



LETUS

CAPITAL

LETUS CAPITAL S.A.
Raport kwartalny za okres
od 01.04.2013 do 30.06.2013

Katowice, 14 sierpnia 2013 r.

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

Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze (dane nieaudytowane)

Wybrane dane finansowe (w PLN)	01.04.2013 - 30.06.2013	01.04.2012 - 30.06.2012	01.01.2013 - 30.06.2013	01.01.2012 - 30.06.2012
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	22 338,71	17 288,85	37 309,52	43 916,41
Zysk/strata ze sprzedaży	-185 663,64	-281 793,22	-370 830,49	-653 394,17
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-186 715,11	-281 193,20	-372 203,88	-636 646,87
Zysk/strata brutto	-238 538,29	-564 222,43	-477 968,98	-1 064 315,05
Zysk/strata netto	-238 538,29	-593 879,43	-477 968,98	-1 093 972,05
Amortyzacja	24 171,76	19 399,56	37 104,79	42 961,33

Źródło: Letus Capital

Tabela 2 Bilans - wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze (dane nieaudytowane)

Wybrane dane finansowe (w PLN)	30.06.2013	30.06.2012
Kapitał własny	4 458 889,89	5 794 390,89
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	410 983,03	271 928,36
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	166 716,24	154 609,34
Zobowiązania długoterminowe	102 604,16	111 282,63
Zobowiązania krótkoterminowe	709 714,18	240 872,46

Źródło: Letus Capital

2. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Na przychody osiągnięte w II kwartale 2013 roku składa się wynagrodzenie za prace nad opracowaniem dokumentów w ramach doradztwa dla przedsiębiorstw. W okresie tym prowadzony był również projekt pozyskania kapitału dla klienta Emitenta jednak znajdował się on w początkowej fazie w związku z czym nie generował przychodu. W II kwartale 2013 roku Emitent dokonał wyjścia z inwestycji w Consorg S.A. poprzez sprzedaż całego posiadanego pakietu akcji. Na wynik netto wpływ miało przeszacowanie wartości akcji będących w posiadaniu Emitenta.

3. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W II kwartale 2013 roku Zarząd Emitenta podejmował działania mające na celu pozyskanie nowych klientów. W dniu 7 maja 2013 r. podpisany został list intencyjny, który dotyczył pozyskania inwestora dla spółki Miraculum. Jest to intencja inwestycji tzn. jest ona uzależniona od pozytywnego przebiegu negocjacji, uzyskania satysfakcjonujących inwestora warunków finansowych, a także od pozytywnego przebiegu procesów due dilligence w spółce. Przedmiotowy List Intencyjny stanowił wyraz jedynie zamiarów Stron i nie skutkował dla nich zobowiązaniem do realizacji Inwestycji ani też żadnym innym zobowiązaniem. W czerwcu 2013 roku Zarząd prowadził rozmowy na temat pozyskania kolejnego projektu, którego przedmiotem jest pozyskanie kapitału dla dużego klienta instytucjonalnego.

W dniu 26 czerwca 2013 roku Emitent otrzymał istotną informację, iż jego spółka portfelowa Alumast S.A. otrzymała oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację. Zgodnie z przesłanym oświadczeniem Minister Skarbu Państwa zatwierdził przedłożony "Plan Restrukturyzacji Spółki Alumast SA" oraz zamierza udzielić Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł. Pozytywna finalizacja całego projektu restrukturyzacyjnego dla spółki Alumast powinna doprowadzić do wzrostu wartości tej spółki, a co za tym idzie pakietu akcji będącego w posiadaniu Letus Capital S.A.

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta na którym m.in. zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za 2012 rok, a także zmieniony został skład Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w raportach bieżących EBI 11/2013 i 12/2013.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Nie dotyczy. Zarząd Letus Capital S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych.

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

W skład grupy kapitałowej Emitenta, na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, wchodzi spółka GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.

6. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 56 oraz - uwzględniając wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 roku zmiany w Regulaminie ASO - art. 58, tj. dane finansowe jednostek są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), który mówi o obowiązku stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

7. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Rysunek i tabela poniżej przedstawiają strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZ Emitenta. Struktura akcjonariatu została sporządzona w oparciu o zawiadomienia podane do publicznej wiadomości w trybie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Struktura akcjonariatu Emitenta jest na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Letus Capital w dziele Relacji inwestorskich.

Tabela 3 Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.08.2013 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział	Liczba głosów	Udział
KDG Invest Limited	3 641 928	40,97%	3 641 928	40,97%
Letus Capital S.A.	195 650	2,20%	195 650	2,20%
Pozostali	5 052 422	56,83%	5 052 422	56,83%
Razem	8 890 000	100,00%	8 890 000	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie opublikowanych zawiadomień

Rysunek 1 Struktura akcjonariatu Emitenta



Źródło: opracowanie własne na podstawie opublikowanych zawiadomień

LET US ACHIEVE
YOUR GOALS

M&A PE Corporate Finance
letuscapitalsa.com
