

ASTORIA

C · A · P · I · T · A · L

Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za trzeci kwartał 2013 roku

14 listopad 2013 r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce	3
1.2	Organy Emitenta	4
1.3	Struktura akcjonariatu	5
1.4	Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	5
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
2.2	Bilans	6
2.3	Rachunek zysków i strat.....	10
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych.....	12
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym	14
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 1.07.2013 R. DO 30.09.2013 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	16
3.1	Struktura portfela inwestycyjnego Emitenta.....	18
3.2	Resplit (połączenie)akcji Spółki	23
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIEŁLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.07.2013 DO 30.09.2013 ROKU	24
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	24
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	24
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU	24
8	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	25

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Astoria Capital Spółka Akcyjna
Siedziba	Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
Telefon:	(+48 71) 79 11 555
Faks:	(+48 71) 79 11 556
Adres poczty elektronicznej:	biuro@astoriacapital.pl
Adres strony internetowej:	www.astoriacapital.pl
Podstawowy przedmiot działalności	działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 39.270.020,00 zł i dzieli się na: – 99.997 akcji imiennych serii A1* – 100.003 akcji na okaziciela serii A2 – 3.727.002 akcji na okaziciela serii K
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000351150
NIP:	8971759950
REGON:	021206219
Czas trwania jednostki	nieograniczony

**akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A1 uprawnia do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu*

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu Astoria Capital S.A. na dzień 30 września 2013 r. wchodził:

- Piotr Mikołajuk – Prezes Zarządu

W skład Zarządu Astoria Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Sławomir Perec - Prezes Zarządu

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- w dniu 28 października 2013 r. Pan Piotr Mikołajuk (Prezes Zarządu) złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 października 2013 roku,
- w dniu 30 października 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętej uchwały postanowiła powołać Pana Sławomira Perec do składu Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Astoria Capital S.A. na dzień 30 września 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Sławomir Cal-Całko – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Bubela – Członek Rady Nadzorczej
- Szymon Urbański – Członek Rady Nadzorczej
- Janusz Zawadzki – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Baran- Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.11.2013 r.)

Akcionariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Dom Maklerski WDM S.A.¹⁾	2.837.497	2.937.494	72,26%	72,94%
Tadeusz Dykiel ²⁾	523.146	523.146	13,32%	12,99%
Pozostali	566.359	566.359	14,42%	14,07%
Suma	3.927.002	4.026.999	100%	100%

1) pośrednio poprzez podmiot zależny WDM Capital S.A.

2) pośrednio poprzez SPQR S.A. i podmioty zależne od SPQR S.A.

1.4 Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2013 roku Spółka zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy o pracę na jeden pełny etat.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2012 opublikowanym w raporcie EBI nr 10/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w roku 2013.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Bilans

	AKTYWA	30.06.2013 r.	30.06.2012 r.	30.09.2013 r.	30.09.2012 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	346 252,16	1 966 394,64	705 708,00	3 572,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102,16	1 328,64	0,00	1 022,03
1.	Środki trwałe	102,16	1 328,64	0,00	1 022,03
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	100,00	0,00	401 900,00	2 550,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	0,00	401 900,00	2 550,00
a)	w jednostkach powiązanych	100,00	0,00	401 900,00	2 550,00
	- udziały lub akcje	100,00	0,00	401 900,00	2 550,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346 050,00	1 965 066,00	303 808,00	0,00

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346 050,00	1 965 066,00	303 808,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	34 870 604,83	30 955 752,58	35 245 033,69	27 010 869,57
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 891 036,83	107 016,75	3852162,06	666 700,12
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	500 300,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	500 300,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 701 036,83	107 016,75	2 662 162,06	166 400,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, datacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	84 936,00	3 907,60	84 890,00
c)	inne	2 701 036,83	22 080,75	2 658 254,46	81 510,12
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	30 975 451,33	30 792 469,59	31 385 371,63	26 323 225,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 975 451,33	30 792 469,59	31 385 371,63	26 323 225,27
a)	w jednostkach powiązanych	1 323 449,24	1 232 449,29	1 346 386,21	1 255 386,27
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 323 449,24	1 232 449,29	1 346 386,21	1 255 386,27
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	28 330 096,62	26 975 283,52	2 949 226,91	23 454 223,99
	- udziały lub akcje	28 330 096,62	26 933 759,75	2 949 226,91	23 412 700,22
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	41 523,77	0,00	41 523,77
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 321 905,47	2 584 736,78	546 722,51	1 613 615,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 321 905,47	2 584 736,78	546 722,51	1 613 615,01

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 116,67	56 266,24	7 500,00	20 944,18
	SUMA AKTYWÓW (A + B)	35 216 856,99	32 922 147,22	35 950 741,69	29 189 594,60

	PASYWA	30.06.2013 r.	30.06.2012 r.	30.09.2013 r.	30.09.2012 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 576 005,27	30 218 783,04	32 860 105,80	27 074 426,64
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 270 027,10	30 207 713,20	39 270 020,00	30 207 713,20
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	298 760,11	2 077 684,08	298 760,11	2 077 684,08
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	7,10	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 647 539,90	0,00	-5 647 539,90	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 345 242,04	-2 066 614,24	-1 061 141,51	-5 210 970,64
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 640 851,72	2 703 364,18	3090635,89	2 115 167,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 176 252,97	2 337 018,00	2 306 436,46	1 840 933,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 940 115,00	2 330 018,00	2 095 236,00	1 634 333,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	236 137,97	7 000,00	211 200,46	206 600,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	236 137,97	7 000,00	211 200,46	206 600,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	464 598,75	366 346,18	784 199,43	274 234,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	215 469,15	340 486,05	560 729,90	215 469,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 469,15	240 486,05	271 729,90	0,00
	- do 12 miesięcy	16 469,15	240 486,05	271 729,90	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	199 000,00	100 000,00	289 000,00	215 469,15
2.	Wobec pozostałych	249 129,60	25 860,13	223 469,53	58 765,81

	jednostek				
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	241 125,04	4 047,95	216 186,83	51 724,57
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 797,00	13 061,40	4 723,20	2 000,00
	- do 12 miesięcy	4 797,00	13 061,40	4 723,20	2 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 186,56	5 650,47	2 556,40	4 768,74
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	497,97	1,00	0,00
i)	inne	21,00	2 602,34	2,10	272,50
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW (A+B)	35 216 856,99	32 922 147,22	35 950 741,69	29 189 594,60

2.3 Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2013 - 30.09.2013 r.	01.07.2012 - 30.09.2012 r.	01.01.2013 - 30.09.2013 r.	01.01.2012 - 30.09.2012 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	163 493,69	1 965 319,32	491 517,52	2 967 671,51
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski ze zbycia akcji i udziałów	163 493,69	1 965 319,32	491 517,52	2 967 671,51
B. Koszty działalności operacyjnej	691 320,86	1 503 543,65	12 313 893,10	7633105,57
Amortyzacja	102,16	306,61	715,41	919,85
Zużycie materiałów i energii	1 150,46	3 414,88	7 400,41	15 683,25
Usługi obce	308 836,18	371 896,65	1 076 524,50	995 244,32
Podatki i opłaty, w tym:	70 688,68	131 384,80	201 114,70	289 105,27
– podatek akcyzowy	0,00	0,00		
Wynagrodzenia	43 481,30	55 588,57	140 424,88	185 647,22
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 503,66	4 054,40	4 648,78	17 032,37
Pozostałe koszty rodzajowe	4 136,07	5 965,19	16 169,60	23 143,48
Strata ze zbycia akcji i udziałów	261 422,35	930 932,55	10 866 894,82	6 106 329,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-527 827,17	461 775,67	-11 822 375,58	-4 665 434,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	510,32	106,20	243 762,13
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	510,32	106,20	243 762,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 284,93	3,20	12 273,47
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00	1284,93	3,20	12 273,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-527 827,17	461 001,06	-11 822 272,58	-4 433 945,40
G. Przychody finansowe	1 014 680,47	-2 124 643,62	13 295 142,35	1 022 574,03
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	23 802,37	76189,06	79 118,21	136 778,87
– od jednostek powiązanych	22 936,97	0,00	68 062,97	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	990 878,10	-2 200 832,68	13 215 465,08	885 795,16
Inne	0,00	0,00	559,06	0,00
H. Koszty finansowe	5 389,77	1 181 597,22	5 429,28	1 992 955,27
Odsetki, w tym:	10,00	-110 258,03	16,53	12 163,95
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	1 278 970,99	0,00	1 880 342,22
Inne	5 379,77	12 884,26	5 412,75	100 449,10
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	481 463,53	-2 845 239,78	1 467 440,49	-5 404 326,64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	481 463,53	-2 845 239,78	1 467 440,49	-5 404 326,64
L. Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Podatek dochodowy odroczony	197 363,00	-665 082,00	2 528 582,00	-193 356,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	284 100,53	-2 180 157,78	-1 061 141,51	-5 210 970,64

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2013 - 30.09.2013 r.	01.07.2012 - 30.09.2012 r.	01.01.2013 - 30.09.2013 r.	01.01.2012 - 30.09.2012 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	284 100,53	-2 180 157,79	-1 061 141,51	-5 210 970,65
II.	Korekty razem	2 127 218,97	1 826 541,87	3 163 552,19	4 035 640,23
1.	Amortyzacja	102,16	306,61	715,41	919,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-22 936,97	-122 406,21	-68 062,97	-3 175,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 725 500,56	-1 034 386,77	-224 087,78	3 138 658,30
5.	Zmiana stanu rezerw	130 183,49	-240 419,00	675 951,46	135 203,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-11 907,60	36 618,49	573 637,16	-25 835,26
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	267 418,66	-31 353,27	279 787,97	110 010,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 858,67	-261 621,65	1 925 610,94	-314 687,86
10.	Inne korekty	0,00	3 479 803,67	0,00	994 547,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 411 319,50	-353 615,92	2 102 410,68	-1 175 330,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	1 591 891,69	3 040 002,92	4 230 160,35	9 710 667,65
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 591 891,69	3 040 002,92	4 230 160,35	9 510 667,65
a)	w jednostkach powiązanych	-4 900,00	51 077,42		51 077,42
b)	w pozostałych jednostkach:	1 596 791,69	2 988 925,50	4 230 160,35	9 459 590,23
	- zbycie aktywów finansowych	1 596 791,69	2 988 925,50	4 230 160,35	9 444 527,23
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	15 063,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	200 000,00
II.	Wydatki	4 778 394,15	4 892 660,19	6 598 515,65	12 916 974,07

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	4 778 394,15	4 192 660,19	6 598 515,65	12 216 974,07
a)	w jednostkach powiązanych	396 900,00	0,00	396 900,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	4 381 494,15	4 192 660,19	6 201 615,65	12 216 974,07
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 186 502,46	-1 852 657,27	-2 368 355,30	-3 206 306,42
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	0,00	0,00	13 372,26	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	13 372,26	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	607 471,28	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	607 471,28	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	-594 099,02	0,00

D.	Przepływy pieniężne netto razem	-775 182,96	-2 206 273,19	-860 043,64	-4 381 636,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-775 182,96	-2 206 273,19	-860 043,64	-4 381 636,84
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 321 905,47	2 584 736,78	1 406 766,15	5 995 251,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	546 722,51	1 613 615,01	546 722,51	1 613 615,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 30.09.2013	01.01.2012 r. - 30.09.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	24 560 173,30	18 620 656,13
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	24 560 173,30	18 620 656,13
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 207 713,20	19 907 713,20
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	9 062 306,80	10 300 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	9 062 313,90	10 300 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	9 062 313,90	0,00
	- połączenie Spółek		10 300 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	7,10	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	7,10	
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 270 020,00	30 207 713,20
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży		
	- akcje przeznaczone do umorzenia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji		

	-		
	-		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 077 684,08	15 103 773,87
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 778 923,97	-13 026 089,79
a)	zwiększenie (z tytułu)	906 231,39	5 102 266,08
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	906 231,39	
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- połączenie Spółek		5 102 266,08
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 685 155,36	18 128 355,87
	- pokrycia straty z lat ubiegłych	2 077 684,08	18 128 355,87
	- koszty Agio	607 471,28	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	298 760,11	2 077 684,08
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	7,10	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	7,10	0,00
	- umorzenie akcji	7,10	
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7,10	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 725 223,98	-16 390 830,94
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	16 390 830,94
	-		16 390 830,94
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-		
	-		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	16 390 830,94
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 725 223,98	9 900 869,19
	- połączenie Spółek		6 489 961,75

	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	5 647 539,90	16 390 830,94
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	5 647 539,90	16 390 830,94
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 647 539,90	16 390 830,94
7.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 647 539,90	0,00
8.	Wynik netto	-1 061 141,51	-5 210 970,64
a)	Zysk netto		
b)	Strata netto	-1 061 141,51	-5 210 970,64
c)	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 860 105,80	27 074 426,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 1.07.2013 R. DO 30.09.2013 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Astoria Capital S.A. odnotowała łącznie ok. 13,79 mln zł przychodów (w tym przychodów z tytułu zysku ze zbycia akcji i udziałów w wysokości 491,5 tys. zł oraz przychodów finansowych z tytułu aktualizacji wartości inwestycji w kwocie 13,22 mln zł). W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Spółka poniosła również koszty z tytułu straty ze zbycia akcji i udziałów w wysokości ok. 10,87 mln zł. W związku z powyższym łączny wynik ze zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 r. transakcji zbycia papierów wartościowych oraz aktualizacji do wartości godziwej posiadanego portfela papierów wartościowych Emitenta wyniósł ok. 2,84mln zł. Powyższe wraz z pozostałymi kosztami związanymi z bieżącą działalnością Spółki wpłynęło na wysokość osiągniętego w tym okresie zysku brutto, który wyniósł ok. 1 467 tys. zł. Na zrealizowany w tym okresie wynik finansowy netto wpływ miał odnotowany przez Spółkę zysk brutto, który został pomniejszony o wartość (hipotetyczną) odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 2,53 mln zł, który to podatek został ujęty w księgach rachunkowych w związku z dokonaną

przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. aktualizacją wartości posiadanego portfela papierów wartościowych.

W okresie zamkniętym III kwartału 2013 roku Astoria Capital S.A. zanotowała łącznie ok. 1,15 mln zł przychodów (w tym z tytułu zysku ze zbycia akcji i udziałów w wysokości ok. 163 tys. zł oraz przychodów finansowych z tytułu aktualizacji wartości inwestycji w kwocie 991 tys. zł). W III kwartale 2013 r. Spółka poniosła również koszty z tytułu straty ze zbycia akcji i udziałów w wysokości ok. 261 tys. zł. W związku z powyższym łączny wynik ze zrealizowanych w III kwartale 2013 r. transakcji zbycia papierów wartościowych oraz aktualizacji do wartości godziwej portfela papierów wartościowych Emitenta wyniósł ok. 893 tys. zł. Powyższe wraz z pozostałymi kosztami związanymi z bieżącą działalnością Spółki wpłynęło na wysokość osiągniętego w III kwartale 2013 roku zysku netto, który wyniósł ok. 284 tys. zł.

Na osiągnięty wynik finansowy w okresie objętym niniejszym raportem, a także w okresie od stycznia do września br. wpływ miała głównie wartość wyceny spółek portfelowych, związana przede wszystkim z ogólną koniunkturą panującą na giełdowych rynkach (mająca wpływ na wynik ze zrealizowanych transakcji zbycia papierów wartościowych oraz na wynik z aktualizacji wartości posiadanego portfela papierów wartościowych). Dodatkowo na osiągnięty wynik finansowy Spółki wpływ miały także poniesione koszty operacyjne związane z bieżącą działalnością Spółki.

Emitent jest spółką inwestycyjną, posiadającą w swoim portfelu inwestycyjnym w zdecydowanej mierze akcje spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W związku z tym głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki osiągnięte przez Emitenta z działalności inwestycyjnej, zarówno w zakresie zrealizowanych transakcji zbycia papierów wartościowych, jak i aktualizacji wartości posiadanego portfela papierów wartościowych były bieżące wyceny spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Emitenta wynikające z kondycji finansowej oraz gospodarczej podmiotów będących przedmiotem inwestycji. Ponadto na bieżącą wycenę spółek portfelowych wpłynęła również sytuacja gospodarcza na rynku krajowym i europejskim oraz wynikająca z tego koniunktura panująca na rynkach kapitałowych.

Po obserwowanych w okresie od czerwca do grudnia 2012 r. wzrostach kursów akcji spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, począwszy od stycznia br. nastąpiła zmiana trendu rynkowego i obserwowano spadki kursów notowanych spółek. Najwyższe zniżki dotyczyły kursów większych spółek notowanych na rynku regulowanym GPW, natomiast wśród mniejszych spółek (m.in. wchodzących w skład indeksu sWIG80) obserwowana była stabilizacja kształtujących się kursów - tzw. „trend boczny”. Począwszy od II połowy 2013 r. obserwuje się zmianę tego trendu, przejawiającą się wzrostami głównych indeksów GPW.

Wśród spółek notowanych na rynku NewConnect (tj. spółek małych i średnich, które stanowią przeważającą część portfela inwestycyjnego Emitenta), po wzrostach kursów mających miejsce w styczniu br., począwszy od lutego 2013 r. obserwowano się dalsze zniżki kursów, mające odzwierciedlenie w spadku indeksu rynku NewConnect – NC Index. Począwszy od sierpnia br. obserwuje się zmianę tego trendu i wzrost indeksu NC Index.

W okresie którego dotyczą prezentowane przez Spółkę dane finansowe tj. od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. indeks rynku NewConnect – NC Index zanotował wzrost o 5,65%, zaś w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 r. odnotował spadek, który wyniósł ok. 9,3%.

Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości portfelowe papiery wartościowe notowane zarówno na rynku regulowanym GPW, jak i notowane na rynku NewConnect wyceniane są według wartości godziwej tj. według kursu zamknięcia w dniu ostatniej sesji danego okresu sprawozdawczego. Pozostałe akcje oraz udziały w spółkach niepublicznych posiadane przez Emitenta w swoich aktywach, do czasu ich upublicznienia i notowania na rynku giełdowym wyceniane są jako krótkoterminowe aktywa finansowe według ceny nabycia.

Zarząd Spółki w III kwartale 2013 r. prowadził rozmowy z podmiotami posiadającymi pakiety udziałowe w atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym spółkach, które mogły by być przedmiotem inwestycji i wejść w skład portfela inwestycyjnego Emitenta.

Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym raportem prowadził także rozmowy i negocjacje ze spółkami, które mogły by być przedmiotem potencjalnych projektów inwestycyjnych oraz nadzorował inwestycje poczynione w okresach wcześniejszych.

Inwestycje kapitałowe

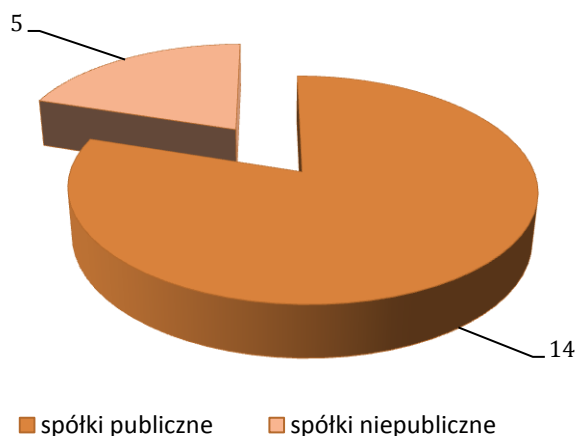
Emitent w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. prowadził działalność inwestycyjną w ramach której dokonał znacznej ilości transakcji nabycia i sprzedaży papierów wartościowych. Transakcje te dotyczyły głównie instrumentów finansowych spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect i były dokonywane zarówno w ramach transakcji giełdowych, jak i w formie umów cywilno-prawnych.

Szczegółowa struktura portfela inwestycyjnego Emitenta uwzględniająca transakcje dokonane w III kwartale 2013 r. (wg stanu na dzień bilansowy 30 września 2013 r.) została przedstawiona w pkt. 3.1. niniejszego raportu.

3.1 Struktura portfela inwestycyjnego Emitenta

Na dzień 30 września 2013 r. w skład portfela inwestycyjnego Spółki wchodziły udziałowe papiery wartościowe 19 spółek (zakwalifikowane jako inwestycje krótkoterminowe). Zdecydowaną część tych przedsiębiorstw (74%) stanowiły spółki publiczne, notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW. Udział liczby spółek nienotowanych na rynku giełdowym wynosił na koniec III kwartału 2013 roku 26%.

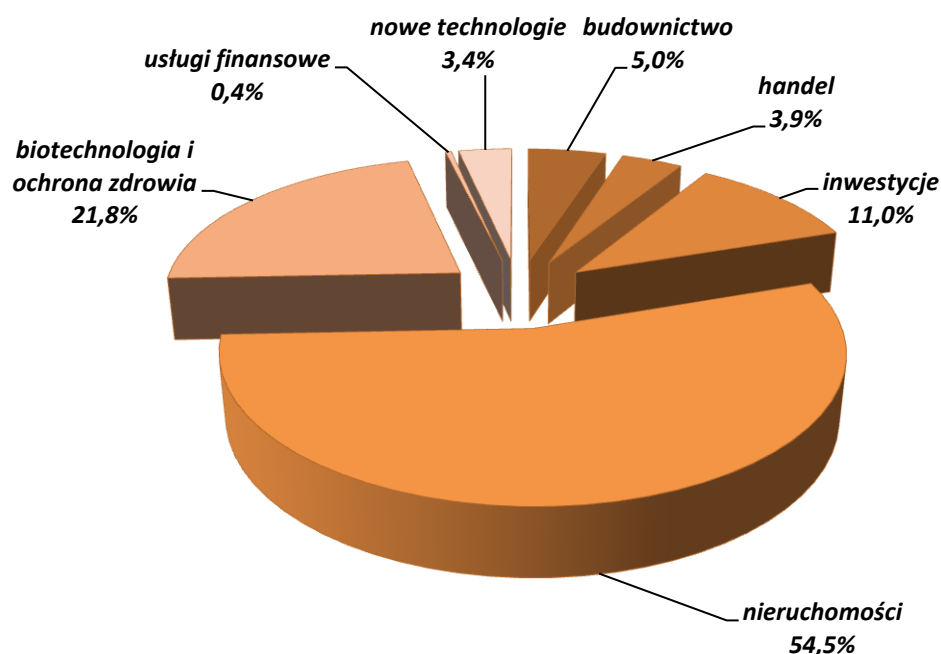
Wykres 1 Struktura ilościowa portfela inwestycyjnego w podziale na spółki publiczne i niepubliczne



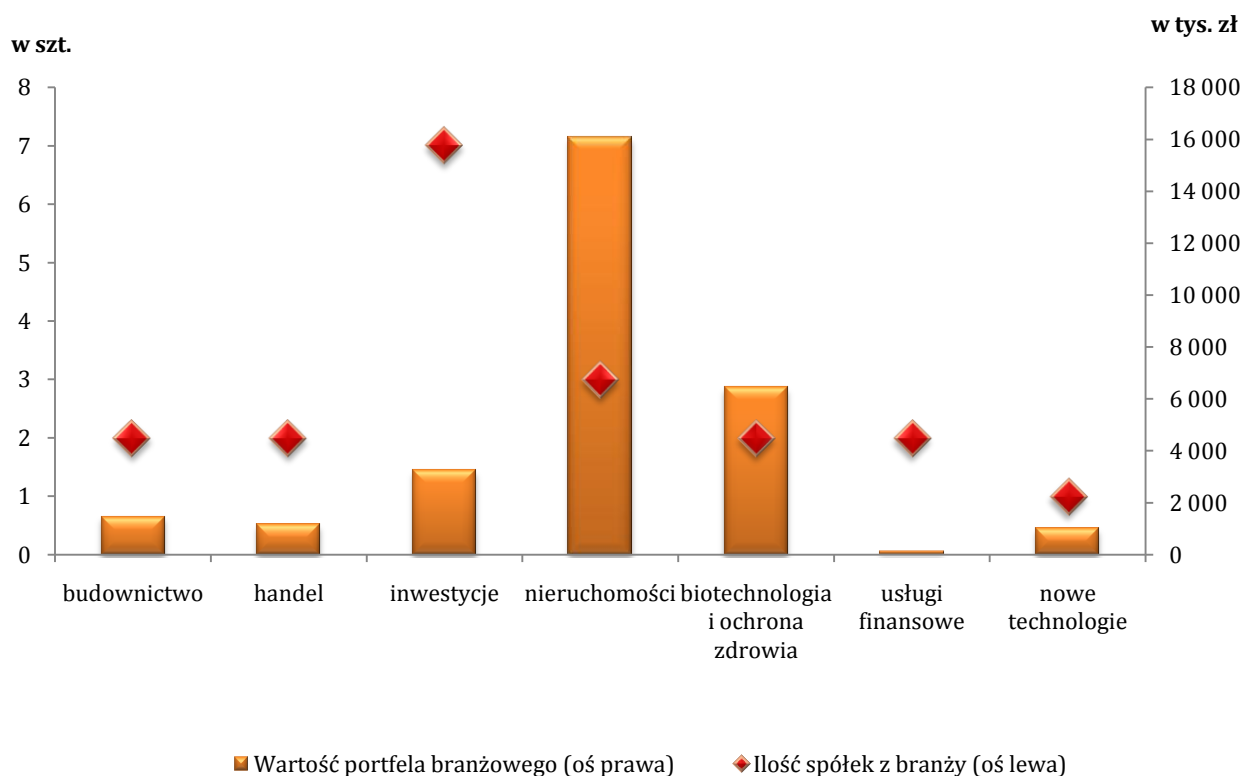
Branżowa struktura portfela inwestycyjnego Emitenta

Poniżej Spółka prezentuje branżową strukturę portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem wartości udziałów/akcji spółek portfelowych działających w poszczególnych branżach oraz liczby spółek działających w tych branżach. W poniższym zestawieniu ujęto tylko aktywa finansowe zakwalifikowane jako inwestycje krótkoterminowe (zarówno instrumenty udziałowe spółek publicznych, jak i niepublicznych). Największą pod względem wartości wyceny portfela inwestycyjnego Emitenta na koniec III kwartału 2013 r. stanowiły spółki z branży nieruchomości (ok. 54,5%). Drugą pozycją pod względem wartości wyceny portfela inwestycyjnego Emitenta stanowiły akcje spółek z branży biotechnologii i ochrony zdrowia (ok. 21,8%). Ponadto istotną część portfela inwestycyjnego Emitenta stanowiły także instrumenty finansowe spółek prowadzących działalność inwestycyjną (ok. 11%).

Wykres 2 Struktura wartościowa portfeli branżowych Emitenta (według stanu na dzień 30.09.2013 r.)



Wykres 3 Struktura portfela inwestycyjnego w podziale na branże spółek portfelowych (według stanu na dzień 30.09.2013 r.)



Struktura portfela inwestycyjnego Emitenta w podziale na poszczególne spółki

Poniżej Spółka prezentuje wykaz spółek portfelowych w których posiada znaczące pakiety udziałowe, tj. posiada co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W poniższym zestawieniu ujęto tylko aktywa finansowe zakwalifikowane jako inwestycje krótkoterminowe (zarówno instrumenty udziałowe spółek publicznych, jak i niepublicznych).

Tabela 4 Wyszczególnienie spółek portfelowych w których Emitent posiada co najmniej 5% głosów na WZ (według stanu na dzień 30.09.2013 r.)

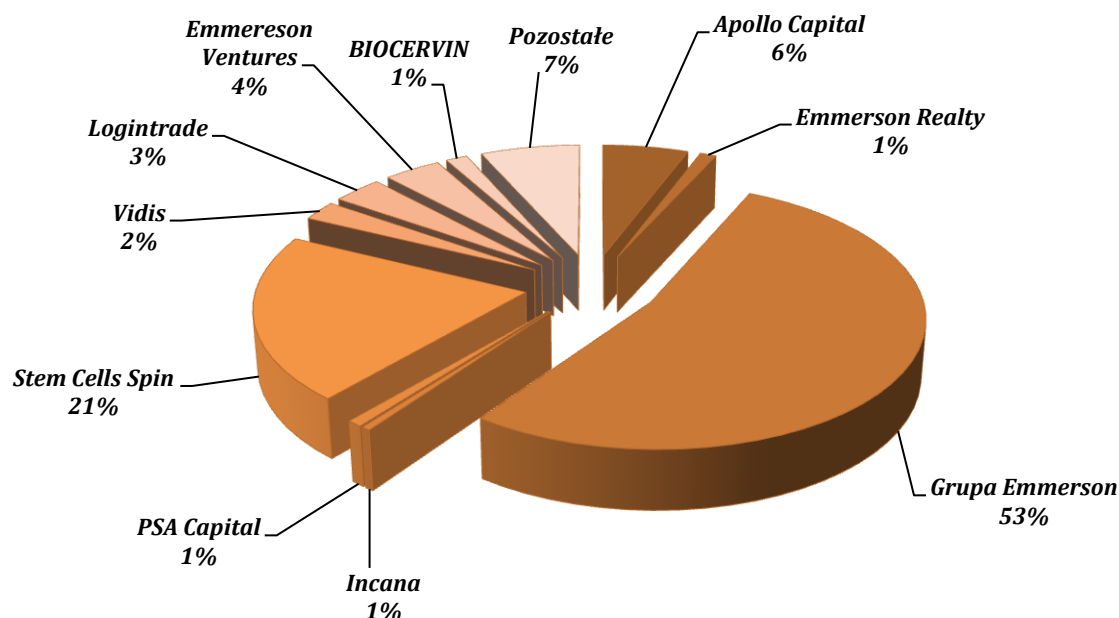
NAZWA	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
APOLLO CAPITAL S.A.	Fundusz <i>venture capital</i> realizujący inwestycje kapitałowe w małe i średnie spółki, głównie działające w sektorach LIFE SCIENCES oraz TMT. Spółka notowana na rynku NewConnect.	9,00%	9,00%
EMMERSON REALTY S.A.	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo związane z rynkiem nieruchomości. Spółka notowana na rynku NewConnect.	5,62%	5,19%
EMMERSON VENTURES S.A.	Spółka prowadząca działalność inwestycyjną	15,00%	15,00%
GRUPA EMMERSON S.A.	Spółka inwestycyjna, której przedmiotem działalności jest: - nabywanie nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych oraz gruntów na rachunek własny na terenie całej Polski, - dokonywanie inwestycji w akcje i udziały perspektywicznych spółek z branży "budownictwo i nieruchomości". Spółka notowana na rynku NewConnect.	20,09%	19,62%
INCANA S.A.	Produkcja i sprzedaż ekologicznych kompozycji okładzin elewacyjnych oraz produktów wykończeniowych do wnętrz. Spółka notowana na rynku NewConnect.	10,12%	7,59%
LOGINTRADE S.A.	Innowacyjna firma technologiczna, lider na rynku e-procurement w Polsce, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań wspierających procesy zakupowe w segmencie	23,07%	13,98%

	B2B.		
STEM CELLS SPIN S.A.	Spółka biotechnologiczna zajmująca się komercjalizacją odkryć związanych z posiadaniem wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych. Spółka notowana na rynku NewConnect.	24,62%	21,44%
PSA CAPITAL S.A.	Fundusz typu private equity, prowadzący inwestycje w przedsięwzięcia biznesowe głównie z branży finansowej oraz budowlanej.	8,50%	8,50%
VIDIS S.A.	Dystrybutor sprzętu prezentacyjnego, reprezentujący w Polsce znane, światowe marki. Spółka notowana na rynku NewConnect.	10,55%	10,55%
BIOCERVIN Inc.	Spółka z siedzibą 1221 Brickell Avenue Suite 900, Miami, FL 33131, której przedmiotem działalności będzie dystrybucja produktów spółki Stem Cells Spin S.A. na rynek Stanów Zjednoczonych.	37,00%	37,00%

Poniżej Spółka prezentuje strukturę zaangażowania w spółki portfelowe w których posiada znaczne pakiety udziałowe (tj. pow. 5% w ogólnej liczbie głosów, wskazane powyżej w tabeli nr 4) w stosunku do wartości całego portfela inwestycyjnego. W poniższym zestawieniu ujęto tylko aktywa finansowe zakwalifikowane jako inwestycje krótkoterminowe (zarówno instrumenty udziałowe spółek publicznych, jak i niepublicznych). Emitent zwraca uwagę, że w poniższym zestawieniu przyjęto wartość poszczególnych inwestycji zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości tj. portfelowe papiery wartościowe notowane zarówno na rynku regulowanym GPW, jak i notowane na rynku NewConnect wycenione zostały według wartości godziwej tj. według kursu zamknięcia w dniu ostatniej sesji danego okresu sprawozdawczego, a pozostałe akcje oraz udziały w spółkach niepublicznych wycenione zostały według ceny ich nabycia.

Łączna wartość dziesięciu spółek portfelowych w których Emitent posiada znaczące pakiety udziałowe (pow. 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu) stanowi ok. 93% wartości portfela inwestycyjnego Emitenta. Na pozostałą wartość portfela inwestycyjnego Emitenta składają się akcje dziesięciu spółek w których Emitent nie przekroczył poziomu 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

Wykres 4 Struktura zaangażowania w poszczególne spółki portfelowe (wartość rynkowa instrumentów finansowych danej spółki/łączna wartość portfela inwestycyjnego, wg stanu na dzień 30.09.2013 r.)



3.2 Resplit (połączenie) akcji Spółki

W II kwartale 2013 r. Spółka rozpoczęła działania mające na celu przeprowadzenie procesu podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki poprzez ich połączenie (scalenie) przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki.

W dniu 1 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji połączenia (scalenia) akcji Spółki. W związku z tym zmniejszeniu uległa liczba akcji Spółki oraz ich wartość nominalna, z 392.700.200 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł do 3.927.002 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł.

Po zarejestrowaniu w KRS połączenia (scalenia) akcji Spółki, Emitent podjął działania mające na celu techniczne połączenie akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy. W związku z tym konieczne było zawieszenie obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect w okresie od 29 lipca do 13 sierpnia 2013 r. Dzień referencyjny został określony na 2 sierpnia 2013 r., zaś wymiana (scalenie) akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLBIOMD00017 nastąpiło w dniu 13 sierpnia 2013 r. Począwszy od 14 sierpnia 2013 r. nastąpiło wznowienie obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.

4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.07.2013 DO 30.09.2013 ROKU

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2013 r.

5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z działalności i nie przedstawiał w swoich Dokumentach Informacyjnych opisu o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent jest spółką realizującą inwestycje kapitałowe, głównie ze środków własnych, w instrumenty udziałowe i dłuższe innych przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z założoną i przyjętą strategią inwestycyjną Emitenta. W związku z powyższym mając na względzie profil działalności Emitenta nie podejmuje on działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Na dzień 30 września 2013 roku Spółka nie posiadała żadnych podmiotów zależnych.

8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Astoria Capital S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za III kwartał 2013 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności Astoria Capital SA. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Wrocław, 14 listopada 2013 r.

Sławomir Perec

Prezes Zarządu