

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

GO TFI SA

I KWARTAŁ 2013 ROKU

Warszawa 07 maj 2013

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

wyszczególnienie	stan na 31.03.2013 [zł]	stan na 31.03.2012 [zł]
Kapitał własny	3 638 437,23	2 895 140,53
Należności długoterminowe	39 121,00	34 323,00
Należności krótkoterminowe	1 196 180,24	694 872,96
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 585 923,41	2 691 417,19
Zobowiązania długoterminowe	62 662,59	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 254 969,37	675 792,44

wyszczególnienie	I kwartał 2013 r. od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2012 r. od 01.01.2012 do 31.03.2012	2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.03.2012
Amortyzacja	18 883,93	1 944,00	18 883,93	1 944,00
Przychody netto ze sprzedaży	2 848 792,16	1 313 412,81	2 848 792,16	1 313 412,81
Zysk/strata na sprzedaży	248 575,14	248 713,79	248 575,14	248 713,79
Zysk/strata na działalności operacyjnej	248 604,55	279 149,38	248 604,55	279 149,38
Zysk/strata brutto	261 742,20	299 877,64	261 742,20	299 877,64
Zysk/strata netto	212 495,20	265 170,64	212 495,20	265 170,64

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Pierwszy kwartał 2013 r. okazał się udany dla Go TFI SA. W okresie tym Spółka zanotowała wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 117%). Zysk netto obniżył się w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego o 20%. Obniżenie zysku netto wynika z faktu wyższych obciążeń podatkowych ujętych w I kwartale 2013 r. w stosunku do 1 kwartału 2012r. oraz poniesienia

wyższych kosztów szkoleniowych, co obniżyło wyniki o około 60 tys. zł. Wzrost przychodów jest wynikiem wyższych aktywów pod zarządzaniem oraz dobrych wyników inwestycyjnych zarządzanych funduszy. Ostatnie problemy sektora finansowego Cypru oraz przedłużający się okres dużej niepewności co do sytuacji ekonomicznej większości gospodarek europejskich i wysokiej zmienności rynków kapitałowych sprawiają, że inwestorzy wciąż poszukują lokat relatywnie bezpiecznych i niezwiązanych z bieżącą koniunkturą giełdową. Rośnie wśród nich świadomość potrzeby dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Na te oczekiwania ukierunkowana jest oferta produktowa Go TFI SA. Dodatkowo klientów przyciągają dobre wyniki inwestycyjne funduszy. Głównymi filarami sprzedaży były podobnie jak w poprzednich okresach: subfundusz SubGo Fund Wierzytelności oraz subfundusz obligacji korporacyjnych SubGo Obligacje 1. Fundusze te pod względem osiągniętej stopy zwrotu zajmują czołowe miejsca wśród swojej konkurencji. (za ostatnie cztery kwartały: subGo Obligacje 1 8,41%, subGo Fund Wierzytelności 13,86%) Wyniki te udało się osiągnąć pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej – fali upadłości oraz wzrostu konkurencji na rynku obrotu wierzytelnościami.

Na koniec I kwartału 2013 r. aktywa zarządzanych przez Go TFI SA funduszy wynosiły ponad 415 mln złotych.

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Towarzystwo systematycznie zwiększa sieć podmiotów współpracujących jak i rozwija sprzedaż własną zarówno poprzez możliwość składania deklaracji zainteresowania przez Internet jak i działania bezpośrednie. Plany Towarzystwa na 2013 r. dotyczące subfunduszy powiązanych z GOFund FIZ wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i obejmują przeprowadzenie kolejnych emisji subfunduszy, a także uruchamianie kolejnych subfunduszy z alternatywną strategią inwestycyjną.

Zarząd Go TFI SA oczekuje, że dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym funduszy i zwiększeniu rozpoznawalności marki w wyniku działań promocyjnych jak również dzięki obecności akcji spółki wśród spółek notowanych na rynku Newconnect w roku 2013 kontynuowany będzie znaczący wzrost przychodów jak i zysków osiąganych przez Towarzystwo.

IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie opublikował prognoz finansowych.

V. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.

Nie dotyczy - Emitent nie tworzy grupy kapitałowej

VI. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Nie dotyczy - Emitent nie tworzy grupy kapitałowej

VII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Beata Kielan: 535 713 akcji oraz głosów, co stanowi 32,67% w ogólnej liczbie głosów na WZA,
Marcin Janek: 107 145 akcji oraz głosów, co stanowi 6,53% w ogólnej liczbie głosów na WZA,
Tomasz Kołodziejak: 794 949 akcji oraz głosów, co stanowi 48,47% w ogólnej liczbie głosów na WZA
Marek Kołodziejak: 122 143 akcje oraz głosy, co stanowi 7,45% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Beata Kielan

Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu