



**Financial Assets
Management Group S.A.**

**Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny
za okres 01.01.2018 – 30.09.2018**

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	30.09.2018 r. 9 miesięcy 30.09.2018 r.	30.09.2017 r. 9 miesięcy 30.09.2017 r.	30.09.2018 r. 9 miesięcy 30.09.2018 r.	30.09.2017 r. 9 miesięcy 30.09.2017 r.
Przychody łącznie całkowite	986	913	232	214
Przychody ze sprzedaży	412	249	97	58
Koszty działalności operacyjnej	(687)	(529)	(162)	(124)
Amortyzacja	(72)	(76)	(17)	(18)
Zysk (strata) na sprzedaży	(275)	(280)	(65)	(66)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(816)	(255)	(192)	(60)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(494)	193	(116)	45
Zysk (strata) netto	(286)	211	(67)	50
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 607)	7 959	(848)	1 870
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 825)	(5 958)	(3 956)	(1 400)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20 449	(2 022)	4 808	(475)
	30.09.2018 r.	31.12.2017 r.	30.09.2018 r.	31.12.2017 r.
Aktywa trwałe	398	254	93	61
Aktywa obrotowe	36 158	24 298	8 465	5 826
Pożyczki udzielone długoterminowe	0	0	0	0
Pożyczki udzielone krótkoterminowe	8 759	8 481	2 051	2 033
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	5 959	2 060	1 395	494
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89	72	21	17
Kapitał własny	12 944	13 230	3 030	3 172
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	293	282	69	68
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	23 319	11 040	5 459	2 647
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	0,41	0,42	0,10	0,10
Zysk (strata) <u>za okres</u> na jedną akcję zwykłą (w zł.)	(0,01)	0,02	(0,00)	0,00
Liczba akcji na dzień bilansowy	31 616 102	31 616 102	31 616 102	31 616 102
Średnia ważona liczba akcji	31 616 102	31 616 102	31 616 102	31 616 102

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2018 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2714 zł / EURO),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2535 zł / EURO),
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2017 r. przez Narodowy Bank Polski (4,1709 zł / EURO),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2566 zł / EURO) w trzech kwartałach 2017 roku

Niniejszy raport zawiera:

I. WPROWADZENIE	6
1. Podstawowe informacje o Emitencie	6
2. Podstawowe informacje rejestrowe	6
3. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta	6
II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.	7
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2018 R.	7
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.09.2018 R.	9
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.09.2018 R.	10
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.09.2018 R.	11
III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	12
1. Charakterystyka Emitenta	12
2. Jednostki zależne	13
3. Dane porównawcze i okresy prezentowane w sprawozdaniu	13
4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta	13
5. Wykaz najważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym	13
6. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności	14
7. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia	14
8. Istotne zasady rachunkowości	14
9. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad rachunkowości oraz korekty błędów	16
10. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach	16
11. Oświadczenie Zarządu	16
12. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej	17
13. Segmenty operacyjne	17
14. Koszty działalności operacyjnej	17
15. Pozostałe przychody i zyski operacyjne	17
16. Przychody i koszty finansowe	18
17. Środki trwałe	18
18. Zapasy	18

19. Należności	18
20. Rozliczenia międzyokresowe	19
21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19
22. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	19
23. Kapitał zakładowy na dzień bilansowy	19
24. Kredyty i pożyczki	20
25. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	20
26. Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa	20
27. Zobowiązania krótkoterminowe	20
28. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	20
29. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20
30. Podatek dochodowy	20
31. Cykliczność, sezonowość działalności Emitenta w prezentowanym okresie	21
32. Działalność zaniechana	21
33. Ujawnienie pozostałych dochodów całkowitych	21
34. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	21
35. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	21
36. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania	21
37. Analiza płynności aktywów finansowych	21
38. Hierarchia wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	22
39. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	23
40. Zobowiązania warunkowe	23
41. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego	23
42. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok	23
43. Wskazanie Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów	24
44. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania	24
45. Wskazanie postępowań sądowych toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	24
46. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi	24
47. Zawarte przez Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi, jeżeli jedno lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe	25

48. Informacje o zawarciu przez Spółkę poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu , jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.....	25
49. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty zysk lub poniesione straty Emitenta	25
50. Podstawowe wskaźniki finansowe	25
51. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.....	26
52. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.....	26
53. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	27
54. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.....	27
55. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu na który sporządzono skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki ...	27
56. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym	27
57. Zarządzanie kapitałem	27
58. Informacje o zmianie sposobu wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej	28
59. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy, kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	28
60. Rodzaj oraz kwota pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość występowania	28
61. Rodzaj oraz kwota zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych	28
62. Emisje, wykupy i spłaty dłużnych oraz kapitałowych papierów wartościowych	28
63. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	28
64. Informacje o wynagrodzeniach, premiach i nagrodach dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących	28
IV. KONTAKT – RELACJE INWESTORSKIE.....	30

I. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest zarządzanie innymi spółkami, kreowanie oraz zarządzanie ich ofertą jako całości, planowanie i realizacja strategii, organizacja finansowania rozwojowych projektów, nadzór nad realizowanymi inwestycjami oraz zadania związane z administracją tymi podmiotami. Na dzień 30.09.2018 r. jak i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Emitent nie posiadał żadnej spółki zależnej. Przychody Emitenta stanowią obecnie przede wszystkim przychody z działalności finansowej, w postaci odsetek oraz dyskonta. W związku z faktem zbycia spółek zależnych prowadzących działalność operacyjną w obszarze sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, Zarząd podjął zamiar redefiniowania przedmiotu działalności spółki i określenia dla niej nowej strategii rozwoju. Powyższe oznaczało rozpoczęcie realizacji przez Spółkę poszukiwania nowych źródeł przychodu, związanych z usługami transportowymi.

2. Podstawowe informacje rejestrowe

Nazwa	Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna
Siedziba i dane teleadresowe	ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa tel. +48 (22) 116 66 66 Fax. +48 (22) 397 35 99 inwestor@famgsa.pl
Kapitał zakładowy	31.616.102,00 zł (163.814 akcji o wartości nominalnej 193 zł każda)
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000320565
Skład Zarządu	Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej	Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Arkadiusz Sugier – Członek Rady Katarzyna Dziki - Członek Rady Justyna Budzyńska - Członek Rady Paulina Wolnicka – Kawka – Członek Rady

3. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta

Wedle posiadanych przez Emitenta informacji na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura jego akcjonariatu prezentuje się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji (zł)	Udział procentowy
Al Awael Investments Limited	36 270	7 000 110,00	22,14 %
Baltic Bridge S.A.	31 579	6 094 747,00	19,28 %
Wheel Finance S.A.	30 066	5 802 738,00	18,35 %
Pozostali	65 899	12 718 507,00	40,23 %
RAZEM	163 814	31 616 102,00	100 %

II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Aktywa trwałe	398	254
Rzeczowe aktywa trwałe	16	25
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne	89	154
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	0	0
Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Pożyczki udzielone	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	293	75
Pozostałe aktywa trwałe	0	0
Aktywa obrotowe	36 158	24 298
Zapasy	0	0
Należności handlowe	5 208	1 064
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP)	0	0
Pozostałe należności	751	996
Pozostałe aktywa finansowe	3 742	13 291
Pożyczki udzielone	8 759	8 481
Rozliczenia międzyokresowe	777	394
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	89	72
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	16 832	0
AKTYWA RAZEM	36 556	24 552

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Kapitały własne	12 944	13 230
Kapitał zakładowy	31 616	31 616
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	0	0
Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
Pozostałe kapitały	2 000	2 000
Niepodzielony wynik finansowy	(20 386)	(20 913)
Wynik finansowy bieżącego okresu	(286)	527
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	293	282
Kredyty i pożyczki	0	0
Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu i dłużnych papierów wartościowych	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	293	282
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
Inne pasywa długoterminowe	0	0
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	23 319	11 040
Kredyty i pożyczki	262	0
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0
Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu i dłużnych papierów wartościowych	0	0
Zobowiązania handlowe	745	629
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP)	0	0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21 169	9 018
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 143	1 393
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
PASYWA RAZEM	36 556	24 552

Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 r.

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	412	289	249	234
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	412	289	249	234
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	(687)	(325)	(529)	(245)
Amortyzacja	(72)	(23)	(76)	(24)
Zużycie materiałów i energii	0	0	(96)	(87)
Usługi obce	(348)	(186)	(249)	(88)
Podatki i opłaty	(60)	(36)	(16)	(7)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	(31)	(4)	(69)	(25)
Pozostałe koszty rodzajowe	(176)	(76)	(23)	(14)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) na sprzedaży	(275)	(36)	(280)	(11)
Pozostałe przychody operacyjne	32	11	61	11
Pozostałe koszty operacyjne	(573)	(64)	(36)	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(816)	(89)	(255)	0
Przychody finansowe	542	129	603	52
Koszty finansowe	(220)	(86)	(155)	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(494)	(46)	193	52
Podatek dochodowy	208	103	18	0
- bieżący podatek dochodowy	0	0	0	0
- odroczonego podatku dochodowego	208	103	18	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(286)	57	211	52
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	(286)	57	211	52

Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów	01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
Pozostałe całkowite dochody:	0	0	0	0
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do wyniku	0	0	0	0
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	0	0	0	0
Suma całkowitych dochodów netto	(286)	57	211	52

Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały	Zakumulowany wynik finansowy
Stan na 01.01.2018	31 616	0	0	2 000	(20 386)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na 01.01.2018	31 616	0	0	2 000	(20 386)
Zysk/(strata) bieżącego okresu	0	0	0	0	(286)
a) zwiększenie z tytułu	0	0	0	0	0
- podział wyniku lat ubiegłych	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia z tytułu	0	0	0	0	0
- podział wyniku z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
Stan na 30.09.2018	31 616	0	0	2 000	(20 672)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały	Zakumulowany wynik finansowy
Stan na 01.01.2017	31 616	0	0	14 544	(33 457)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na 01.01.2017	31 616	0	0	14 544	(33 457)
Zysk/(strata) bieżącego okresu	0	0	0	0	211
a) zwiększenie z tytułu	0	0	0	0	12 544
- podział wyniku lat ubiegłych	0	0	0	0	12 544
b) zmniejszenia z tytułu	0	0	0	(12 544)	0
- podział wyniku z lat ubiegłych	0	0	0	(12 544)	0
Stan na 30.09.2017	31 616	0	0	2 000	(20 702)

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 r.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(494)	193
II	Korekty razem	(3 113)	7 767
1	Amortyzacja	72	76
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
3	Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0
4	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(194)	(80)
6	Inne zyski/straty z inwestycji	0	(467)
7	Zmiana stanu rezerw	0	0
8	Zmiana stanu zapasów	0	0
9	Zmiana stanu należności	(3 897)	8 149
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 047	28
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(141)	57
12	Inne korekty	0	0
13	Zapłacony podatek dochodowy	0	3
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(3 607)	7 959
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1	Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(16 832)	26
2	Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości	0	0
3	Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych	0	0
4	Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i współzależnych	0	0
5	Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych jednostkach	0	0
6	Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
7	Udzielenie i spłata pożyczek	0	(4 486)
8	Inne wpływy / wydatki inwestycyjne	7	(1 498)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(16 825)	(5 958)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2	Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki	259	70
3	Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych	20 190	(2 092)
4	Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
5	Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowa)	0	0
6	Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu finansowego	0	0
7	Inne wpływy/wydatki finansowe	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 449	(2 022)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	17	(21)
E	Środki pieniężne na początek okresu	72	113
F	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	89	92

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Charakterystyka Emitenta

Emitent powstał w drodze przekształcenia spółki Tele-Polska Holding Sp. z o.o. na mocy uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki, tj. uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Tele-Polska Holding Sp. z o.o. podjętej w dniu 27 listopada 2008 roku i zaprotokołowanej przez notariusza Mariusza Białeckiego (akt notarialny Rep. 9104/2008). Tele-Polska Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 17 lipca 2003 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Elżbietę Magnuszewską - Biniek w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, repertorium A nr 1884/2003). Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 lipca 2003 roku pod numerem KRS 0000169228.

W dniu 30 grudnia 2008 roku Spółka została zarejestrowana w KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320565.

Podstawowe dane rejestrowe Spółki:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem | - | 0000320565 |
| - posiada nr statystyczny w systemie REGON | - | 015529329 |
| - przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD | - | 64.20Z |
| - jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Urząd Skarbowy NIP | - | 526-27-25-362 |

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na dzień 30 września 2018 r. miała swoją siedzibę przy ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa.

Przedmiotem działalności Spółki wg statutu jest m.in.:

- działalność holdingów finansowych,
- działalność związana z oprogramowaniem w zakresie informatyki,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- działalność portali internetowych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznym,
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenie,
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- wykonywanie instalacji elektrycznych.

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Skład Rady Nadzorczej na 30 września 2018 roku przedstawiał się następująco:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Arkadiusz Stryja | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| Justyna Budzyńska | - Członek Rady Nadzorczej, |
| Katarzyna Dziki | - Członek Rady Nadzorczej, |

Paulina Wolnicka - Kawka - Członek Rady Nadzorczej,

Arkadiusz Sugier - Członek Rady Nadzorczej.

W analizowanym okresie zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 12 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało osobę nadzorującą – członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Arkadiusza Norberta Sugiera, powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki na dzień 30 września 2018 roku działał w składzie:

Bartłomiej Gajecki - Prezes Zarządu

W analizowanym okresie nie zaszły zmiany w składzie Zarządu.

Po dniu bilansowym nie zaszły żadne zmiany w składach Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Jednostki zależne

Na dzień 30.09.2018 Emitent nie posiadał udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych. Tym samym Emitent nie tworzył w bieżącym okresie Grupy Kapitałowej w rozumieniu MSR/MSSF.

3. Dane porównawcze i okresy prezentowane w sprawozdaniu

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. dla sprawozdania z całkowitych dochodów, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym i sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 września 2018 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony tą datą, zawarte w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Financial Assets Management Group S.A. nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Porównywalne dane finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku, zawarte w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku podlegały badaniu, a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2017 została wydana dnia 26.04.2018 r.

4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

W ciągu III kwartałów 2018 roku Spółka koncentrowała się na bieżącej działalności oraz realizacji projektów, o których informowała w poprzednich raportach okresowych. W pozostałych obszarach działalność Emitenta realizowana była bez istotnych i wartych odnotowania zmian.

5. Wykaz najważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym

Do najważniejszych wydarzeń w III kwartale 2018 roku był fakt rozpoczęcia procesu połączenia Spółki ze spółką ADM Factory Sp. z o.o., co zostało zakomunikowane raportem bieżącym nr 25/2018, 26/2018, 27/2018 oraz 29/2018.

6. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W analizowanym okresie wskazane zmiany nie wystąpiły. Spółka jest obecnie w trakcie rejestracji połączenia ze spółką ADM Factory Sp. z o.o., co nastąpi zapewne w IV kwartale 2018 roku.

7. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 30 września 2018 roku, w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces zatwierdzania standardów MSSF oraz charakter prowadzonej działalności, nie ma różnic między standardami MSSF stosowanymi przez Spółkę, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego pewne informacje oraz ujawnienia, które zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE są zazwyczaj umieszczane w pełnym sprawozdaniu finansowym, zostały podane w formie skróconej lub pominięte zgodnie z treścią MSR 34. Z uwagi na to, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe należy rozpatrywać łącznie z ostatnim pełnym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz opublikowanym w dniu 26.04.2018 r.

8. Istotne zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu niniejszego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w ostatnim pełnym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Spółka zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zmiany MSSF zgodnie z ich datą wejścia w życie. Oszacowanie wpływu zmian nowych MSSF na przyszłe jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w polskich złotych (zł). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki. Wszystkie kwoty, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w tysiącach złotych.

Emitent nie zdecydował się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez Emitenta zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe jednostkowe sprawozdania finansowe.

MSSF 9 – zastosowanie po raz pierwszy i polityka rachunkowości

Jednostka wdrożyła MSSF 9 z dniem 1 stycznia 2018 roku i zdecydowała się na zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku. Również w tym przypadku, zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Jednostka zrezygnowała z przekształcenia danych porównywalnych, co

oznacza, że dane zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku zostały sporządzone w oparciu o MSR 39.

Klasyfikacja i wycena

Począwszy od 1 stycznia 2018 Emitent kwalifikuje aktywa finansowe do jednej z trzech kategorii określonych w MSSF 9:

- wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite,
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie,
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Emitent dokonuje klasyfikacji inwestycji w instrumenty dłużne do danej kategorii aktywów na podstawie modelu biznesowego zarządzania grupami aktywów finansowych oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych. Na moment początkowego ujęcia Spółka klasyfikuje inwestycje w instrumenty kapitałowe (inne niż dotyczące inwestycji w spółki zależne i stowarzyszone), które nie są przeznaczone do obrotu oraz nie są notowane na aktywnym rynku, jako wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite. Jednocześnie Emitent wycenia natomiast w wartości godziwej przez wynik finansowy instrumenty pochodne oraz inwestycje w instrumenty kapitałowe notowane na aktywnym rynku. Do wyceny w zamortyzowanym koszcie Spółka klasyfikuje pożyczki udzielone, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności podlegające pod zakres MSSF 9. Przychody z tytułu odsetek z inwestycji w instrumenty dłużne ujmowane są przez Spółkę w wyniku finansowym. Na moment zbycia inwestycji w instrumenty dłużne Emitent ujmuje skumulowane zyski/straty z wyceny w wyniku finansowym.

Wycena aktywów finansowych w zamortyzowanym koszcie

Jednostka wycenia aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Należności długoterminowe podlegające pod zakres MSSF 9 są dyskontowane na dzień bilansowy. Należności z tytułu dostaw i usług z terminem zapadalności poniżej 12 miesięcy są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o ewentualny odpis z tytułu oczekiwanej straty.

Wycena aktywów finansowych w wartości godziwej przez wynik finansowy

Jednostka ujmuje w wyniku finansowym zmiany wartości godziwych aktywów finansowych zaklasyfikowanych do tej kategorii aktywów finansowych. W wyniku finansowym ujmowane są również przychody z tytułu odsetek oraz dywidend otrzymanych z instrumentów kapitałowych notowanych na aktywnym rynku.

Wycena aktywów finansowych w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite

Jednostka ujmuje zyski/straty z wyceny inwestycji w instrumenty dłużne oraz w instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane przez Jednostkę na moment początkowego ujęcia do tej kategorii aktywów, w pozostałych dochodach całkowitych. Dywidendy z instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite, Spółka ujmuje jako przychód w wyniku finansowym.

Przychody z tytułu odsetek z inwestycji w instrumenty dłużne ujmowane są przez Jednostkę w wyniku finansowym. Na moment zbycia inwestycji w instrumenty dłużne Jednostka ujmuje skumulowane zyski/straty z wyceny w wyniku finansowym.

Zobowiązania finansowe

Jednostka kwalifikuje zobowiązania finansowe do jednej z kategorii:

- wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 15 – zastosowanie po raz pierwszy

Emitent wdrożył MSSF 15 z dniem 1 stycznia 2018 roku i zdecydował się na zastosowanie zmodyfikowanej metody retrospektywnej tj. z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu ujętym w dniu pierwszego zastosowania.

Emitent zastosował więc dopuszczony w MSSF 15 wyjątek praktyczny i zrezygnował z przekształcenia danych porównywalnych. Oznacza to więc, że dane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku zostały sporządzone w oparciu o obowiązujące w tych okresach standardy: MSR 18 *Przychody*, MSR 11 *Umowy o usługę budowlaną* oraz interpretacje związane z ujmowaniem przychodów przed wejściem w życie MSSF 15.

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 *Przychody z umów z klientami* („MSSF 15”) ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków rozpoznawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15 Emitent ujmuje przychody w kwocie wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.

9. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad rachunkowości oraz korekty błędów

W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółka nie dokonała korekty błędu ani nie zmieniła zasad rachunkowości, poza zmianami wynikającymi z wejścia w życie MSSF 9, ujawnionymi w nocie 8.

10. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd Kierownictwa.

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Spółce, kierownictwo Spółki jest zobowiązane do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku objętym niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie zagadnień, wobec których w kolejnych okresach sprawozdawczych zastosowanie miał profesjonalny osąd Kierownictwa. Nie wystąpiły również istotne zmiany w zakresie pozycji, które obarczone są istotną niepewnością zmiany szacunków w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki, na każdy dzień bilansowy Zarząd ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych (w tym wartości firmy oraz inwestycji w jednostki zależne).

11. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Emitenta oświadcza, że według swej najlepszej wiedzy, zapewnił sporządzenie kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego oraz danych porównawczych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny wszystkie informacje istotne dla

oceny sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta na dzień 30.09.2018 r. jak też jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej (MSR 34).

Zarząd Emitenta ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 28.11.2018 r.

12. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 30.09.2018 r. Zarząd Emitenta nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Emitenta w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r. nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

13. Segmenty operacyjne

Spółka nie wyodrębnia segmentów sprawozdawczych w ramach prowadzonej działalności, z uwagi na powyższe spółka również nie prezentuje szczegółowych informacji wynikających z MSSF 8.

14. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 – 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2017 – 30.09.2017 (niebadane)
Amortyzacja	(72)	(23)	(76)	(24)
Zużycie materiałów i energii	0	0	(96)	(87)
Usługi obce	(348)	(186)	(249)	(88)
Podatki i opłaty	(60)	(36)	(16)	(7)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	(31)	(4)	(69)	(25)
Pozostałe koszty rodzajowe	(176)	(76)	(23)	(14)
Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz usług	0	0	0	0
Koszty według rodzajów ogółem	(687)	(325)	(529)	(245)

15. Pozostałe przychody i zyski operacyjne

Pozostałe przychody i zyski operacyjne	01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 – 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2017 – 30.09.2017 (niebadane)
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	26	0
Dotacje	29	10	29	10

Pozostałe	3	1	6	1
Razem	32	11	61	11

Pozostałe koszty i straty operacyjne	01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 – 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2017 – 30.09.2017 (niebadane)
Pozostałe	(573)	(64)	(36)	0
Razem	(573)	(64)	(36)	0

16. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 – 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2017 – 30.09.2017 (niebadane)
Odsetki od udzielonych pożyczek	278	128	80	50
Pozostałe przychody finansowe z pozostałej działalności	264	1	523	2
Razem	542	129	603	52

Koszty finansowe	01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 – 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2017 – 30.09.2017 (niebadane)
Odsetki naliczone	(32)	50	0	0
Pozostałe	(188)	(136)	(155)	0
Razem	(220)	(86)	(155)	0

17. Środki trwałe

Wyszczególnienie	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Urządzenia techniczne i maszyny	9	17
Inne środki trwałe	6	6
Środki trwałe w budowie	1	2
Razem	16	25

18. Zapasy

W analizowanych okresach Emitent nie wykazywał stanu zapasów.

19. Należności

Wyszczególnienie	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Należności handlowe	6 822	2 678
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP)	0	0
Pozostałe należności	751	996
Razem należności brutto	7 573	3 674
Odpisy aktualizujące	(1 614)	(1 614)
Razem	5 959	2 060

NALEŻNOŚCI	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
a) należności krótkoterminowe (brutto)	7 573	3 674
b) należności długoterminowe (brutto)	0	0
Należności brutto, razem	7 573	3 674
c) odpisy aktualizujące	(1 614)	(1 614)
Należności netto, razem	5 959	2 060

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH INNYCH NIŻ HANDLOWE	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Należności z tytułu podatków (z wyjątkiem PDOP), ceł, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych	20	275
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP)	0	0
Pozostałe	731	721
Należności krótkoterminowe brutto, razem	751	996
Odpisy aktualizujące	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	751	996

20. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (Aktywa)	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego)	293	75
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	777	394
Dyskonto weksli	695	393
Pozostałe	82	1
Razem	1 070	469

21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych	18	2
- na rachunkach bieżących	18	2
- depozyty terminowe	0	0
b) środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	0	0
c) środki pieniężne w kasie	71	70
d) weksle i inne środki pieniężne	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	89	72

22. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Na dzień bilansowy 30.09.2018 r. Emitent do kategorii aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zakwalifikował wartość bilansową (zgodnie z MSSF 5) zbytej pod dniu bilansowym nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście. O nabyciu prawa użytkowania wieczystego Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2018 z dnia 2 marca 2018 roku. O uzgodnieniu warunków transakcji Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 36/2018 z dnia 12 października 2018 roku. Umowa końcowa zawierana w wykonaniu umowy przedwstępnej, przenosząca prawo do Nieruchomości, ma zostać podpisana do 31 grudnia 2021 roku.

23. Kapitał zakładowy na dzień bilansowy

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji (zł)	Udział procentowy
Baltic Bridge S.A.	10 370 081	10 370 081,00	32,80 %
Al Awael Investments Limited	7 000 000	7 000 000,00	22,14 %
Pozostali	14 246 021	14 246 021,00	45,06 %
RAZEM	31 616 102	31 616 102,00	100 %

W związku z procedurą scalenia akcji oraz transakcjami związanymi z ich sprzedażą/zakupem, co miało miejsce po dniu bilansowym, na dzień 28.11.2018, struktura akcjonariuszy spółki prezentuje się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji (zł)	Udział procentowy
--------------	--------------	------------------------------	-------------------

Al Awael Investments Limited	36 270	7 000 110,00	22,14 %
Baltic Bridge S.A.	31 579	6 094 747,00	19,28 %
Wheel Finance S.A.	30 066	5 802 738,00	18,35 %
Pozostali	65 899	12 718 507,00	40,23 %
RAZEM	163 814	31 616 102,00	100 %

24. Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Pożyczki od pozostałych podmiotów	262	0
Razem	262	0

25. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Emitent nie był w analizowanych okresach stroną umów leasingowych.

26. Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa

Emitent nie wykazywał w analizowanych okresach zobowiązań długoterminowych.

27. Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Zobowiązania handlowe	745	629
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP)	0	0
Pozostałe zobowiązania	21 169	9 018
Razem	21 914	9 647

Pozostałe zobowiązania – wyszczególnienie	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Zobowiązania budżetowe	330	253
Weksle	15 469	8 732
Pozostałe zobowiązania	5 370	33
Razem	21 169	9 018

28. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Emitent nie zawiązywał rezerw w analizowanych okresach sprawozdawczych.

29. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.12.2017 (badane)	Zmiana	30.09.2018 (niebadane)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75	218	293
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282	11	293

30. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy	01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
Bieżący podatek dochodowy	0	0
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	0	0
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych	0	0
Odroczony podatek dochodowy	208	18
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	208	18
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego	0	0
Łącznie obciążenie podatkowe	208	18

31. Cykliczność, sezonowość działalności Emitenta w prezentowanym okresie

Działalność Emitenta nie ma charakteru cyklicznego czy sezonowego.

32. Działalność zaniechana

W trakcie trzech kwartałów 2018 roku Emitent nie zaniechał żadnej działalności.

33. Ujawnienie pozostałych dochodów całkowitych

Nie wystąpiły żadne elementy pozostałych dochodów całkowitych

34. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone

Na dzień 30.09.2018 Emitent nie posiadał udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych.

35. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku przychody łączne całkowite wyniosły 986 tys. zł i składały się na nie przychody ze sprzedaży w kwocie 412 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne w wysokości 32 tys. zł oraz przychody finansowe w wysokości 542 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 687 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne oraz finansowe wyniosły odpowiednio 573 tys. zł oraz 220 tys. zł. Odroczonego podatek dochodowy w wysokości 208 tys. zł ostatecznie ukształtował wynik finansowy za 3 kwartały 2018 w wysokości (286) tys. zł.

36. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonywał zmian w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania.

37. Analiza płynności aktywów finansowych

Płynność aktywów finansowych - 30.09.2018	Z nieograniczoną zbywalnością notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	notowane na rynkach nieregulowanych	Z ograniczoną zbywalnością
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa	-	-	-	-
wartość według ceny nabycia	-	-	-	-
wartość godziwa	-	-	-	-
wartość rynkowa	-	-	-	-
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych/stowarzyszonych				
wartość bilansowa	-	-	-	-
wartość według ceny nabycia	-	-	-	-
wartość godziwa	-	-	-	-
wartość rynkowa	-	-	-	-
Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa	2	-	-	-
wartość według ceny nabycia	39	-	-	-
wartość godziwa	2	-	-	-
wartość rynkowa	2	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	-	-	-	3 740
wartość według ceny nabycia	-	-	-	3 740
wartość godziwa	-	-	-	3 740
wartość rynkowa	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe				
wartość bilansowa	-	-	-	-

wartość według ceny nabycia	-	-	-	-
wartość godziwa	-	-	-	-
wartość rynkowa	-	-	-	-
RAZEM				
wartość bilansowa	2	-	-	3 740
wartość według ceny nabycia	39	-	-	3 740
wartość godziwa	2	-	-	3 740
wartość rynkowa	2	-	-	-

Płynność aktywów finansowych - 31.12.2017	Z nieograniczoną zbywalnością notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	notowane na rynkach nieregulowanych	Z ograniczoną zbywalnością
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa	-	-	-	-
wartość według ceny nabycia	-	-	-	-
wartość godziwa	-	-	-	-
wartość rynkowa	-	-	-	-
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych/stowarzyszonych				
wartość bilansowa	-	-	-	-
wartość według ceny nabycia	-	-	-	-
wartość godziwa	-	-	-	-
wartość rynkowa	-	-	-	-
Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa	2	-	-	-
wartość według ceny nabycia	39	-	-	-
wartość godziwa	2	-	-	-
wartość rynkowa	2	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	-	-	-	13 289
wartość według ceny nabycia	-	-	-	13 289
wartość godziwa	-	-	-	13 289
wartość rynkowa	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe				
wartość bilansowa	-	-	-	-
wartość według ceny nabycia	-	-	-	-
wartość godziwa	-	-	-	-
wartość rynkowa	-	-	-	-
RAZEM				
wartość bilansowa	2	-	-	13 289
wartość według ceny nabycia	39	-	-	13 289
wartość godziwa	2	-	-	13 289
wartość rynkowa	2	-	-	-

38. Hierarchia wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

Hierarchia wartości godziwej kształtuje się następująco:

Poziom 1 - ceny notowań rynkowych z aktywnych rynków dla identycznych aktywów (np. notowane akcje i obligacje);

Poziom 2 - ceny z aktywnych rynków, lecz inne niż ceny notowań rynkowych - ustalone bezpośrednio (poprzez porównanie z faktycznymi transakcjami) lub pośrednio (poprzez techniki wyceny bazujące na faktycznych transakcjach) - np. większość instrumentów pochodnych;

Poziom 3 - ceny nie pochodzące z aktywnych rynków.

W przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej zaklasyfikowanych do Poziomu 3 wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wycenę porównawczą względem notowanych na GPW spółek reprezentujących branżę tj. poprzez odniesienie do bieżącej wartości godziwej innego instrumentu finansowego, możliwie najbardziej

zbliżonego do instrumentu wycenianego. Celem wyceny akcji jest doprowadzenie do ceny, po której mogłaby zostać zawarta potencjalna transakcja rynkowa na tym instrumencie na dzień bilansowy.

30 września 2018

	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych i zagranicznych	Pozostałe aktywa finansowe	Razem
Poziom 1				
Stan na początek okresu	0	2	0	2
Zwiększenia	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0
- wycena	0	0	0	0
Stan na koniec okresu	0	2	0	2

31 grudnia 2017

	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych i zagranicznych	Pozostałe aktywa finansowe	Razem
Poziom 1				
Stan na początek okresu	0	2	0	2
Zwiększenia	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0
- wycena	0	0	0	0
Stan na koniec okresu	0	2	0	2

39. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Emitent nie wypłacał dywidendy oraz nie deklarował wypłaty dywidendy.

40. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 30.09.2018 roku Emitent udzielił poręczeń i gwarancji do kwoty na rzecz 3.650.000 zł na rzecz Tauron Polska i URE.

41. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Od zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia 30.09.2018 roku Emitent nie zawierał nowych umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych.

42. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Emitent nie publikował prognoz na 2018 rok.

43. Wskazanie Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

Na dzień 30.09.2018 roku lista Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów kształtowała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji (zł)	Udział procentowy
Baltic Bridge S.A.	10 370 081	10 370 081,00	32,80 %
Al Awael Investments Limited	7 000 000	7 000 000,00	22,14 %

44. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania

Zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień 30.09.2018 Pan Bartłomiej Gajecki, Prezes Zarządu Emitenta, posiadał 300.000 akcji Spółki stanowiących 0,95% ogólnej liczby akcji i głosów. W związku ze scaleniem akcji, które miało miejsce po dniu 30.09.2018r, na dzień publikacji niniejszego raportu Pan Bartłomiej Gajecki posiada 1.555 akcji Spółki, dających prawo do 0,95% ogólnej liczby akcji i głosów.

45. Wskazanie postępowań sądowych toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień publikacji niniejszego raportu brak jest istotnych postępowań toczących się przed sądem bądź organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, dotyczących Spółki. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółka nie jest stroną postępowań administracyjnych, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Spółki. Spółka informuje, iż nie jest stroną postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w chwili obecnej w żadnym z prowadzonych postępowań nie istnieje istotne prawdopodobieństwo nałożenia na Spółkę kary w wysokości, która spełniałaby kryterium istotności oraz mogłaby wpłynąć w znaczny sposób na bieżące funkcjonowanie Spółki, a w szczególności na bieżącą płynność.

Spółka posiada należność na kwotę 3,45 mln zł od spółki Two–M Sp. z o.o., co do której zwrotu Spółka wystąpiła w formie przedsądowych wezwań do zapłaty. W związku z nieuiszczeniem należności przez kontrahenta w wyznaczonym terminie Spółka przystąpiła do sporządzenia stosownych pism procesowych, mających na celu doprowadzenie do przymusowej windykacji należności.

46. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych.

Zgodnie z art. 18 Statutu Spółki, zmienionym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta powziętą w dniu 25 stycznia 2014 roku do zawierania w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu rady Nadzorczej podpisuje wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej. Postanowienie to, nie wyłącza stosowania art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie, w jakim mowa jest tam o pełnomocniku powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

47. Zawarte przez Emitenta transakcje z podmiotami powiązаныmi, jeżeli jedno lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Emitent nie zawierał istotnych umów z jednostkami powiązаныmi na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

48. Informacje o zawarciu przez Spółkę poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Emitent nie zaciągnął ani nie odnowił umów kredytowych.

49. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty zysk lub poniesione straty Emitenta

Czynnikami determinującymi wyniki za 3 kwartały 2018 roku były przede wszystkim wysokie pozostałe koszty operacyjne (573 tys. zł) oraz wysokie koszty finansowe (220 tys. zł). Ostatecznie Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 286 tys. zł.

50. Podstawowe wskaźniki finansowe

Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe wskaźniki finansowe Spółki na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

Wskaźniki rentowności

Wyszczególnienie	3Q2018	2017	3Q2017
Rentowność sprzedaży netto	-29,0%	22,9%	23,1 %
Marża zysku EBITDA	-75,4%	-3,0%	-19,6%
Zwrot z kapitału własnego	-2,2%	4,0%	1,6%
Stopa zwrotu z aktywów	-0,78%	1,1%	1,1%

Wskaźniki płynności

Wyszczególnienie	3Q2018	2017	3Q2017
Kapitał pracujący (dane w tys. zł)	12 839	13 258	8 463
Wskaźnik płynności bieżącej	1,55	2,20	2,36
Wskaźnik płynności szybkiej	1,51	2,16	2,34

Wskaźniki zadłużenia

Wyszczególnienie	3Q2018	2017	3Q2017
Wskaźnik zadłużenia ogólnego	0,65	0,46	0,33
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,02	0,00	0,00

Wskaźniki rynkowe

Wyszczególnienie	3Q2018	2017	3Q2017
Cena akcji / Zysk netto	-17,7	12,0	37,1
Cena akcji / Wartość księgową	0,39	0,48	0,63

Zastosowane wzory do wyliczenia wskaźników finansowych

Wskaźniki rentowności

- Rentowność sprzedaży netto (ROS) = zysk netto / przychody łączne całkowite
- Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody łączne całkowite
- Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk netto / kapitał własny
- Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa

Wskaźniki płynności

- Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe
- Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
- Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźniki zadłużenia

- Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa
- Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe / kapitały własne

Wskaźniki rynkowe

- Cena akcji / zysk netto (P/E) = cena akcji / zysk netto na akcję
- Cena akcji / wartość księgową (P/BV) = cena akcji / wartość księgową na akcję
- Wartość księgową na akcję = (aktywa – zobowiązania) / liczba akcji
- Cena akcji Emitenta z dnia 30.09.2017 = 0,26 zł
- Cena akcji Emitenta z dnia 31.12.2017 = 0,20 zł
- Cena akcji Emitenta z dnia 30.09.2018 = 0,16 zł

51. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Emitent nie zawiązał odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz nie odwracał takich odpisów.

52. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Po dniu bilansowym Emitent dokonał sprzedaży nieruchomości, o nabyciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2018. Raport bieżący w sprawie sprzedaży nieruchomości został opublikowany w dniu 16.10.2018 (36/2018)

53. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Emitent nie wykazywał na dzień 30.09.2018 r. roku istotnych zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, w tym nabytych aktywów, opisanych w nocy 52.

54. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku nie nastąpiły rozliczenia istotnych spraw sądowych.

55. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu na który sporządzono skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki

Zdarzeniem mogącym w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Emitenta jest prowadzony proces połączenia ze Spółką ADM Factory Sp. z o.o. Do dnia publikacji niniejszego raportu KRS nie zarejestrował połączenia Emitenta ze spółką ADM Factory Sp. z o.o. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem bieżącym nr 25/2018.

56. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

W przypadku Financial Assets Management Group S.A. ryzyka związane z prowadzoną działalnością dotyczą przede wszystkim terminowości spłat udzielonych pożyczek, depozytów i weksli. W ocenie Zarządu Emitenta, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, znajdują miejsce głównie dwa czynniki ryzyka:

Ryzyko płynności

Emitent posiada należności od innych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek, depozytów, nabytych weksli oraz innych wierzytelności. Ich spłata wpływa na bieżące zasoby gotówki Emitenta, które mogą być następnie przeznaczane na realizację planów inwestycyjnych lub bieżącą działalność.

Ryzyko dotyczące wyceny aktywów

Emitent posiada aktywa finansowe w postaci weksli i pożyczek oraz inne aktywa w postaci należności. Ich spłata lub ewentualny jej brak może wpłynąć na sytuację finansową Emitenta oraz jego poziom zasobów gotówkowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent uznaje takie ryzyko za niewielkie.

Emitent posiadał na dzień 30.09.2018 weksle obce w łącznej kwocie 3.740 tys. PLN. Zdaniem Zarządu weksle te będą spłacone ostatecznie do końca 2018 roku. Zarząd Emitenta nie identyfikuje ryzyka związanego z brakiem spłaty wyżej wymienionych weksli z uwagi na fakt, iż Wystawcy weksli są podmiotami o ustabilizowanej sytuacji finansowej, co powoduje, iż nie zachodzi ryzyko ich niespłacenia.

57. Zarządzanie kapitałem

Wyszczególnienie	30.09.2018 (niebadane)	31.12.2017 (badane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki	262	0
Zobowiązania z tytułu leasingu, handlowe oraz pozostałe zobowiązania	21 914	9 647
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	89	72
Zadłużenie netto	22 087	9 575
Kapitał własny	12 944	13 230
Kapitał razem	12 944	13 230
Kapitał i zadłużenie netto	35 031	22 805
Wskaźnik dźwigni	63,05%	41,99%

58. Informacje o zmianie sposobu wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonano zmiany sposobu wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

59. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy, kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku nie wystąpiły naruszenia istotnych postanowień umowy, kredytu lub pożyczki.

60. Rodzaj oraz kwota pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość występowania

Nie wystąpiły.

61. Rodzaj oraz kwota zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych

Nie wystąpiły.

62. Emisje, wykupy i spłaty dłużnych oraz kapitałowych papierów wartościowych

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonywał emisji, wykupu bądź spłaty dłużnych oraz kapitałowych papierów wartościowych.

63. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Według stanu na dzień 30 września 2018 roku Emitent nie zatrudniał pracowników.

64. Informacje o wynagrodzeniach, premiach i nagrodach dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wyszczególnienie	01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017 – 31.12.2017 (badane)
Wynagrodzenia Zarządu, w tym:	0,0	25,8
- krótkoterminowe świadczenia pracownicze	0	0
Bartłomiej Gajecki	0	0
Kamil Łysik	0	0
- świadczenia po okresie zatrudnienia	0	0
- pozostałe świadczenia pracownicze	0	0
- świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	0
- płatności na bazie akcji	0	0
Wynagrodzenia Organów Nadzoru, w tym:	16,3	20,6
- krótkoterminowe świadczenia pracownicze	16,3	28,0
Adam Osiński	0	0
Arkadiusz Stryja	6,1	16,3
Przemysław Perka	0	0
Jarosław Grzechulski	0	0
Bartłomiej Wołyńczyk	0,0	2,2
Magdalena Muskietorz	0,0	0,5
Justyna Budzyńska	2,7	3,2
Paulina Wolnicka - Kawka	2,7	2,0

Katarzyna Dziki	2,7	3,2
Rafał Bartkiewicz	0,0	0,3
Patryk Kurek	0,0	0,3
Arkadiusz Sugier	2,1	0
- świadczenia po okresie zatrudnienia	0	0
- pozostałe świadczenia pracownicze	0	0
- świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	0
- płatności na bazie akcji	0	0
Razem	16,3	28,0

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku Zarząd i Rada Nadzorcza nie uzyskiwała świadczeń w formie nagród jubileuszowych, świadczeń po okresie zatrudnienia, świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy ani świadczeń pracowniczych w formie akcji własnych.



Prezes Zarządu

Bartłomiej Gajecki

IV. Kontakt – Relacje Inwestorskie

Więcej informacji na temat działalności i oferty Financial Assets Management Group S.A. można znaleźć na stronach internetowych Emitenta pod adresem internetowym:

- <http://www.famgsa.pl>

Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia sekcji Relacji Inwestorskich, gdzie oprócz wymaganych stosownymi przepisami informacji, udostępniamy dodatkowe informacje o Emitencie, raporty branżowe, prezentujemy politykę finansową, wskazujemy kierunki rozwoju, zamieszczamy także dokumenty korporacyjne oraz prezentacje. Za pośrednictwem strony internetowej odpowiadamy także na szereg pytań zadawanych przez inwestorów, odpowiedzi umieszczając w ogólnodostępnym miejscu, dbając o równy dostęp do informacji naszych akcjonariuszy i zainteresowanych naszymi akcjami. W przypadku gdy informacje zamieszczone na stronach internetowych Emitenta okażą się niewystarczające, można zadawać pytania za pośrednictwem adresu e-mail:

- inwestor@famgsa.pl

Dane teleadresowe

Financial Assets Management Group S.A.

ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa

tel.: + 48 22 116 66 66, fax: + 48 22 397 35 99