



Corpia®

CORPIA SPV 1 AB FINANCIAL REPORT Q4 2021

THIRD QUARTER 2021

- **Total operating income** – A loss of 12 TSEK (445)
- **Operating Profit** – A loss of 17 TSEK (-154)
- **Cash Balance** – Cash balance 51 675 TSEK (38 591)
- **Lending Portfolio** – Portfolio 89 967 TSEK (103 207)

Management COMMENTARY

In Q4 2021 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 - P&L	Q4 2021	Q3 2021	2020
(TSEK)			
Total operating income	-12	445	-1 266
Interest income	2 276	2 748	2 604
Interest expenses	-1 993	-1 993	-3 529
Other interest income, net	40	39	-38
Group contributions	-338	-350	-315
Other operating income	2	2	12
Total expenses	-755	-599	-1 699
General administration expenses	-401	-261	-1 072
Other operating expenses	-354	-338	-626
Result pre credit losses	-767	-154	-2 965
Credit Losses	0	0	0
Operating profit	-767	-154	-2 965
Closing positions	750	0	641
NET PROFIT	-17	-154	-2 324

CORPIA SPV 1 AB - BALANCE SHEET	Q4 2021	Q3 2021	2020
(TSEK)			
Loan portfolio	89 970	103 207	56 728
Other current assets	3 579	3 032	3 424
Cash	51 675	38 591	47 281
Fixed and current assets	145 224	144 830	107 433
TOTAL ASSETS	145 224	144 830	107 433
Balanced profit and other Equity	785	785	3 110
Profit	-690	-674	-2 324
Total Equity	95	111	785
Public lending related debt	130 000	130 000	100 000
Subordinated debt	13 545	13 545	5 374
Other debt	1 584	1 174	1 274
Liabilities	145 129	144 718	106 648
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	145 224	144 830	107 433

2(3)

Financial report - Non audited

Corpia SPV 1 AB
 Financial Report
 Q4 2021

E/R (Total equity + Subordinated debt) / Loan portfolio 15,16%

CORPIA SPV 1 AB CASH FLOW	Q4 2021	Q3 2021	2020
(TSEK)			
Opening Balance	19 412	19 717	48 422
Change cash period	32 263	-305	-1 141
Balance end of Period	51 675	19 412	47 281
Operating Cash flow	31 589	-835	-54 200
Cash flow from investing activities	0	0	0
Cash flow from operating and investing activities	31 589	-835	-54 200
Change in Equity	674	530	3 060
Change in Debt	-	-	50 000
Cash flow from financing activities	674	530	53 060
Change cash period	32 263	-305	-1 141

3(3)

Financial report - Non audited

Verifikat

Transaktion 09222115557464046053

Dokument

Q4 report Corpia SPV 1 AB.

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-02-28 19:25:38 CET (+0100) av Aida (A)

Färdigställt 2022-02-28 19:28:24 CET (+0100)

Signerande parter

Aida (A)

Corpia Group AB

aida.bouassaf@corpia.se

+46700327437

Signerade 2022-02-28 19:25:39 CET (+0100)

Andrew Karmy (AK)

Corpia SPV1AB

Personnummer 19781208-8396

andrew.karmy@corpia.se

+46725733445



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ANDREW KARMY"

Signerade 2022-02-28 19:28:24 CET (+0100)

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>

