

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

('000 PLN)	Rok zakończony 31.12.2016 <i>dane niebadane</i>
Przychody ze sprzedaży	502 978
Pozostałe przychody operacyjne	6 296
Amortyzacja	63 925
Zużycie materiałów i energii	20 500
Usługi obce	345 600
Podatki i opłaty	1 650
Wynagrodzenia	63 105
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 585
Pozostałe koszty rodzajowe	6 897
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 395
Pozostałe koszty operacyjne	87 085
Koszty operacyjne ogółem	645 742
Strata na działalności operacyjnej	(136 468)
Przychody finansowe	10 895
Koszty finansowe	58 515
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	(163)
Strata przed opodatkowaniem	(184 251)
Podatek dochodowy	68 577
Strata netto z działalności kontynuowanej	(252 828)
Przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego	(196 303)
Przypadająca udziałom niedającym kontroli	(56 525)
Strata netto z działalności zaniechanej	(221 606)
Strata netto	(474 434)
Pozostałe całkowite dochody netto	

Różnice kursowe z przeliczeń jednostek zagranicznych	(9 924)
Różnice kursowe związane z inwestycjami w jednostkach zależnych	(15 916)
Pozostałe całkowite dochody netto razem	(25 840)
Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	(17 237)
Przypadające udziałom niedającym kontroli	(8 603)
Suma całkowitych dochodów	(500 274)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA ('000 PLN)	31-12-2016, niebadane
Aktywa trwałe	659 365
Wartość firmy	1 402
Pozostałe aktywa niematerialne	130 930
Rzeczowe aktywa trwałe	465 931
Inwestycje w jednostkach zależnych	1 904
Długoterminowe aktywa finansowe	48 445
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	10 136
Pozostałe aktywa trwałe	617
Aktywa obrotowe	311 038
Zapasy	22 174
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	120
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	258 070
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 236
Inne aktywa obrotowe	5 557
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 881
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	2 312
Aktywa razem	972 715

PASYWA ('000 PLN)	31-12-2016, niebadane
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	7 764

Kapitał zapasowy	442 001
Zyski zatrzymane	(133 420)
Różnice kursowe z konsolidacji	(3 366)
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	312 979
Udziały niedające kontroli	148 207
Suma kapitałów własnych	461 186
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	10 729
Pozostałe rezerwy długoterminowe i przychody przyszłych okresów	5 308
Obligacje	74 475
Dotacje rządowe	11 282
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	11 999
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	25 539
Suma zobowiązań długoterminowych	139 332
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	221 966
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	31 307
Obligacje	67 098
Dotacje rządowe	1 602
Bieżące zobowiązania podatkowe	2 321
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i przychody przyszłych okresów	9 934
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	37 045
Suma zobowiązań krótkoterminowych	371 273
Zobowiązania związane bezpośrednio ze składnikami aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	925
Suma zobowiązań	511 529
Pasywa razem	972 715

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

('000 PLN)	Rok zakończony 31.12.2016 <i>dane niebadane</i>
Zysk (strata) za rok obrotowy	(500 274)
Korekty:	428 024
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	51 047
Koszty / (przychody) finansowe ujęte w wyniku	56 498
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	79 534
Odpisy aktualizujące należności, rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	240 782
Udziały w zyskach jednostek konsolidowanych metodą praw własności	163
Zmiany w kapitale obrotowym:	38 303
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności handlowych oraz pozostałych należności	23 904
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	(2 338)
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	7 923
(Zmniejszenie) / zwiększenie salda zobowiązań (poza kredytami i pożyczkami)	9 613
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw, przychodów przyszłych okresów i dotacji	(799)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	(33 947)
Zapłacone odsetki	(16 242)
(Zapłacony podatek dochodowy)/Zwrot nadpłaconego podatku	(2 869)
	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(53 058)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	
Otrzymane odsetki	294
Przepływy z tytułu udzielonych pożyczek	4
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	(67 960)
Płatności za aktywa niematerialne	(22 611)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(90 273)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	
Przepływy z tytułu instrumentów finansowych (CIRS)	(2 459)
Przepływy z tytułu kredytów bankowych	10 406
Przepływy z tytułu emisji obligacji	(17 500)
Przepływy z tyt. umów leasingu finansowego	11 807
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	2 254
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(141 077)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	164 958
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	23 881

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Prezentacja informacji finansowych dotyczących poszczególnych segmentów odzwierciedla wyniki czterech głównych linii biznesowych w zakresie działalności kontynuowanej.

31-12-2016	Segment listowy	Segment kurierski	Segment paczkomatowy	Pozostałe segmenty	Wyłączenia	Ogółem
Rachunek zysków i strat						
Sprzedaż	31 288	243 792	193 965	200 353	(166 420)	502 978
- do klientów zewnętrznych	31 288	163 389	188 217	116 043	-	498 937
- w ramach segmentów Grupy*	-	80 403	5 748	84 310	(166 420)	4 041
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	(9 662)	(3 331)	(77 571)	(33 889)	(12 015)	(136 468)
Amortyzacja	548	4 664	40 885	17 828	-	63 925
Odpisy i transakcje o charakterze jednorazowym	-	-	49 230	48 099	-	97 329
EBITDA*	(9 114)	1 333	12 544	32 038	(12 015)	24 786
Bilans						
Aktywa razem **	14 128	121 931	513 197	321 147	-	970 403
Inwestycje we wspólne	-	-	1 761	-	-	1 761

przedsięwzięcie						
Inwestycje w spółki stowarzyszone	-	-	-	143	-	143

* Sprzedaż w ramach Grupy obejmuje wartość sprzedaży dla poszczególnych segmentów oraz wyłączenia, które stanowią obroty pomiędzy danymi segmentami. Wartość niezerowa sprzedaży w ramach segmentów Grupy odzwierciedla sprzedaż do spółki powiązanej kapitałowo Tisak Inpost LLC, która jest konsolidowana metodą praw własności.

** Pozycja nie zawiera kategorii 'Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży'

ZADŁUŻENIE

2016-12-31	do 1 roku	1-3 lat	powyżej 3 lat	Zadłużenie ogółem
Pożyczki *	5 193	10 396	-	15 589
Kredyty	2 971	333	-	3 304
Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym **	23 142	-	-	23 142
Zobowiązania z tytułu obligacji	67 098	74 475	-	141 573
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	32 900	25 539	-	58 439
Faktoring	3 998	-	-	3 998
Pozostałe	147	-	-	147
Zadłużenie ogółem	135 449	110 743	-	246 192
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 881			
Zadłużenie netto	222 311			

* Prezentowana w powyższej nocie kwota zobowiązań z tytułu pożyczek uwzględnia zobowiązanie z tytułu leasingów zwrotnych (12.459k) prezentowanych jako pożyczki zabezpieczone aktywami, zgodnie z interpretacją SKI-27.

** na kwotę kredytów składają się kredyty w rachunku bieżącym w bankach – mBank, Alior oraz Deutsche Bank. Umowa z mBank została przedłożona do 31.05. W przypadku dwóch pozostałych banków umowy wygasły 31 marca 2017 r., a Spółka obecnie prowadzi działania w celu ich przedłużenia do 31 maja 2017 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki podkreśla, że są to jedynie wstępne, wybrane dane finansowe, przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, a pełne i ostateczne dane zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, czyli 25 kwietnia 2017 r.