

Nr 11/2023

Poznań, 17 Października 2023 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 17 października 2023 r.

Nazwa emitenta: Carpathia Capital ASI S.A.

Siedziba: Baraniaka 6, 61-131 Poznań, Polska

Tel/fax: 0048 61 851 86 77

NIP: 7811897074

Numer w rejestrze handlowym: 0000511985

Kapitał zakładowy: PLN 2 101 381,50

Kod LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10

Rynek notowań: AeRO ATS

Raport bieżący nr 11/2023 – Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2023 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022 r.

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2023 r.: 7.191 tys. PLN wobec 6.805 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 8.334 tys. PLN na 31.12.2022 r.

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2023 r.: 1.432 tys. PLN wobec 1.129 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 660 tys. PLN na 31.12.2022 r.

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2023 r.: 3.844 tys. PLN wobec 4.679 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 4.800 tys. PLN na 31.12.2022 r.

Spółka w trzecim kwartale 2023 roku nie nabyła akcji i udziałów w ramach inwestycji IPO i pre-IPO. Carpathia Capital ASI S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

No. 11/2023

Poznan, October 17, 2023

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: October 17, 2023

Name of the issuer: Carpathia Capital ASI S.A.

Registered office: Baraniaka Street 6, 61-131 Poznań, Poland

Telephone/fax number: 0048 61 851 86 77

Single Registration Code with the Trade Registry Office: 7811897074

Number with the Trade Register: 0000511985

Subscribed and paid up share capital: PLN 2 101 381,50

LEI Code: 259400U3U3EC9MW0FW10

The market where the securities issued are traded: AeRO ATS

Current report no 11/2023 – Selected estimated quarterly financial data

Management Board of Carpathia Capital ASI S.A. hereby publishes information on the unaudited estimated selected financial data of the Company as at September 30, 2023, together with comparable data as at June 30, 2023 and December 31, 2022.

1 / Market value of shares of companies listed in organized trading as at September 30, 2023: PLN 7.191 thousand PLN (compared to PLN 6.805 thousand as at June 30, 2023 and PLN 8.334 thousand as at December 31, 2022).

2 / Cash on accounts, plus receivables from brokerage houses due to sold shares as at September 30, 2023: PLN 1.432 thousand. PLN (compared to PLN 1.129 thousand as at June 30, 2023 and PLN 660 thousand as at December 31, 2022).

3 / The carrying amount of securities and shares in unlisted companies as at September 30, 2023: PLN 3.844 thousand. PLN (compared to PLN 4,679 thousand as at June 30, 2023 and PLN 4,800 thousand as at December 31, 2021).

The company did not acquire shares in the third quarter of 2023 as part of IPO and pre-IPO investments. Carpathia Capital ASI S.A. it has not incurred and has no interest obligations (credits, bonds, loans, leases).

CARPATHIA CAPITAL S.A.
www.carpathiacapital.eu

Driving growth

Nr 11/2023

Poznan, 17 Octombrie 2023

Raportul curent conform: Regulile ATS

Data raportului: 17 octombrie 2023

Denumirea emitentului: Carpathia Capital ASI S.A.

Sediul social: Baraniaka 6, 61-131 Poznań, Polska

Numărul de telefon/fax: 0048 61 851 86 77

Cod Fiscal / CUI: 7811897074

Cod Registrul Comertului: 0000511985

Codul LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10

Capital social subscris și vărsat: PLN 2 101 381,50

Piața pe care sunt listate acțiunile: AeRO ATS

Raportul curent nr. 11/2023 - Selectate date financiare trimestriale estimate

Consiliul de administrație al Carpathia Capital ASI S.A. prin prezenta publică informații cu privire la datele financiare estimate neauditate ale Companiei la 30 septembrie 2023, împreună cu date comparabile pentru 30 iunie 2023 și 31 decembrie 2022.

1 / Valoarea de piață a acțiunilor companiilor cotate la tranzacționare organizată 30 septembrie 2023: 7.191 mii PLN (comparativ cu 6 805 mii PLN la 30 iunie 2023 și 8.334 mii PLN la 31 decembrie 2022).

2 / Numerar pe conturi, plus creanțe de la case de brokeraj datorate acțiunilor vândute la 30 septembrie 2023: 1.432 mii PLN (comparativ cu 1.129 mii PLN la 30 iunie 2023 și 660 mii PLN la 31 decembrie 2022)

3 / Valoarea contabilă a valorilor mobiliare și acțiunilor societăților necotate la 30 septembrie 2023: 3.844 mii PLN (comparativ cu 4.679 mii PLN la 30 iunie 2023 și 4.800 mii PLN la 31 decembrie 2022).

Societatea nu a achiziționat acțiuni în al treilea trimestru al anului 2023 în cadrul investițiilor din IPO și pre-IPO. Carpathia Capital ASI S.A. nu a contractat și nu are obligații de plată a dobânzilor (credite, obligațiuni, împrumuturi, leasing).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.



Paweł Śliwiński
CEO/President of the Management Board

The above-mentioned estimates have been prepared in accordance with the accounting principles in force in the Group, in particular on the basis of statements from the Company's brokerage and bank accounts, to the best knowledge of the Issuer as at the date of their preparation. The Company points out that the above-mentioned data do not constitute a separate basis for estimating the net result and other items of the financial statements of the company and the Group, which will be published in accordance with the applicable provisions of law.

The Management Board of the Company indicates that it has made a decision to submit similar selected estimated data immediately after the end of each subsequent quarter, immediately after their preparation, but not later than by the middle of the month following the end of a given quarter of the calendar year.

Estimările menționate mai sus au fost întocmite în conformitate cu principiile contabile în vigoare în Grup, în special pe baza declarațiilor din brokeraj și din conturile bancare ale Companiei, în cunoștință de cauză a Emitentului la data pregătirii acestora. Compania subliniază că datele menționate mai sus nu constituie o bază separată pentru estimarea rezultatului net și a altor elemente din situațiile financiare ale companiei și ale Grupului, care vor fi publicate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Consiliul de administrație al companiei indică faptul că a luat o decizie de a trimite date estimate similare selectate imediat după sfârșitul fiecărui trimestru ulterior, imediat după pregătirea acestora, dar nu mai târziu de jumătatea lunii următoare sfârșitului unui trimestru dat a anului calendaristic.