

GHELAMCO

RAPORT PÓŁROCZNY GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021 ROKU



**WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

	kluczowe dane bilansowe (w zł)	% wzrost (+) / spadek (-)	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
			30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020
1	Aktywa ogółem	33%	1 422 040	1 069 049	314 555	239 375
2	Kapitał własny	36%	77 275	56 834	17 093	12 726

	kluczowe dane wynikowe (w zł)	% wzrost (+) / spadek (-)	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
			1.01.2021 - 30.06.2021	1.01.2020 - 30.06.2020	1.01.2021 - 30.06.2021	1.01.2020 - 30.06.2020
1	Koszty operacyjne	35%	-1 235	-917	-272	-208
2	Przychody finansowe	62%	65 487	40 432	14 422	9 159
3	Koszty finansowe	22%	-43 015	-35 293	-9 473	-7 995
4	Zysk netto	91%	18 765	9 843	4 133	2 230

Kursy zastosowane do przeliczenia powyższych danych finansowych:

	30.06.2021	30.06.2020
Pozycje bilansowe	4,5208	4,4660
Pozycje wynikowe	4,5408	4,4146

PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo

Działając w imieniu Ghelamco Invest Sp. z o.o. przedstawiamy Państwu raport półroczny za okres 6-ciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. Raport ten wraz z załącznikami zawiera wyniki finansowe spółki wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w pierwszym półroczu 2021 roku, jak również przedstawia perspektywy rozwoju spółki na kolejne miesiące.

Spółka Ghelamco Invest Sp. z o.o. została utworzona celem pozyskiwania kapitału na realizację projektów nieruchomościowych przez Spółki Projektowe wchodzące w skład grupy kapitałowej Ghelamco zdefiniowanej jako podmioty zależne spółki Granbero Holdings Limited.

Spółka pozyskuje kapitał poprzez emisje obligacji. W pierwszym półroczu 2021 roku spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 400 mln zł i dokonała wykupów na kwotę 254,6 mln zł. Nominalna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosła na dzień 30 czerwca 2021 roku 1.347,8 mln zł (na dzień 30 czerwca 2020 roku 1.007,9 mln zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku spółka udzieliła finansowania spółkom projektowym na kwotę 1.390,6 mln zł (na dzień 30 czerwca 2020 roku 910 mln zł) oraz posiadała środki pieniężne w kwocie 30,9 mln zł. W drugim półroczu 2021 roku Spółka dopuszcza, w zależności od potrzeb finansowych i warunków rynkowych przeprowadzenie kolejnych emisji Obligacji.

Emisje obligacji w drugim półroczu 2021 roku będą mogły być dokonywane w ramach X Programu (program do 200 mln zł, dostępna kwota programu to 170 mln zł).

Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na refinansowanie zapadającego długu obligacyjnego, wydłużenie finansowania udzielonego spółkom projektowym w przypadku, gdy przewidywane zyski z inwestycji byłyby realizowane w obecnych, umownych terminach zapadalności pożyczek udzielonych Spółkom Projektowym.

Przekazując raporty roczne pragniemy przy tym podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Ghelamco Invest sp. z o.o.

Z poważaniem,

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GHELAMCO INVEST SP. Z O.O ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY
ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021**

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. za okres 6-ciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim: KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Podmiot ten oraz kluczowi biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Ponadto Zarząd oświadcza, że firma audytorska KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, oraz
- c) Ghelamco Invest Sp. z o.o. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. oraz jej wynik finansowy.

Ponadto Zarząd oświadcza, że półroczne sprawozdanie z działalności Ghelamco Invest Sp. z o.o. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, 30 września 2021 roku

Podpisy Członków Zarządu:

Jeroen van der Toolen

Prezes Zarządu

Damian Woźniak

Członek Zarządu

Jarosław Jukiel

Członek Zarządu

Jarosław Zagórski

Członek Zarządu

Joanna Krawczyk-Nasiłowska

Członek Zarządu

Arnold Neuville

Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GHELAMCO INVEST SP . Z O.O. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 2

RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 3