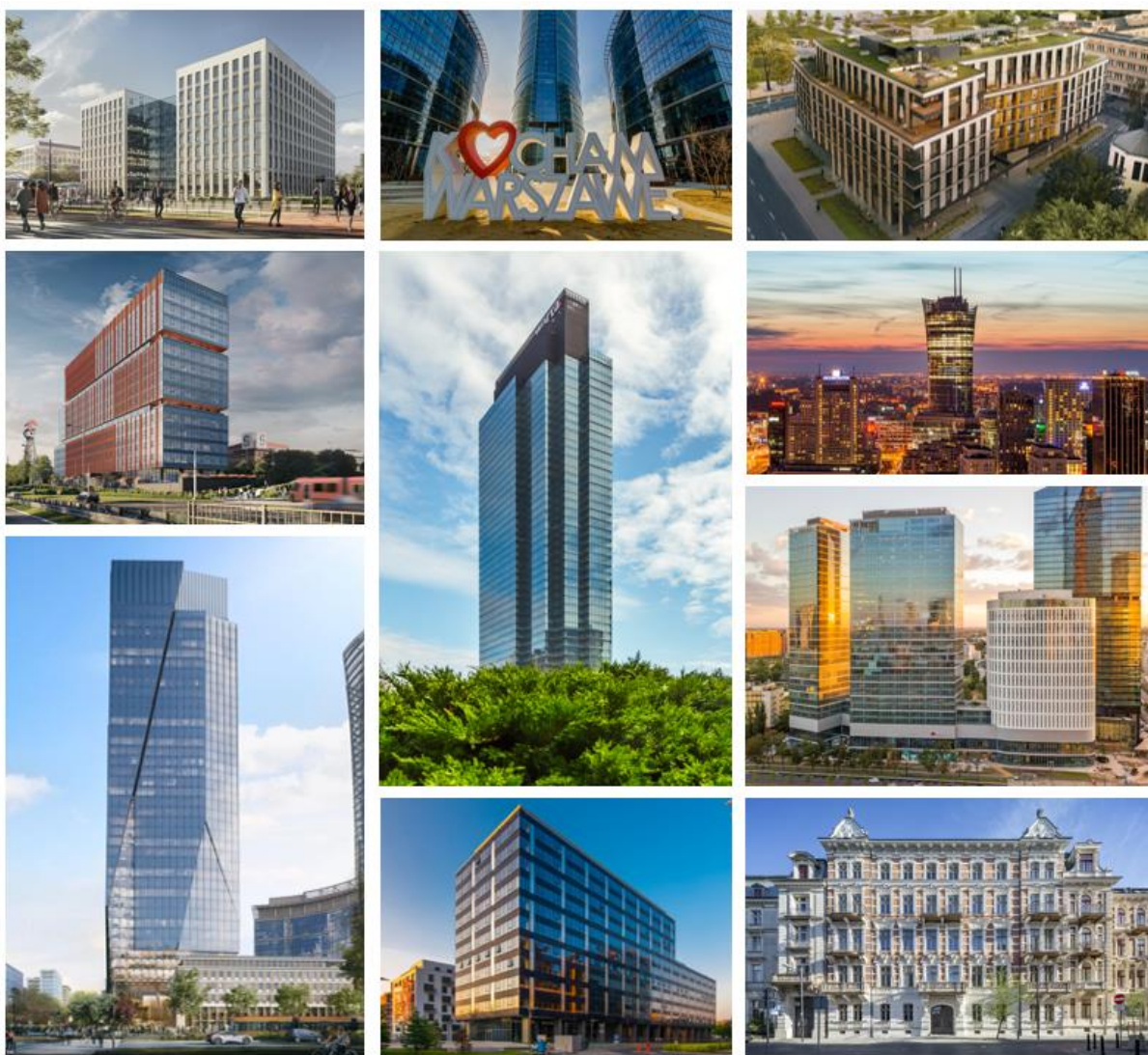


# GHELAMCO

**RAPORT PÓŁROCZNY GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.**

**ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2022 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	
			30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
1	Aktywa ogółem	-17%	1 185 808	1 422 040	253 345	314 555
2	Kapitał własny	1%	78 404	77 275	16 751	17 093

	kluczowe dane wynikowe (w zł)	% wzrost (+) / spadek (-)	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR	
			1.01.2022 - 30.06.2022	1.01.2021 - 30.06.2021	1.01.2022 - 30.06.2022	1.01.2021 - 30.06.2021
1	Koszty operacyjne	4%	-1 289	-1 235	-278	-272
2	Przychody finansowe	10%	72 046	65 487	15 339	14 422
3	Koszty finansowe	30%	-55 729	-43 015	-12 020	-9 473
4	Zysk netto	-36%	11 921	18 765	2 571	4 133

Kursy zastosowane do przeliczenia powyższych danych finansowych:

	30.06.2022	30.06.2021
Pozycje bilansowe	4,6806	4,5208
Pozycje wynikowe	4,6365	4,5408

## 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 2022 r. Raport ten wraz z załącznikami zawiera wyniki finansowe spółki wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w pierwszym półroczu 2022 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 2022 roku spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 135 mln zł i dokonała wykupów na kwotę 372,3 mln zł. Nominalna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosła na dzień 30 czerwca 2022 roku 1.096,4 mln zł (na dzień 30 czerwca 2021 roku 1.347,8 mln zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku spółka udzieliła finansowania spółkom projektowym na kwotę 1.136,8 mln zł (na dzień 30 czerwca 2021 roku 1.390,6 mln zł) oraz posiadała środki pieniężne w kwocie 48,3 mln zł. W drugim półroczu 2022 roku Spółka dopuszcza, w zależności od potrzeb finansowych i warunków rynkowych przeprowadzenie kolejnych emisji Obligacji.

Na dzień przygotowania dokumentu Spółka nie posiada limitów w ramach istniejących programów umożliwiających nowe emisje obligacji.

W kolejnych okresach spółka rozważy wyemitowanie kolejnych emisji obligacji w ramach nowych, przyszłych programów emisji obligacji. Środki z potencjalnych, nowych emisji będą mogły 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 UPRAWNIIONEGO DO BADANIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GHELAMCO INVEST SP. Z O.O ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY  
ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2022**

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 2022 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, 29 września 2022 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

*Jarosław Fiutowski*

\_\_\_\_\_  
Członek Zarządu

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 1**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 2**

**RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2022 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 3**