

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-07

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Aktualizacja wartości aktywa wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w toku prac nad raportem okresowym Spółki za I półrocze 2023 r. Emitent stwierdził konieczność aktualizacji wartości godziwej aktywa finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółki tj. spółki Larq Fund Management sp. z o.o. („Larq FM”). Na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent szacuje, że na koniec I półrocza 2023 r. nastąpił wzrost wartości godziwej Larq FM o kwotę około 12,3 mln zł, tj. o 34,2% w porównaniu do wyceny na 31.03.2023 r. oraz o 14,2 mln zł, tj. o 41,8% w porównaniu do wyceny na 30 czerwca 2022 r..

W związku z powyższym Emitent szacuje, że:

1) wynik finansowy brutto za I półrocze 2023 r. wyniesie około 14,1 mln zł w porównaniu do wyniku brutto za I kwartał 2023 r. na poziomie 1,9 mln zł, co stanowi wzrost o 12,2 mln zł oraz w porównaniu do wyniku brutto na 30 czerwca 2022 r. wzrost o 16,1 mln zł.

2) wynik finansowy netto za I półrocze 2023 r. wyniesie około 10,8 mln zł w porównaniu do wyniku netto za I kwartał 2023 r. na poziomie 1,4 mln zł, co stanowi wzrost o 9,4 mln zł oraz w porównaniu do wyniku netto na 30 czerwca 2022 r. wzrost o 12,5 mln zł.

Wzrost wartości godziwej Larq FM jest wynikiem wzrostu aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne funduszu Larq Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), stanowiących główne aktywo Larq FM. Zarząd Spółki szacuje, że wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, z uwzględnieniem korekty wartości zobowiązania wynikającego ze wzrostu ceny certyfikatów inwestycyjnych nie w pełni opłaconych, wzrosła o 40,0 mln zł w stosunku do ich wyceny na 31 marca 2023 r. oraz o 45,3 mln zł w porównaniu do wyceny na 30 czerwca 2022 r..

Wzrost wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest z wynikiem wzrostu wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena stanowiących aktywa Funduszu akcji i udziałów w spółkach niebędących spółkami publicznymi dokonywana jest metodą porównawczą, natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest w oparciu o kurs akcji z dnia, na który dokonywana jest ich wycena.

Zastrzeżenie: prezentowane powyżej wartości mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczna wartość aktywów Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. zostanie przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za I półrocze 2023 r., który zostanie podany do publicznej wiadomości 27 września 2023 r..

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tamka

16 lok U4

(ulica)

(numer)

(022) 828 08 85

(022) 828 08 86

(telefon)

(fax)

biuro@larq.pl

www.larq.pl

(e-mail)

(www)

525-22-87-848

015664139

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-09-07	Wojciech Byj	Prezes Zarządu	Wojciech Byj
2023-09-07	Marek Moszkowicz	Członek Zarządu	Marek Moszkowicz