

Skonsolidowane wybrane dane finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.

| | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Za okres 3 miesiące zakończony | Za okres 3 miesiące zakończony | Za okres 3 miesiące zakończony | Za okres 3 miesiące zakończony |
| | 31.03.2016 r. | 31.03.2015 r. | 31.03.2016 r. | 31.03.2015 r. |
| Przychody z inwestycji | 510 | 514 | 117 | 124 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 104 | 136 | 24 | 33 |
| Koszty operacyjne | (614) | (705) | (141) | (170) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - | (55) | - | (13) |
| Zysk (strata) netto | (50) | (148) | (11) | (36) |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki | (91) | (162) | (21) | (39) |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 42 786 848 | 42 786 848 | 42 786 848 | 42 786 848 |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): | | | | |
| - podstawowy oraz rozwodniony | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 245 | (4 532) | 56 | (1 092) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (63) | 994 | (14) | 240 |
| Przepływy pieniężne netto | 182 | (3 538) | 42 | (853) |
| | w tys. zł | | w tys. EUR | |
| | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
| Aktywa, razem | 66 105 | 66 267 | 15 487 | 15 550 |
| Zobowiązania, razem | 2 973 | 3 232 | 697 | 758 |
| Kapitał własny, razem | 63 132 | 63 035 | 14 791 | 14 792 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki | 63 018 | 62 897 | 14 764 | 14 759 |
| Liczba akcji (w szt.) | 42 786 848 | 42 786 848 | 42 786 848 | 42 786 848 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,48 | 1,47 | 0,35 | 0,35 |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,47 | 1,47 | 0,35 | 0,34 |

**Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2016 r.**

| w tys. zł | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|--|---------------|---------------|
| AKTYWA | | |
| Aktywa trwale | | |
| Rzeczowe aktywa trwale | 56 | 65 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 789 | 15 781 |
| Wartość firmy | 1 588 | 1 588 |
| Wartości niematerialne | 9 | 9 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 739 | 747 |
| Należności pozostałe | 29 | 29 |
| Certyfikaty inwestycyjne | 12 121 | 11 860 |
| Udziały w spółkach stowarzyszonych | - | - |
| | 30 331 | 30 079 |
| Aktywa obrotowe | | |
| Zapasy | 776 | 1 171 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 392 | 593 |
| Pożyczki udzielone | - | - |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34 606 | 34 424 |
| | 35 774 | 36 188 |
| Aktywa, razem | 66 105 | 66 267 |
| KAPITAŁ WŁASNY | | |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Spółki | | |
| Kapitał zakładowy | 4 279 | 4 279 |
| Kapitał zapasowy | 21 454 | 21 454 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 845 | 633 |
| Niepodzielony zysk (niepokryta strata) | 36 440 | 36 531 |
| | 63 018 | 62 897 |
| Udział niekontrolowany | 114 | 138 |
| Kapitał własny, razem | 63 132 | 63 035 |
| ZOBOWIĄZANIA | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | |
| Pozostałe zobowiązania | - | - |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 987 | 1 936 |
| | 1 987 | 1 936 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 400 | 650 |
| Kredyty i pożyczki | - | - |
| Przychody przyszłych okresów | 8 | 68 |
| Inne rezerwy i zobowiązania | 578 | 578 |
| | 986 | 1 296 |
| Zobowiązania, razem | 2 973 | 3 232 |
| Pasywa, razem | 66 105 | 66 267 |

**Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.**
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

| | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2016 r. | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2016 r. | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2015 r. | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2015 r. |
|--|---|---|---|---|
| Przychody z inwestycji | | | | |
| Przychody ze sprzedaży mieszkań | 542 | 542 | 193 | 193 |
| Koszty sprzedaży mieszkań | (395) | (395) | (168) | (168) |
| Przychody z dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Przychody z tytułu odsetek | 41 | 41 | 74 | 74 |
| Zyski z zakupu/sprzedaży akcji w jednostkach zależnych | - | - | - | - |
| Przychody z tytułu otrzymanych dywidend | 536 | 536 | 158 | 158 |
| Zyski/straty z inwestycji | (214) | (214) | 257 | 257 |
| | 510 | 510 | 514 | 514 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 104 | 104 | 136 | 136 |
| Przychody operacyjne, razem | 614 | 614 | 650 | 650 |
| Koszty operacyjne | | | | |
| Wynagrodzenia | (160) | (160) | (185) | (185) |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (20) | (20) | (26) | (26) |
| Amortyzacja | (10) | (10) | (13) | (13) |
| Pozostałe koszty administracyjne | (376) | (376) | (431) | (431) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (48) | (48) | (50) | (50) |
| | (614) | (614) | (705) | (705) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - | - | (55) | (55) |
| Koszty/przychody finansowe (netto) | 5 | 5 | (11) | (11) |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych | - | - | (49) | (49) |
| Podatek dochodowy | (55) | (55) | (33) | (33) |
| Zysk (strata) netto | (50) | (50) | (148) | (148) |
| Przypisany: | | | | |
| Akcjonariuszom Spółki | (91) | (91) | (162) | (162) |
| Udział niekontrolowany | 41 | 41 | 14 | 14 |
| | (50) | (50) | (148) | (148) |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| - podstawowy oraz rozwodniony | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

| | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|
| Skonsolidowany zysk (strata) netto | (50) | (50) | (148) | (148) |
| Inne całkowite dochody netto | 212 | 212 | (280) | (280) |
| Wycena aktywów finansowych | 262 | 262 | (346) | (346) |
| Podatek odroczone dot. wyceny aktywów finansowych | (50) | (50) | 66 | 66 |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | 162 | 162 | (428) | (428) |
| Całkowite dochody ogółem przypisane: | | | | |
| Akcjonariuszom Spółki | 121 | 121 | (442) | (442) |
| Udział niekontrolowany | 41 | 41 | 14 | 14 |

**Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.**

| |
|--|
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Spółki |
|--|

| w tys. zł | Kapitał zakładowy | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Niepodzielony zysk (niepokryta strata) | Udział niekontrolowany | Razem |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2016 r. | | | | | | |
| Saldo na początek okresu | 4 279 | 21 454 | 633 | 36 531 | 138 | 63 035 |
| Zakup akcji w jednostkach zależnych | - | - | - | - | - | - |
| Korekta wyniku finansowego lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - |
| Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolowanym | - | - | - | - | (65) | (65) |
| Sprzedaż akcji w jednostkach zależnych | - | - | - | - | - | - |
| Umorzenie udziałów w jednostce zależnej | - | - | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2016 r. | - | - | 212 | (91) | 41 | 162 |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 21 454 | 845 | 36 440 | 114 | 63 132 |
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 r. | | | | | | |
| Saldo na początek okresu | 4 279 | 21 454 | 503 | 33 603 | 102 | 59 941 |
| Zakup akcji w jednostkach zależnych | - | - | - | - | - | - |
| Korekta wyniku finansowego lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 r. | - | - | (280) | (162) | 14 | (428) |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 21 454 | 223 | 33 441 | 116 | 59 513 |

**Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.**

| w tys. zł | Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2016 r. | Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 r. |
|---|--|--|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Wpływy z tytułu najmu | 44 | 47 |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | - | (854) |
| Koszt wytworzenia mieszkań | (192) | (1 394) |
| Sprzedaż mieszkań | 789 | 2 307 |
| Zbycie papierów wartościowych | - | 4 535 |
| Nabycie papierów wartościowych | (214) | (8 083) |
| Odsetki otrzymane | 41 | - |
| Dywidendy otrzymane | 536 | 232 |
| Udzielone pożyczki/Splacone pożyczki | - | (600) |
| Podatek dochodowy | (18) | (206) |
| Pozostałe przepływy - pozostałe wydatki na działalność operacyjną | (741) | (516) |
| | 245 | (4 532) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Kredyty i pożyczki/Splaty kredytów i pożyczek | - | - |
| Dywidendy zapłacone | (64) | - |
| Pozostałe przepływy | 1 | 994 |
| | (63) | 994 |
| Przepływy pieniężne netto | 182 | (3 538) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 423 | 34 381 |
| Pozostałe aktywa pieniężne | - | - |
| Różnice kursowe | 1 | (14) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 606 | 30 829 |

Octava S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2016 r.

6

| w tys. zł | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | |
| Aktywa trwale | | |
| Rzeczowe aktywa trwale | 27 | 31 |
| Wartości niematerialne | - | - |
| Pożyczki udzielone | 1 000 | 1 000 |
| Należności pozostałe | 29 | 29 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 33 |
| Udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych | 15 394 | 17 056 |
| Aktywa dostępne do sprzedaży - certyfikaty inwestycyjne | 12 121 | 11 860 |
| | <u>28 595</u> | <u>30 009</u> |
| Aktywa obrotowe | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 31 | 7 |
| Należności pozostałe | 5 | - |
| Pożyczki udzielone | - | - |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 929 | 29 766 |
| | <u>32 965</u> | <u>29 773</u> |
| Aktywa, razem | <u>61 560</u> | <u>59 782</u> |
| KAPITAŁ WŁASNY | | |
| Kapitał zakładowy | 4 279 | 4 279 |
| Kapitał zapasowy | 11 464 | 11 464 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 845 | 633 |
| Niepodzielony zysk (niepokryta strata) | 44 518 | 43 018 |
| Kapitał własny, razem | <u>61 106</u> | <u>59 394</u> |
| ZOBOWIĄZANIA | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218 | 165 |
| | <u>218</u> | <u>165</u> |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 236 | 223 |
| | <u>236</u> | <u>223</u> |
| Zobowiązania, razem | <u>454</u> | <u>388</u> |
| Pasywa, razem | <u>61 560</u> | <u>59 782</u> |

**Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.**
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

| | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2016 r. | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2016 r. | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2015 r. | Za okres 3 miesiące zakończony 31.03.2015 r. |
|--|---|---|---|---|
| Przychody/koszty z inwestycji | | | | |
| Przychody z innych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Przychody z tytułu odsetek | 55 | 55 | 145 | 145 |
| Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek | (14) | (14) | (71) | (71) |
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (217) | (217) | (3 463) | (3 463) |
| Przychody z tytułu otrzymanych dywidend oraz zaliczki na poczet zysku | 1 935 | 1 935 | - | - |
| | 1 759 | 1 759 | (3 389) | (3 389) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Przychody operacyjne, razem | 1 809 | 1 809 | (3 339) | (3 339) |
| Koszty operacyjne | | | | |
| Wynagrodzenia | (105) | (105) | (105) | (105) |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (16) | (16) | (16) | (16) |
| Amortyzacja | (3) | (3) | (4) | (4) |
| Pozostałe koszty administracyjne | (83) | (83) | (129) | (129) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (47) | (47) | (50) | (50) |
| | (254) | (254) | (304) | (304) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 555 | 1 555 | (3 643) | (3 643) |
| Koszty finansowe (netto) | 2 | 2 | (14) | (14) |
| Podatek dochodowy | (57) | (57) | (48) | (48) |
| Zysk (strata) netto | 1 500 | 1 500 | (3 705) | (3 705) |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł) - podstawowy oraz rozwodniony | 0,04 | 0,04 | (0,09) | (0,09) |

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

| | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Zysk (strata) netto | 1 500 | 1 500 | (3 705) | (3 705) |
| Inne całkowite dochody netto | 212 | 212 | (280) | (280) |
| Wycena aktywów finansowych | 262 | 262 | (346) | (346) |
| Podatek odroczonej dot. wyceny aktywów finansowych | (50) | (50) | 66 | 66 |
| Całkowite dochody ogółem | 1 712 | 1 712 | (3 985) | (3 985) |

**Zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.**

| w tys. zł | Kapitał zakładowy | Pozostałe kapitały | Kapitał z aktualizacji wyceny | Wynik finansowy | Razem |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2016 r. | | | | | |
| Saldo na początek okresu | 4 279 | 11 464 | 633 | 43 018 | 59 394 |
| Podział zysku z 2015 | - | - | - | - | - |
| Zmiany kapitału zapasowego - zakup udziałów powyżej wartości nominalnej | - | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2016 r. | - | - | 212 | 1 500 | 1 712 |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 11 464 | 845 | 44 518 | 61 106 |
| Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 r. | | | | | |
| Saldo na początek okresu | 4 279 | 11 464 | 503 | 46 145 | 62 391 |
| Podział zysku z 2014 | - | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 r. | - | - | (280) | (3 705) | (3 985) |
| Saldo na koniec okresu | 4 279 | 11 464 | 223 | 42 440 | 58 406 |

**Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.**

| w tys. zł | Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2016 r. | Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 r. |
|---|--|--|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | - | - |
| Zbycie papierów wartościowych | - | 4 535 |
| Nabycie papierów wartościowych | - | (8 034) |
| Zbycie udziałów w spółkach zależnych | 1 445 | - |
| Nabycie udziałów w spółkach zależnych | - | - |
| Nabycie udziałów w spółkach stowarzyszonych | - | - |
| Odsetki otrzymane | 41 | 74 |
| Otrzymane zaliczki na poczet zysku oraz dywidendy | 1 935 | - |
| Udzielone pożyczki | - | (1 600) |
| Podatek dochodowy | (18) | (206) |
| Pozostałe przepływy - pozostałe wydatki na działalność operacyjną | (243) | (268) |
| | <u>3 160</u> | <u>(5 499)</u> |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Kredyty i pożyczki/Splaty kredytów i pożyczek | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Przepływy pieniężne netto | <u>3 160</u> | <u>(5 499)</u> |
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 766 | 30 734 |
| Inne aktywa pieniężne | - | - |
| Różnice kursowe | 3 | (14) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | <u>32 929</u> | <u>25 221</u> |

Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.

w tys. zł

1 Zasady rachunkowości

Podstawa sporządzenia

W dniu 31 października 2006 r. Walne Zgromadzenie Octava NFI S.A postanowiło, iż Spółka począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku, jednostkowe sprawozdania finansowe będzie sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanyimi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”).

Na dzień 31 marca 2016 roku różnice między powyższymi zasadami a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie mają wpływu na Spółkę. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za okres zakończony 31 marca 2016 r. (dalej: „Sprawozdanie finansowe”) stanowi śródroczne sprawozdanie finansowe w myśl MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zostało ono przygotowane i zaprezentowane również zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone w tysiącach złotych. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku odnosi się do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Stosowane zasady rachunkowości zgodne są z zaprezentowanymi w notach do ostatnio złożonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem zasad dotyczących konsolidacji.

Lista znaczących inwestycji w spółki zależne przedstawia się następująco:

| | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (pośrednio i bezpośrednio) | |
|---|--|------------|
| | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
| Konstancin Nieruchomości Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% |
| Ląki Konstancińskie Sp.z o.o. | 99,66% | 99,66% |
| Międzyrzecze Sp. z o.o. | 99,63% | 99,63% |
| Galeria7 Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% |
| Octava Development Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% |
| Aussie Development Cyprysowa Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% |
| Aussie Development Błuszczowa Sp. z o.o. | 100,00% | 100,00% |
| Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jasna 1 Sp.k | 79,55% | 79,55% |
| Salokin Limited | 23,87% | 23,87% |

W dniu 15 marca 2016 r. Octava SA (Spółka) zbyła 28.900 udziałów spółki Aussie Development Cyprysowa Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.445 tys. zł. w celu ich umorzenia.

Na dzień 31 marca 2016 r. Spółka dokonała odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych na łączną kwotę 4,0 mln zł.

W dniu 15 marca 2016 r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Octava Development Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przekształcenia Spółki Octava Development Spółka akcyjna w Octava Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 17 marca 2016 r. została podjęta uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Aussie Development Cyprysowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie stanowiąca, iż zysk za rok 2015 zostanie przeznaczony do wypłaty po potrąceniu straty z lat ubiegłych. Wobec powyższego do wypłaty na rzecz jedyne go wspólnika Spółki - Octava SA przeznaczone zostało 1.500 tys. zł. Powyższa kwota została uregulowana w marcu 2016 r.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.**

w tys. zł

W pierwszym kwartale 2016 r. zostały podjęte uchwały wspólników Brilla Sp. z o.o. - Jasna 1 Sp.k. w sprawie wypłaty zaliczek na poczet zysku. W jej wyniku Octava SA otrzymała łącznie kwotę 435 tys. zł tytułem zaliczki na poczet udziału w zysku spółki Brilla Sp. z o.o. - Jasna 1 Sp.k.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Spółka udzieliła długoterminowej pożyczki spółce zależnej - Galerii 7 Sp. z o.o. w kwocie 300 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Ostateczny termin spłaty przypada na 30 kwietnia 2019 r.