

Setanta Finance Group S.A.



setanta finance group

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I 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 maja 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 31 marca 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 I kwartale 2013 roku	6
VI.	Stanowisko Zarządu w sprawie publikowania prognoz wyników	6

I. Podstawowe informacje o Emitencie

A. Dane Spółki

Firma spółki	Setanta Finance Group S.A.
Adres siedziby	Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa
Telefon	+ 48 22 838 24 71
Fax	+ 48 22 838 24 56
Adres poczty elektronicznej	office@setanta.pl
Adres strony internetowej	www.setanta.pl
Numer KRS	0000377322
Numer Regon	142795831
Numer NIP	108 001 02 99
Kapitał zakładowy	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	
Prezes Zarządu	Conall McGuire

Rada Nadzorcza	
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Boliński
Członek Rady Nadzorczej	Konrad Szwedziński
Członek Rady Nadzorczej	James Martin Wills
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Rudnik

C. Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dane według wiedzy, jakie Zarząd posiada na dzień sporządzenia raportu za IV kwartał 2012 r. tj. 14 lutego 2013 r.

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

II. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31 marca 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)	I kwartał 2013 (na dzień 31.03.2013)	I kwartał 2012 (na dzień 31.03.2012)
Kapitał własny	2 713,3	2 783,7
Należności długoterminowe	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	90,6	108,0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22,9	123,7
Zobowiązania długoterminowe	58,6	13,8
Zobowiązania krótkoterminowe	181,0	126,6

Wybrane dane finansowe RZiS (w tysiącach złotych)	I kwartał 2013	I 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	-63,2	-11,6	-63,2	-11,6
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-48,2	-11,6	-48,2	-11,6
Zysk/strata brutto	-48,2	-4,9	-48,2	-4,9
Zysk/strata netto	-48,2	-4,9	-48,2	-4,9

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)	I kwartał 2013 (na dzień 31.03.2013)	I kwartał 2012 (na dzień 31.03.2012)
Kapitał własny	2 548,5	2 389,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	430,3	450,0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86,4	112,2

Zobowiązania długoterminowe	3 524,9	4 203,2
Zobowiązania krótkoterminowe	1 771,4	1978,3

Wybrane dane finansowe RZiS (w tysiącach złotych)	I kwartał 2013	I kwartał 2012	2013 narastająco	2012 narastająco
Amortyzacja	93,3	40,0	93,3	40,0
Przychody netto ze sprzedaży	251,7	253,9	251,7	253,9
Pozostałe przychody operacyjne	0,0	1,3	0,0	1,3
Zysk/strata na sprzedaży	45,5	-45,5	45,5	-45,5
Zysk/strata na działalności operacyjnej	45,5	-44,2	45,5	-44,2
Zysk/strata brutto	78,9	165,3	78,9	165,3
Zysk/strata netto	78,9	164,7	78,9	164,7

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

W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa wygenerowała dodatni wynik finansowy na poziomie 78,9 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na niższy zysk od analogicznego okresu roku poprzedniego, był spadek liczby transakcji w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości, odnotowany przez spółkę zależną Warsaw Properties Sp. z o.o., a także spadek zysków osiąganych z wynajmu apartamentów przez Warsaw Property Fund Sp. z o.o.

Zarząd Setanta Finance Group SA systematycznie prowadzi politykę zmniejszania wysokości zobowiązań Grupy Kapitałowej, wynikających z zaciągniętego kredytu przez spółkę Warsaw Property Fund Sp. z o.o.

W stosunku do analogicznego roku poprzedniego zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 678,3 tys. zł

V. Informacje Zarządu na temat aktywności w I kwartale 2013 roku

W I kwartale Zarząd Grupy Kapitałowej Setanta Finance Group S.A. realizował zdefiniowaną we wcześniejszym czasie politykę rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Konsekwentnie dąży do umacniania swojej pozycji na rynku oraz poszerzenia portfolio inwestycji przy możliwie jak najmniejszym ryzyku inwestycyjnym. Zarząd w najbliższym czasie dołoży wszelkich starań, aby sfinalizować prowadzone w I kwartale negocjacje i ustalić wiążące warunki powiększenia portfela inwestycyjnego.

W I kwartale Zarząd przeprowadził sprzedaż 41 posiadanych udziałów w spółce Italia Retail Sp. z o.o., dokonując wyjścia z inwestycji.

VI. Stanowisko Zarządu w sprawie publikowania prognoz wyników

Spółka nie publikowała prognoz wyników jednostkowych i skonsolidowanych.