



**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna  
Jednostkowy i skonsolidowany raport  
okresowy za III kwartał 2021 roku**

Poznań, dnia 9 listopada 2021 roku

## Spis treści:

1. Podstawowe dane o Emitencie.....	3
3. Informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta – opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.....	5
4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. ....	8
5. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. ....	9
6. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	28
7. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta oraz spółek podlegających konsolidacji, ich sytuacji finansowej i wyników osiągniętych w danym kwartale. ....	45
8. Informacja o publikowanych prognozach wyników finansowych.....	48
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty. ....	48

## 1. Podstawowe dane o Emitencie.

Firma Emitenta:	Caspar Asset Management Spółka Akcyjna
Siedziba Emitenta:	Poznań
Adres Emitenta:	ul. Półwiejska 32, 61- 888 Poznań
Nr telefonu:	+48 (61) 855 16 14
Nr faksu:	+48 (61) 855 16 14 w.11
e-mail:	am@caspar.com.pl
Strona www:	www.caspar.com.pl

REGON:	301186397
NIP:	779-236-25-43
KRS:	0000335440
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	1.972.373 zł w całości wpłacony

### Zarząd Emitenta:

Leszek Kasperski	Prezes Zarządu
Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu
Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu

### Rada Nadzorcza Emitenta:

Rafał Litwic	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Czapiewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Kaźmierczak	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Mizuro	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Płókarz	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 21 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podczas którego Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 29 w sprawie przeprowadzenia podziału (splitu) akcji spółki Caspar Asset Management S.A. (obniżenia wartości nominalnej akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego) oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

Rejestracja przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku nastąpiła w dniu 8 października 2021 roku.

W dniu 4 listopada 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokonał wymiany (podziału) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Caspar Asset Management S.A. z 1,00 zł (jednego złotego) do 0,20 zł (dwudziestu groszy). Od dnia 4 listopada 2021 roku, w związku z powyższym, nastąpiło zwiększenie liczby akcji Caspar Asset Management S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.972.373 (jednego miliona dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu siedemdziesięciu trzech) akcji do 9.861.865 (dziewięciu milionów ośmiuset sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji.

**2. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

Akcjonariusze	% głosów Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Piotr Przedwojski	28,83%
Leszek Kasperski	28,68%
Błażej Bogdziewicz	27,76%
Pozostali	14,73%

Wszystkie akcje Spółki, tj. 9.861.865 akcje są zdematerializowane i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

**3. Informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta – opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.**

Na dzień publikacji raportu w skład grupy kapitałowej wchodziły następujące spółki zależne podlegające konsolidacji:

- F-Trust Spółka Akcyjna (Emitent posiada 100% akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym podmiotu, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu),
- Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Emitent posiada 98,75% akcji stanowiących 98,75% w kapitale zakładowym podmiotu, uprawniających do wykonywania 98,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Na dzień publikacji raportu w skład grupy kapitałowej nie wchodziły jednostki nieobjęte konsolidacją.

## Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Siedziba: Poznań  
Adres: ul. Półwiejska 32, 61- 888 Poznań  
Nr telefonu: +48 (61) 855 44 44  
Nr faksu: +48 (61) 855 44 43  
e-mail: tfi@caspar.com.pl  
Strona www: www.caspar.com.pl

REGON: 142949487  
NIP: 108-001-10-57  
KRS: 0000387202  
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł w całości wpłacony

### Zarząd:

Tomasz Salus	Prezes Zarządu
Agata Babecka	Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu
Tomasz Michalak	Wiceprezes Zarządu

### Rada Nadzorcza:

Witold Pochmara	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Czapiewski	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Litwic	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Mizuro	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Płókarz	Członek Rady Nadzorczej

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

## **F- Trust S.A.**

Siedziba: Poznań  
Adres: ul. Półwiejska 32, 61- 888 Poznań  
Nr telefonu: +48 (61) 855 44 11  
e-mail: f-trust@f-trust.pl  
Strona www: www.f-trust.pl

REGON: 145817467  
NIP: 108-001-15-02  
KRS: 0000397407  
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 216.582 zł w całości wpłacony

### **Zarząd:**

Krzysztof Jeske	Prezes Zarządu
Anna Švarcová	Wiceprezes Zarządu
Jakub Strysik	Wiceprezes Zarządu

### **Rada Nadzorcza:**

Leszek Kasperski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Błażej Bogdziejewicz	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Płókarz	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Przedwojski	Członek Rady Nadzorczej

F-Trust S.A. posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dystrybucję jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz została wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

#### **4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.**

Raport kwartalny Spółki Caspar Asset Management Spółka Akcyjna oraz spółek z grupy za III kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 123, z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 277, z późniejszymi zmianami).

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Spółka oraz spółki z grupy nie zmieniały stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad w nich obowiązujących w roku 2020.



## 5. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

BILANS			
AKTYWA		30.09.2021	30.09.2020
I	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 056 715,75	2 897 220,18
1	W kasie	158,82	158,82
2	Na rachunkach bankowych	2 056 556,93	2 897 061,36
3	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 317 351,40	1 443 885,27
1	Od klientów	1 392 945,60	783 412,79
2	Od jednostek powiązanych	913 333,88	658 541,12
3	Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	0,00	0,00
4	Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	0,00	0,00
5	Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	0,00
5a	Od CCP	0,00	0,00
6	Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	0,00	0,00
7	Od emitentów papierów wartościowych i wprowadzających	0,00	0,00
8	Od izby gospodarczej	0,00	0,00
9	Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00

10	Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności	0,00	0,00
11	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych	0,00	0,00
12	Pozostałe	11 071,92	1 931,36
III	Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
1	Akcje	0,00	0,00
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00
4	Warranty	0,00	0,00
5	Pozostałe papiery wartościowe	0,00	0,00
6	Instrumenty pochodne	0,00	0,00
7	Towary giełdowe	0,00	0,00
8	Pozostałe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 476,79	85 717,52
IV a	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Jednostce dominującej	0,00	0,00
2	Znaczącemu inwestorowi	0,00	0,00
3	Wspólnikowi jednostki współzależnej	0,00	0,00
4	Jednostkom podporządkowanym	0,00	0,00
5	Pozostałe	0,00	0,00
V	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
1	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00

2	Pozostałe papiery wartościowe	0,00	0,00
3	Towary giełdowe	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00
VI	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	15 264 000,28	11 057 200,24
1	Akcje i udziały	3 800 835,41	2 547 922,23
2	Dłużne papiery wartościowe	4 590 040,00	7 477 771,50
3	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	6 873 124,87	1 031 506,51
4	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00
5	Pozostałe papiery wartościowe	0,00	0,00
6	Towary giełdowe	0,00	0,00
7	Pozostałe	0,00	0,00
VII	Należności długoterminowe	247 234,45	202 611,25
VIII	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
1	Jednostce dominującej	0,00	0,00
2	Znaczącemu inwestorowi	0,00	0,00
3	Wspólnikowi jednostki współzależnej	0,00	0,00
4	Jednostkom podporządkowanym	0,00	0,00
5	Pozostałe	0,00	0,00
IX	Wartości niematerialne i prawne	330 339,30	399 649,56
1	Wartość firmy	0,00	0,00
2	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	330 339,30	399 649,56

3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
X	Rzeczowe aktywa trwałe	1 242 753,19	485 679,66
1	Środki trwałe	1 242 753,19	485 679,66
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
XI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184 402,27	64 676,65
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181 875,29	64 676,65
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 526,98	0,00
XII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XIII	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>21 718 273,43</b>	<b>16 636 640,33</b>

<b>PASYWA</b>		<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
I	Zobowiązania krótkoterminowe	1 711 995,75	1 061 408,22
1	Wobec klientów	0,00	0,00
2	Wobec jednostek powiązanych	426 091,64	224 481,70
3	Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	0,00	0,00
4	Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	0,00	0,00
5	Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	0,00
5a	Od CCP	0,00	0,00

6	Wobec izby gospodarczej	0,00	0,00
7	Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	0,00	0,00
8	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
9	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
9a	Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
10	Wekslowe	0,00	0,00
11	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	690 868,07	479 196,33
12	Z tytułu wynagrodzeń	387 616,86	304 441,64
13	Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	0,00	0,00
14	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych	0,00	0,00
15	Fundusze specjalne	0,00	0,00
16	Pozostałe	207 419,18	53 288,55
II	Zobowiązania długoterminowe	723 175,38	0,00
1	Kredyty bankowe	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	Z tytułu innych instrumentów finansowych	0,00	0,00
5	Z tytułu umów leasingu finansowego	723 175,38	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00

III	Rozliczenia międzyokresowe	393 265,37	244 855,60
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	393 265,37	244 855,60
IV	Rezerwy na zobowiązania	107 294,61	66 293,31
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 794,61	31 693,31
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	46 500,00	34 600,00
3	Pozostałe	0,00	0,00
V	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
VI	Kapitał (fundusz) własny	18 782 542,32	15 264 083,20
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 972 373,00	1 972 373,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 883 031,69	7 873 130,06
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	503 073,15	161 743,94
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	Zysk (strata) netto	6 424 064,48	5 256 836,20
7	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>21 718 273,43</b>	<b>16 636 640,33</b>

POZYCJE POZABILANSOWE		30.09.2021	30.09.2020
I	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
1	Gwarancje	0,00	0,00

2	Kaucje, poręczenia	0,00	0,00
3	Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00
II	Majątek obcy w użytkowaniu	0,00	0,00
III	Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego	0,00	0,00
IV	Inne pozycje pozabilansowe	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		1.01.2021 – 30.09.2021	1.01.2020 – 30.09.2020	III kwartał 2021	III kwartał 2020
I	Przychody z podstawowej działalności	17 249 484,25	15 047 701,01	6 023 781,15	4 420 336,40
1	Przychody z działalności maklerskiej	17 249 484,25	15 047 701,01	6 023 781,15	4 420 336,40
2	Przychody z pozostałej działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności podstawowej	10 856 895,30	8 733 271,41	3 561 108,55	2 983 745,95
1	Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opłaty na rzecz CCP	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opłaty na rzecz izby gospodarczej	102 622,89	1 187,37	60 797,63	432,32
4	Wynagrodzenia	4 630 304,06	3 752 211,60	1 532 205,53	1 289 075,36
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 678,09	352 720,78	124 055,14	93 789,31
6	Świadczenia na rzecz pracowników	75 462,47	17 772,88	23 775,24	6 472,78

7	Zużycie materiałów i energii	82 633,54	119 106,54	32 357,64	21 102,80
8	Usługi obce	4 426 161,70	3 499 709,86	1 376 293,88	1 233 736,72
9	Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	284 840,43	295 784,56	97 044,26	88 902,91
10	Pozostałe koszty rzeczowe	427 130,64	362 589,04	176 548,42	149 499,33
11	Amortyzacja	281 180,70	213 717,44	99 479,07	71 102,36
12	Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	25 650,08	31 802,04	12 084,37	7 052,84
13	Prowizje i inne opłaty	24 343,02	9 936,47	5 937,05	4 433,32
14	Pozostałe	55 887,68	76 732,83	20 530,32	18 145,90
<b>III</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II)</b>	<b>6 392 588,95</b>	<b>6 314 429,60</b>	<b>2 462 672,60</b>	<b>1 436 590,45</b>
IV	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Strata ze sprzedaży/ umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00



3	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII	Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Strata ze sprzedaży/ umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

X	Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	1 095 011,96	74 256,64	995 042,31	3 865,05
1	Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 018 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2	Odsetki	-5 145,04	74 256,64	-4 957,69	3 865,05
3	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk ze sprzedaży / umorzenia	82 157,00	0,00	0,00	0,00
5	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Strata ze sprzedaży/ umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)</b>	<b>1 095 011,96</b>	<b>74 256,64</b>	<b>995 042,31</b>	<b>3 865,05</b>
XIII	Pozostałe przychody operacyjne	161 838,48	105 332,69	22 267,29	21 853,04
1	Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	95 124,62	0,00	0,00	0,00
2	Rozwiązanie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	66 713,86	105 332,69	22 267,29	21 853,04
XIV	Pozostałe koszty operacyjne	1 517,79	15 522,44	707,17	172,70
1	Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	14 454,76	0,00	0,00
2	Utworzenie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	1 517,79	1 067,68	707,17	172,70
XV	(uchylona)	-	-	-	-
XVI	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>	<b>7 647 921,60</b>	<b>6 478 496,49</b>	<b>3 479 275,03</b>	<b>1 462 135,84</b>
XVII	Przychody finansowe	66 115,55	21 840,79	27 479,12	2 772,01
1	Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki od lokat i depozytów	0,00	14 560,50	0,00	0,00
3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dodatnie różnice kursowe	0,00	4 515,73	0,00	7,45

5	Pozostałe	66 115,55	2 764,56	27 479,12	2 764,56
XVIII	Koszty finansowe	6 524,18	6 457,69	7 320,92	646,25
1	Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe odsetki	5 870,60	1 058,39	5 724,84	646,25
3	Ujemne różnice kursowe	653,58	5 399,30	1 596,08	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
XIX	(uchylona)	-	-	-	-
XX	(uchylona)	-	-	-	-
XXI	(uchylona)	-	-	-	-
<b>XXII</b>	<b>Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII)</b>	<b>7 707 512,97</b>	<b>6 493 879,59</b>	<b>3 499 433,23</b>	<b>1 464 261,60</b>
XXIII	Podatek dochodowy	1 283 448,49	1 237 043,39	478 388,10	257 293,16
XXIV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XXV</b>	<b>Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)</b>	<b>6 424 064,48</b>	<b>5 256 836,20</b>	<b>3 021 045,13</b>	<b>1 206 968,44</b>

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>1.01.2021 – 30.09.2021</b>	<b>1.01.2020 – 30.09.2020</b>	<b>III kwartał 2021</b>	<b>III kwartał 2020</b>
<b>A</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	20 250 698,82	6 815 844,60	1 925 923,84	755 570,52
I	Zysk (strata) netto	6 424 064,48	5 256 836,20	3 021 045,13	1 206 968,44
II	Korekty razem	13 826 634,34	1 559 008,40	-1 095 121,29	-451 397,92
1	Amortyzacja	281 180,70	213 717,44	99 479,07	71 102,36
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 1 007 130,12	-73 844,50	-989 317,47	-3 865,05
4	Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	- 177 281,62	14 454,76	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	11 176,74	0,00	11 176,74
6	Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	27 483 733,95	2 594 507,48	-215 357,48	-84 985,70
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	- 12 463 391,45	-1 084 583,71	6 982,16	-480 814,89
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 290 477,12	-116 419,81	3 092,43	35 988,62
10	Pozostałe korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 553 936,81</b>	<b>-2 028 397,89</b>	<b>975 830,53</b>	<b>14 448,36</b>
I	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	4 067 492,76	125 031,50	1 005 731,25	66 990,75
1	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	2 912 876,00	0,00	0,00	0,00
6	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	120 406,51	0,00	0,00	0,00
8	Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	1 018 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

9	Otrzymane odsetki	16 210,25	125 031,50	5 731,25	66 990,75
10	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 621 429,57	2 153 429,39	29 900,72	52 542,39
1	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	50 000,00	1 991 850,00	0,00	0,00

5	Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	8 401,66	136 513,45	1 119,69	27 476,45
7	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	63 027,91	25 065,94	28 781,03	25 065,94
8	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-17 449 443,93</b>	<b>-3 436 336,50</b>	<b>-17 368 514,41</b>	<b>0,00</b>
I	Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00



7	Dopłaty do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	17 449 443,93	3 436 336,50	17 368 514,41	0,00
1	Splata długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Splata zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	17 337 158,67	3 431 929,02	17 337 158,67	0,00
9	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki na cele społecznie użyteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	106 560,42	3 995,34	25 630,90	0,00

12	Zapłacone odsetki	5 724,84	412,14	5 724,84	0,00
13	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	1 247 318,08	1 351 110,21	-14 466 760,04	770 018,88
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	1 247 318,08	1 351 110,21	-14 466 760,04	770 018,88
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	809 397,67	1 546 109,97	16 523 475,79	2 127 201,30
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	2 056 715,75	2 897 220,18	2 056 715,75	2 897 220,18

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM DOMU MAKLERSKIEGO</b>		<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 426 034,42	13 369 080,54
Ia	Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO) po korektach	29 426 034,42	13 369 080,54
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 972 373,00</b>	<b>1 972 373,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 972 373,00	1 972 373,00
2	(uchylona)	-	-
3	(uchylona)	-	-
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>7 873 130,06</b>	<b>7 871 892,96</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 009 901,63	1 237,10
4.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	9 883 031,69	7 873 130,06

<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>233 471,06</b>	<b>91 648,46</b>
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	269 602,09	70 095,48
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	503 073,15	161 743,94
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>19 347 060,30</b>	<b>3 433 166,12</b>
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19 347 060,30	3 433 166,12
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 347 060,30	3 433 166,12
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>6 424 064,48</b>	<b>5 256 836,20</b>
8.1	Zysk netto	6 424 064,48	5 256 836,20
8.2	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 782 542,32	15 264 083,20
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 782 542,32	15 264 083,20

## 6. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

BILANS			
AKTYWA		30.09.2021	30.09.2020
I	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 691 778,31	6 205 633,60
1	W kasie	158,82	158,82
2	Na rachunkach bankowych	8 691 619,49	6 205 474,78
3	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 784 783,45	2 329 641,96
1	Od klientów	3 660 643,19	2 312 345,79
2	Od jednostek powiązanych	13 026,70	5 416,02
3	Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	0,00	0,00
4	Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	0,00	0,00
5	Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	0,00
5a	Od CCP	0,00	0,00
6	Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	0,00	0,00
7	Od emitentów papierów wartościowych i wprowadzających	0,00	0,00
8	Od izby gospodarczej	0,00	0,00
9	Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00

10	Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi wartości	0,00	0,00
11	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych	0,00	0,00
12	Pozostałe	111 113,56	11 880,15
III	Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 225,60	126 553,66
IV a	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Jednostkom zależnym i współzależnym niekonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną	0,00	0,00
2	Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności	0,00	0,00
3	Pozostałym jednostkom	0,00	0,00
V	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
1	Jednostek zależnych i współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną	0,00	0,00
2	Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3	Pozostałych jednostek	0,00	0,00
VI	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	11 516 164,87	8 512 278,01
1	Jednostek zależnych i współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną	0,00	0,00
2	Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3	Pozostałych jednostek	11 516 164,87	8 512 278,01
VII	Należności długoterminowe	275 161,45	216 611,25

1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	275 161,45	216 611,25
VIII	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
1	Jednostkom zależnym i współzależnym niekonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną	0,00	0,00
2	Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności	0,00	0,00
3	Pozostałym jednostkom	0,00	0,00
IX	Wartości niematerialne i prawne	1 003 257,61	804 946,48
1	Wartość firmy	0,00	0,00
2	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	998 307,61	796 036,48
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 950,00	8 910,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
X	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	923 918,58	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	923 918,58	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI	Rzeczowe aktywa trwałe	2 453 318,06	1 167 149,21
1	Środki trwałe	2 453 318,06	1 167 149,21
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
XII	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401 357,10	155 700,74
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 974,73	155 055,30

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 382,37	645,44
XIII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XIV	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>29 234 965,03</b>	<b>19 518 514,91</b>

<b>PASYWA</b>		<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
1	Zobowiązania krótkoterminowe	2 559 184,55	1 703 352,19
1	Wobec klientów	0,00	0,00
2	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	0,00	0,00
4	Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	0,00	0,00
5	Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	0,00
5a	Od CCP	0,00	0,00
6	Wobec izby gospodarczej	0,00	0,00
7	Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	0,00	0,00
8	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
9	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
9a	Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
10	Wekslowe	0,00	0,00
11	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 232 185,13	798 557,66

12	Z tytułu wynagrodzeń	786 329,29	564 305,71
13	Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	0,00	0,00
14	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych	0,00	0,00
15	Fundusze specjalne	0,00	0,00
16	Pozostałe	540 670,13	340 488,82
II	Zobowiązania długoterminowe	1 077 720,80	191 062,73
1	Kredyty bankowe	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	Z tytułu innych instrumentów finansowych	0,00	0,00
5	Z tytułu umów leasingu finansowego	1 077 720,80	191 062,73
6	Pozostałe	0,00	0,00
III	Rozliczenia międzyokresowe	884 460,39	581 457,33
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	884 460,39	581 457,33
IV	Rezerwy na zobowiązania	314 794,66	177 842,60
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101 264,66	62 712,60
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	61 530,00	44 130,00
3	Pozostałe	152 000,00	71 000,00
V	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00



VI	Kapitał (fundusz) własny	24 334 939,20	16 743 452,70
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 972 373,00	1 972 373,00
2	(uchylona)	-	-
3	(uchylona)	-	-
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 297 777,03	8 849 793,97
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	503 073,15	161 743,94
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
7	Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych	972 876,15	-210 493,49
9	Zysk (strata) netto	6 588 839,87	5 970 035,28
10	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VII	Kapitał (fundusz) mniejszości	63 865,43	121 347,36
VIII	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>29 234 965,03</b>	<b>19 518 514,91</b>

POZYCJE POZABILANSOWE		30.09.2021	30.09.2020
I	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Kaucje, poręczenia	0,00	0,00

3	Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00
II	Majątek obcy w użytkowaniu	0,00	0,00
III	Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego	0,00	0,00
IV	Inne pozycje pozabilansowe	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		1.01.2021 – 30.09.2021	1.01.2020 – 30.09.2020	III kwartał 2021	III kwartał 2020
I	Przychody z działalności podstawowej (maklerskiej)	26 972 655,17	20 457 207,32	9 524 611,27	6 472 694,72
1	Przychody z działalności maklerskiej	9 927 223,41	9 832 519,33	3 406 397,22	2 551 359,33
2	Przychody z pozostałej działalności podstawowej	17 045 431,76	10 624 687,99	6 118 214,05	3 921 335,39
II	Koszty działalności podstawowej (maklerskiej)	18 833 641,78	13 126 479,91	6 426 899,84	4 636 277,86
1	Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opłaty na rzecz CCP	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opłaty na rzecz izby gospodarczej	102 622,89	1 187,37	60 797,63	432,32
4	Wynagrodzenia	9 213 072,05	6 509 586,43	3 187 583,78	2 304 492,37
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 232 508,30	737 139,31	396 547,26	231 507,51
6	Świadczenia na rzecz pracowników	75 462,47	17 772,88	23 775,24	6 472,78
7	Zużycie materiałów i energii	418 712,67	324 239,81	175 061,57	94 666,34

8	Usługi obce	5 989 899,85	4 111 248,43	1 845 754,50	1 495 736,41
9	Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	284 840,43	295 784,56	97 044,26	88 902,91
10	Pozostałe koszty rzeczowe	427 130,64	362 589,04	176 548,42	149 499,33
11	Amortyzacja	730 562,97	557 150,08	284 390,73	195 075,14
12	Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	146 092,38	49 988,12	101 305,25	21 752,68
13	Prowizje i inne opłaty	24 343,02	9 936,47	5 937,05	4 433,32
14	Pozostałe	188 394,11	149 857,41	72 154,15	43 306,75
<b>III</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (maklerskiej) (I-II)</b>	<b>8 139 013,39</b>	<b>7 330 727,41</b>	<b>3 097 711,43</b>	<b>1 836 416,86</b>
IV	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Strata ze sprzedaży/ umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

VI	<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII	Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Strata ze sprzedaży/ umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	95 011,96	74 256,64	-4 957,69	3 865,05
1	Dywidendy i inne udziały w zyskach	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki	-5 145,04	74 256,64	-4 957,69	3 865,05

3	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zysk ze sprzedaży/ umorzenia	82 157,00	0,00	0,00	0,00
5	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Strata ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)</b>	<b>95 011,96</b>	<b>74 256,64</b>	<b>-4 957,69</b>	<b>3 865,05</b>
XIII	Pozostałe przychody operacyjne	101 102,35	18 616,73	2 049,48	1 028,04
1	Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	95 124,62	250,00	0,00	0,00
2	Rozwiązanie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	5 977,73	18 366,73	2 049,48	1 028,04

XIV	Pozostałe koszty operacyjne	19 164,70	14 555,04	11 812,33	6 028,95
1	Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utworzenie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe	19 164,70	14 555,04	11 812,33	6 028,95
XV	(uchylona)	-	-	-	-
XVI	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>	<b>8 315 963,00</b>	<b>7 409 045,74</b>	<b>3 082 990,89</b>	<b>1 835 281,00</b>
XVII	Przychody finansowe	66 115,55	29 935,18	27 479,12	2 764,56
1	Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki od lokat i depozytów	0,00	22 177,47	0,00	0,00
3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dodatnie różnice kursowe	0,00	4 993,15	0,00	0,00
5	Pozostałe	66 115,55	2 764,56	27 479,12	2 764,56
XVIII	Koszty finansowe	23 937,77	14 534,43	12 669,32	4 336,91
1	Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe odsetki	20 660,27	9 007,83	10 745,49	3 348,05

3	Ujemne różnice kursowe	3 277,50	5 526,60	1 923,83	988,86
4	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
XIX	(uchylona)	-	-	-	-
XX	(uchylona)	-	-	-	-
XXI	(uchylona)	-	-	-	-
XXII	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	166 305,34	0,00	55 435,11	0,00
1	Jednostki zależne	166 305,34	0,00	55 435,11	0,00
2	Jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIII	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIV	Zysk mniejszości	-5 452,67	-26 911,72	-2 142,76	-10 623,06
XXV	Strata mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XXVI</b>	<b>Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII - XXII+XXIII+XXIV-XXV)</b>	<b>8 186 382,76</b>	<b>7 397 534,77</b>	<b>3 040 222,82</b>	<b>1 823 085,59</b>
XXVII	Podatek dochodowy	1 597 542,89	1 427 499,49	598 097,90	338 619,96
XXVIII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIX	Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XXX	Udział w stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XXXI</b>	<b>Zysk (strata) netto (XXVI-XXVII-XXVIII+XXIX-XXX)</b>	<b>6 588 839,87</b>	<b>5 970 035,28</b>	<b>2 442 124,92</b>	<b>1 484 465,63</b>

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		1.01.2021 – 30.09.2021	1.01.2020 – 30.09.2020	III kwartał 2021	III kwartał 2020
<b>A</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>25 376 823,69</b>	<b>8 290 073,96</b>	<b>2 492 478,48</b>	<b>1 159 308,10</b>
I	Zysk (strata) netto	6 588 839,87	5 970 035,27	2 442 124,92	1 484 465,63
II	Korekty razem	18 787 983,82	2 320 038,69	50 353,56	-325 157,53
1	Zysk (strata) mniejszości	5 452,67	26 911,72	2 142,76	10 623,06
2	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Amortyzacja	730 562,97	557 150,08	284 390,73	195 075,14
4	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 659,55	-65 912,62	15 703,18	-1 163,25
6	Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-177 281,62	-250,00	0,00	0,00
7	Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	1 346,40	12 074,34	448,80	11 625,54
8	Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu należności	29 371 737,27	2 855 656,97	-317 414,07	-297 406,28
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-11 128 872,07	-1 029 874,18	29 556,56	-316 994,31
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-188 926,70	-35 717,63	-19 909,51	73 082,57
12	Pozostałe korekty	166 305,34	0,00	55 435,11	0,00



<b>B</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 334 514,07</b>	<b>-2 286 175,57</b>	<b>-443 767,37</b>	<b>-115 095,06</b>
I	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	3 067 492,76	125 281,50	5 731,25	66 990,75
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	120 406,51	250,00	0,00	0,00
3	Z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży	2 947 086,25	125 031,50	5 731,25	66 990,75
4	Pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki z działalności inwestycyjnej	6 402 006,83	2 411 457,07	449 498,62	182 085,81
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	487 005,81	288 951,74	309 207,56	88 254,90
2	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	365 001,02	130 655,33	140 291,06	93 830,91
3	Na instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży	5 550 000,00	1 991 850,00	0,00	0,00
4	Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-17 699 476,09</b>	<b>-3 583 672,35</b>	<b>-17 451 113,51</b>	<b>-58 661,15</b>
I	Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dopłaty do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	17 699 476,09	3 583 672,35	17 451 113,51	58 661,15
1	Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Spłata zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	17 337 158,67	3 431 929,02	17 337 158,67	0,00
9	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki na cele społecznie użyteczne	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	341 802,91	143 399,31	103 209,35	55 959,35
12	Zapłacone odsetki	20 514,51	8 344,02	10 745,49	2 701,80
13	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>4 342 833,53</b>	<b>2 420 226,04</b>	<b>-15 402 402,40</b>	<b>985 551,89</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>4 342 833,53</b>	<b>2 420 226,04</b>	<b>-15 402 402,40</b>	<b>985 551,89</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 348 944,78</b>	<b>3 785 407,56</b>	<b>24 094 180,71</b>	<b>5 220 081,71</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>8 691 778,31</b>	<b>6 205 633,60</b>	<b>8 691 778,31</b>	<b>6 205 633,60</b>

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM DOMU MAKLERSKIEGO</b>		<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34 813 655,91	14 135 253,43
Ia	Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO) po korektach	34 813 655,91	14 135 253,43
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 972 373,00</b>	<b>1 972 373,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 972 373,00	1 972 373,00
2	(uchylona)	-	-
3	(uchylona)	-	-
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>8 849 793,97</b>	<b>8 536 038,86</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 447 983,06	313 755,11
4.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	14 297 777,03	8 849 793,97
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>233 471,06</b>	<b>91 648,46</b>

5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	269 602,09	70 095,48
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	503 073,15	161 743,94
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>23 758 017,88</b>	<b>3 535 193,11</b>
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 968 511,37	3 943 980,26
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 968 511,37	3 943 980,26
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 000 000,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	210 493,49	408 787,15
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	210 493,49	408 757,15
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27 123,86	210 493,49
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	972 876,14	-210 493,49
<b>9</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>6 588 839,87</b>	<b>5 970 035,28</b>
9.1	Zysk netto	<b>6 588 839,87</b>	<b>5 970 035,28</b>
9.2	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	<b>24 334 939,20</b>	<b>16 743 452,70</b>
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	<b>24 334 939,20</b>	<b>16 743 452,70</b>

## **7. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta oraz spółek podlegających konsolidacji, ich sytuacji finansowej i wyników osiągniętych w danym kwartale.**

W dniu 30 września 2021 roku aktywa klientów indywidualnych usługi asset management wyniosły ponad 786 mln zł.

Aktywa zarządzanych przez Caspar Asset Management S.A.:

- funduszu inwestycyjnego Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, na dzień 30 września 2021 roku wynosiły ponad 209 mln zł,
- 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, na dzień 30 września 2021 roku wynosiły prawie 1,143 mld zł.

Zatem na koniec września 2021 roku Spółka zarządzała łącznie aktywami o wartości ponad 2,138 mld złotych, czyli o wartości wyższej o 42,21% niż rok temu. Spółka na koniec września 2021 roku zarządzała łącznie aktywami o wartości o 2,24 % wyższej niż w II kwartale 2021 roku.

Przychody z działalności podstawowej prowadzonej przez Emitenta od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku wyniosły prawie 17 mln 250 tys. zł i były o 14,63 % wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jednocześnie, Spółka pragnie wskazać, iż w umowach z klientami przewiduje pobieranie wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie. Na dzień 30 września 2021 roku wysokość naliczonej opłaty zmiennej została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na prawie 400. tys. złotych. Z uwagi na niepewny charakter ww. opłaty oraz jej dużą zmienność w czasie wynikającą z czynników rynkowych, powyższa kwota nie jest uwzględniana w rachunku zysków i strat w pozycji: „Przychody z działalności podstawowej”. O ile warunki umożliwiające jej pobranie będą spełnione na koniec okresu rozliczeniowego, którym co do zasady jest rok kalendarzowy, kwota wynagrodzenia zmiennego wyliczonego na ten dzień pojawi się w pozycji: „Przychody z działalności podstawowej”. Ewentualnemu ujawnieniu przychodów towarzyszyć będzie zarachowanie kosztów bezpośrednio związanych z ich osiągnięciem (zarządzanie, dystrybucja). Powyższe będzie również odpowiednio odwzorowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

Caspar Asset Management S.A. jest domem maklerskim specjalizującym się w obsłudze klientów zamożnych (HNWI) oraz bardzo zamożnych (UHNWI).

Swoim klientom świadczy przede wszystkim usługę zarządzania aktywami w ramach szerokiej palety strategii inwestycyjnych. Głównym obszarem działalności inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A. są akcje globalnych spółek.

Caspar Asset Management S.A. oprócz zarządzania portfelami klientów indywidualnych świadczy również usługę zarządzania dla klientów

instytucjonalnych, w tym zarządzanie funduszami inwestycyjnymi na zlecenie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oprócz zarządzania aktywami Caspar Asset Management S.A. prowadzi działalność w zakresie: doradztwa inwestycyjnego, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych.

Spółki z **grupy kapitałowej Caspar** koncentrują się na potrzebach klientów chcących pomnażać swoje oszczędności na globalnym rynku kapitałowym. W Caspar Asset Management S.A. oraz w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. odbywa się to poprzez zarządzanie aktywami i funduszami.

Caspar Asset Management S.A. jest dominującym akcjonariuszem oraz założycielem **Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.** a także jedynym akcjonariuszem oraz założycielem **F-Trust S.A.**

### **Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w swojej ofercie posiada na dzień dzisiejszy jeden fundusz inwestycyjny otwarty - Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Caspar Parasolowy FIO aktualnie zawiera Subfundusze:

- Akcji Europejskich,
- Stabilny oraz
- Globalny.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. cały czas podejmuje działania mające na celu rozszerzanie sieci dystrybucji. Ponadto, podejmuje również działania w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w szczególności dla dedykowanych inwestorów.

Na koniec III kwartału 2021 roku Towarzystwo zarządzało sześcioma dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Towarzystwo aktualnie dystrybuje jednostki uczestnictwa zarządzanego funduszu otwartego za pośrednictwem dystrybutorów, do których należą:

- Apollin Sp. z o.o.,
- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- F-Trust S.A.,
- Ipopema Securities S.A.,
- iWealth Management Sp. z o. o.,
- Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Sp. z o. o.,
- KupFundusz S.A.,
- KWLM Finanse Sp. z o. o.,
- NOVO Finance Sp. z o.o.,
- Profitum Wealth Management Sp. z o. o.,
- Q Value S.A.,

jak i osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia oraz poprzez platformę internetową.

## F-Trust S.A.

F-Trust S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w obsłudze klientów indywidualnych, którzy swoje oszczędności lokują, w szczególności w fundusze inwestycyjne.

F-Trust S.A. współpracuje z klientami poprzez dedykowanych doradców oraz największą w Polsce pod względem liczby funduszy internetową platformę funduszy: [www.platformafunduszy.pl](http://www.platformafunduszy.pl).

W ofercie F-Trust S.A. znajdują się produkty m.in. takich podmiotów jak:

- Allianz TFI S.A.,
- BlackRock Global Fund,
- Caspar Asset Management S.A.,
- Caspar TFI S.A.,
- Conseq Investment Management a.s.,
- Esaliens TFI S.A.,
- Fidelity Worldwide Investment,
- Franklin Templeton International Services S.A.,
- Generali Investments TFI S. A.,
- Ipopema TFI S.A.,
- Investors TFI S.A.,
- NN Investment Partners TFI S.A.,
- PZU TFI S.A.,
- Quercus TFI S.A.,
- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.,
- Skarbiec TFI S.A.,
- Uniqa TFI S.A.

Na dzień 30 września 2021 roku w dystrybuowanych przez F-Trust S.A. produktach klienci zgromadzili aktywa w wysokości ponad 1,455 mld zł, czyli o prawie 644 mln zł więcej (79,27%) niż w III kwartale roku ubiegłego i prawie 6% więcej niż w II kwartale 2021 roku.

## **8. Informacja o publikowanych prognozach wyników finansowych.**

Emitent oraz spółki z grupy nie publikowały żadnych prognoz finansowych na rok 2021.

## **9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.**

Według stanu na dzień przekazania raportu, Emitent zatrudnia łącznie 40 pracowników w ramach 22,83 etatów.

Leszek Kasperski

Prezes Zarządu

Hanna Kijanowska

Wiceprezes Zarządu