



Corpia®

CORPIA SPV 1 AB FINANCIAL REPORT Q2 2021

SECOND QUARTER 2021

- **Total operating income** – A surplus of 662 TSEK (34)
- **Operating Profit** – A profit of 11 TSEK (-530)
- **Cash Balance** – Cash balance 19 412 TSEK (19 717)
- **Lending Portfolio** – Portfolio 121 662 TSEK (119 532)

Management COMMENTARY

In Q2 2021 the lending portfolio grew whilst credit quality remained strong. A marginal positive net profit was recorded for the quarter.”

Dadmehr Fatehi
CEO Corpia Group AB

Financial report - Non audited

CORPIA SPV 1 AB - P&L	Q2 2021	Q1 2021	2020
(TSEK)			
Total operating income	662	34	-1 266
Interest income	2 814	2 140	2 604
Interest expenses	-1 972	-1 727	-3 529
Other interest income, net	15	2	-38
Group contributions	-196	-382	-315
Other operating income	0	1	12
Total expenses	-651	-564	-1 699
General administration expenses	-317	-259	-1 072
Other operating expenses	-334	-305	-626
Result pre credit losses	11	-530	-2 965
Credit Losses	0	0	0
Operating profit	11	-530	-2 965
Closing positions	0	0	641
NET PROFIT	11	-530	-2 324

CORPIA SPV 1 AB - BALANCE SHEET	Q2 2021	Q1 2021	2020
(TSEK)			
Loan portfolio	121 662	119 532	56 728
Other current assets	3 612	4 770	3 424
Cash	19 412	19 717	47 281
Fixed and current assets	144 686	144 019	107 433
TOTAL ASSETS	144 686	144 019	107 433
Balanced profit and other Equity	785	785	3 110
Profit	-520	-530	-2 324
Total Equity	265	255	785
Public lending related debt	130 000	130 000	100 000
Subordinated debt	13 545	12 919	5 374
Other debt	876	845	1 274
Liabilities	144 420	143 764	106 648
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	144 686	144 019	107 433

E/R (Total equity + Subordinated debt) / Loan portfolio 11,35%

CORPIA SPV 1 AB CASH FLOW	Q2 2021	Q1 2021	2020
(TSEK)			
Opening Balance	19 717	47 281	48 422
Change cash period	-305	-27 564	-1 141
Balance end of Period	19 412	19 717	47 281
Operating Cash flow	-305	-57 564	-54 200
Cash flow from investing activities	0	0	0
Cash flow from operating and investing activities	-305	-57 564	-54 200
Change in Equity	-	-	3 060
Change in Debt	-	30 000	50 000
Cash flow from financing activities	-	30 000	53 060
Change cash period	-305	-27 564	-1 141

Verifikat

Transaktion 09222115557451626561

Dokument

Q2 report Corpia SPV 1 AB

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-08-10 18:09:08 CEST (+0200) av Aida (A)

Färdigställt 2021-08-11 19:08:18 CEST (+0200)

Initierare

Aida (A)

Corpia Group AB

aida.bouassaf@corpia.se

+46700327437

Signerande parter

Dadmehr Fatehi (DF)

Corpia SPV 1 AB

Personnummer 8109210495

dadmehr.fatehi@corpia.se

+46735093645



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Dadmehr Sandberg Fatehi"

Signerade 2021-08-11 19:08:18 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>

