

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I
INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.**

		<u>Dane przekształcone</u>	<u>Dane opublikowane</u>	<u>Różnica</u>
		Stan na dzień 31.03.2018	Stan na dzień 31.03.2018	Stan na dzień 31.03.2018
	NOTY	PLN'000	PLN'000	PLN'000
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe		516	516	-
Certyfikaty inwestycyjne	5	81 568	81 568	-
Inwestycje w jednostkach zależnych	6	1 280 353	1 280 353	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	7	13 885	13 885	-
Inwestycje w pozostałych jednostkach		7	7	-
Udzielone pożyczki		-	-	-
Należności handlowe oraz pozostałe	8	416	416	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 316	7 316	-
Instrumenty pochodne	1d	200	200	-
		1 384 262	1 384 262	-
Aktywa obrotowe				
Należności handlowe oraz pozostałe	8	4 468	4 468	-
Należności z tytułu weksli	9	-	-	-
Udzielone pożyczki		-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	30 123	30 123	-
		34 592	34 592	-
				-
Aktywa razem		1 418 853	1 418 853	-
PASYWA				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	11	52 887	52 887	-
Kapitał zapasowy	11	886 687	886 687	-
Pozostałe kapitały rezerwowe		44 228	44 228	-
Akcje własne	11	-	-	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych		106 357	106 357	-
Zysk netto		67 615	67 615	-
		1 157 774	1 157 774	-
Zobowiązania długoterminowe				
Pożyczki i kredyty bankowe		-	-	-
Zobowiązania z tytułu obligacji	13	167 743	76 807	90 936
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	14	941	941	-
		168 684	77 748	90 936
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	14	3 657	3 657	-
Zobowiązania z tytułu obligacji	13	76 807	167 743	(90 936)
Pożyczki i kredyty bankowe		-	-	-
Rezerwy	15	11 932	11 932	-
		92 395	183 331	(90 936)
				-
Pasywa razem		1 418 853	1 418 853	-

13. Zobowiązania z tytułu obligacji

	<u>Dane przekształcone</u>	<u>Dane opublikowane</u>	<u>Różnica</u>
	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Wartość zobowiązania na dzień emisji w wartości nominalnej	293 150	293 150	-
Wartość kosztów związanych z emisją	-4 854	-4 854	-
Wartość bilansowa zobowiązania na dzień emisji	288 296	288 296	-
Element kapitałowy (bez podatku odroczonego)*	-578	-578	-
Element zobowiązaniowy na dzień emisji	287 718	287 718	-
Odsetki naliczone – koszty narastająco	35 418	35 418	-
Odsetki zapłacone – koszty narastająco	-28 586	-28 586	-
Splata	-50 000	-50 000	-
Wartość bilansowa zobowiązania na dzień bilansowy	244 550	244 550	-
Część długoterminowa:	167 743	76 807	90 936
Część krótkoterminowa:	76 807	167 743	(90 936)
	244 550	244 550	-

16. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej

Wycena instrumentów finansowych niewycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny instrumentu finansowego	<u>Dane przekształcone</u>	<u>Dane opublikowane</u>	<u>Różnica</u>
		Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018
		PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe				
Należności handlowe oraz pozostałe	Wyceniane w wartości nominalnej	416	416	-
Udzielone pożyczki	Wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-	-
Aktywa obrotowe				
Należności handlowe oraz pozostałe	Wyceniane w wartości nominalnej	4 468	4 468	-
Należności z tytułu weksli	Wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-	-
Udzielone pożyczki	Wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	Wyceniane w wartości nominalnej	941	941	-
Zobowiązania z tytułu obligacji	Wyceniane w zamortyzowanym koszcie	167 743	76 807	90 936
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	Wyceniane w wartości nominalnej	3 657	3 657	-
Zobowiązania z tytułu obligacji	Wyceniane w zamortyzowanym koszcie	76 807	167 743	(90 936)
Pożyczki i kredyty bankowe	Wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-	-