

Virgata Holdings S.A.
Profit & Loss
 January through December 2018

	Jan - Dec 18	Jan - Dec 17
Income		
75 · Produits financiers		
752 · Rev. des immob. fin.		
7521 · Parts ds des ens liées	78,212.00	0.00
7523 · Parts ds ens avec lien particip	320,506.79	6,799,313.19
7525 · Titres ayant le caract. immob.	0.00	195,066.00
Total 752 · Rev. des immob. fin.	<u>398,718.79</u>	<u>6,994,379.19</u>
754 · +value de cess, autres pdts VMP		
7541 · + value de cession de val. mob.		
75412 · Parts ds des ens avec lien part	1,687,038.74	0.00
75418 · Autres valeurs mobilières	0.00	141,973.22
Total 7541 · + value de cession de val. ...	<u>1,687,038.74</u>	<u>141,973.22</u>
Total 754 · +value de cess, autres pdts V...	1,687,038.74	141,973.22
755 · Autres intérêts et escomptes		
7552 · Intérêts bancaires et assimilés		
75522 · Sur comptes à terme	1,630.85	2,090.35
Total 7552 · Intérêts bancaires et assim...	<u>1,630.85</u>	<u>2,090.35</u>
Total 755 · Autres intérêts et escomptes	1,630.85	2,090.35
756 · Gains de change	0.00	0.00
Total 75 · Produits financiers	<u>2,087,388.38</u>	<u>7,138,442.76</u>
Total Income	2,087,388.38	7,138,442.76
Expense		
61 · Autres charges externes		
613 · Rémun. d'interm. et honoraires		
6133 · Services bancaires et ass.		
61331 · Frais sur titres (AC-VT-Garde)	0.00	5,678.57
61333 · Frais de compte	4,373.58	3,728.64
Total 6133 · Services bancaires et ass.	<u>4,373.58</u>	<u>9,407.21</u>
6134 · Honoraires		
61342 · Honoraires comptables, d'au...	2,866.50	2,749.50
61348 · Autres honoraires		
613481 · Domiciliation	2,866.50	2,749.50
61348 · Autres honoraires - Other	7,169.76	2,761.20
Total 61348 · Autres honoraires	<u>10,036.26</u>	<u>5,510.70</u>
Total 6134 · Honoraires	<u>12,902.76</u>	<u>8,260.20</u>
Total 613 · Rémun. d'interm. et honoraires	17,276.34	17,667.41
615 · Frais de marketing et de comm.		
6152 · Frais de déplacem. et de repr.	0.00	55.90
6153 · Frais postaux et télécom.		
61538 · Autres frais postaux		
615381 · Express Mail	473.85	0.00
Total 61538 · Autres frais postaux	<u>473.85</u>	<u>0.00</u>
Total 6153 · Frais postaux et télécom.	<u>473.85</u>	<u>0.00</u>
Total 615 · Frais de marketing et de comm.	<u>473.85</u>	<u>55.90</u>
Total 61 · Autres charges externes	17,750.19	17,723.31
64 · Autres charges d'exploitation		
646 · Impôts, taxes et vers. ass.		
6465 · Droits d'enr. de timbre d'hypo.		
64652 · Taxe d'abonnement	1,250.00	1,250.00
64658 · Autres droits d'enre....	468.92	57.28
Total 6465 · Droits d'enr. de timbre d'h...	<u>1,718.92</u>	<u>1,307.28</u>
Total 646 · Impôts, taxes et vers. ass.	<u>1,718.92</u>	<u>1,307.28</u>
Total 64 · Autres charges d'exploitation	1,718.92	1,307.28

	<u>Jan - Dec 18</u>	<u>Jan - Dec 17</u>
65 - Charges financières		
655 - Intérêts et escomptes		
6552 - Intérêts bancaires et assimilés		
65521 - Int. banc. sur comptes coura...	18.50	0.00
Total 6552 - Intérêts bancaires et assim...	<u>18.50</u>	<u>0.00</u>
Total 655 - Intérêts et escomptes	18.50	0.00
656 - Pertes de change	13,090.41	133,210.76
Total 65 - Charges financières	<u>13,108.91</u>	<u>133,210.76</u>
Total Expense	<u>32,578.02</u>	<u>152,241.35</u>
Profit for the Year	<u><u>2,054,810.36</u></u>	<u><u>6,986,201.41</u></u>