



Corpia®

CORPIA SPV 1 AB FINANCIAL REPORT Q1 2022

FIRST QUARTER 2022

- **Total operating income** – A loss of 498 TSEK (-12)
- **Operating Profit** – A loss of 159 TSEK (-17)
- **Cash Balance** – Cash balance 32 913 TSEK (51 675)
- **Lending Portfolio** – Portfolio 75 471 TSEK (89 967)

Management COMMENTARY

In Q1 2022 the lending portfolio continued to run off due to no new loans being originated into the facility. Credit quality remained strong, with no credit defaults during the quarter.

Andrew Karmy
CEO Corpia Group AB

Financial report - Non audited

Corpia SPV 1 AB
Financial Report
Q1 2022

CORPIA SPV 1 AB - P&L	Q1 2022	Q4 2021	2021
(TSEK)			
Total operating income	-498	-12	1,096
Interest income	1,676	2,276	7,840
Interest expenses	-1,950	-1,993	-5,960
Other interest income, net	92	40	94
Group contributions	-323	-338	-884
Other operating income	8	2	6
Total expenses	-361	-755	-2,006
General administration expenses	-246	-401	-980
Other operating expenses	-115	-354	-1,026
Result pre credit losses	-859	-767	-910
Credit Losses	0	0	0
Operating profit	-859	-767	-910
Closing positions	700	750	750
NET PROFIT	-159	-17	-160

CORPIA SPV 1 AB - BALANCE SHEET	Q1 2022	Q4 2021	2021
(TSEK)			
Loan portfolio	75,471	89,970	56,728
Other current assets	3,962	3,579	3,424
Cash	32,913	51,675	47,281
Fixed and current assets	112,346	145,224	107,433
TOTAL ASSETS	112,346	145,224	107,433
Balanced profit and other Equity	785	785	3,110
Profit	-44	-690	-2,324
Total Equity	741	95	785
Public lending related debt	97,000	130,000	100,000
Subordinated debt	13,545	13,545	5,374
Other debt	1,060	1,584	1,274
Liabilities	111,604	145,129	106,648
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	112,346	145,224	107,433

E/R (Total equity + Subordinated debt) / Loan portfolio 18.93%

2(3)

Financial report - Non audited

CORPIA SPV 1 AB CASH FLOW	Q1 2022	Q4 2021	2021
(TSEK)			
Opening Balance	51,675	19,412	48,422
Change cash period	-18,762	32,263	-1,141
Balance end of Period	32,913	51,675	47,281
Operating Cash flow	13,548	31,589	-54,200
Cash flow from investing activities	0	0	0
Cash flow from operating and investing activities	13,548	31,589	-54,200
Change in Equity	690	674	3,060
Change in Debt	33,000	-	50,000
Cash flow from financing activities	32,309	674	53,060
Change cash period	-18,762	32,263	-1,141

Verifikat

Transaktion 09222115557468322867

Dokument

Q1 report Corpia SPV 1 AB

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-04-30 19:13:34 CEST (+0200) av Aida Bou assaf (ABa)

Färdigställt 2022-04-30 19:14:01 CEST (+0200)

Signerande parter

Aida Bou assaf (ABa)

Corpia Group AB

Personnummer 9201172625

aida.bouassaf@corpia.se

+46700327437

Signerade 2022-04-30 19:13:35 CEST (+0200)

Andrew Karmy (AK)

Corpia SPV1 AB

Personnummer 19781208-8396

andrew.karmy@corpia.se

+46725733445



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANDREW KARMY"

Signerade 2022-04-30 19:14:01 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

