

GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na 30.06.2019 r.
Regon 271569537

AKTYWA			Stan na	
			30.06.2019	31.12.2018
0			1	2
A. Aktywa trwałe	1		107 935 622,45	112 432 034,49
I. Wartości niematerialne.	2		2 454 004,46	2 385 752,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	3		-	7 402,10
2. Wartość firmy.	4		4,25	4,30
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych.	5		-	-
4. Inne wartości niematerialne.	6		2 454 000,21	2 378 346,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	7		81 891 175,76	86 308 990,13
1. Środki trwałe	8		80 595 506,73	84 600 703,84
a. Grunty	9		913 449,44	913 449,44
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		15 882 426,02	16 342 117,49
c. Urządzenia techniczne i maszyny.	11		58 926 974,66	62 642 165,28
d. Środki transportu.	12		3 385 518,57	3 111 637,81
e. Inne środki trwałe	13		1 487 138,04	1 591 333,82
2. Środki trwałe i wartości niematerialne w budowie	14		1 295 669,03	1 708 286,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-
III. Należności długoterminowe	15		146 762,40	146 762,40
1. Od jednostek powiązanych	16		-	-
2. Od pozostałych jednostek	20		146 762,40	146 762,40
IV. Inwestycje długoterminowe	21		19 047 343,01	19 092 800,39
1. Nieruchomości	22		18 885 444,51	18 885 444,51
2. Wartości niematerialne	23		-	-
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie	24		-	-
4. Długoterminowe aktywa finansowe	25		161 898,50	207 355,88
a. w jednostkach powiązanych, w tym:	26		161 862,63	202 720,01
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności.	27		85 559,00	85 555,00
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją.	28		76 303,63	77 165,01
- udzielone pożyczki	29		-	40 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	30		-	-
b. w pozostałych jednostkach	31		35,87	4 635,87
- udziały lub akcje	32		35,87	35,87
- inne papiery wartościowe	33		-	-
- udzielone pożyczki	34		-	4 600,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	35		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	36		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37		4 396 336,82	4 497 728,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	38		2 489 832,00	2 507 462,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39		1 906 504,82	1 990 266,60

B.	Aktywa obrotowe	40	230 160 227,16	215 403 319,63
I.	Zapasy.	41	94 061 156,43	106 039 000,69
1.	Materiały.	42	13 490 866,52	12 929 146,84
2.	Półprodukty i produkty w toku.	43	21 834 930,67	22 525 216,19
3.	Produkty gotowe.	44	11 039 172,82	17 687 683,03
4.	Towary.	45	47 696 186,42	52 896 954,63
5.	Zaliczki	46	-	-
II.	Należności krótkoterminowe.	47	99 327 661,56	86 169 278,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	48	8 345 641,73	17 866 462,72
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	49	2 817 091,93	13 486 087,33
-	do 12 miesięcy	50	2 817 091,93	13 486 087,33
-	powyżej 12 miesięcy	51	-	-
b.	inne	52	5 528 549,80	4 380 375,39
2.	Należności od pozostałych jednostek	53	90 982 019,83	68 302 815,49
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	54	80 147 948,83	60 686 123,67
-	do 12 miesięcy	55	77 752 737,49	58 183 002,40
-	powyżej 12 miesięcy	56	2 395 211,34	2 503 121,27
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	57	5 502 530,77	1 704 594,34
c.	inne	58	5 331 540,23	5 912 097,48
d.	dochodzone na drodze sądowej	59	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	60	25 107 038,67	13 670 556,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61	25 107 038,67	13 670 556,51
a.	w jednostkach powiązanych, w tym:	62	95 515,75	55 899,02
-	udziały lub akcje	63	-	-
-	udzielone pożyczki	64	95 515,75	55 899,02
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	65	-	-
b.	w pozostałych jednostkach	66	7 553 888,10	6 991 775,10
-	udziały lub akcje	67	20,00	20,00
-	inne papiery wartościowe	68	-	-
-	udzielone pożyczki	69	7 553 868,10	6 991 755,10
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70	-	-
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71	17 457 634,82	6 622 882,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72	3 007 217,55	5 621 831,17
-	inne środki pieniężne	73	18 613,18	544,18
-	inne aktywa pieniężne	74	14 431 804,09	1 000 507,04
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	75	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76	11 664 370,50	9 524 484,22
	A K T Y W A R A Z E M:		338 095 849,61	327 835 354,12

KATOWICE, 27.08.2019
miejscowość, data

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na 30.06.2019r
Regon 271569537

PASywa				
			30.06.2019	31.12.2018
0			1	2
A.	Kapitał własny.	77	166 957 355,52	156 388 971,39
I.	Kapitał zakładowy	78	8 731 369,72	8 731 369,72
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	79	-	-
III.	Akcje własne (wielkość ujemna)	80	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	81	114 230 655,84	98 676 600,17
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	82	-	-
VI.	Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym:	83	2 697 273,22	4 385 329,83
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	84	11 077 722,67	12 765 779,28
	Inne całkowite dochody z lat ubiegłych	85	8 380 449,45	8 380 449,45
VII.	Całkowite dochody ogółem przypadające właścicielom jednostki dominującej, w tym:	86	14 612 770,51	22 331 709,57
	Zysk (strata) netto	87	14 015 462,89	21 287 077,66
	Inne całkowite dochody	88	597 307,62	1 044 631,91
VII I.	Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	89	-	-
IX.	Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	90	-	-
	Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	91	134 877 522,85	125 354 349,63
X.	Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	92	32 079 832,67	31 034 621,76
	Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli, w podziale na:	93	2 475 908,15	2 225 655,59
	a) Zysk (strata) netto	94	1 499 845,85	794 958,35
	b) Inne całkowite dochody	95	976 062,30	1 430 697,24
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96	171 138 494,09	171 446 382,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	97	3 701 132,07	5 679 813,03
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod.	98	1 088 683,00	1 070 989,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	99	2 168 762,38	2 261 514,99
-	długoterminowa	100	1 981 048,09	1 998 067,93
-	krótkoterminowa	101	187 714,29	263 447,06
3.	Pozostałe rezerwy.	102	443 686,69	2 347 309,04
-	długoterminowe	103	-	-
-	krótkoterminowe	104	443 686,69	2 347 309,04
II.	Zobowiązania długoterminowe.	105	56 090 385,45	26 647 591,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	106	-	40 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	107	16 090 385,45	26 607 591,00
a.	kredyty i pożyczki	108	5 434 142,75	13 827 129,49
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	109	40 000 000,00	-
c.	inne zobowiązania finansowe	110	-	-

d.	inne	111	10 656 242,70	12 780 461,51
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	112	108 301 131,47	135 484 173,26
1.	Wobec jednostek powiązanych	113	23 299 888,93	28 784 594,72
a.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	114	21 822 145,75	27 147 160,62
-	do 12 miesięcy	115	21 611 165,57	25 408 673,57
-	powyżej 12 miesięcy	116	210 980,18	1 738 487,05
b.	pożyczki		1 473 091,32	1 524 139,52
c..	inne	117	4 651,86	113 294,58
2.	Wobec pozostałych jednostek	118	84 552 023,28	106 561 626,50
a.	kredyty i pożyczki	119	19 476 820,06	41 813 842,62
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartość.	120	-	-
c.	inne zobowiązania finansowe	121	-	45 896,71
d.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	122	26 185 308,09	32 420 062,80
-	do 12 miesięcy	123	25 920 731,59	32 155 486,30
-	powyżej 12 miesięcy	124	264 576,50	264 576,50
e.	zaliczki otrzymane na dostawy	125	-	-
f.	zobowiązania wekslowe	126	-	-
g.	z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	127	7 490 597,69	6 019 742,73
h.	z tytułu wynagrodzeń	128	2 082 811,66	2 121 843,72
i.	inne	129	29 316 485,78	24 404 814,42
3.	Fundusze specjalne	130	449 219,26	137 952,04
4.	Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	131	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	132	3 045 845,10	3 634 805,44
-	długoterminowe	133	1 901 257,02	3 322 282,59
-	krótkoterminowe	134	1 144 588,08	312 522,85
	P A S Y W A R A Z E M:		338 095 849,61	327 835 354,12

KATOWICE , 27.08.2019
miejsowość, data

GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.

Regon 271569537

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów
(wariant kalkulacyjny)
sporządzone za okres
01.01.2019 r. -30.06.2019 r.

Treść		Stan na rok	
		30.06.2019	30.06.2018
1		2	3
	Działalność kontynuowana		
A.	Przychody netto ze sprzed. prod. towarów i materiałów, w tym	115 188 507,61	107 397 377,60
-	od jedn. powiązanych	1 503 819,25	3 319 075,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 401 954,93	81 575 279,17
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	34 786 552,68	25 822 098,43
III.	Dotacje	-	-
B.	Koszty sprzed. prod., towar. i mater. w tym	75 714 354,66	60 580 282,96
-	jednostkom powiązanym	581 521,87	-5 350 825,23
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.	50 760 825,59	40 633 551,52
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 953 529,07	19 946 731,44
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	39 474 152,95	46 817 094,64
D.	Koszty sprzedaży	3 314 575,07	7 009 063,25
E.	Koszty ogólnego zarządu	16 242 712,06	19 678 594,68
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	19 916 865,82	20 129 436,71
G.	Pozostałe przychody operacyjne	3 229 100,40	1 586 854,60
I.	Zysk ze zbycia niefinans aktywów trwałych	36 585,40	0,00
II.	Dotacje	0,00	32 990,80
III.	Inne przychody operacyjne	3 192 515,00	1 553 863,80
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 214 722,35	1 157 190,67
I.	Strata ze zbycia niefinans aktywów trwałych	305 680,26	56 793,15
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	209 022,74	436 612,79
III.	Inne koszty operacyjne	1 700 019,35	663 784,73
I.	Zysk (strata) z działaln. operacyjnej (F+G-H)	20 931 243,87	20 559 100,64
J.	Przychody finansowe	1 305 856,44	2 791 400,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-
-	od jedn. powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym	520 857,75	271 923,85
-	od jednostek powiązanych	165 533,69	102 885,92
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	784 998,69	2 519 476,67
K.	Koszty finansowe.	4 060 595,44	3 116 614,53
I.	Odsetki, w tym	1 970 780,88	1 634 761,92
-	dla jednostek powiązanych	9 874,96	69 912,21
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	209 568,98	115 277,04
IV.	Inne	1 880 245,58	1 366 575,57
L.	Zysk (strata) z działaln. gospod. (I+J- K)	18 176 504,87	20 233 886,63

M.	Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własności	38	-	-
N.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	39	-	-
O.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem (L+/- M +/- N)	40	18 176 504,87	20 233 886,63
P.	Podatek dochodowy	41	2 661 196,13	3 164 043,07
I.	Część bieżąca	42	2 696 136,13	3 509 449,07
II.	Część odroczone	43	-34 940,00	-345 406,00
R.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44	-	-
S.	Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (O-P-R)	45	15 515 308,74	17 069 843,56
-	Działalność zaniechana	46	-	-
T.	Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej	47	-	-
U.	Zysk (strata) netto grupy kapitałowej(S +/- T)	48	15 515 308,74	17 069 843,56
-	Przypadający:	49	-	-
	Właścicielom jednostki dominującej	50	14 015 462,89	16 306 472,57
	Udziałowcom nie dającym kontroli	51	1 499 845,85	763 370,99
W.	Zysk (strata) na jedną akcję właścicieli jednostki dominującej(w zł/gr na jedną akcję)	52	4,51	5,25
I.	Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:	53	4,51	5,25
	Zwykły	54	4,51	5,25
	Rozwodniony	55	-	-
II.	Z działalności kontynuowanej :	56	4,51	5,25
	Zwykły	57	4,51	5,25
	Rozwodniony	58	-	-
Y.	Inne całkowite dochody +/- I +/- II +/- III +/- IV +/- V +/- VI - VII w tym:	59	1 573 369,92	3 714 982,10
-	Przypadające:	60	-	-
	Właścicielom jednostki dominującej	61	597 307,62	1 765 845,56
	Udziałowcom nie dającym kontroli	62	976 062,30	1 949 136,54
	Pozycje, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane do wyniku	63	1 573 369,92	3 714 982,10
I.	Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości niematerialnych, także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w tym:	64	-	-
a)	zwiększenia	65	-	-
b)	zmniejszenia	66	-	-
II.	Zyski i straty aktuarialne, w tym:	67	-	-
a)	zwiększenia	68	-	-
b)	zmniejszenia	69	-	-
III.	Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą	70	1 573 369,92	3 714 982,10
IV.	Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:	71	-	-

a)	zwiększenia	72	-	-
b)	zmniejszenia	73	-	-
c)	przeniesienia na wynik finansowy okresu	74	-	-
V.	Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w tym	75	-	-
a)	zwiększenia	76	-	-
b)	zmniejszenia	77	-	-
c)	przeniesienia na wynik finansowy okresu	78	-	-
VI.	Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn. w tym:	79	-	-
a)	zwiększenia	80	-	-
b)	zmniejszenia	81	-	-
c)	przeniesienia na wynik finansowy okresu	82	-	-
VII.	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych dochodów	83	-	-
Z.	Całkowity dochód grupy kapitałowej U +/- Y	84	17 088 678,66	20 784 825,66
-	Przypadający:	85	-	-
	Właścicielom jednostki dominującej	86	14 612 770,51	18 072 318,13
	Udziałom nie dającym kontroli	87	2 475 908,15	2 712 507,53

KATOWICE, 27.08.2019
miejscowość, data

GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

Regon 271569537

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
sporządzone za okres
01.01.2019 r.-30.06.2019 r.

Treść		Stan na	
		30.06.2019	31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	156 388 971,39	136 501 133,75
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	156 388 971,39	136 501 133,75
1.	Kapitał zakładowy na początek okresu	8 731 369,72	8 731 369,72
1.1.	Zmiany kapitału zakładowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wydania (emisji akcji)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
1.2.	Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 731 369,72	8 731 369,72
2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3.	Akcje własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
3.1.	Akcje własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	98 676 600,17	91 940 209,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	98 676 600,17	91 940 209,05
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	15 554 055,67	6 736 391,12
	a) zwiększenie (z tytułu)	15 554 055,67	7 639 694,51
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	15 554 055,67	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	7 639 694,51
	- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytem lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym)	-	-
	- przeniesienie zysków aktuarialnych	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	903 303,39

	- pokrycia straty	-	-
	- przeniesienie strat aktuarialnych	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	0,00	903 303,39
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	114 230 655,84	98 676 600,17
5.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	-	-
5.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu	17 946 379,74	5 767 089,73
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, w tym:	17 946 379,74	5 767 089,73
6.1	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 521 298,38	-3 310 465,85
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 521 298,38	-3 310 465,85
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	8 521 298,38	- 3 310 465,85
6.3.	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	803 592,11
	- podziału zysku	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	0,00	803 592,11
	b) zmniejszenie (z tytułu)	19 599 021,05	10 258 905,54
	- podział zysku	18 039 854,87	10 125 493,71
	- zmiany konsolidacyjne	1 559 166,18	133 411,83
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 077 722,67	-12 765 779,28
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
6.6.	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty do pokrycia	-	-
	zmiana zasad polityki rachunkowości	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycie straty	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	-	-
6.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 077 722,67	-12 765 779,28
6.9.	Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	9 425 081,36	9 077 555,58
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-

6.10.	Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 425 081,36	9 077 555,58
	a). zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- ujemnych różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	-	-
	- przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego	-	-
	- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. wycenianych metodą praw własn.	-	-
	b). zmniejszenie (z tytułu)	1 044 631,91	697 106,13
	- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	1 044 631,91	697 106,13
	- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytych lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału zapasowego)	-	-
	- przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego	-	-
	- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. wycenianych metodą praw własn.	-	-
6.11.	Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu	8 380 449,45	8 380 449,45
6.12.	Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 697 273,22	-4 385 329,83
7.	Całkowite dochody ogółem przypadające właścicielom jednostki dominującej, w tym:	14 612 770,51	22 331 709,57
a.	Zysk (strata) netto	14 015 462,89	21 287 077,66
b.	inne całkowite dochody	597 307,62	1 044 631,91
8.	Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako	-	-
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
8.1.	Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu po korektach	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
8.2.	Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu	-	-
9.	Odpisy z zysku netto przypadające właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek okresu	125 354 349,63	106 438 668,50
	a) zwiększenie	30 166 826,18	30 774 996,19
	b) zmniejszenie	20 643 652,96	11 859 315,06
	Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec okresu	134 877 522,85	125 354 349,63

10.	Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu	31 034 621,76	30 062 465,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
10.1.	Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu, po korektach	31 034 621,76	30 062 465,25
	a). Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	2 475 908,15	2 225 655,59
	- zysk (strata) netto	1 499 845,85	794 958,35
	- inne całkowite dochody	976 062,30	1 430 697,24
	b). inne zwiększenia(różnice kursowe)	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	-	-
	- zmiana udziału w kapitale podstawowym-emisja akcji	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	c). inne zmniejszenia	1 430 697,24	1 253 499,08
	- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	1 430 697,24	1 222 799,46
	- zmiana udziału w kapitale podstawowym	0,00	30 699,62
	- zmiany konsolidacyjne	-	0,00
10.2.	Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	32 079 832,67	31 034 621,76
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	166 957 355,52	156 388 971,39
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	166 957 355,52	156 388 971,39

KATOWICE, 27.08.2019
miejscowość, data

GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.

Regon 271569537

**Skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
sporządzony za okres
01.01.2019 r.- 30.06.2019 r.**

Treść		Stan na rok	
		30.06.2019	30.06.2018
1		2	3
A. Przepływy środków pienięż. z działaln. operacyjnej	1		
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej	2	14 015 462,89	16 306 472,57
Podatek dochodowy, w tym:	3	2 661 196,13	3 164 043,07
Podatek dochodowy bieżący	4	2 696 136,13	3 509 449,07
Podatek dochodowy odroczony	5	-34 940,00	-345 406,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7	16 676 659,02	19 470 515,64
II. Korekty razem	8	-6 463 463,35	-6 119 223,73
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	9	1 499 845,85	763 370,99
2. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	10	-	-
3. Amortyzacja	11	6 067 027,76	5 172 868,06
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12	28 535,81	279 729,84
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	-522 557,57	-832 135,49
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	14	-50 406,54	0,00
7. Zmiana stanu rezerw	15	-2 013 541,82	980 244,60
8. Zmiana stanu zapasów	16	5 265 155,39	-12 840 973,24
9. Zmiana stanu należności	17	-1 673 110,94	18 748 078,01
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyj. pożyczek i kredytów	18	-13 018 339,74	-17 724 650,39
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19	-2 793 122,55	-2 468 076,60
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	20	0,00	-10 270,51
13. (Zapłacony) zwrócony podatek dochodowy	21	747 051,00	1 812 591,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln operacyjnej (I+/-II)	22	7 551 999,54	10 187 248,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	23		
I. Wpływy	24	350 005,93	475 886,73
1. Zbycie wart. niematerialnych oraz rzecz. aktywów trwałych	25	50 406,54	15 040,65
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne	26	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27	36 255,39	8 354,48
a) w jednostkach powiązanych	28	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	29	36 255,39	8 354,48
- zbycie aktywów finansowych	30	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	31	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	32	-	-
- odsetki	33	36 255,39	8 354,48
- inne wpływy z aktywów finansowych	34	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	35	263 344,00	452 491,60
II. Wydatki	36	1 880 130,99	11 569 804,62
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37	1 000 130,99	9 386 793,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	38	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	39	30 000,00	595 336,00

a) w jednostkach powiązanych	40	30 000,00	595 336,00
b) w pozostałych jednostkach	41	-	-
- nabycie aktywów finansowych	42	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	43		
4. Dywid. i in. udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym kontroli.	44	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	45	850 000,00	1 587 675,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln inwestycyjnej (I-II)	46	-1 530 125,06	-11 093 917,89
	47		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	48	40 015 697,00	18 905 848,96
1. Wpływy netto z wydania (emisji akcji) i in. instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału	49	-	-
2. Kredyty i pożyczki	50	15 697,00	18 905 848,96
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	51	40 000 000,00	-
4. Inne wpływy finansowe	52	-	-
II. Wydatki	53	35 202 820,05	20 923 230,40
1. Nabycie akcji własnych	54	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	55	0,00	323 914,36
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej, wydatki z tyt. podziału zysku	56	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	57	30 969 632,38	15 891 309,29
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	58	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	59	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60	2 192 762,59	3 100 013,92
8. Odsetki	61	2 016 927,17	1 607 992,83
9. Inne wydatki finansowe	62	23 497,91	-
III. Przepływy pieniężne netto z działaln finansowej (I-II)	63	4 812 876,95	-2 017 381,44
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	64	10 834 751,43	-2 924 050,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	65	10 834 751,43	-2 898 885,50
- w tym zm. stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs. od walut obcych	66	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	67	6 622 883,39	8 133 349,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	68	17 457 634,82	5 209 298,78
	69		
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	69	37 115,54	86 219,34

KATOWICE , 27.08.2019

.....
miejscowość, data