

Wybrane dane finansowe związane z warunkami emisji obligacji na dzień 31.12.2017

| ZOBOWIĄZANIA | Prezentacja w bilansie 31.12.2017 | Zobowiązania finansowe wg definicji WEO K1 dla wyliczenia wskaźnika zadłużenia |
|--|--|---|
| Zobowiązania długoterminowe | 23 290 380,00 | 23 290 380,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 23 290 380,00 | 23 290 380,00 |
| Kredyty i pożyczki | - | - |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 23 282 614,87 | 23 282 614,87 |
| Inne zobowiązania finansowe | - | - |
| Inne: | 7 765,13 | 7 765,13 |
| - leasing finansowy część długoterminowa | 7 765,13 | 7 765,13 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 514 423,07 | 8 620 985,69 |
| Wobec pozostałych jednostek | 44 476 700,76 | 8 620 985,69 |
| Kredyty i pożyczki | - | - |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8 418 888,88 | 8 418 888,88 |
| Inne zobowiązania finansowe | - | - |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 819 892,02 | - |
| - do 12 miesięcy | 5 819 892,02 | - |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| Zobowiązania wekslowe | - | - |
| Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 973 099,14 | - |
| Z tytułu wynagrodzeń | 395 582,63 | - |
| Inne | 28 869 238,09 | 202 096,81 |
| - rozrachunki z tyt. umów windykacji | 27 802 143,07 | - |
| - Rozrachunki z pozostałym inst. | 21 424,72 | - |
| - inne rozrachunki | 18 183,99 | - |
| - leasing finansowy część krótkoterminowa | 202 096,81 | 202 096,81 |
| - rozliczenie opłat sądowych | 825 168,15 | - |
| - rozliczenie umów windykacyjnych | 221,35 | - |
| Fundusze specjalne | 37 722,31 | - |
| Razem zobowiązania | 67 804 803,07 | 31 911 365,69 |

Wskaźnik zadłużenia wyliczony wg Warunków emisji obligacji Serii K1

| | 31.12.2017 |
|------------------------------|----------------------|
| Zobowiązania Finansowe | 31 911 365,69 |
| Środki pieniężne | (4 240 350,22) |
| Dług netto | 27 671 015,47 |
| Kapitał własny | 17 897 592,59 |
| Wskaźnik zadłużenia % | 154,61 |

Zarząd INDOS SA:

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
 Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu
 Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu

Chorzów, 19.04.2018