

UJAWNIEŃIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ KOREKT W ŚRÓDROCZNYM SKONSOLIDOWANYM I JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Raport bieżący nr 106/2018 z dnia 21 września 2018 r.

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą ujęcia dodatkowych korekt w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za II kwartał 2018 r. oraz na kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r. („Informacja poufna”).

Bank przekazuje do publicznej wiadomości Informację poufną według stanu na dzień 15 września 2018 r. tj. według stanu na dzień powstania Informacji poufnej i podjęcia decyzji o opóźnieniu:

„Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w toku finalizacji prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego Emitenta za okres 6 miesięcy 2018 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podjął decyzję o ujęciu dodatkowych korekt w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za II kwartał 2018 r. oraz na kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r.

Łączna kwota korekt obciążą wynik finansowy brutto Emitenta w kwocie odpowiednio około 63 mln zł w ujęciu jednostkowym oraz około 98 mln zł w ujęciu skonsolidowanym oraz bezpośrednio kapitały własne brutto Emitenta dodatkowo w kwocie odpowiednio około 62 mln zł w ujęciu jednostkowym oraz około 60 mln zł w ujęciu skonsolidowanym.

Indywidualnie największa korekta dotyczy spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) i obciążą wynik jednostkowy i skonsolidowany brutto w kwocie około 55 mln zł.

Druga najbardziej istotna korekta to odpis na utratę wartości należności faktoringowych w spółce zależnej i obciążą wynik skonsolidowany brutto w kwocie około 26 mln zł.

Korekty obciążające jednostkowe i skonsolidowane kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r. w łącznej kwocie około 60 mln zł dotyczą w głównej mierze aktualizacji wyceny należności handlowych Emitenta, w szczególności poprzez zastosowanie dyskonta w odniesieniu do należności długoterminowych.

Emitent informuje, że powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy 2018 roku mogą ulec zmianie.

Powyższe korekty zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta na dzień 30 czerwca 2018 r.



Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE."

Poza powyższym Bank informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym Emitenta za okres 6 miesięcy 2018 roku wskazane powyżej korekty nie uległy istotnej zmianie i zostały ujęte w zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Emitenta sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

