- 31 306,49	- 7 457,30	- 10 386,75
O. Zysk (strata) netto (K-L-M+N)	4 818 948,15	2 141 935,00	3 266 742,64	1 096 692,26

4. Cash flow Grupy Kapitałowej EGB Investments

Wyszczególnienie	01.01 – 30.06.2015	01.01 - 30.06.2014	II Q 2015	II Q 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 818 948,15	2 141 935,00	3 266 742,64	1 096 692,26
II. Korekty razem	-640 939,15	- 8 321 429,50	4 020 397,35	- 7 497 243,79
1. Zyski (straty) mniejszości	16 907,07	31 306,49	7 457,30	10 386,75
2. Amortyzacja	315 866,22	331 781,44	161 003,17	181 012,36
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 440 720,17	2 258 450,25	1 635 526,14	1 401 548,90
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 15 447,15	- 497,58	- 15 447,15	- 50 214,31
6. Zmiana stanu rezerw	836 665,39	-2 079,01	645 865,65	- 4 661,32
7. Zmiana stanu zapasów			-	-
8. Zmiana stanu należności	65 919,28	43 381,17	2 043 957,95	-133 711,09
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 948 923,22	-1 061 327,27	- 63 963,32	2 256 092,46
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	72 396,65	6 961,76	- 10 299,22	- 33 746,49
11. Inne korekty (zmiana stanu inwestycji w wierzytelności)	-4 425 043,56	-9 929 406,75	-383 703,17	- 11 123 951,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 178 009,00	- 6 179 494,50	7 287 139,99	- 6 400 551,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 233 804,90	13 241 008,13	97 144,84	9 014 468,61
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			-	- 1 223,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 233 804,90	13 238 484,31	97 144,84	9 013 167,80
a) w jednostkach powiązanych	35 205,11	-	35 205,11	-706 071,23
b) w pozostałych jednostkach	4 198 599,79	13 238 484,31	61 939,73	9 719 239,03
- zbycie aktywów finansowych	-	10 576 764,03	-	7 060 342,35
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 998 797,78	2 625 977,96	8 627,43	2 625 977,96
- odsetki	199 802,01	35 742,32	53 312,30	32 918,72
- inne wpływy z aktywów finansowych				-
4. Inne wpływy inwestycyjne				-
II. Wydatki	11 683 805,83	5 319 805,11	9 893 477,90	1 970 986,27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165 066,66	147 339,36	118 098,73	98 520,52

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 518 739,17	5 172 465,75	9 775 379,17	1 872 465,75	
a) w jednostkach powiązanych			-	-	
b) w pozostałych jednostkach	11 518 739,17	5 172 465,75	9 775 379,17	1 872 465,75	
- nabycie aktywów finansowych	7 000 000,00	-	7 000 000,00	-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	4 518 739,17	5 172 465,75	2 775 379,17	1 872 465,75	
4. Inne wydatki inwestycyjne			-	-	
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 7 450 000,93	7 921 203,02	- 9 796 333,06	7 043 482,34	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	38 570 000,00	15 970 000,00	13 570 000,00	9 390 000,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			-	-	
2. Kredyty i pożyczki	-	- 700 000,00	-	-	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	38 570 000,00	16 670 000,00	13 570 000,00	9 390 000,00	
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	
II. Wydatki	35 289 938,07	18 035 414,67	20 024 700,97	12 011 616,51	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			-	-	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-	-	
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			-	-	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 038 261,52	1 789 390,73	519 130,76	269 230,76	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	29 670 428,47	13 740 000,00	17 610 428,47	9 990 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	131 648,84	166 156,16	59 071,09	88 549,90	
8. Odsetki	2 819 794,39	2 339 867,78	1 642 758,55	1 663 835,85	
9. Inne wydatki finansowe	1 629 804,85	-	193 312,10	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 280 061,93	- 2 065 414,67	- 6 454 700,97	- 2 621 616,51	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 070,00	-323 706,15	- 8 963 894,04	- 1 978 685,70	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 070,00	-323 706,15	- 8 963 894,04	- 1 978 685,70	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-	-	
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 580 761,85	1 172 337,57			
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 588 831,85	848 631,42	- 8 963 894,04	- 1 978 685,70	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 198,96	79 802,44	- 86 240,67	- 62 780,89	

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie	01.01 – 30.06.2015	01.01 - 30.06.2014	Zmiana stanu kapitału własnego II Q 2015	Zmiana stanu kapitału własnego II Q 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	60 759 367,81	48 620 069,06	-	-
- korekty błędów podstawowych			-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości			-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	60 759 367,81	48 620 069,06	-	-
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 305 400,00	1 305 400,00	-	-
1.1. Zmiany kapitału podstawowego			-	-
a) zwiększenie (z tytułu)			-	-
- wydania udziałów / emisji akcji			-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)			-	-
- umorzenia udziałów / akcji			-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 305 400,00	1 305 400,00	-	-
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy			-	-
a) zwiększenie (z tytułu)			-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)			-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych			-	-
a) zwiększenie			-	-
b) zmniejszenie			-	-

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	43 271 250,57	43 271 250,57	-	8 654 127,17
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	12 127 206,44	-	12 127 206,44	-
a) zwiększenie (z tytułu)	12 127 206,44	-	12 127 206,44	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		-	-	-
- podziału zysku	12 127 206,44	-	12 127 206,44	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-	-
- pokrycia straty		-	-	-
- utworzenia funduszu rezerwowego/nabycia akcji własnych		-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 398 457,01	43 271 250,57	12 127 206,44	8 654 127,17
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		-	-	-
- korekty błędów podstawowych		-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		-	-	-
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach		-	-	-
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-	-
- zbycia środków trwałych		-	-	-
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 955 819,84	1 955 819,84	- 0,10	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-	-
- rezerwa na udzielone pożyczki		-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 955 819,84	1 955 819,84	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 226 897,40	2 087 598,65	-	- 8 654 127,17
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 226 897,40	2 087 598,65	-	- 8 654 127,17
- korekty błędów podstawowych		-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 226 897,40	2 087 598,65	-	- 8 654 127,17
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	- 12 127 206,44	-	- 12 127 206,44	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 127 206,44	-	12 127 206,44	-
- podział zysku z lat ubiegłych - przeksięgowanie na kapitał zapasowy	12 127 206,44	-	12 127 206,44	-
- podział zysku z lat ubiegłych - wypłacona dywidenda		-	-	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 099 690,96	2 087 598,65	- 12 127 206,44	- 8 654 127,17
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-	-	-
- korekty błędów podstawowych		-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych		-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 099 690,96	2 087 598,65	- 12 127 206,44	- 8 654 127,17
8. Wynik netto	4 818 948,15	2 141 935,00	3 266 742,64	1 096 692,26
a) zysk netto	4 818 948,15	2 141 935,00	3 266 742,64	1 096 692,26
b) strata netto		-	-	-
c) odpisy z zysku		-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	65 578 315,96	50 762 004,06	3 266 742,64	1 096 692,26
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

III. DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A.

1. Bilans EGB Investments S.A.

AKTYWA	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2014	Zmiana stanu aktywów II Q 2015	Zmiana stanu aktywów II Q 2014
A. Aktywa trwałe	29 151 398,58	7 690 875,72	10 388 980,97	- 6 867 516,57
I. Wartości niematerialne i prawne	15 796,70	32 912,86	- 5 893,73	- 5 909,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
2. Wartość firmy			-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 796,70	32 912,86	- 5 893,73	- 5 909,56
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji			-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	868 294,74	991 671,93	- 21 911,08	- 88 539,82
1. Środki trwałe	845 747,49	981 012,67	- 33 799,07	- 88 539,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119 647,71	119 647,71	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 858,70	55 279,78	- 3 429,96	- 3 899,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	325 495,30	363 652,70	29 600,47	- 28 620,28
d) środki transportu	299 192,09	399 341,41	- 54 407,94	- 48 900,93
e) inne środki trwałe	60 553,69	43 091,07	- 5 561,64	- 7 119,42
2. Środki trwałe w budowie	22 547,25	10 659,26	11 887,99	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-
III. Należności długoterminowe	87 080,00	87 080,00		
1. Od jednostek powiązanych			-	-
2. Od pozostałych jednostek	87 080,00	87 080,00	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	27 841 529,29	6 299 766,75	10 459 420,70	- 6 749 306,75
1. Nieruchomości			-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	27 841 529,29	6 299 766,75	10 459 420,70	- 6 749 306,75
a) w jednostkach powiązanych	3 706 645,52	3 854 676,28	-494,26	-
- udziały lub akcje	3 194 800,00	3 194 800,00	-	-
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki	511 845,52	659 876,28	-494,26	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
b) w pozostałych jednostkach	24 134 883,77	2 445 090,47	10 459 914,96	- 6 749 306,75
- udziały lub akcje	11 478,10	11 478,10	-	-
- inne papiery wartościowe	24 029 834,16	2 433 612,37	10 459 914,96	- 6 749 306,75
- udzielone pożyczki	93 571,51		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	338 697,85	279 444,18	- 42 634,92	- 23 760,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	338 697,85	279 444,18	- 42 634,92	- 23 760,44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-
B. Aktywa obrotowe	105 836 145,02	93 668 023,05	- 12 021 132,92	7 924 269,38
I. Zapasy				
1. Materiały			-	-
2. Półprodukty i produkty w toku			-	-
3. Produkty gotowe			-	-
4. Towary			-	-
5. Zaliczki na dostawy			-	-
II. Należności krótkoterminowe	654 323,83	1 026 585,70	- 2 232 424,89	108 577,60
1. Należności od jednostek powiązanych	4 987,19	14 271,59	- 70,62	5 302,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 987,19	14 271,59	- 70,62	5 302,75
- do 12 miesięcy	4 987,19	14 271,59	- 70,62	5 302,75
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	649 336,64	1 012 314,11	- 2 232 354,27	103 274,85

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	638 979,82	928 136,82	-232 098,68	191 751,32
- do 12 miesięcy	638 979,82	928 136,82	-232 098,68	191 751,32
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych				- 99 463,00
c) inne	10 356,82	84 177,29	- 2 000 255,59	10 986,53
d) dochodzone na drodze sądowej				-
III. Inwestycje krótkoterminowe	104 733 418,91	91 938 508,47	- 9 790 497,48	7 825 426,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 417 221,58	10 305 881,76	- 9 540 922,33	1 890 547,62
a) w jednostkach powiązanych	12 285 706,21	9 557 252,63	-402 068,27	3 630 000,00
- udziały lub akcje				-
- inne papiery wartościowe				-
- udzielone pożyczki	12 285 706,21	9 557 252,63	-402 068,27	3 630 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				-
b) w pozostałych jednostkach		136 894,66		-
- udziały lub akcje				-
- inne papiery wartościowe				-
- udzielone pożyczki		136 894,66		-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 131 515,37	611 734,47	- 9 138 854,06	- 1 739 452,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 131 515,37	611 734,47	- 9 138 854,06	- 1 739 452,38
- inne środki pieniężne				-
- inne aktywa pieniężne				-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83 316 197,33	81 632 626,71	-249 575,15	5 934 879,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448 402,28	702 928,88	1 789,45	- 9 735,04
Aktywa razem	134 987 543,60	101 358 898,77	- 1 632 151,95	1 056 752,81

PASYWA	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2014	Zmiana stanu pasywów Q2 2015	Zmiana stanu pasywów Q2 2014
A. Kapitał (fundusz) własny	60 682 021,86	47 437 256,75	2 901 715,36	589 506,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 305 400,00	1 305 400,00	-	-
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	51 327 234,63	41 464 025,75	9 863 208,88	7 323 381,59
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 955 819,84	1 955 819,84		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 102 094,99	2 102 094,99	- 9 863 208,88	- 7 323 381,59
VIII. Zysk (strata) netto	3 991 472,40	609 916,17	2 901 715,36	589 506,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 305 521,74	53 921 642,02	- 4 533 867,31	467 246,25
I. Rezerwy na zobowiązania	4 024 236,93	3 644 603,53	645 865,65	- 4 661,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 786 394,71	2 964 335,35	645 865,65	- 4 661,32
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	201 342,22	143 768,18		
- długoterminowa	33 317,70	26 124,61		
- krótkoterminowa	168 024,52	117 643,57		
3. Pozostałe rezerwy	36 500,00	536 500,00		
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	36 500,00	536 500,00		
II. Zobowiązania długoterminowe	41 077 726,48	27 228 385,67	-634 078,83	- 9 764 693,80
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek	41 077 726,48	27 228 385,67	-634 078,83	- 9 764 693,80
a) kredyty i pożyczki	730 701,77	1 615 384,68	-314 001,56	-269 230,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 300 000,00	25 600 000,00	-300 000,00	- 9 400 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	47 024,71	13 000,99	- 20 077,27	- 95 463,04
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 203 558,33	23 048 652,82	- 4 545 654,13	10 236 601,37
1. Wobec jednostek powiązanych	56,89	314,28	- 1 343,11	-249,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56,89	314,28	- 1 343,11	-249,24
- do 12 miesięcy	56,89	314,28	- 1 343,11	-249,24

- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	29 028 664,40	22 946 967,40	- 4 668 383,93	10 242 863,65
a) kredyty i pożyczki	2 076 520,00	1 076 923,04	-205 129,20	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 629 466,43	18 799 989,49	- 4 508 712,75	8 576 072,13
c) inne zobowiązania finansowe	46 906,80	254 336,92	- 35 082,06	14 807,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	512 168,38	1 902 824,93	152 196,96	1 608 098,89
- do 12 miesięcy	512 168,38	1 902 824,93	152 196,96	1 608 098,89
- powyżej 12 miesięcy			-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			-	-
f) zobowiązania wekslowe			-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	405 477,46	529 430,06	- 43 189,83	95 827,34
h) z tytułu wynagrodzeń	338 471,55	364 746,75	- 28 048,69	- 52 969,93
i) inne	19 653,78	18 716,21	-418,36	1 027,28
3. Fundusze specjalne	174 837,04	101 371,14	124 072,91	- 6 013,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy			-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe			-	-
Pasywa razem	134 987 543,60	101 358 898,77	- 1 632 151,95	1 056 752,81

2. Rachunek zysków i strat EGB Investments S.A.

Wyszczególnienie	01.01. – 30.06.2015	01.01. - 30.06.2014	II Q 2015	II Q 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	10 685 615,85	10 139 329,04	5 430 764,48	5 444 770,33
- od jednostek powiązanych	61 118,31	127 433,88	17 086,43	66 635,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 611 599,44	10 114 779,59	5 368 352,94	5 427 513,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	74 016,41	24 549,45	62 411,54	17 257,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	7 426 017,09	7 403 101,22	3 721 101,20	3 836 097,03
I. Amortyzacja	227 355,03	257 952,09	110 795,56	137 823,06
II. Zużycie materiałów i energii	254 148,95	255 228,29	124 044,26	126 829,93
III. Usługi obce	1 291 334,67	1 286 770,87	667 629,67	665 231,05
IV. Podatki i opłaty, w tym	292 212,90	296 798,60	138 244,28	148 596,13
- podatek akcyzowy			-	-
V. Wynagrodzenia	2 904 853,77	3 136 545,42	1 479 914,18	1 649 629,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 879,68	559 170,75	397 612,42	286 077,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 755 232,09	1 610 635,20	802 860,83	821 910,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 259 598,76	2 736 227,82	1 709 663,28	1 608 673,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 055,06	61 852,13	60 881,68	30 656,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 447,15	497,58	15 447,15	-725,43
II. Dotacje			-	-
III. Inne przychody operacyjne	111 607,91	61 354,55	45 434,53	31 381,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	69 717,93	96 713,16	33 944,20	60 230,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			34,00	-
III. Inne koszty operacyjne	69 717,93	96 713,16	33 910,20	60 230,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 316 935,89	2 701 366,79	1 736 600,76	1 579 099,49
G. Przychody finansowe	4 935 611,15	402 979,18	3 561 078,20	334 126,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			-	-
- od jednostek powiązanych			-	-
II. Odsetki, w tym	235 561,37	90 692,68	100 993,24	87 869,08
- od jednostek powiązanych	155 833,44	61 021,59	87 091,14	61 021,59
III. Zysk ze zbycia inwestycji		311 035,60	-	245 396,33
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	3 459 914,96		3 459 914,96	-

V. Inne	1 240 134,82	1 250,90	170,00	860,90
H. Koszty finansowe	3 196 788,35	2 339 926,23	1 598 533,03	1 211 258,12
I. Odsetki, w tym	2 579 037,73	1 812 168,29	1 307 752,87	957 621,64
- dla jednostek powiązanych			-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji			-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
IV. Inne	617 750,62	527 757,94	290 780,16	253 636,48
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 055 758,69	764 419,74	3 699 145,93	701 967,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			-	-
I. Zyski nadzwyczajne			-	-
II. Straty nadzwyczajne			-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	5 055 758,69	764 419,74	3 699 145,93	701 967,68
L. Podatek dochodowy	1 064 286,29	154 503,57	797 430,57	112 461,12
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 991 472,40	609 916,17	2 901 715,36	589 506,56

3. Cash flow EGB Investments S.A.

Wyszczególnienie	01.01 – 30.06.2015	01.01 - 30.06.2014	II Q 2015	II Q 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 991 472,40	609 916,17	2 901 715,36	589 506,56
II. Korekty razem	-429 256,13	- 3 574 704,91	1 462 319,36	- 3 190 601,58
1. Amortyzacja	227 355,03	257 952,09	110 795,56	137 823,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 961 226,98	1 938 197,95	1 497 539,79	1 086 474,90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 15 447,15	- 497,58	- 15 447,15	65 141,69
5. Zmiana stanu rezerw	838 499,81	-8 612,88	645 865,65	- 4 661,32
6. Zmiana stanu zapasów			-	-
7. Zmiana stanu należności	275 097,94	59 419,64	2 232 424,89	-108 577,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 682 194,37	- 169 670,72	203 269,88	1 645 721,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62 848,56	27 318,55	- 1 789,45	9 735,04
10. Inne korekty (zmiana stanu inwestycji w wierzytelności)	-4 096 642,93	-5 678 811,96	- 3 210 339,81	- 6 022 258,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 562 216,27	- 2 964 788,74	4 364 034,72	- 2 601 095,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12 777 143,46	13 668 235,33	2 648 870,50	8 632 512,24
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 523,82	-	1 300,81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12 777 143,46	13 665 711,51	2 648 870,50	8 631 211,43
a) w jednostkach powiązanych	12 697 415,53	3 059 276,39	2 634 968,40	1 544 021,59
b) w pozostałych jednostkach	79 727,93	10 606 435,12	13 902,10	7 087 189,84
- zbycie aktywów finansowych		10 576 764,03	-	7 060 342,35
- dywidendy i udziały w zyskach			-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			-	-
- odsetki	79 727,93	29 671,09	13 902,10	26 847,49
- inne wpływy z aktywów finansowych			-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne			-	-
II. Wydatki	19 637 406,68	10 449 851,26	9 247 990,75	5 158 399,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	102 406,68	66 851,26	82 990,75	45 399,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	19 535 000,00	10 383 000,00	9 165 000,00	5 113 000,00
a) w jednostkach powiązanych	12 535 000,00	10 383 000,00	2 165 000,00	5 113 000,00
b) w pozostałych jednostkach	7 000 000,00		7 000 000,00	-
- nabycie aktywów finansowych	7 000 000,00		7 000 000,00	-

- udzielone pożyczki długoterminowe			-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne				-	-
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 6 860 263,22	3 218 384,07	- 6 599 120,25	3 474 112,32	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				-	-
I. Wpływy	22 000 000,00	11 400 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				-	-
2. Kredyty i pożyczki				-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	22 000 000,00	11 400 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	
4. Inne wpływy finansowe				-	-
II. Wydatki	18 609 116,77	11 747 714,24	12 903 768,53	8 912 469,68	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 038 261,52	2 489 390,73	519 130,76	269 230,76	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	13 400 000,00	7 000 000,00	10 600 000,00	7 000 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	131 648,84	166 156,16	59 071,09	88 549,90	
8. Odsetki	2 409 401,56	2 092 167,35	1 532 254,58	1 554 689,02	
9. Inne wydatki finansowe	1 629 804,85		193 312,10		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 390 883,23	-347 714,24	- 6 903 768,53	- 2 612 469,68	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	92 836,28	- 94 118,91	- 9 138 854,06	- 1 739 452,38	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	92 836,28	- 94 118,91	- 9 138 854,06	- 1 739 452,38	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 038 679,09	705 853,38			
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 131 515,37	611 734,47	- 9 138 854,06	- 1 739 452,38	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 198,96	79 802,44	- 86 240,67	- 62 780,89	

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym EGB Investments S.A.

Wyszczególnienie	01.01 – 30.06.2015	01.01 - 30.06.2014	Zmiana stanu kapitału własnego II Q 2015	Zmiana stanu kapitału własnego II Q 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	56 690 549,46	46 827 340,58	-	-
- korekty błędów podstawowych			-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości			-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	56 690 549,46	46 827 340,58	-	-
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 305 400,00	1 305 400,00	-	-
1.1. Zmiany kapitału podstawowego			-	-
a) zwiększenie (z tytułu)			-	-
- wydania udziałów / emisji akcji			-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)			-	-
- umorzenia udziałów / akcji			-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 305 400,00	1 305 400,00	-	-
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy			-	-
a) zwiększenie (z tytułu)			-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)			-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych			-	-
a) zwiększenie			-	-
b) zmniejszenie			-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	41 464 025,75	41 464 025,75	-	7 323 381,59
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 863 208,88		9 863 208,88	-
a) zwiększenie (z tytułu)	9 863 208,88		9 863 208,88	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			-	-
- podziału zysku	9 863 208,88		9 863 208,88	-

b) zmniejszenie (z tytułu)			-	-	-
- pokrycia straty				-	-
- utworzenia funduszu rezerwowego/nabycia akcji własnych				-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 327 234,63	41 464 025,75	9 863 208,88	7 323 381,59	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				-	-
- korekty błędów podstawowych				-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				-	-
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach				-	-
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				-	-
a) zwiększenie (z tytułu)				-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)				-	-
- zbycia środków trwałych				-	-
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 955 819,84	1 955 819,84			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				-	-
a) zwiększenie (z tytułu)				-	-
- rezerwa na udzielone pożyczki				-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)				-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 955 819,84	1 955 819,84			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 965 303,87	2 102 094,99	9 863 208,88	- 7 323 381,59	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 965 303,87	2 102 094,99	9 863 208,88	- 7 323 381,59	
- korekty błędów podstawowych				-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 965 303,87	2 102 094,99	9 863 208,88	- 7 323 381,59	
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych				- 9 863 208,88	- 9 425 476,58
a) zwiększenie (z tytułu)				- 9 863 208,88	
- podziału zysku z lat ubiegłych				-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-9 863 208,88			- 9 863 208,88	
- podział zysku z lat ubiegłych - przebiegowanie na kapitał zapasowy	-9 863 208,88			- 9 863 208,88	
- podział zysku z lat ubiegłych - wypłacona dywidenda				-	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 102 094,99	2 102 094,99	- 9 863 208,88	- 7 323 381,59	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				-	-
- korekty błędów podstawowych				-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych				-	-
a) zwiększenie (z tytułu)				-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)				-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 102 094,99	2 102 094,99	- 9 863 208,88	- 7 323 381,59	
8. Wynik netto	3 991 472,40	609 916,17	2 901 715,36	589 506,56	
a) zysk netto	3 991 472,40	609 916,17	2 901 715,36	589 506,56	
b) strata netto				-	-
c) odpisy z zysku				-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	60 682 021,86	47 437 256,75	2 901 715,36	589 506,56	
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)					

5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

IV. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, miały wpływ między innymi następujące czynniki:

- nabycie certyfikatów inwestycyjnych i przejęcie funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS, co stanowi potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej w segmencie rynku windykacyjnego zorientowanego na sekurytyzację,
- wzrost przychodów netto ze sprzedaży, wynikający z przyjętej strategii zarządzania działaniami windykacyjnymi na nabytych przez spółkę dominującą w poprzednich okresach portfelach wierzytelności detalicznych, korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie,
- poziom odsetek zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej.

Wyniki osiągnięte w drugim kwartale 2015 roku są satysfakcjonujące i świadczą o prawidłowo przyjętej strategii biznesowej. Spółki z Grupy Kapitałowej wypracowały wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku poziom przychodów ze sprzedaży. Na wysokość wypracowanego wyniku netto pozytywny wpływ miał wzrost wartości wyceny z niedawno poczynionej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS, co potwierdza naszą silną pozycję na trudnym i wyspospecjalizowanym rynku sekurytyzacji wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką zdolność do terminowej obsługi wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w obszarze wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy rzeczywistą wartość dodaną z dokonanych przez nich inwestycji. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej systemowo kontrolują dyscyplinę kosztową. Pozwala to realizować zakładany poziom rentowności zarówno przez spółkę dominującą, jak również przez jej spółkę zależną.

V. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DOTYCZĄCE PUBLIKOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. PROGNOZ

EGB Investments S.A. nie publikowała prognoz finansowych na rok 2015, zarówno dotyczących samej Spółki, jak i Grupy Kapitałowej.

VI. OPIS ISTOTNYCH WYDARZEŃ I DOKONAŃ W II KWARTALE 2015 R.

1. Obsługa wierzytelności

W omawianym kwartale spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej kontynuowały obsługę wierzytelności zleconych oraz nabytych w poprzednich okresach. Spółka dominująca aktywnie uczestniczyła w kilkunastu przetargach dotyczących sprzedaży wierzytelności (występując w imieniu funduszu sekurytyzacyjnego, w którym posiada 100% Certyfikatów Inwestycyjnych oraz w imieniu funduszy, w przypadku których pełni rolę serwisera nabywanych przez nie wierzytelności), organizowanych przez podmioty z branży finansowej, teleinformatycznej i usługowej. Windykacja portfeli własnych i przekazywanych przez Klientów w ramach zlecenia, przebiega zgodnie z założeniami operacyjnymi.

Wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przez Grupę Kapitałową EGB Investments w II kwartale 2015 r.

	nabyte w Q II 2015 r.	obsługiwane w ramach zlecenia w Q II 2015 r.	sekurytyzowane w Q II 2015 r.
EGB Investments S.A.	668 999 zł	84 667 935 zł	160 362 283 zł
EGB Finanse sp. z o.o.	5 066 191 zł	-	-
RAZEM	5 735 190 zł	84 667 935 zł	160 362 283 zł

Struktura wierzytelności przyjętych do obsługi przez EGB Investments S.A. w II kwartale 2015 r.

Branża	nabyte w II Q 2015	obsługiwane w ramach zlecenia w II Q 2015 r.	sekurytyzowane w II Q 2015
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)	-	76 118 028 zł	82 745 942 zł
teleinformatyczna	-	8 549 908 zł	51 471 195 zł
usług publicznych	-	-	-
pozostałe	668 999 zł	-	26 145 145 zł
Razem	668 999 zł	84 667 936 zł	160 362 282 zł

Struktura wierzytelności przyjętych do obsługi przez EGB Investments S.A. w II kwartale 2014 r.

Branża	nabyte w II Q 2014	obsługiwane w ramach zlecenia w II Q 2014 r.	sekurytyzowane w II Q 2014 r.
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)	98 536 129 zł	86 693 740 zł	-
teleinformatyczna	1 045 271 zł	4 528 732 zł	-
usług publicznych	-	1 087 069 zł	-
pozostałe	762 167 zł	2 599 491 zł	-
Razem	100 343 567 zł	94 909 032 zł	-

Spółka dominująca kontynuowała działania związane z kierowaniem spraw na drogę sądową (w tym na drogę elektronicznego postępowania upominawczego). W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2014, do 30 czerwca 2015 r.:

- skierowanych zostało do sądu 2.020 spraw o wartości 2.064.097 zł,
- uzyskano 1.866 nakazów zapłaty o wartości 1.779.446 zł,
- 1.351 nakazom zapłaty o łącznej wartości 1.147.128 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 1.160 spraw o łącznej wartości 1.091.207 zł.

Wykorzystanie możliwości jakie daje elektroniczne postępowanie upominawcze, pozwala na konsekwentne zwiększanie w posiadanym portfelu odsetka wierzytelności z prawomocnymi wyrokami. W ten sposób EGB Investments S.A. zapewnia sobie możliwość obsługi spraw w czasie praktycznie nieograniczonym.

2. Finansowanie działalności spółek z Grupy Kapitałowej

Program Emisji Obligacji w EGB Investments S.A.

W II kwartale EGB Investments S.A. dokonała wykupu wraz z odsetkami:

- 92 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości 9,2 mln zł, oraz
- 14 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii H o łącznej wartości 1,4 mln zł

W omawianym kwartale Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek w kwocie 401.400 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014), które są notowane na Catalystr.

Emisje obligacji zakończone w pierwszym kwartale:

SERIA	RODZAJ	LICZBA OBLIGACJI	ŁĄCZNA WARTOŚĆ	TERMIN WYKUPU	OPROCENTOWANIE / RENTOWNOŚĆ
AG	kuponowe	6 000	6 mln zł	22.06.2018	bazowane na WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 4,5 pkt. proc.

Na dzień sporządzenia raportu:

- seria AD (9/2014), AE (1/2015) oraz AF (2/2015) notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalystr,
- seria AG została zarejestrowana w depozycie KDPW S.A. i obecnie przygotowana jest dokumentacja związana z dopuszczeniem tej serii do obrotu na Catalystr.

Emisja obligacji w EGB Finanse sp. z o.o.

W drugim kwartale 2015 r. spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. dokonała wykupu wraz z odsetkami:

- ⇒ 50 sztuk obligacji imiennych serii AB o wartości nominalnej 1,5 mln zł,
- ⇒ 1 sztuki obligacji imiennej serii AC o wartości 0,5 mln zł,
- ⇒ 32 sztuk obligacji imiennych serii AD o wartości nominalnej 0,96 mln zł.

Były to obligacje niezabezpieczone, nominowane w złotych polskich, oprocentowane odpowiednio według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku.

3. Sekurytyzacja

FUNDUSZ	WYDARZENIA
Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ nabycie 50.592 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B oraz 264.276 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii C ⇒ podpisanie umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności funduszu
AGIO Wierzytelności NS FIZ	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami

4. Zmiany w organach spółek z Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A., na posiedzeniu jakie miało miejsce 14 maja br. powołała Pana Tomasza Kucielę do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa. Kadencja Zarządu spółki dominującej kończy się 23 listopada 2015.

Pan Tomasz Kuciel, wolą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został również powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o. Kadencja Zarządu tej spółki upłynie z dniem 28 czerwca 2016 r.

Tym samym zarówno Zarząd spółki dominującej, jak i zarząd spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o. jest tożsamy i reprezentują go:

- ⇒ Krzysztof Matela – jako Prezes Zarządu, oraz
- ⇒ Tomasz Kuciel – jako Wiceprezes Zarządu.

VII. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Działając w imieniu EGB Investments S.A. jako spółki dominującej oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy informacje finansowe za II kwartał 2015 r. oraz dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz spółki zależne oraz, że kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy Kapitałowej oraz EGB Investments S.A. Jednocześnie oświadczamy, że zaprezentowane dane finansowe nie zostały jeszcze zaudytowane przez biegłego rewidenta.

Bydgoszcz, 6 sierpnia 2015 r.

Krzysztof Matela
Prezes Zarządu
EGB Investments S.A.

Tomasz Kuciel
Wiceprezes Zarządu
EGB Investments S.A.