

# Setanta Finance Group S.A.



setanta finance group

## Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2013 r.

*Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 5 ust. 2a) w związku z ust. 5.1 i 5.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.*

**Data sporządzenia raportu: 14 sierpnia 2013 r.**

## Spis treści

I.	Podstawowe informacje o Emitencie .....	3
A.	Dane Spółki .....	3
B.	Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej .....	3
C.	Akcjonariat .....	3
II.	Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku .....	4
III.	Wybrane dane finansowe .....	5
A.	Wybrane jednostkowe dane finansowe .....	5
B.	Wybrane skonsolidowane dane finansowe .....	5
IV.	Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....	6
V.	Informacje Zarządu na temat aktywności w II kwartale 2013 roku .....	6
VI.	Stanowisko Zarządu w sprawie publikowania prognoz wyników .....	6

## I. Podstawowe informacje o Emitencie

### A. Dane Spółki

<b>Firma spółki</b>	<b>Setanta Finance Group S.A.</b>
<b>Adres siedziby</b>	Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa
<b>Telefon</b>	+ 48 22 838 24 71
<b>Fax</b>	+ 48 22 838 24 56
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	office@setanta.pl
<b>Adres strony internetowej</b>	www.setanta.pl
<b>Numer KRS</b>	0000377322
<b>Numer Regon</b>	142795831
<b>Numer NIP</b>	108 001 02 99
<b>Kapitał zakładowy</b>	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 212 160,00 zł i dzieli się na: a) 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A b) 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B c) 325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C d) 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D e) 92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł

### B. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd	
<b>Prezes Zarządu</b>	<b>Conall McGuire</b>

Rada Nadzorcza	
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Piotr Boliński</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Konrad Szwedziński</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>James Martin Wills</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Piotr Rudnik</b>
<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Jakub Duszak</b>

### C. Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dane według wiedzy, jakie Zarząd posiada na dzień sporządzenia raportu za II kwartał 2013 r. tj. 14 sierpnia 2013 r.

Akcjonariusze	Liczba akcji	Procentowy udział w kapitale	Liczba głosów na WZ	Procentowy udział głosów na WZ
<b>Nordima Holdings Limited</b>	579.946	27,3 %	578.330	27,4 %
<b>Conall McGuire</b>	499.000	23,5 %	499.000	23,5 %
<b>Agnieszka Kunicka</b>	499.000	23,5 %	499.000	23,5 %
<b>James Martin Wills</b>	306.400	14,4 %	306.400	14,4 %
<b>Pozostali</b>	237.254	11,3 %	238.870	11,2 %
<b>Razem</b>	2.121.600	100,00%	2.121.600	100,00%

## II. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

W skład Grupy Kapitałowej Setanta Finance Group wchodzą następujące podmioty:



**Warsaw Properties Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok. 211 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000217422. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 złotych i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych. Setanta Finance Group S.A. posiada 100% udziałów i 100% udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

**Warsaw Property Fund Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok. 211 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000026856. Kapitał zakładowy spółki wynosi 110.000 złotych i dzieli się na 220 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych. Setanta Finance Group S.A. posiada 100% udziałów i 100% udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

**Neovisis Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok. 211 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000026856. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.400 złotych i dzieli się na 120 udziałów o wartości nominalnej 420 złotych. Setanta Finance Group S.A. posiada 100% udziałów i 100% udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

**WP Warsaw Properties Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok. 211 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000421149. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 złotych i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Setanta Finance Group S.A. posiada 100% udziałów i 100% udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

*Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, powołana została aby docelowo uporządkować strukturę Grupy i przejąć część podstawowego biznesu Warsaw Properties Sp. z o.o.*

### III. Wybrane dane finansowe

#### A. Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przy wszystkich danych finansowych, zwartych w raporcie kwartalnym, prezentowane są dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Wybrane dane finansowe Bilans (w tysiącach złotych)	II kwartał 2013 (na dzień 30.06.2013)	II kwartał 2012 (na dzień 30.06.2012)
Kapitał własny	2 693,1	2 770,5
Należności długoterminowe	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	93,6	109,4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	175,2	61,9
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	129,0	127,3

Wybrane dane finansowe RZiS (w tysiącach złotych)	II kwartał 2013	II kwartał 2012	2013 narastająco	2012 narastająco
Amortyzacja	0,0	0,0	0,0	0,0
Przychody netto ze sprzedaży	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
Zysk/strata na sprzedaży	- 24,2	- 3,0	- 87,4	- 14,6
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 39,2	- 2,0	- 87,4	- 13,6
Zysk/strata brutto	- 24,2	- 13,2	- 72,4	- 18,1
Zysk/strata netto	- 24,2	- 13,2	- 72,4	- 18,1

#### B. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Konsolidacją pełną objęto następujące podmioty:

- Setanta Finance Group S.A. – podmiot dominujący

Spółki zależne:

- Warsaw Properties Sp. z o.o. – 100% udziałów w kapitale zakładowym
- Warsaw Property Fund Sp. z o.o. – 100% udziałów w kapitale zakładowym
- Neovisis Sp. z o.o. – 100% udziałów w kapitale zakładowym
- WP Warsaw Properties Sp. z o.o. – 100% udziałów w kapitale zakładowym

Wybrane dane finansowe Bilans (w tysiącach złotych)	II kwartał 2013 (na dzień 30.06.2013)	II kwartał 2012 (na dzień 30.06.2012)
Kapitał własny	2 472,2	2 421,3
Należności długoterminowe	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	444,5	564,8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	378,0	53,0

Zobowiązania długoterminowe	3 616,6	4 101,2
Zobowiązania krótkoterminowe	1 845,6	2 194,4

Wybrane dane finansowe RZiS (w tysiącach złotych)	II kwartał 2013	II kwartał 2012	2013 narastająco	2012 narastająco
Amortyzacja	0,5	85,6	93,8	125,6
Przychody netto ze sprzedaży	277,3	946,1	529,0	1 200,0
Pozostałe przychody operacyjne	0,0	0,7	0,0	2,0
Zysk/strata na sprzedaży	- 147,5	179,3	- 102,0	133,8
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 152,0	179,9	- 106,5	135,7
Zysk/strata brutto	- 234,0	41,3	- 155,1	206,6
Zysk/strata netto	- 234,0	41,9	- 155,1	206,6

#### IV. Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W II kwartale 2013 r. nastąpiło zahamowanie dynamiki przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta, które wyniosły 277,3 tys. zł. i są przede wszystkim rezultatem spowolnienia na rynku wynajmu nieruchomości, głównie w spółce Warsaw Property Fund Sp. z o.o., a także spadek liczby transakcji w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości. Mniejsza aktywność klientów spowodowana jest głównie niepewnością na rynku pracy i koniecznością funkcjonowania w warunkach dekonunktury gospodarczej.

Strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta na poziomie 234 tys. zł wynika głównie z poniesionych rocznych kosztów eksploatacyjnych posiadanych nieruchomości oraz ubezpieczeń wynajmowanych lokali, co w znacznym stopniu wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego Grupy.

#### V. Informacje Zarządu na temat aktywności w II kwartale 2013 roku

W II kwartale 2013 roku na rynku wynajmu nieruchomości wciąż utrzymywały się tendencje świadczące o spowolnieniu na rynku wynajmu nieruchomości, w związku z czym aktywność Emitenta związana była z działaniami promocyjnymi oferty spółek Warsaw Properties oraz Warsaw Property Fund.

Zarząd spółki zależnej Emitenta – Neovisis Sp. z o.o. prowadzi analizy odnośnie rodzaju oraz terminu realizacji inwestycji na działce budowlanej w Piasecznie, w celu zoptymalizowania planowanych przychodów.

Zarząd Spółki Setanta Finance Group S.A. konsekwentnie realizuje politykę Grupy Kapitałowej i dąży do poszerzenia portfela inwestycyjnego, które w założeniu mają zoptymalizować zyski przy możliwie jak najmniejszym ryzyku inwestycyjnym.

#### VI. Stanowisko Zarządu w sprawie publikowania prognoz wyników

Spółka nie publikowała prognoz wyników jednostkowych i skonsolidowanych.