

**RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018 r.  
09.11.2018 r.**

**SPIS TREŚCI**

1. Dane emitenta
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
7. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
9. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

**Raport za III kwartał 2018 r.  
Damf Inwestycje S.A.**

**1.Dane emitenta**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Firma:</b>                | <b>Damf Inwestycje S.A.</b>  |
| Forma prawna:                | Spółka Akcyjna               |
| Kraj siedziby:               | Polska                       |
| Siedziba:                    | Płock                        |
| Adres:                       | ul. Padlewskiego 18c         |
| Telefon:                     | + 48 24 366 06 26            |
| Faks:                        | + 48 24 366 06 26            |
| Adres poczty elektronicznej: | inwestorzy@damfinwestycje.pl |
| Adres strony internetowej:   | www.damfinwestycje.pl        |
| NIP:                         | 5252528128                   |
| REGON:                       | 146002313                    |
| KRS:                         | 0000410606                   |

Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za III kwartał 2018 roku.

- **Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A.**

| Imię i nazwisko        | Stanowisko     | Kadencja   |       |
|------------------------|----------------|------------|-------|
|                        |                | Od         | do    |
| <b>Agnieszka Gujgo</b> | Prezes Zarządu | 06.09.2012 | nadal |

- **Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A.**

| Imię i Nazwisko             | STATUS                  |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Wojciech Hetkowski</b>   | Członek Rady Nadzorczej |
| <b>Małgorzata Patrowicz</b> | Członek Rady Nadzorczej |
| <b>Damian Patrowicz</b>     | Członek Rady Nadzorczej |
| <b>Jacek Koralewski</b>     | Członek Rady Nadzorczej |
| <b>Martyna Patrowicz</b>    | Członek Rady Nadzorczej |

# Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

### Rachunek zysków i strat Emitenta

|  | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2018-<br>30.09.2018 | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2017-<br>30.09.2017 | III kwartał<br>(rok bieżący<br>) okres<br>01.07.2018-<br>30.09.2018 | III kwartał (rok<br>poprzedni)<br>okres<br>01.07.2017-<br>30.09.2017 |
|--|--|--|---|--|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>522 672,52</b>                                    | <b>20 060,82</b>                                     | <b>181 411,48</b>   | <b>11 890,90</b>   |
| – od jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      | 522 672,52   | 20 060,82  | 181 411,48  | 11 890,90  |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>           | <b>5 250,00</b>                                      | <b>11 500,00</b>                                     | <b>1 050,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| – jednostkom powiązanym  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | 5 250,00   | 11 500,00  | 1 050,00  | 0,00   |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>                              | <b>517 422,52</b>                                    | <b>8 560,82</b>                                      | <b>180 361,48</b>   | <b>11 890,90</b>   |
| <b>D. Koszty sprzedaży</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>  | <b>106 525,18</b>                                    | <b>137 368,31</b>                                    | <b>42 787,63</b>  | <b>26 800,64</b>   |
| <b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>                                   | <b>410 897,34</b>                                    | <b>-128 807,49</b>                                   | <b>137 573,85</b>   | <b>-14 909,74</b>  |
| <b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       | <b>1,98</b>  | <b>2,17</b>  | <b>0,60</b>   | <b>1,03</b>  |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| II. Dotacje  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 1,98   | 2,17   | 0,60  | 1,03   |
| <b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0,90</b>  | <b>0,56</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,50</b>  |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| III. Inne koszty operacyjne  | 0,90   | 0,56   | 0,00  | 0,50   |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>                     | <b>410 898,42</b>                                    | <b>-128 805,88</b>                                   | <b>137 574,45</b>   | <b>-14 909,21</b>  |
| <b>J. Przychody finansowe</b>  | <b>2 936,79</b>                                      | <b>241 190,86</b>                                    | <b>569,20</b>   | <b>137 768,52</b>  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| a) od jednostek powiązanych, w tym   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| b) od jednostek pozostałych, w tym   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| II. Odsetki, w tym:  | 2 936,79   | 215 626,03   | 569,20  | 131 572,60   |
| – od jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -19 121,92   |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| – w jednostkach powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| V. Inne  | 0,00   | 25 564,83  | 0,00  | 6 195,92   |
| <b>K. Koszty finansowe</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5 143 873,46</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>4 545 523,46</b>  |
| I. Odsetki, w tym:   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -598 350,00  |
| – dla jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                       | 0,00   | 3 974 000,00   | 0,00  | 3 974 000,00   |
| – w jednostkach powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| IV. Inne   | 0,00   | 1 169 873,46   | 0,00  | 1 169 873,46   |
| <b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>   | <b>413 835,21</b>                                    | <b>-5 031 488,48</b>                                 | <b>138 143,65</b>   | <b>-4 422 664,15</b>   |
| <b>M. Podatek dochodowy</b>  | <b>4 852,00</b>                                      | <b>-185 211,00</b>                                   | <b>1 021,00</b>   | <b>-60 791,00</b>  |
| <b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>  | <b>408 983,21</b>                                    | <b>-4 846 277,48</b>                                 | <b>137 122,65</b>   | <b>-4 361 873,15</b>   |

**Raport za III kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

**Bilans -Aktywa Emitenta**

| AKTYWA   | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2018-<br>30.09.2018 | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2017-<br>30.09.2017 |
|--|--|--|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 186 458,33</b>                                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00   | 0,00   |
| 2. Wartość firmy   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00   | 0,00   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00   | 0,00   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1. Środki trwałe   | 0,00   | 0,00   |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                             | 0,00   | 0,00   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 0,00   | 0,00   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00   | 0,00   |
| d) środki transportu   | 0,00   | 0,00   |
| e) inne środki trwałe  | 0,00   | 0,00   |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00   | 0,00   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00   | 0,00   |
| 3. Od pozostałych jednostek  | 0,00   | 0,00   |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 186 458,33</b>                                  |
| 1. Nieruchomości   | 0,00   | 0,00   |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 1 186 458,33   |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00   | 0,00   |
| - udziały lub akcje  | 0,00   | 0,00   |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00   | 0,00   |
| - udzielone pożyczki   | 0,00   | 0,00   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00   |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00   | 0,00   |
| - udziały lub akcje  | 0,00   | 0,00   |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00   | 0,00   |
| - udzielone pożyczki   | 0,00   | 0,00   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00   |
| c) w pozostałych jednostkach   | 0,00   | 1 186 458,33   |
| - udziały lub akcje  | 0,00   | 0,00   |

**Raport za III kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 1 186 458,33         |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>10 962 068,40</b> | <b>10 614 649,19</b> |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Materiały  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                 |
| - w tym obiekty w zabudowie   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>37 276,00</b>     | <b>221 298,76</b>    |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:   | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 37 276,00            | 221 298,76           |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:   | 0,00                 | 149 087,96           |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                 | 149 087,96           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37 276,00            | 54 497,00            |
| c) inne   | 0,00                 | 17 713,80            |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>10 924 042,40</b> | <b>10 389 994,65</b> |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 10 924 042,40        | 10 389 994,65        |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 8 131 572,60         |
| - udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                 | 8 131 572,60         |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach  | 10 555 286,88        | 0,00                 |
| - udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                 |

**Raport za III kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| - inne papiery wartościowe                                | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki                                      | 10 555 286,88        | 0,00                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>        | <b>368 755,52</b>    | <b>2 258 422,05</b>  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                | 368 755,52           | 2 258 422,05         |
| - inne środki pieniężne                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne aktywa pieniężne                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>     | <b>750,00</b>        | <b>3 355,78</b>      |
| - w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                       | <b>10 962 068,40</b> | <b>11 801 107,52</b> |

**Bilans – Pasywa Emitenta**

| PASYWA  | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2018-<br>30.09.2018 | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2017-<br>30.09.2017 |
|---|--|--|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>10 943 876,90</b>                                 | <b>11 542 977,13</b>                                 |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>14 540 750,00</b>                                 | <b>14 540 750,00</b>                                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>597 801,00</b>                                    | <b>597 801,00</b>                                    |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00   | 0,00   |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00   | 0,00   |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00   | 0,00   |
| - na udziały (akcje) własne   | 0,00   | 0,00   |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-4 603 657,31</b>                                 | <b>1 250 703,61</b>                                  |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | <b>408 983,21</b>                                    | <b>-4 846 277,48</b>                                 |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>18 191,50</b>                                     | <b>258 130,39</b>                                    |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>14 304,00</b>                                     | <b>249 001,00</b>                                    |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 14 304,00  | 249 001,00   |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00   | 0,00   |
| - długoterminowa  | 0,00   | 0,00   |
| - krótkoterminowa   | 0,00   | 0,00   |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00   | 0,00   |
| - długoterminowe  | 0,00   | 0,00   |
| - krótkoterminowe   | 0,00   | 0,00   |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Raport za III kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                 | 0,00                 |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| d) inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>3 887,50</b>      | <b>9 129,39</b>      |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                 |
| – do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                 |
| – do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 3 887,50             | 9 129,39             |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 3 691,50             | 2 510,39             |
| – do 12 miesięcy   | 3 691,50             | 2 510,39             |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                 | 0,00                 |
| f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 196,00               | 196,00               |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                 | 0,00                 |
| i) inne  | 0,00                 | 6 423,00             |
| 4. Fundusze specjalne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| – długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| – krótkoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>10 962 068,40</b> | <b>11 801 107,52</b> |



**Raport za III kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

**Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta**

|   | Narastająco za okres<br>01.01.2018-<br>30.09.2018 | Narastająco za okres<br>01.01.2017-<br>30.09.2017 | III kwartał (rok<br>bieżący ) okres<br>01.07.2018-<br>30.09.2018 | III kwartał (rok<br>poprzedni )<br>okres<br>01.07.2017-<br>30.09.2017 |
|---|---|---|--|---|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   | <b>408 983,21</b>                                 | <b>-4 846 277,48</b>                              | <b>137 122,65</b>  | <b>-4 361 873,15</b>  |
| <b>II. Korekty razem</b>  | <b>-521 462,82</b>                                | <b>4 732 586,15</b>                               | <b>-181 301,50</b>   | <b>4 320 025,36</b>   |
| 1. Amortyzacja  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | -522 177,54                                       | -215 626,03                                       | -181 116,50  | -131 572,60   |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | 0,00  | 4 949 416,67                                      | 0,00   | 4 351 066,67  |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 4 852,00  | -185 211,00                                       | 1 021,00   | -60 791,00  |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 7. Zmiana stanu należności  | -594,00   | -3 640,00   | -203,00  | -15 215,95  |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | -2 793,28   | -3 454,50   | -1 753,00  | -18 062,79  |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -750,00   | -3 355,78   | 750,00   | 144,24  |
| 10. Inne korekty  | 0,00  | 194 456,79  | 0,00   | 194 456,79  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>         | <b>-112 479,61</b>                                | <b>-113 691,33</b>                                | <b>-44 178,85</b>  | <b>-41 847,79</b>   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>496 640,03</b>                                 | <b>4 130 547,95</b>                               | <b>175 742,77</b>  | <b>390 000,00</b>   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:  | 496 640,03  | 4 130 547,95                                      | 175 742,77   | 390 000,00  |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00  | 4 130 547,95                                      | 0,00   | 0,00  |
| - zbycie aktywów finansowych  | 0,00  | 10 000,00   | 0,00   | 10 000,00   |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  | 0,00  | 3 980 000,00                                      | 0,00   | 380 000,00  |
| - odsetki   | 0,00  | 140 547,95  | 0,00   | 0,00  |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 496 640,03  | 0,00  | 175 742,77   | 0,00  |
| - zbycie aktywów finansowych  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| - odsetki   | 496 640,03  | 0,00  | 175 742,77   | 0,00  |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>2 180 000,00</b>                               | <b>8 000 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:  | 2 180 000,00                                      | 8 000 000,00                                      | 0,00   | 8 000 000,00  |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 2 180 000,00                                      | 8 000 000,00                                      | 0,00   | 8 000 000,00  |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 2 180 000,00                                      | 8 000 000,00                                      | 0,00   | 8 000 000,00  |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

|  |                      |                      |                   |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>-1 683 359,97</b> | <b>-3 869 452,05</b> | <b>175 742,77</b> | <b>-7 610 000,00</b> |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 231 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                 | 6 231 750,00         | 0,00              | 0,00                 |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 8. Odsetki   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>6 231 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>  | <b>-1 795 839,58</b> | <b>2 248 606,62</b>  | <b>131 563,92</b> | <b>-7 651 847,79</b> |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>-1 795 839,58</b> | <b>2 248 606,62</b>  | <b>131 563,92</b> | <b>-7 651 847,79</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>2 164 595,10</b>  | <b>9 815,43</b>      | <b>237 191,60</b> | <b>9 910 269,84</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>  | <b>368 755,52</b>    | <b>2 258 422,05</b>  | <b>368 755,52</b> | <b>2 258 422,05</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |

### Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

|   | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2018-<br>30.09.2018 | Narastająco<br>za okres<br>01.01.2017-<br>30.09.2017 | III kwartał<br>(rok bieżący)<br>okres<br>01.07.2018-<br>30.09.2018 | III kwartał<br>(rok poprzedni)<br>okres<br>01.07.2017-<br>30.09.2017 |
|---|--|--|--|--|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                | <b>10 534 893,69</b>                                 | <b>10 157 504,61</b>                                 | <b>10 806 754,25</b>   | <b>15 904 850,28</b>   |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| - korekty błędów  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b> | <b>10 534 893,69</b>                                 | <b>10 157 504,61</b>                                 | <b>10 806 754,25</b>   | <b>15 904 850,28</b>   |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                 | <b>14 540 750,00</b>                                 | <b>8 309 000,00</b>                                  | <b>14 540 750,00</b>   | <b>14 540 750,00</b>   |
| <b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6 231 750,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| a) zwiększenie z tytułu   | 0,00   | 6 231 750,00   | 0,00   | 0,00   |
| - wydania udziałów (emisji akcji)   | 0,00   | 6 231 750,00   | 0,00   | 0,00   |
| - podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b) zmniejszenie z tytułu  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| - umorzenia udziałów (akcji)  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| - zmniejszenie wartości nominalnej akcji                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                 | <b>14 540 750,00</b>                                 | <b>14 540 750,00</b>                                 | <b>14 540 750,00</b>   | <b>14 540 750,00</b>   |
| <b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                   | <b>597 801,00</b>                                    | <b>597 801,00</b>                                    | <b>597 801,00</b>  | <b>597 801,00</b>  |
| <b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| a) zwiększenie z tytułu   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| - podziału zysku (ustawowo)   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**Raport za III kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

|   |                      |                     |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>b) zmniejszenie z tytułu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - pokrycia straty   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - umorzenia własnych udziałów   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - podwyższenia kapitału zakładowego   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>  | <b>597 801,00</b>    | <b>597 801,00</b>   | <b>597 801,00</b>    | <b>597 801,00</b>   |
| <b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>a) zwiększenie z tytułu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - aktualizacji wyceny środków trwałych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aktualizacji innych aktywów   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>b) zmniejszenie z tytułu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - zbycia środków trwałych   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aktualizacji innych aktywów   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>a) zwiększenie z tytułu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - na udziały (akcje) własne   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>b) zmniejszenie z tytułu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - pokrycia straty bilansowej  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - umorzenia udziałów własnych   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - wypłaty dywidendy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - zwrotu dopłat wspólnikom  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>-4 603 657,31</b> | <b>1 250 703,61</b> | <b>-4 603 657,31</b> | <b>1 250 703,61</b> |
| <b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>1 478 854,67</b>  | <b>1 478 854,67</b> | <b>1 478 854,67</b>  | <b>1 478 854,67</b> |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - korekty błędów  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | <b>1 478 854,67</b>  | <b>1 478 854,67</b> | <b>1 478 854,67</b>  | <b>1 478 854,67</b> |
| <b>a) zwiększenie z tytułu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - podziału zysku z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>b) zmniejszenie z tytułu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - wypłaty dywidendy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - przeznaczenia na umorzenie udziałów   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>1 478 854,67</b>  | <b>1 478 854,67</b> | <b>1 478 854,67</b>  | <b>1 478 854,67</b> |

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

|   |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>6 082 511,98</b>  | <b>228 151,06</b>    | <b>6 082 511,98</b>  | <b>228 151,06</b>    |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - korekty błędów  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | <b>6 082 511,98</b>  | <b>228 151,06</b>    | <b>6 082 511,98</b>  | <b>228 151,06</b>    |
| a) zwiększenie z tytułu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenie z tytułu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>6 082 511,98</b>  | <b>228 151,06</b>    | <b>6 082 511,98</b>  | <b>228 151,06</b>    |
| <b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>   | <b>-4 603 657,31</b> | <b>1 250 703,61</b>  | <b>-4 603 657,31</b> | <b>1 250 703,61</b>  |
| <b>6. Wynik netto</b>   | <b>408 983,21</b>    | <b>-4 846 277,48</b> | <b>137 122,65</b>    | <b>-4 361 873,15</b> |
| a) zysk netto   | 408 983,21           | 0,00                 | 137 122,65           | 0,00                 |
| b) strata netto   | 0,00                 | 4 846 277,48         | 0,00                 | 4 361 873,15         |
| c) odpisy z zysku   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>10 943 876,90</b> | <b>11 542 977,13</b> | <b>10 943 876,90</b> | <b>11 542 977,13</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Płock, dnia 09.11.2018 r.

opracowała Monika Ostrowska

### 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

#### *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

#### *Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 0000 zł amortyzuje się:

- ✓ oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- ✓ koncesje w okresie 5 lat

#### *Środki trwałe*

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

### ***Środki trwałe w budowie***

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### ***Stany i rozchody składników majątku obrotowego***

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

### ***Inwestycje długoterminowe***

Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał.

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

### ***Należności krótkoterminowe***

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

***Inwestycje krótkoterminowe - akcje obce*** - wycenia się w następujący sposób jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego, a powstałą różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości.

### ***Środki pieniężne***

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.

### ***Rozliczenia międzyokresowe***

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### ***Kapitały***

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.

### ***Rezerwy***

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

### ***Zobowiązania krótkoterminowe***

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

### ***Uznawanie przychodów***

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

### ***Sprzedaż towarów i produktów***

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

### ***Świadczenie usług***

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

### ***Odsetki***

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

### ***Dywidendy***

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

### ***Podatek dochodowy***

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

**4.Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

**- dnia 13 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 11/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent podał informację dla Akcjonariuszy.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, iż do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 758/2018 w sprawie nałożenia na Emitenta obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektywy dalszego prowadzenia działalności na podstawie par.15 ust.1 lit c) Regulaminu ASO.

**- dnia 19 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 9/2018 zamieszczonym w systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o aktualizacji strategii rozwoju Spółki.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą poinformował, że w dniu 19.07.2018r. podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Spółki. Zarząd Spółki poinformował, że dotychczas podejmowane przez Spółkę działania w zakresie głównego kierunku rozwoju Spółki, tj. działania mające na celu budowę grupy kapitałowej podmiotów działających w branży turystycznej nie przynosi oczekiwanych przez Spółkę efektów. Zarząd wyjaśnił, że założenia rozwoju spółki opierające się na przejęciach podmiotów funkcjonujących na rynku, na którym Emitent posiada niezbędne know-how, ze względu na panującą koniunkturę w ocenie Zarządu wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem gospodarczym. Mając na uwadze powyższe Zarząd Damf Inwestycje S.A. w dniu 19.07.2018r. podjął decyzję o zmianie głównego kierunku rozwoju Spółki. Jak już Zarząd sygnalizował w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2017 (raport EBI 3/2018), aktualna sytuacja rynkowa spowodowała zwiększenie zaangażowania Spółki w obszarze usług finansowych w szczególności w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek gotówkowych. Spółka zamierza skoncentrować działania na rozwijaniu działalności finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych wybranym podmiotom. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za atrakcyjne i nie obciążone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie. Zarząd oczekuje, że zmiana strategii rozwoju Spółki umożliwi Spółce zwiększenie dynamiki rozwoju.

**- dnia 20 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 12/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą.**

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. poinformował, iż w dniu 20.07.2018 roku zgodnie z obowiązkiem nałożonym uchwałą Zarządu Giełdy nr 758/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 zawarł umowę



## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

z autoryzowanym doradcą, spółką Best Capital sp. z o.o., w celu sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta.

Emitent jednocześnie poinformował, że powyższy raport zostanie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu go od Autoryzowanego Doradcy.

**- dnia 23 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 13/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent przekazał informację o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmianie siedziby oraz adresu.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, że w dniu 23.07.2018 roku powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 20.07.2018 zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałami nr 16, 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku.

Wpis pobrany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie jest zgodny ze złożonym wnioskiem przez Emitenta, tym samym uchwałami podjętymi przez WZA z dnia 08.06.2018r. Emitent w dniu dzisiejszym podjął działania w celu sprostowania oczywistych omyłek i korekty wpisu w KRS.

Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonaniem zmianami zarejestrowanymi w KRS:

3. Art. 3.Siedziba. -----

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Art. 8.Kapitał zakładowy. -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:-----  
- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-

- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;-----

-1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do C1500000;-----

- 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000.”-----

-62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach od E 00000001 do E 62317500-----

8(1) Kapitał Docelowy:

1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 roku , do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy) serii E.-----

2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

Brzmienie Statutu zg. z wnioskiem Emitenta o zarejestrowanie zmian w KRS:

3. Art. 3.Siedziba. -----

Siedzibą Spółki jest Płock.-----

Art. 8.Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:

- 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od A000001 do A454800;-----

- 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od B000001 do B376100;-----

8(1)Kapitał

Docelowy:-----

1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C."-----

Aktualne brzmienie Statutu po błędnym zarejestrowaniu zmian w KRS:

3. Art. 3.Siedziba. -----

Siedzibą Spółki jest Płock.-----

Art. 8.Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:

- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-

- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;-----

-1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001 do C1500000;-----

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

- 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000.”-----

-62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach od E 00000001 do E 62317500-

8(1)

KapitałDocelowy:.....

1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.” .....

Jednocześnie, Zarząd Emitenta poinformował, iż aktualny adres Spółki to:

09-402 Płock ul.Padlewskiego 18c

**- dnia 27 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 14/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent przekazał informację o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 30.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2018 roku z dnia 10.08.2018r. na 31.07.2018r.

**- dnia 30 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 15/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent przekazał informację rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30.07.018 roku zarejestrował zmiany w Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 16, 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku zgodnie z wnioskiem Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanyimi zmianami zarejestrowanymi w KRS

3. Art. 3.Siedziba. -----

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Art. 8.Kapitał zakładowy. -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500 (słownie: sto czterdzieści pięć

milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:-----

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-----
- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;-----
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 00000001 do C15000000;-----
- 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000.”-----
- 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach od E 00000001 do E 62317500-----

### 8(1) Kapitał Docelowy:

1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 roku , do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy) serii E.-----

2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

Aktualne brzmienie Statutu w zakresie dokonanych zmian:

3. Art. 3.Siedziba. -----

Siedzibą Spółki jest Płock.-----

Art. 8.Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy

siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:

- 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach odA000001 do A454800;.....

- 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od B000001 do B376100;.....

8(1)

KapitałDocelowy:.....

1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”.....  
W załączeniu Spółka przekazała pełne brzmienie Statutu po zarejestrowanych zmianach.

**- dnia 31 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 16/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent opublikował raport okresowy Spółki za II kwartał 2018 roku.**

**- dnia 31 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 10/2018 zamieszczonym w systemie ESPI Emitent podał informację o podpisaniu Aneksu do Umowy pożyczki.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, iż w dniu 31.07.2018r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2018 r. z Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 42/2017 z dnia 6.07.2017 r.; oraz o zawarciu Aneksu do umowy pożyczki Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r.), na mocy której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą Aneksu z dnia 31.07.2018 r., przedłużony został termin spłaty tej pożyczki do dnia 31 lipca 2019 r. Aneks obowiązuje od dnia 31 lipca 2018 r.

**- dnia 1 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 11/2018 zamieszczonym poprzez system ESPI Emitent opublikował informacje dla Akcjonariuszy - zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazał do publicznej informacji, że w dniu 01.08.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osób bliskozwiązanym, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

**- dnia 7 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 17/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent przekazał informację o Uchwale Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 07.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 838/2018 w sprawie zawieszenia na Rynku NewConnet S.A obrotu akcjami Spółki, w związku ze zmianą ich artości nominalnej. Emitent poinformował, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018 r.

**- dnia 18 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 18/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent opublikował informację o uchwale podjętej przez Zarząd KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku poinformował, że w dniu 16.08.2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 512/18 w przedmiocie: uchylenia uchwały 378/17, uchylenia uchwały 291/18 KDPW oraz dokonania wymiany ( scalenia) akcji Spółki.

Emitent poinformował, że na mocy wyżej wymienionej uchwały nr 512/18 w dniu 27.08.2018r. dokonana zostanie wymiana – scalenie akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Na skutek wymiany

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

dotychczas zarejestrowane w Depozycie 83 090 000 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda zastąpionych zostanie 474 800 akcjami o wartości 17,50 zł każda.

Emitent poinformował, że wymiana – scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zostanie dokonane zgodnie z treścią uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018r.

Emitent przypomniał, że zgodnie treścią uchwały nr 16 ZWZ z dnia 08.06.2018r. zmianie uległa wartość nominalna wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej 0,10 zł każda do 17,50 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji wszystkich emisji z dotychczasowej ilości 145 407 500 akcji Spółki do 830 900- bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

**- dnia 25 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 19/2018 zamieszczonym w systemie EBI Emitent opublikował Analizę sytuacji finansowej i gospodarczej spółki Damf Inwestycje S.A.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku opublikował analizę sytuacji finansowej i gospodarczej spółki Damf Inwestycje S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość. Sporządzenie i publikacja dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinii co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę Damf Inwestycje S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości wynika z obowiązku nałożonego Uchwałą nr 758/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 lipca 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadczył, iż treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

### **Istotne zdarzenia po dniu bilansowym**

**- dnia 5 października 2018 roku raportem bieżącym nr 12/2018 zamieszczonym w systemie ESPI Emitent opublikował informację o podpisaniu Aneksu do Umowy pożyczki.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, iż w dniu 05.10.2018r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2017 r. z Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 42/2017 z dnia 6.07.2017 r. (o zawarciu Aneksów do umowy pożyczki Spółka poinformowała w trybie raportów bieżących ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r. oraz nr 10/2018 z dnia 31.07.2018 r.), na mocy której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą Aneksu z dnia 05.10.2018 r. zwiększona została kwota pożyczki o kwotę 350 000, 00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto Spółki Patro Invest Sp. z o.o. w dniu podpisania aneksu tj. 5.10.2018 r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 5.10.2018 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki Patro Invest Sp. z o.o. wynosi 10 450 000, 00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt złotych). Aneks obowiązuje od dnia 05.10. 2018 r.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6,9% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki płatne są miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi zostanie do dnia 31.07.2019r. Strony

## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z aktualną deklaracją wekslową uwzględniającą kwotę zwiększonej pożyczki.

**- dnia 19 października 2018 roku raportem bieżącym nr 20/2018 Emitent opublikował informację o Rejestracji zmian Statutu Spółki w KRS.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w 19.10.2018 roku powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu 19.10.2018 roku zarejestrował zmiany w Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku zgodnie z wnioskiem Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonaniem zmianami zarejestrowanymi w KRS:

Art. 8. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:

- 454.800 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od 000001 do A454800;.....

- 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od B000001 do B376100;.....

Aktualne brzmienie Statutu w zakresie dokonanych zmian:

Art. 8. Kapitał zakładowy. -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800,00 zł ( dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych ) i dzieli się na 830 900 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset ) akcji o wartości nominalnej 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych ) każda, w tym:-----

- 454 800 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście złotych) każda akcja o numerach od A 000001 do A454800-----

- 376 100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście złotych) każda akcja o numerach od B 000001 do B376100;-----

W załączeniu Spółka przekazała pełne brzmienie Statutu po zarejestrowanych zmianach.

**- dnia 30 października 2018 roku raportem bieżącym nr 21/2018 Emitent opublikował informację o powzięciu wiedzy, iż w dniu 30.10.2018 roku na**

## **Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.**

**wniosek Spółki Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 659/18 w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW z dotychczasowej wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście zł 50/100) każda akcja do wartości 12,00 zł (dwanaście) każda akcja. Data zmiany w systemie depozytowym to 31.10.2018 roku.**

Za trzy kwartały 2018 r. Emitent uzyskiwał przychody z prowadzonej działalności finansowej w postaci odsetek od udzielonej pożyczki spółce Patro Invest sp. z o.o. oraz środków deponowanych na lokatach bankowych. W tym okresie Emitent odnotował przychody w wysokości 522 672,52 zł. Po uwzględnieniu kosztów, zysk netto wyniósł 408 983,21 zł.

### **5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2018.

### **6.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji**

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

### **7.Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem**

Emitent w okresie objętym raportem nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.

### **8.Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

### **9.Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu**

**Na dzień 30.09.2018 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosił 14 540 750,00 zł i dzielił się na:**

- 454800 akcji serii A

- 376100 akcji serii B

o wartości nominalnej 17,50 zł każda



## Raport za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Na dzień publikacji sprawozdania za III kwartał 2018 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosi 9 970 800,00 zł i dzieli się na:

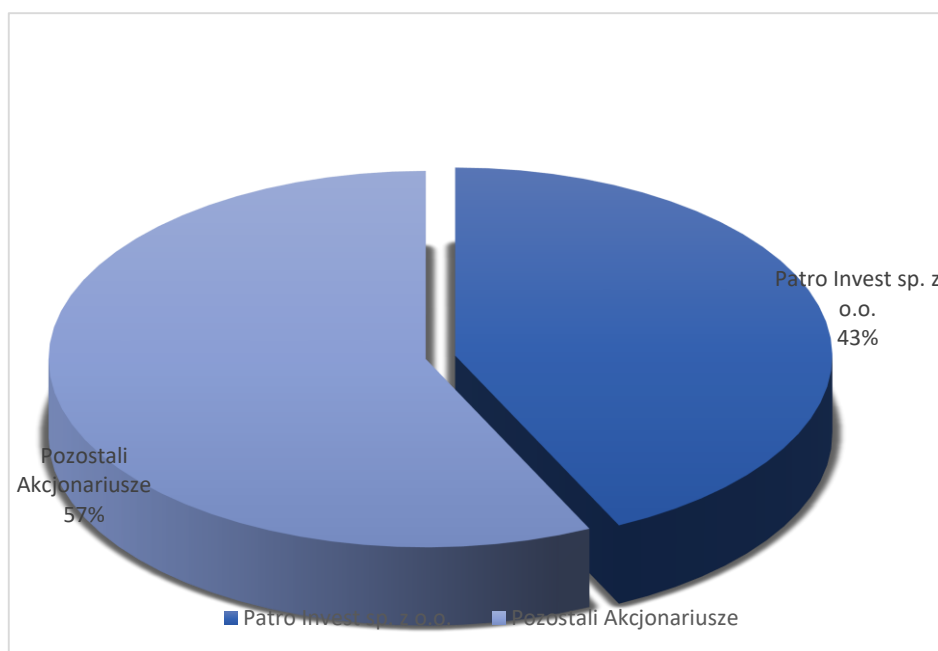
- 454800 akcji serii A
- 376100 akcji serii B

o wartości nominalnej 12,00 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego

|             | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Seria A     | 454800              | 54,74%                           | 454800        | 54,74%                              |
| Seria B     | 376100              | 45,26%                           | 376100        | 45,26%                              |
| <b>Suma</b> | <b>830900</b>       | <b>100,00%</b>                   | <b>830900</b> | <b>100,00%</b>                      |

Rys. 2 Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu za III kwartał 2018 roku



### 10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. na dzień 30 września 2018 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

## **11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w dniu 19.07.2018r. podjął decyzję o zmianie głównego kierunku rozwoju Spółki. Zgodnie z sygnalizowanym w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2017 (raport EBI 3/2018), aktualna sytuacja rynkowa spowodowała zwiększenie zaangażowania Emitenta w obszarze usług finansowych w szczególności w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek gotówkowych.

Działalność Spółki w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie koncentrowała się głównie w obszarze usługowej działalności finansowej w zakresie udzielania pożyczek dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą (niekonsumenckich). Emitent nie wyklucza także możliwości potencjalnego zaangażowania kapitału na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, zarówno w podmiotach notowanych na giełdzie jak i przedsiębiorstwach nie posiadających statusu spółek publicznych.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Spółki tj. głównie usługową działalność finansową w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek według Emitenta istotny wpływ na wyniki mają i będą miały następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

- ogólnorynkowa koniunktura na rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych
- prawidłowa realizacja przez pożyczkobiorców zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczek, a także przebieg procesu egzekucji i windykacji pożyczek wypowiedzianych jeżeli takie wystąpią,
- sprawność procedur i postępowań administracyjno i prawnych, w których ewentualnym uczestnikiem lub stroną może być Emitent,
- możliwości pozyskania potencjalnych pożyczkobiorców,
- koniunktura giełdowa na rynkach kapitałowych,
- sytuacja gospodarcza w Polsce i regionie,
- dostępność zewnętrznych źródeł finansowania
- współpraca z innymi podmiotami finansowymi

W ocenie Zarządu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Emitent nie posiada żadnych znaczących zobowiązań, a prowadzona polityka racjonalizacji kosztów ogranicza wystąpienie zdarzeń mogących zakłócić płynność finansową Spółki. Według Emitenta poza zdarzeniami wskazanymi w punkcie 4 niniejszego raportu okresowego, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz możliwości realizacji zobowiązań. Ponieważ wiodącą działalnością Spółki jest usługowa działalność finansowa (pożyczkowa) istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe jest prawidłowa obsługa zobowiązań umownych przez Pożyczkobiorców.

Spółka zamierza skoncentrować działania na rozwijaniu działalności finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych wybranym podmiotom. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych

**Raport za III kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za atrakcyjne i nie obciążone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie.

Płock dnia 09.11.2018

Damf Inwestycje S.A.

Prezes Zarządu

Agnieszka Gujgo