

**monnari**

## **Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r.**

**obejmujący:**

1. Wybrane dane finansowe
2. Oświadczenia Zarządu
3. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
4. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A.
6. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MONNARI TRADE S.A.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki MONNARI TRADE S.A.

**Łódź, 28 sierpnia 2018 roku**

**Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
GRUPY KAPITAŁOWEJ MONNARI TRADE S.A.**

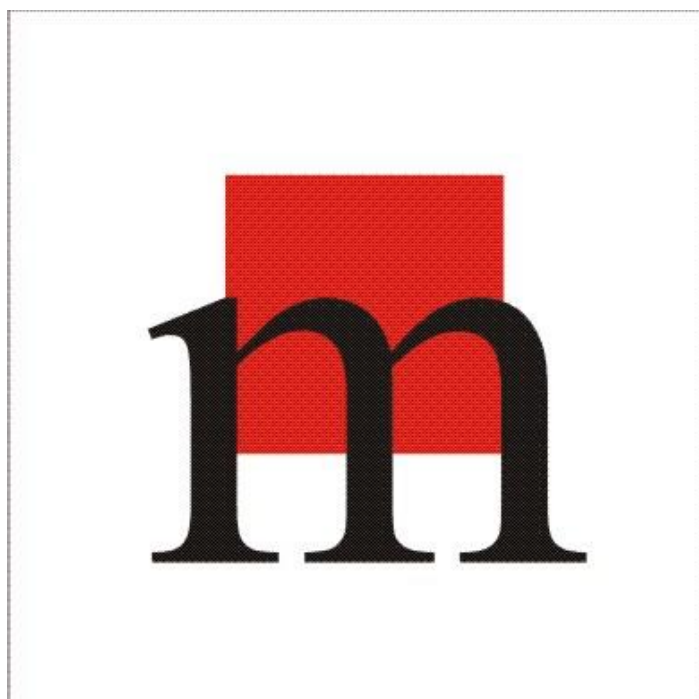
	tys. PLN		tys. EUR	
	1 półrocze 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-06-30	1 półrocze 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-06-30	1 półrocze 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-06-30	1 półrocze 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży	109 484	115 466	25 825	27 185
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 632	5 251	1 564	1 236
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 505	4 827	1 770	1 137
Zysk (strata) netto	5 173	3 883	1 220	914
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	(11 920)	9 951	(2 812)	2 343
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(6 787)	(4 370)	(1 601)	(1 029)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(1 233)	(3 305)	(291)	(778)
Przepływy pieniężne netto	(19 939)	2 276	(4 703)	536
Średnioważona liczba akcji w okresie	29 143 474	29 833 834	29 143 474	29 833 834
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)	18	13	4	3
	<b>stan na 2018-06-30</b>	<b>stan na 2017-12-31</b>	<b>stan na 2018-06-30</b>	<b>stan na 2017-12-31</b>
Aktywa razem	242 857	241 876	55 681	57 991
Zobowiązania krótkoterminowe	33 014	37 379	7 569	8 962
Kapitał własny	207 219	203 278	47 510	48 737
Liczba akcji na koniec okresu	30 563 089	30 563 089	30 563 089	30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)	678	665	155	159
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)	-	-	-	-

**Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A.**

	tys. PLN		tys. EUR	
	1 półrocze 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-06-30	1 półrocze 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-06-30	1 półrocze 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-06-30	1 półrocze 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży	108 127	114 612	25 505	26 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 765	202	416	48
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 695	(390)	636	(92)
Zysk (strata) netto	1 289	(378)	304	(89)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	(16 497)	3 478	(3 891)	819
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(2 761)	(3 741)	(651)	(881)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej	3 336	(3 796)	787	(894)
Przepływy pieniężne netto	(15 922)	(4 059)	(3 756)	(956)
Średnioważona liczba akcji w okresie	29 143 474	29 833 834	29 143 474	29 833 834
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)	4	(1)	1	(0)
	<b>stan na 2018-06-30</b>	<b>stan na 2017-12-31</b>	<b>stan na 2018-06-30</b>	<b>stan na 2017-12-31</b>
Aktywa razem	218 375	217 868	50 068	52 235
Zobowiązania krótkoterminowe	62 382	63 337	14 303	15 185
Kapitał własny	153 369	153 313	35 164	36 758
Liczba akcji na koniec okresu	30 563 089	30 563 089	30 563 089	30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)	502	502	115	120
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)	-	-	-	-

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP dla I półrocza 2018 r. – 4,2395 PLN ; dla I półrocza 2017 r. – 4,2474 PLN;
- dla pozycji bilansu - kurs ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień 30.06.2018 r. – 4,3616 PLN; wg stanu na dzień 31.12.2017 r. – 4,1709 PLN.



monnari

## Oświadczenia Zarządu

W sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego

Łódź, 28 sierpnia 2018 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Łodzi**

**W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku i dane porównywalne, zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Spółki Dominującej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
Mirosław Misztal	Prezes Zarządu	/-/