

**RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ
EGB INVESTMENTS**

**2Q
2013**



EGB
INVESTMENTS SA

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ	4
1.	DANE PODSTAWOWE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ	4
2.	DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	4
3.	ZARZĄD SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	4
4.	RADA NADZORCZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	4
5.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EGB INVESTMENTS S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	5
6.	DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ – EGB FINANSE SP. Z O.O.	5
7.	ZARZĄD SPÓŁKI ZALEŻNEJ – EGB FINANSE SP. Z O.O.	5
8.	RADA NADZORCZA – EGB FINANSE SP. Z O.O.	6
9.	DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ – EGB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	6
10.	ZARZĄD SPÓŁKI ZALEŻNEJ – EGB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	6
11.	RADA NADZORCZA – EGB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	6
II.	DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ	6
1.	WYBRANE WSKAŹNIKI I DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS	6
2.	BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS	7
3.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS	10
4.	CASH FLOW GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS	11
III.	DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A.	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
IV.	KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ	16
V.	STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DOTYCZĄCE PUBLIKOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. PROGNOZ	17
VI.	INFORMACJE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ	17
1.	OBŚŁUGA WIERZYTELNOŚCI WŁASNYCH I ZLECONYCH	17
2.	SEKURYTYZACJA	18
3.	FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ	18
	PROGRAM EMISJI OBLIGACJI W EGB INVESTMENTS S.A.	18
	EMISJA OBLIGACJI W EGB FINANSE SP. Z O.O.	19
	INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	19
4.	ŁĄD KORPORACYJNY	19
5.	NAGRODY I WYRÓŻNIENIA	20
6.	CSR	21
VII.	ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE 01.07 – 05.08.2013 R.	21
VIII.	OŚWIADCZENIE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	21

Drugi kwartał 2013 roku był dla Grupy Kapitałowej EGB Investments bardzo istotnym z punktu widzenia funkcjonowania na rynku obrotu wierzytelnościami, który wymaga stałego, długoterminowego dostępu do finansowania zakupu portfeli długów. Windykacja na własny rachunek jest bowiem jednym z podstawowych źródeł przychodów i generowania zysków podmiotów z tego sektora. Z tego punktu widzenia bardzo ważnym jest zdolność Grupy Kapitałowej do plasowania kolejnych emisji obligacji i możliwość pozyskiwania kredytów bankowych na atrakcyjnych warunkach. Spółki z Grupy Kapitałowej muszą być wiarygodnym i pewnym partnerem dla rynku finansowego. Głównym celem jest zatem terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań zarówno wobec Banków, Obligatariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, jak też Partnerów Biznesowych w zakresie zapłaty za portfele wierzytelności.

Grupa Kapitałowa ugruntowuje swoją wiarygodność poprzez terminowe wykupy papierów dłużnych. W II kwartale br. EGB Investments S.A. wykupiła pierwsze serie obligacji emitowanych 2 lata temu. Także Obligatariusze EGB Finanse sp. z o.o. (spółka zależna) zrealizowali zysk w związku z dokonanymi przez siebie inwestycjami.

Niezależnie spółki z Grupy Kapitałowej z powodzeniem realizowały emisje kolejnych serii obligacji, a EGB Investments S.A. pozyskała finansowanie w postaci kredytu bankowego z przeznaczeniem na zakup portfeli wierzytelności. To pozwala na konsekwentny dalszy rozwój tej linii biznesowej oraz gwarantuje przewidywalność poziomu generowanych w tym zakresie przychodów. W połączeniu ze stałym zwiększaniem efektywności pracy i optymalizacją kosztów usług obcych, umożliwi to realizację wyników finansowych na jeszcze bardziej satysfakcjonującym poziomie.

Innym istotnym elementem jest także efektywna komunikacja Grupy Kapitałowej ze światem zewnętrznym, w tym Inwestorami – Akcjonariuszami potencjalnymi i obecnymi. O tym, iż jest ona realizowana z powodzeniem od momentu wejścia na NewConnect, świadczy Nagroda Specjalna Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową (konkurs Złota Strona Emitenta, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz tytuł „Najlepszy polski IR-owiec - ASO” przyznany przez Wortal Relacji Inwestorskich.

Wiara w słuszność podejmowanych działań pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i oczekiwać jeszcze lepszych efektów dla dobra naszych Inwestorów, Akcjonariuszy, Klientów, Pracowników i pozostałych Interesariuszy.

Krzysztof Matela
Prezes Zarządu
EGB Investments S.A.

Jolanta Małgorzata Niewiarowska
Wiceprezes Zarządu
EGB Investments S.A.



I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Dane podstawowe o Grupie Kapitałowej



Na 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments (dalej: Grupa Kapitałowa) wchodzi trzy spółki, tj. EGB Investments S.A., jako spółka dominująca, a także EGB Finance sp. z o.o. oraz EGB Nieruchomości sp. z o.o. Wszystkie ww. podmioty mają swą siedzibę w Bydgoszczy. Grupę Kapitałową reprezentuje Zarząd spółki dominującej. EGB Finance sp. z o.o. i EGB Nieruchomości sp. z o.o. to spółki w pełni zależne zarówno pod względem kapitałowym, jak i organizacyjnym od EGB Investments S.A.

2. Dane podstawowe spółki dominującej

Firma Spółki	EGB Investments Spółka Akcyjna
Adres	85-240 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 1
Telefon / Fax	+48 52 376 76 76 / +48 52 524 43 30
E-mail	egb@egb.pl ; inwestor@egb.pl ; pr@egb.pl
Strona internetowa	www.egb.pl – serwis korporacyjny m.egb.pl – serwis w wersji mobilnej
Przedmiot działalności	Pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu należności pieniężnych z tytułu przysługujących im wierzytelności od osób trzecich oraz pobieranie tych należności.
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.305.400 zł i dzieli się na: a) 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, b) 2.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, c) 7.524.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, d) 530.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, e) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
KRS	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491
REGON	091280069
NIP	554-10-25-126

3. Zarząd spółki dominującej

Na 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Zarządu EGB Investments S.A., nieprzerwanie od początku istnienia Spółki tj. od 30 listopada 1995 r., wchodzi:

- ⇒ Krzysztof Matela – Prezes Zarządu,
- ⇒ Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu.

4. Rada Nadzorcza spółki dominującej

W związku z upływającą kadencją Rady Nadzorczej Spółki, 27 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. dokonało wyboru jej członków na kolejną kadencję. Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

- ⇒ Pan Sławomir Rybka - w drodze głosowania oddzielnymi grupami, delegowany następnie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce,
- ⇒ Pan Imre Pukhely – w drodze głosowania zwykłego,
- ⇒ Pan Zbigniew Misztal – w drodze głosowania zwykłego.

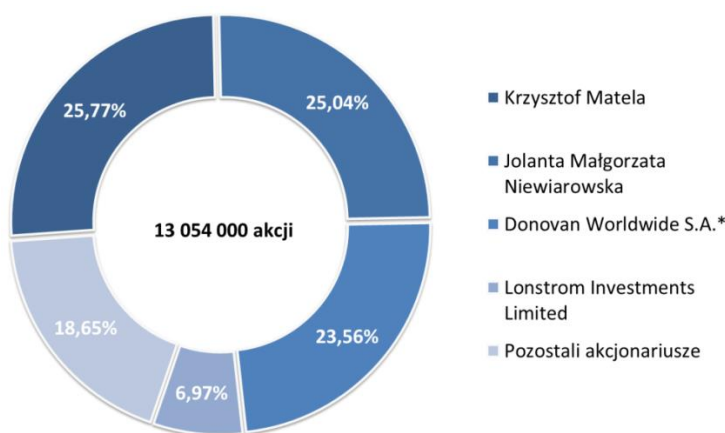
Na podstawie przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki uprawnień, wynikających z §14 ust. 1 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

- Pani Monika Kurowska (wskazana przez Akcjonariusza – Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską),
- Pan Mirosław Smoczyński (wskazany przez Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Matełę).

Do dnia publikacji niniejszego raportu nie zaszły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

5. Informacja o strukturze akcjonariatu EGB Investments S.A., ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Na 30 czerwca 2013 r., struktura akcjonariatu EGB Investments S.A., uwzględniająca Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, według najlepszej wiedzy Spółki oraz w oparciu o informacje otrzymane od Akcjonariuszy, przedstawiała się następująco:



**W tym liczba akcji będących w posiadaniu podmiotów zależnych tj.: Nuja Finance Ltd. (442 tys. akcji), Akerine Holding & Holding (1 110 tys. akcji) oraz Bramson Overseas Ltd. (666 tys. akcji)*

6. Dane podstawowe spółki zależnej – EGB Finanse sp. z o.o.

Firma Spółki	EGB Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres	85-240 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 1
Telefon / Fax	+48 52 564 30 70 / +48 52 564 30 71
E-mail	egbfinanse@egbfinanse.pl
Strona internetowa	www.egbfinanse.pl
Przedmiot działalności	Pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu należności pieniężnych z tytułu przysługujących im wierzytelności od osób trzecich oraz pobieranie tych należności.
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.
KRS	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075028
REGON	091225389
NIP	554-10-21-281

7. Zarząd spółki zależnej – EGB Finanse sp. z o.o.

Na 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Zarządu EGB Finanse sp. z o.o. wchodzi:

- Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
- Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

8. Rada Nadzorcza – EGB Finanse sp. z o.o.

Na 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w EGB Finanse sp. z o.o. nie funkcjonuje Rada Nadzorcza, bowiem organu tego nie przewiduje umowa spółki.

9. Dane podstawowe spółki zależnej – EGB Nieruchomości sp. z o.o.

Firma Spółki	EGB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres	85-240 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 1
Telefon / Fax	+48 52 376 76 76 / +48 52 52 44 330
Przedmiot działalności	Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja.
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000 zł i dzieli się na 600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
KRS	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000414983
REGON	341260576
NIP	967-135-40-43

10. Zarząd spółki zależnej – EGB Nieruchomości sp. z o.o.

Na 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Marcina Polańskiego (10 maja 2013 r.) oraz Panią Elwirę Ligman (6 czerwca 2013 r.), w skład Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o. wchodzi:

- Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Prezes Zarządu
- Krzysztof Matela – Wiceprezes Zarządu

11. Rada Nadzorcza – EGB Nieruchomości sp. z o.o.

Na 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w EGB Nieruchomości sp. z o.o. nie funkcjonuje Rada Nadzorcza, bowiem organu tego nie przewiduje umowa spółki.

II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments

Wskaźnik	01.01 - 30.06.2013 r.	01.01. - 30.06.2012 r.
Rentowność sprzedaży	16,49%	10,94%
ROE	20,69%	11,92%
ROA	8,69%	5,59%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	57,43%	58,57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	135,06%	141,41%
EBIT	4 872 175	3 067 562
EBITDA	5 190 173	3 447 384

Wzrost wskaźników rentowności w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jest pozytywnym efektem transakcji dokonanych z funduszami sekurytyzacyjnymi. Dodatkowo rentowność sprzedaży skorygowana jest na poziomie Grupy Kapitałowej przez zaliczenie przez EGB Investments S.A. w koszty cen zakupu pakietów wierzytelności. Niższe wskaźniki zadłużenia są efektem wzrostu kapitału własnego. W II kwartale 2013 wskaźniki EBIT i EBITDA osiągnęły znacznie wyższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Potwierdza to wysoką efektywność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej.

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 spółce 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 spółki), czyli ile zysku netto przynosi każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku
Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (Wskaźnik ogólnego zadłużenia)	$\frac{\text{pasywa ogółem-kapitał własny}}{\text{pasywa ogółem}}$	informuje o stopniu zadłużenia jednostki tj. obciążeniu majątku zobowiązaniami; im wskaźnik jest mniejszy, tym mniejszy jest udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	$\frac{\text{kapitał obcy}}{\text{kapitał własny}}$	określa wielkość kapitałów obcych przypadającą na jednostkę kapitału własnego
EBIT	zysk operacyjny	
EBITDA	zysk operacyjny + Amortyzacja	

2. Bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments

AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2013	Stan na dzień 30.06.2012	Zmiana stanu aktywów Q2 2013	Zmiana stanu aktywów Q2 2012
A. Aktywa trwałe	8 446 833,06	4 879 445,42	5 023 811,26	946 278,74
I. Wartości niematerialne i prawne	262 897,14	208 192,70	- 18 445,74	15 684,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	262 897,14	77 758,97	88 321,06	- 11 006,57
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	130 433,73	- 106 766,80	26 691,45
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 443 348,90	1 918 384,16	- 113 336,66	- 64 368,59
1. Środki trwałe	1 432 689,64	1 891 758,18	- 113 336,66	- 64 368,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119 647,71	119 647,71	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 876,71	86 473,64	- 3 899,19	- 3 899,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	477 461,41	620 877,31	- 41 567,45	27 821,31
d) środki transportu	689 959,18	961 406,10	- 59 492,31	- 80 154,01
e) inne środki trwałe	74 744,63	103 353,42	- 8 377,71	- 8 136,70
2. Środki trwałe w budowie	10 659,26	26 625,98	-	-
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	6 409 898,95	2 355 899,10	5 360 980,99	998 997,63
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 409 898,95	2 355 899,10	5 360 980,99	998 997,63
a) w jednostkach powiązanych	1 037 214,80	1 344 421,00	- 225,06	- 1 002,37
- udziały lub akcje	-	-	-	-

- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	1 037 214,80	1 344 421,00	- 225,06	- 1 002,37
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	5 372 684,15	1 011 478,10	5 361 206,05	1 000 000,00
- udziały lub akcje	11 478,10	11 478,10	-	-
- inne papiery wartościowe	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 361 206,05	-	5 361 206,05	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	243 608,07	309 889,46	- 205 387,33	- 4 035,18
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	243 608,07	309 889,46	- 205 387,33	- 4 035,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	90 509 543,22	77 676 566,21	1 392 853,76	9 275 201,39
I. Zapasy	-	-	-	-
1. Materiały	-	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 966 315,28	2 074 913,56	4 096 576,75	1 137 890,30
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	6 966 315,28	2 074 913,56	4 096 576,75	1 137 890,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 591 223,35	1 956 980,48	3 877 694,22	1 238 018,51
- do 12 miesięcy	6 591 223,35	1 956 980,48	3 877 694,22	1 238 018,51
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych	2 787,19	2,00	- 72 702,80	- 77,00
c) inne	372 304,74	117 931,08	291 585,33	- 100 051,21
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	81 490 901,63	74 867 453,83	- 3 004 771,45	7 670 744,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 240 763,67	13 528 347,98	- 9 122 955,66	8 758 153,43
a) w jednostkach powiązanych	6 418,81	22 249,64	225,06	15 486,49
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	6 418,81	22 249,64	225,06	15 486,49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	232 130,31	134 544,66	- 4 851 071,92	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- 3 501 483,05	-
- udzielone pożyczki	232 130,31	134 544,66	- 1 349 588,87	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 002 214,55	13 371 553,68	- 4 272 108,80	8 742 666,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 002 214,55	11 823 624,62	- 4 001 955,93	7 195 240,26
- inne środki pieniężne	-	1 547 929,06	- 270 152,87	1 547 426,68
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	80 250 137,96	61 339 105,85	6 118 184,21	- 1 087 408,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 052 326,31	734 198,82	301 048,46	466 566,41
Aktywa razem	98 956 376,28	82 556 011,63	6 416 665,02	10 221 480,13

PASYWA	Stan na dzień 30.06.2013	Stan na dzień 30.06.2012	Zmiana stanu aktywów Q2 2013	Zmiana stanu aktywów Q2 2012
A. Kapitał (fundusz) własny	42 083 095,43	34 193 176,34	1 179 386,94	- 839 979,78
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	28 237 817,79	28 237 817,79	-	4 338 142,41
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	8 283 895,29	1 914 522,62	- 11 792,12	- 5 643 542,41
VIII. Zysk (strata) netto	2 300 162,51	779 616,10	1 191 179,06	465 420,22
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. Kapitał mniejszości	37 725,96	11 191,27	16 245,48	2 668,94
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 835 554,89	48 351 644,02	5 221 032,60	11 058 790,97
I. Rezerwy na zobowiązania	2 427 804,10	1 514 847,05	- 113 081,32	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 249 900,28	1 360 788,49	- 113 081,32	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	135 903,82	26 035,91	-	-
- długoterminowa	26 644,48	23 757,71	-	-
- krótkoterminowa	109 259,34	2 278,20	-	-
3. Pozostałe rezerwy	42 000,00	128 022,65	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	42 000,00	128 022,65	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	28 252 031,99	39 568 595,09	17 607 971,52	10 600 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	28 252 031,99	39 568 595,09	17 607 971,52	10 600 000,00
a) kredyty i pożyczki	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 500 000,00	38 765 739,73	14 107 971,52	10 600 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	252 031,99	802 855,36	-	-
d) inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 155 718,80	7 268 201,88	-12 273 857,60	458 790,97
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	26 026 168,40	7 118 655,01	- 12 263 004,51	474 847,21
a) kredyty i pożyczki	3 389 650,32	805 015,60	3 385 877,24	- 416 667,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 012 739,56	846 686,73	- 17 399 772,44	- 84 065,17
c) inne zobowiązania finansowe	369 342,99	2 308 091,97	- 87 452,42	- 12 806,52
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 338 127,31	755 094,90	2 332 747,19	- 87 169,71
- do 12 miesięcy	3 338 127,31	755 094,90	2 332 747,19	- 87 169,71
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	- 15 111,64
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	482 871,15	646 407,98	- 462 210,97	- 85 568,57
h) z tytułu wynagrodzeń	413 822,55	442 130,35	- 36 154,77	- 118 510,63
i) inne	19 614,52	1 315 227,48	3 961,66	1 294 746,45
3. Fundusze specjalne	129 550,40	149 546,87	- 10 853,09	- 16 056,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-
Pasywa razem	98 956 376,28	82 556 011,63	6 416 665,02	10 221 480,13

3. Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej EGB Investments

Wyszczególnienie	01.01. – 30.06.2013	01.01. - 30.06.2012	II Q 2013	II Q 2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	29 544 614,80	27 990 384,01	15 835 349,36	15 949 131,57
- od jednostek powiązanych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	14 599,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 518 685,23	27 886 024,58	15 833 205,87	15 973 641,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25 929,57	104 359,43	2 143,49	- 24 509,56
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	24 672 439,75	24 928 159,78	13 444 670,54	14 159 217,52
I. Amortyzacja	279 164,47	379 821,98	133 872,54	179 539,88
II. Zużycie materiałów i energii	308 440,87	433 816,17	145 621,70	205 666,57
III. Usługi obce	1 966 531,72	2 711 027,08	1 001 127,36	1 326 838,19
IV. Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	426 815,55	473 741,27	224 142,81	237 106,97
V. Wynagrodzenia	3 416 302,40	3 710 156,11	1 614 388,74	1 935 188,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	615 296,02	879 975,88	283 294,60	359 338,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 659 888,72	16 339 621,29	10 042 222,79	9 915 539,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 872 175,05	3 062 224,23	2 390 678,82	1 789 914,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 715,79	108 330,70	116 680,53	34 291,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 340,00	16 512,71	31 100,00	605,00
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	144 375,79	91 817,99	85 580,53	33 686,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	136 882,41	102 992,87	81 827,42	43 714,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	136 882,41	102 992,87	81 827,42	43 714,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 911 008,43	3 067 562,06	2 425 531,93	1 780 490,34
G. Przychody finansowe	523 253,86	121 445,05	309 535,10	32 861,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych	238 281,69	91 074,74	52 918,45	32 491,22
III. Zysk ze zbycia inwestycji	2 437,60	191,95	8,28	144,47
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	284 972,17	30 370,31	256 616,65	370,31
H. Koszty finansowe	2 577 452,10	2 196 241,05	1 238 810,61	1 244 060,53
I. Odsetki, w tym - dla jednostek powiązanych	2 239 079,55	1 922 607,24	1 066 650,72	1 055 915,30
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	338 372,55	273 633,81	172 159,89	188 145,23
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 856 810,19	992 766,06	1 496 256,42	569 291,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 856 810,19	992 766,06	1 496 256,42	569 291,34
L. Podatek dochodowy	544 817,78	208 130,69	300 624,00	101 202,18
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N. Zyski(Straty) mniejszości	- 11 829,90	- 5 019,27	- 4 453,36	- 2 668,94
O. Zysk (strata) netto (K-L-M+N)	2 300 162,51	779 616,10	1 191 179,06	465 420,22

4. Cash flow Grupy Kapitałowej EGB Investments

Wyszczególnienie	01.01 – 30.06.2013	01.01 - 30.06.2012	II Q 2013	II Q 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 300 162,51	779 616,10	1 191 179,06	465 420,22
II. Korekty razem	- 7 137 404,18	2 309 868,24	- 6 391 210,24	1 084 330,22
1. Zyski (straty) mniejszości	11 829,90	5 019,27	4 453,36	2 668,94
2. Amortyzacja	279 164,47	379 821,98	133 872,54	179 539,88
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 244 467,84	2 029 782,02	1 114 872,10	1 189 248,23
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 31 340,00	- 16 512,71	- 31 100,00	- 605,00
6. Zmiana stanu rezerw	275 433,95	- 261 117,69	4 007,51	-
7. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
8. Zmiana stanu należności	- 5 888 009,51	- 1 228 999,61	- 7 912 776,65	- 1 138 174,07
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 089 863,08	1 564 359,07	6 640 215,71	941 553,45
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 229 736,07	- 691 579,38	- 323 286,32	- 462 531,23
11. Inne korekty (zmiana stanu inwestycji w wierzytelności)	- 5 889 077,84	529 095,29	- 6 021 468,49	372 630,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 4 837 241,67	3 089 484,34	- 5 200 031,18	1 549 750,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 170 397,26	196 775,47	1 700 780,51	85 665,28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 340,00	36 773,73	31 100,00	633,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 139 057,26	160 001,74	1 669 680,51	85 032,28
a) w jednostkach powiązanych	25 006,90	64 298,91	22 577,58	218,10
b) w pozostałych jednostkach	3 114 050,36	95 702,83	1 647 102,93	84 814,18
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 845 431,77	-	1 397 703,33	-
- odsetki	245 698,59	89 036,16	228 019,60	78 147,51
- inne wpływy z aktywów finansowych	22 920,00	6 666,67	21 080,00	6 666,67
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	2 954 844,99	1 346 976,95	2 043 816,31	1 205 179,12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121 257,13	281 976,95	109 528,83	130 856,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 870,09	-	5 870,09	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 826 917,77	1 065 000,00	1 928 417,39	1 074 322,95
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	9 322,95
b) w pozostałych jednostkach	2 826 917,77	1 065 000,00	1 928 417,39	1 065 000,00
- nabycie aktywów finansowych	2 259 723,00	1 045 000,00	1 859 723,00	1 045 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	567 194,77	20 000,00	68 694,39	20 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	800,00	-	-	-
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	215 552,27	- 1 150 201,48	- 343 035,80	- 1 119 513,84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	27 326 019,99	12 841 073,88	24 449 867,81	10 602 246,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	5 000,00	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 921 019,99	136 073,88	5 921 019,99	2 246,04
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	21 405 000,00	12 700 000,00	18 528 847,82	10 600 000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	23 704 658,72	3 458 919,37	23 178 909,63	2 289 815,70
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	1 006 029,11	-	416 667,01

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	21 000 000,00	-	21 000 000,00	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	633 161,65	-	633 161,65
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	185 751,65	189 861,54	96 309,81	84 254,04
8. Odsetki	2 518 907,07	1 629 867,07	2 082 599,82	1 155 733,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 621 361,27	9 382 154,51	1 270 958,18	8 312 430,34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 1 000 328,13	11 321 437,37	- 4 272 108,80	8 742 666,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1 080 424,93	11 321 437,37	- 4 341 693,60	8 742 666,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 002 542,68	2 050 116,31	2 002 542,68	2 050 116,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 002 214,55	13 371 553,68	- 4 272 108,80	8 742 666,94
- o ograniczonej możliwości dysponowania	139 784,40	287 593,09	6 501,71	11 660,78

III. DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A.

1. Bilans EGB Investments S.A.

AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2013	Stan na dzień 30.06.2012	Zmiana stanu aktywów Q2 2013	Zmiana stanu aktywów Q2 2012
A. Aktywa trwałe	11 322 005,06	5 264 685,01	4 934 707,42	943 317,54
I. Wartości niematerialne i prawne	44 153,51	150 642,87	- 112 108,98	22 507,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
2. Wartość firmy			-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 153,51	20 209,14	- 5 342,18	- 4 183,73
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		130 433,73	- 106 766,80	26 691,45
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 443 348,90	1 918 384,16	- 113 336,66	- 64 368,59
1. Środki trwałe	1 432 689,64	1 891 758,18	- 113 336,66	- 64 368,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119 647,71	119 647,71	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 876,71	86 473,64	- 3 899,19	- 3 899,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	477 461,41	620 877,31	- 41 567,45	27 821,31
d) środki transportu	689 959,18	961 406,10	- 59 492,31	- 80 154,01
e) inne środki trwałe	74 744,63	103 353,42	- 8 377,71	- 8 136,70
2. Środki trwałe w budowie	10 659,26	26 625,98	-	-
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	9 536 163,04	2 817 370,47	5 361 206,05	1 001 150,79
1. Nieruchomości			-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 536 163,04	2 817 370,47	5 361 206,05	1 001 150,79
a) w jednostkach powiązanych	4 163 478,89	1 805 892,37	-	1 150,79
- udziały lub akcje	3 194 800,00	535 000,00	-	-
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki	968 678,89	1 270 892,37	-	1 150,79
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
b) w pozostałych jednostkach	5 372 684,15	1 011 478,10	5 361 206,05	1 000 000,00
- udziały lub akcje	11 478,10	11 478,10	-	-
- inne papiery wartościowe		1 000 000,00	-	1 000 000,00
- udzielone pożyczki			-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 361 206,05		5 361 206,05	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 259,61	291 207,51	- 201 052,99	- 15 972,38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	211 259,61	291 207,51	- 201 052,99	- 15 972,38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-

B. Aktywa obrotowe	79 023 295,77	74 979 042,07	- 285 479,07	9 174 612,27
I. Zapasy	-	-	-	-
1. Materiały			-	-
2. Półprodukty i produkty w toku			-	-
3. Produkty gotowe			-	-
4. Towary			-	-
5. Zaliczki na dostawy			-	-
II. Należności krótkoterminowe	7 044 534,41	2 060 876,06	4 197 008,45	1 133 515,65
1. Należności od jednostek powiązanych	119 515,17	9 822,19	110 851,79	2 042,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	119 515,17	9 822,19	110 851,79	2 042,15
- do 12 miesięcy	119 515,17	9 822,19	110 851,79	2 042,15
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	6 925 019,24	2 051 053,87	4 086 156,66	1 131 473,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 550 119,83	1 933 153,45	3 852 408,07	1 231 511,95
- do 12 miesięcy	6 550 119,83	1 933 153,45	3 852 408,07	1 231 511,95
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych	2 771,19	-	- 57 761,80	-
c) inne	372 128,22	117 900,42	291 510,39	- 100 038,45
d) dochodzone na drodze sądowej			-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	69 986 843,69	72 196 191,79	- 4 830 994,67	7 562 889,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 188 803,76	13 409 442,62	- 4 398 262,15	7 829 934,09
a) w jednostkach powiązanych	4 132 307,81	1 480 000,00	3 132 307,81	480 000,00
- udziały lub akcje			-	-
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki	4 132 307,81	1 480 000,00	3 132 307,81	480 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	-
b) w pozostałych jednostkach	127 204,66	134 544,66	- 3 522 063,05	-
- udziały lub akcje			-	-
- inne papiery wartościowe	-		- 3 501 483,05	-
- udzielone pożyczki	127 204,66	134 544,66	- 20 580,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	929 291,29	11 794 897,96	- 4 008 506,91	7 349 934,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	929 291,29	11 794 897,96	- 4 008 506,91	7 349 934,09
- inne środki pieniężne			-	-
- inne aktywa pieniężne			-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	64 798 039,93	58 786 749,17	- 432 732,52	- 267 044,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 991 917,67	721 974,22	348 507,15	478 206,86
Aktywa razem	90 345 300,83	80 243 727,08	4 649 228,35	10 117 929,81

PASYWA	Stan na dzień 30.06.2013	Stan na dzień 30.06.2012	Zmiana stanu aktywów Q2 2013	Zmiana stanu aktywów Q2 2012
A. Kapitał (fundusz) własny	41 226 554,61	34 134 804,28	973 306,50	- 970 758,08
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	28 237 817,79	28 237 817,79	-	4 338 142,41
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	8 004 921,36	2 102 094,99	-	- 5 643 542,41
VIII. Zysk (strata) netto	1 722 595,62	533 671,66	973 306,50	334 641,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 118 746,22	46 108 922,80	3 675 921,85	11 088 687,89
I. Rezerwy na zobowiązania	2 398 535,43	1 499 207,87	- 110 901,88	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 226 788,21	1 358 609,05	- 110 901,88	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	135 247,22	23 576,17	-	-
- długoterminowa	26 269,94	23 576,17	-	-
- krótkoterminowa	108 977,28		-	-

3. Pozostałe rezerwy	36 500,00	117 022,65	-	-
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe	36 500,00	117 022,65	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	28 252 031,99	39 568 595,09	17 607 971,52	10 600 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych			-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	28 252 031,99	39 568 595,09	17 607 971,52	10 600 000,00
a) kredyty i pożyczki	3 500 000,00		3 500 000,00	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 500 000,00	38 765 739,73	14 107 971,52	10 600 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	252 031,99	802 855,36	-	-
d) inne			-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 468 178,80	5 041 119,84	-13 821 147,79	488 687,89
1. Wobec jednostek powiązanych	2 288,13	53,52	2 166,05	- 230,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 288,13	53,52	2 166,05	- 230,25
- do 12 miesięcy	2 288,13	53,52	2 166,05	- 230,25
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	18 339 904,24	4 895 895,17	- 13 812 460,66	509 350,10
a) kredyty i pożyczki	2 421 019,99	805 015,60	2 421 019,99	- 416 667,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 383 916,91	846 686,73	- 17 166 145,11	- 84 065,17
c) inne zobowiązania finansowe	369 342,99	143 193,36	- 87 452,42	- 75 633,90
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 342 602,90	734 214,83	1 555 062,56	12 562,57
- do 12 miesięcy	2 342 602,90	734 214,83	1 555 062,56	12 562,57
- powyżej 12 miesięcy			-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			-	-
f) zobowiązania wekslowe			-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	404 975,10	621 379,43	- 506 667,65	- 95 964,13
h) z tytułu wynagrodzeń	400 629,99	430 352,79	- 30 778,69	- 130 113,14
i) inne	17 416,36	1 315 052,43	2 500,66	1 299 230,87
3. Fundusze specjalne	125 986,43	145 171,15	- 10 853,18	- 20 431,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy			-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe			-	-
Pasywa razem	90 345 300,83	80 243 727,08	4 649 228,35	10 117 929,81

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

Wyszczególnienie	01.01. – 30.06.2013	01.01. - 30.06.2012	II Q 2013	II Q 2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	18 153 711,40	15 772 864,88	10 905 628,07	8 253 511,17
- od jednostek powiązanych	99 823,54	66 954,47	49 571,03	29 689,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 127 781,83	15 668 505,45	10 903 484,58	8 278 020,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25 929,57	104 359,43	2 143,49	- 24 509,56
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	13 891 047,71	13 166 011,97	8 728 805,78	6 744 780,51
I. Amortyzacja	243 877,46	366 176,30	116 835,78	172 717,04
II. Zużycie materiałów i energii	305 738,55	432 996,37	144 356,95	205 412,43
III. Usługi obce	1 952 425,20	2 702 861,58	993 060,58	1 317 182,29
IV. Podatki i opłaty, w tym	390 312,12	462 618,34	212 778,10	230 550,18
- podatek akcyzowy			-	-
V. Wynagrodzenia	3 268 050,63	3 626 048,36	1 542 023,29	1 897 131,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	586 936,46	863 699,10	270 039,24	351 747,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 143 707,29	4 711 611,92	5 449 711,84	2 570 039,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 262 663,69	2 606 852,91	2 176 822,29	1 508 730,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	181 186,91	107 041,90	127 785,27	33 603,06

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 340,00	16 512,71	31 100,00	605,00
II. Dotacje			-	-
III. Inne przychody operacyjne	149 846,91	90 529,19	96 685,27	32 998,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 911,28	91 488,29	81 570,67	34 192,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-	-
III. Inne koszty operacyjne	135 911,28	91 488,29	81 570,67	34 192,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 307 939,32	2 622 406,52	2 223 036,89	1 508 141,28
G. Przychody finansowe	108 239,54	193 875,22	42 569,93	129 746,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			-	-
- od jednostek powiązanych			-	-
II. Odsetki, w tym	119 631,39	163 820,72	53 978,78	129 692,04
- od jednostek powiązanych	91 293,29	74 784,56	43 319,67	51 544,53
III. Zysk ze zbycia inwestycji			-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
V. Inne	67,00	30 054,50	50,00	54,50
H. Koszty finansowe	2 266 185,08	2 120 683,65	1 059 019,21	1 231 093,52
I. Odsetki, w tym	1 986 122,02	1 857 399,84	914 054,90	1 053 298,29
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	280 063,06	263 283,81	144 964,31	177 795,23
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 149 993,78	695 598,09	1 206 587,61	406 794,30
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne			-	-
II. Straty nadzwyczajne			-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 149 993,78	695 598,09	1 206 587,61	406 794,30
L. Podatek dochodowy	427 398,16	161 926,43	233 281,11	72 152,38
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 722 595,62	533 671,66	973 306,50	334 641,92

3. Cash flow EGB Investments S.A.

Wyszczególnienie	01.01 – 30.06.2013	01.01 - 30.06.2012	II Q 2013	II Q 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 722 595,62	533 671,66	973 306,50	334 641,92
II. Korekty razem	- 1 526 411,09	1 571 481,97	- 1 905 724,45	266 451,86
1. Amortyzacja	243 877,46	366 176,30	116 835,78	172 717,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 146 486,69	1 926 808,43	1 004 990,43	1 156 835,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 31 340,00	- 16 512,71	- 31 100,00	- 605,00
5. Zmiana stanu rezerw	290 357,07	- 261 117,69	6 186,95	-
6. Zmiana stanu zapasów			-	-
7. Zmiana stanu należności	- 5 968 604,95	- 1 234 960,98	- 4 197 008,45	- 1 133 515,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 034 672,95	1 491 487,78	1 011 429,75	980 988,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 164 128,83	- 676 328,77	- 348 507,15	- 462 234,48
10. Inne korekty (zmiana stanu inwestycji w wierzytelności)	922 268,52	- 24 070,39	531 448,24	- 447 734,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	196 184,53	2 105 153,63	- 932 417,95	601 093,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 947 453,93	257 551,35	3 806 703,08	130 590,62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 340,00	36 773,73	31 100,00	633,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 916 113,93	220 777,62	3 775 603,08	129 957,62
a) w jednostkach powiązanych	8 864 855,83	131 741,46	3 743 563,97	51 810,11
b) w pozostałych jednostkach	51 258,10	89 036,16	32 039,11	78 147,51

- zbycie aktywów finansowych			-	-
- dywidendy i udziały w zyskach			-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			-	-
- odsetki	28 338,10	89 036,16	10 659,11	78 147,51
- inne wpływy z aktywów finansowych	22 920,00		21 380,00	-
4. Inne wpływy inwestycyjne			-	-
II. Wydatki	11 362 960,58	9 797 769,33	8 674 404,73	5 874 158,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 870,09	281 441,52	4 698,92	130 856,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 356 290,49	9 516 327,81	8 669 705,81	5 743 302,38
a) w jednostkach powiązanych	9 096 567,49	8 471 327,81	6 809 982,81	4 698 302,38
b) w pozostałych jednostkach	2 259 723,00	1 045 000,00	1 859 723,00	1 045 000,00
- nabycie aktywów finansowych	2 259 723,00	1 045 000,00	1 859 723,00	1 045 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe			-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	800,00		-	-
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 415 506,65	- 9 540 217,98	- 4 867 701,65	- 5 743 567,93
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			-	-
I. Wpływy	21 921 019,99	20 635 550,12	21 921 019,99	14 763 857,09
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 921 019,99	10 035 550,12	5 921 019,99	4 163 857,09
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	16 000 000,00	10 600 000,00	16 000 000,00	10 600 000,00
4. Inne wpływy finansowe			-	-
II. Wydatki	20 704 658,72	3 440 552,53	20 129 407,30	2 271 448,85
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		1 006 029,11	-	416 667,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	18 000 000,00		18 000 000,00	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		633 161,65	-	633 161,65
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	185 751,65	189 861,54	96 309,81	84 254,04
8. Odsetki	2 518 907,07	1 611 500,23	2 033 097,49	1 137 366,16
9. Inne wydatki finansowe			-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 216 361,27	17 194 997,59	1 791 612,69	12 492 408,24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 1 002 960,85	9 759 933,24	- 4 008 506,91	7 349 934,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1 002 960,85	9 759 933,24	- 4 008 506,91	7 349 934,09
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 932 252,14	2 034 964,72	1 932 252,14	2 034 964,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	929 291,29	11 794 897,96	- 4 008 506,91	7 349 934,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	139 784,40	273 787,77	6 501,71	3 645,99

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

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w II kwartale 2013 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, determinowane były (w nawiasach podane zostały odpowiednie pozycje RZiS):

- wzrostem przychodów z tytułu sprzedaży przez EGB Investments S.A. pakietów wierzytelności funduszowi AGIO EGB (przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi),
- zaliczaniem przez EGB Investments S.A. w koszty cen zakupu pakietów wierzytelności (pozostałe koszty rodzajowe),
- zmniejszeniem i optymalizacją kosztów ponoszonych na obsługę wierzytelności (w tym kosztów poczty i kampanii telefonicznych) zakupionych przez EGB Investments S.A. w latach 2010-2011 (usługi obce),
- zwiększeniem efektywności pracy i optymalizacją zatrudnienia przez EGB Investments S.A. (wynagrodzenia).

Stabilny, wyrównany poziom przychodów wypracowanych przez Grupę Kapitałową w II kwartale br., jak i całym pierwszym półroczu oraz efekty procesów optymalizacyjnych w obszarze kosztów i zatrudnienia, zapoczątkowanych w roku 2012, pozwoliły na wypracowanie wyższego zysku i zwiększenie wskaźników rentowności. Ostatnie trzy miesiące to okres, w którym wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej skupiły się na realizowaniu założonych celów operacyjnych, w tym weryfikacji, zrewidowaniu i w konsekwencji – uproszczeniu wewnętrznych procesów i procedur.

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

EGB Investments S.A. nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013, zarówno dotyczących samej Spółki, jak i Grupy Kapitałowej.

VI. INFORMACJE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

W II kwartale 2013 r. wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej podejmowały intensywne działania w celu realizacji wyznaczonych założeń biznesowych. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w omawianym okresie.

1. Obsługa wierzytelności własnych i zleconych

W omawianym kwartale spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej kontynuowały obsługę wierzytelności zleconych oraz nabytych w poprzednich okresach, a spółka dominująca aktywnie uczestniczyła w kilkunastu przetargach dotyczących sprzedaży wierzytelności, organizowanych przez podmioty z branży finansowej, teleinformatycznej i usługowej. Windykacja zarówno portfeli własnych, jak też przekazywanych przez Klientów w ramach zlecenia, przebiega w sposób zgodny z założeniami operacyjnymi.

	Wartość wierzytelności nabytych w Q II 2013 r.	Wartość wierzytelności zleconych w Q II 2013 r.
EGB Investments S.A.	892.180 zł	140.552.742 zł
EGB Finanse Sp. z o.o.	11.970.980 zł	400.313 zł
RAZEM	12.863.160 zł	140.953.055 zł

Struktura wierzytelności **przyjętych do obsługi w ramach zlecenia** w II kwartale 2013 r. przez **EGB Investments S.A.**

Branża	Wierzytelności przyjęte do obsługi w ramach zlecenia w II Q 2013 r.	Wierzytelności przyjęte do obsługi w ramach zlecenia w II Q 2012 r.
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)	48.839.219 zł	100.397.945 zł
teleinformatyczna	16.355.204 zł	11.529.448 zł
usług publicznych	74.137.890 zł	532.091 zł
pozostałe	1.220.429 zł	2.274.921 zł
Razem	140.552.742 zł	114.734.405 zł

Struktura wierzytelności zakupionych II kwartale 2013 r. przez EGB Investments S.A.

Branża	Wartość wierzytelności kupionych w II Q 2013 r.	Wartość wierzytelności kupionych w II Q 2012 r.
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)	660.908 zł	13.247.084 zł
teleinformatyczna	-	1.618.604 zł
pozostałe	231.273 zł	-
RAZEM	892.180 zł	14.865.688 zł

Spółka dominująca kontynuowała dochodzenie roszczeń na drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2013, w okresie do 30 czerwca br. skierowanych zostało do e-sądu 9.817 spraw o wartości 11.932.568 zł. Do 30 czerwca 2013 r. uzyskano 3.663 nakazów zapłaty o wartości 4.854.508 zł. Z kolei 2.959 nakazom zostały nadane klauzule wykonalności o wartości 4.456.977 zł. Do postępowania egzekucyjnego skierowano 2.197 wniosków o wartości 3.553.442 zł.

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011 i 2012 r., do 30 czerwca 2013 r.:

- ⇒ Spółka dominująca uzyskała 42.798 nakazów o wartości 38.367.766 zł,
- ⇒ 40.265 nakazom zapłaty o łącznej wartości 35.601.123 zł nadane zostały klauzule wykonalności,
- ⇒ Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 38.521 spraw o łącznej wartości 34.297.997 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. Sekurytyzacja

FUNDUSZ	WYDARZENIA
MEGA DEBT Niestandardyzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ objęcie przez EGB Investments S.A. 1.859.723 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii D, ⇒ zawarcie przez EGB Investments S.A. dwóch umów kupna wierzytelności o łącznej wartości 28.569.935 zł
AGIO EGB Niestandardyzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ otrzymanie przez EGB Investments S.A. postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, dotyczącego wpisu AGIO EGB NS FIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją RFI: 844 ⇒ podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO EGB NS FIZ, na podstawie której EGB Investments S.A. jest jedynym jego serwiserem i prowadzić będzie obsługę windykacyjną nabywanych przez niego portfeli wierzytelności, ⇒ zawarcie przez EGB Investments S.A. dwóch umów sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości 28.278.582 zł

3. Finansowanie działalności spółek z Grupy Kapitałowej

Program Emisji Obligacji w EGB Investments S.A.

W omawianym kwartale EGB Investments S.A. dokonała wykupu (wraz z należnymi odsetkami):

- ⇒ 130 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii A o łącznej wartości 13 mln zł,
- ⇒ 50 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii B o łącznej wartości 5 mln zł.

Seria A i B były obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 6 punktów procentowych. Dodatkowo Spółka terminowo wywiązywała się ze spłaty kuponów odsetkowych od pozostałych serii wyemitowanych obligacji.

11 kwietnia 2013 r. spółka dominująca zakończyła emisję kolejnych trzech serii obligacji:

SERIA	RODZAJ	LICZBA OBLIGACJI	ŁĄCZNA WARTOŚĆ	TERMIN WYKUPU	OPROCENTOWANIE / RENTOWNOŚĆ
K	kuponowe, niezabezpieczone	111	11,1 mln zł	21.03.2016	bazowane na WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, z marżą 7 pkt. procentowych
L	dyskontowe, niezabezpieczone	21	2,1 mln zł	11.04.2014	rentowność: 8,5 pkt. procentowych
Ł	kuponowe, niezabezpieczone	28	2,8 mln zł	20.03.2015	bazowane na WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, z marżą 5 pkt. procentowych

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

3 kwietnia br. Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 97 sztuk obligacji imiennych serii D o łącznej wartości nominalnej 2,91 mln zł wraz z odsetkami. Seria D była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 11% w skali roku.

W tym samym miesiącu nastąpiło także zamknięcie emisji następujących serii obligacji.:

SERIA	RODZAJ	LICZBA OBLIGACJI	ŁĄCZNA WARTOŚĆ	DATA EMISJI	TERMIN WYKUPU	OPROCENTOWANIE
F	imiennie, niezabezpieczone	70	2,1 mln zł	15.04.2013	11.10.2013	10,5% w skali roku
G	imiennie, niezabezpieczone	1	595 tys. zł	03.04.2013	02.10.2013	11,2% w skali roku

Inne źródła finansowania

25 kwietnia 2013 r. EGB Investments S.A. zawarła umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny o wartości 3,5 mln zł. Został on udzielony na okres do 42 miesięcy i jest przeznaczony na zapłatę ceny za nabyte przez Spółkę wierzytelności. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank udzielający kredyt rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi przez ten Bank,
- weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową.

EGB Investments S.A. udzieliła (z okresowych nadwyżek gotówkowych) krótkoterminowych pożyczek spółce zależnej EGB Finanse sp. z o.o., w łącznej kwocie 6.809.982 zł, przeznaczonych na finansowanie zakupów wierzytelności wysokocennych. Pożyczki te udzielane były na warunkach rynkowych. Ich oprocentowanie wynosi odpowiednio 8%, 8,51%, 8,56% lub 8,57%. Zaznaczyć należy, iż EGB Finanse sp. z o.o. w omawianym okresie dokonała spłat udzielanych jej przez spółkę dominującą pożyczek w łącznej wysokości 4.608.997 zł (należność główna wraz z należnym oprocentowaniem).

4. Ład korporacyjny

Zmiany w organach spółek Grupy Kapitałowej

27 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. dokonało **wyboru pięciu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**, która jest wspólna dla wszystkich członków i upłynie w 2016 r. Na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

- Pan Sławomir Rybka - w drodze głosowania oddzielnymi grupami, delegowany następnie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce,
- Pan Imre Pukhely – w drodze głosowania zwykłego,
- Pan Zbigniew Misztal – w drodze głosowania zwykłego.

W drodze przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki uprawnień, wynikających z §14 ust. 1 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

- Pani Monika Kurowska (wskazana przez Akcjonariusza – Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską),
- Pan Mirosław Smoczyński (wskazany przez Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Matełę).

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., zgodnie z pkt. 2 § 5 jej Regulaminu, nastąpi na pierwszym posiedzeniu.

W czerwcu br., w związku ze złożonymi rezygnacjami Pana Marcina Polańskiego i Pani Elwiry Ligman, Zgromadzenie Wspólników **powołało do Zarządu spółki zależnej - EGB Nieruchomości sp. z o.o.:**

- Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu,
- Pana Krzysztofa Matełę powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Kadencja powołanego Zarządu upłynie 7 lutego 2015 r.

Inne wydarzenia

W kwietniu br. Zarząd spółki dominującej otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ, IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów, dotyczące wykreślenia zastawów rejestrowych ustanowionych na części akcji Spółki posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy – Założycieli (Pana Krzysztofa Matełę oraz Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską). Zastawy zostały wykreślane z rejestru w związku z całkowitą spłatą przez EGB Investments S.A. kredytu, o którym informowano w raporcie bieżącym EBI 22/2010 z 17 grudnia 2010 r. Wykreśleniu uległy także pozostałe zabezpieczenia ww. kredytu dotyczące hipotek kaucyjnych ustanowionych na nieruchomościach należących zarówno do Spółki, jak i Akcjonariuszy - Założycieli.

5. Nagrody i wyróżnienia

Drugi kwartał br. zaowocował nagrodami, przyznanymi EGB Investments S.A. w uznaniu dla osiągniętych wyników finansowych, jak też dla realizowanej polityki relacji inwestorskich. Na początku kwietnia Spółka została zakwalifikowana do finałowego etapu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta w kategorii „Spółki notowane na rynku alternatywnym NC”, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu br. Prócz obecności w wąskim gronie finalistów wytypowanych z grupy 854 podmiotów notowanych na GPW i rynku NewConnect, EGB Investments S.A. uhonorowana została **Nagrodą Specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową**. Natomiast zespół Wortalu Relacji Inwestorskich (www.relacjeinwestorskie.org.pl) przyznał Spółce pierwsze miejsce za wzorową politykę komunikacyjną w plebiscycie **"Najlepszy polski IR-owiec - ASO"** w kategorii NewConnect. O zwycięstwie EGB Investments S.A. zdecydowały m.in.: doskonale zaprojektowana strona internetowa (użyteczna i zawierająca cenne dla Inwestorów elementy, tj. rozbudowane zakładki „Zarządzanie ryzykiem”, „Kontakt dla inwestorów” i „Ład Korporacyjny”), aktualne publikowanie raportów bieżących i okresowych, szeroka obecność w mediach społecznościowych (m.in. własny kanał na YouTube, profil na Facebooku i aktywna komunikacja poprzez Twitter) oraz publikowanie prezentacji wyników finansowych za pośrednictwem kanałów społecznościowych (slideshare.net).

W maju br. EGB Investments S.A. została wyróżniona w VII edycji rankingu Diamenty Forbesa 2013, w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln. Celem rankingu przygotowywanego przez redakcję miesięcznika Forbes we

współpracy z wywiadownią Bisnode Polska, jest promocja przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość. Przy jego tworzeniu analizowane są wyniki finansowe spółek, w tym m.in. płynność bieżąca i rentowność.

Po kwartalnej weryfikacji dokonanej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 26 czerwca br. ogłoszona została zaktualizowana lista spółek zaliczanych do **segmentu NewConnect Lead**. Po raz siódmy do wąskiego grona podmiotów, których akcje zakwalifikowane zostały do tego segmentu, znalazła się także EGB Investments S.A.

6. CSR

W raportowanym okresie na stronie korporacyjnej www.egb.pl uruchomione zostało **Centrum Edukacyjne „Płacę na czas”**, w którym zamieszczony został specjalnie wyselekcjonowany zestaw użytecznych materiałów, poświęconych zarządzaniu budżetem domowym oraz własną płynnością finansową. Nowa zakładka jest częścią kampanii edukacyjnej z zakresu rozsądnego zarządzania finansami, realizowanej przez Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments. Materiały, raporty oraz prezentacje adresowane są zarówno do osób indywidualnych, jak i do firm.

W ramach wspomnianego programu edukacyjnego „Płacę na czas”, w czerwcu br. Spółka zorganizowała spotkanie dla drugiej klasy ze szkoły podstawowej w Białych Błotach, w trakcie którego dzieci zapoznały się z takimi pojęciami jak dług, wierzyciel, windykacja etc. Podczas lekcji dzieci – biorąc udział różnych zabawach i ćwiczeniach – dowiedziały się jak wygląda praca w firmie windykacyjnej oraz nauczyły, na czym polega i z czym się wiąże pożyczanie pieniędzy.

VII. ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE 01.07 – 05.08.2013 R.

We wskazanym okresie:

- EGB Investments S.A. objęła imienne certyfikaty inwestycyjne serii 002 funduszu AGIO EGB NS FIZ,
- EGB Investments S.A. zawarła dwie umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ, dotyczące sprzedaży portfeli wierzytelności,
- nastąpiły umorzenia Certyfikatów objętych uprzednio przez EGB Investments S.A. w MEGA DEBT NS FIZ, w związku z czym Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości umorzonych papierów inwestycyjnych,
- podpisane zostały dwie umowy przelewu wierzytelności z Klientami działającymi w branży finansowej (o jednej z umów Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 48/2013 z 16 lipca br., natomiast o drugiej nie - ze względu na brak spełnienia przez nią kryteriów istotności).

O wskazanych wyżej wydarzeniach informowano szczegółowo w raportach bieżących.

VIII. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Działając w imieniu EGB Investments S.A. jako spółki dominującej oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy informacje finansowe za II kwartał 2013 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.

Bydgoszcz, 6 sierpnia 2013 r.


Krzysztof Matela
Prezes Zarządu
EGB Investments S.A.


Jolanta Małgorzata Niewiarowska
Wiceprezes Zarządu
EGB Investments S.A.