

Setanta Finance Group S.A.



setanta finance group

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 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 lutego 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 grudnia 2012 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 IV kwartale 2012 r.	6
VI.	Stanowisko Zarządu w sprawie publikowania prognoz wyników.	7

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	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Michał Hauszyld
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 grudnia 2012 roku.

W skład Grupy Kapitałowej Setanta Finance Group wchodzi 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)	IV kwartał 2012 (na dzień 31.12.2012)	IV kwartał 2011 (na dzień 31.12.2011)
Kapitał własny	2 765,5	2 788,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	102,9	118,8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,3	173,2
Zobowiązania długoterminowe	135,9	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	141,6	111,8

Wybrane dane finansowe RZiS (w tysiącach złotych)	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011	2012 narastająco	2011 narastająco
Amortyzacja	0,0	0,0	0,0	0,0
Przychody netto ze sprzedaży	0,0	84,0	0,0	90,5
Pozostałe przychody operacyjne	0,0	0,0	0,7	0,0
Zysk/strata na sprzedaży	- 19,9	- 25,5	- 39,6	-79,1
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-19,9	-25,6	-38,9	-79,2
Zysk/strata brutto	4,0	-16,6	-19,8	-69,0
Zysk/strata netto	0,7	-17,7	-23,1	-70,1

B. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Konsolidacją metodą 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)	IV kwartał 2012 (na dzień 31.12.2012)	IV kwartał 2011 (na dzień 31.12.2011)
Kapitał własny	2 660,1	2 224,4
Należności długoterminowe	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	374,0	339,9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105,4	215,0

Zobowiązania długoterminowe	3 557,8	4 285,1
Zobowiązania krótkoterminowe	1 893,3	1 890,7

Wybrane dane finansowe RZiS (w tysiącach złotych)	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011	2012 narastająco	2011 narastająco
Amortyzacja	37,0	36,2	218,4	140,4
Przychody netto ze sprzedaży	315,9	510,3	2 036,4	1 252,8
Pozostałe przychody operacyjne	57,8	131,1	59,9	135,8
Zysk/strata na sprzedaży	- 36,2	40,9	310,2	- 88,8
Zysk/strata na działalności operacyjnej	20,5	- 4,3	368,9	- 142,3
Zysk/strata brutto	29,3	83,0	524,5	- 730,5
Zysk/strata netto	- 59,5	181,6	435,7	-634,3

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

W IV kwartale 2012 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychód netto ze sprzedaży w wysokości 315,9 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były to przychody niższe o 194,4 tys. zł co wynikało z osłabienia koniunktury na rynku nieruchomości. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ujęciu narastającym przychody Grupy Kapitałowej, w porównaniu z rokiem 2011, były wyższe o 63%.

Strata netto Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2012 r. wyniosła 59,5 tys. zł i wynika głównie z okresowego zmniejszenia wpływów z tytułu wynajmu apartamentów w spółce zależnej Warsaw Property Fund (WPF). Spadek przychodów z tego tytułu zostanie jednak wyrównany w III kwartale 2013 r. na podstawie gwarancji przychodów z tytułu najmu. Spółka odnotowała również spadek z tytułu przychodów z najmu i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w spółce zależnej Warsaw Properties. Koszty stałe i koszty pośrednie kształtowały się na zbliżonym poziomie w adekwatnych okresach rozliczeniowych.

Grupa Kapitałowa w ujęciu narastającym odnotowała zysk netto za 2012 r. w kwocie 435,7 tys. zł. co w porównaniu ze stratą 634,3 tys. zł. za analogiczny okres 2011 r. stanowiło znaczący wzrost i wynikało między innymi z pierwszego pełnego roku wynajmu apartamentów w spółce WPF.

Wartość zobowiązań długoterminowych, wynikających z zaciągniętego kredytu przez spółkę WPF, ulega systematycznemu obniżeniu co pokazują dane finansowe w zestawieniu do roku poprzedniego.

V. Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale 2012 r.

W IV kwartale wysiłki Zarządu Grupy Kapitałowej Setanta Finance Group S.A. skupiały się w znacznej mierze na sfinalizowaniu czynności formalnych związanych z debiutem Spółki na rynku New Connect.

W IV kwartale zarząd spółki zależnej Warsaw Property Fund dokonał sprzedaży jednego z apartamentów. Przychód z tej transakcji został przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu, natomiast pozostała część z tej kwoty zasilila kapitał obrotowy.

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.