

**Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A
za IV KWARTAŁ 2018 r.**



**Numer 1 na rynku
dostawców
AI-Chatbotów
w Polsce***

*Pod względem przychodów z wdrożeń oraz świadczenia rozwiązań typu Chatbot w Polsce w roku 2018

Raport z dnia 14 lutego 2019 r.

Wprowadzenie

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za IV kwartał 2018 roku zawiera:

- Wybrane, kluczowe dane finansowe za IV kwartał 2018 r.;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za IV kwartał 2018 r.;
- Oświadczenie Zarządu.

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, iż InteliWISE S.A. na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, ponieważ niniejszy skonsolidowany raport kwartalny zawiera informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz w ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące InteliWISE S.A.

Szanowni Państwo,

w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2018 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i Grupy Kapitałowej.

Grupa kapitałowa.

Jest to kolejny kwartał, w którym uwzględnione są w całości wyniki spółki zależnej Limtel sp. z o.o., w której 100% udziałów nabyła spółka InteliWISE S.A.

Grupa, w skład której wchodzi obecnie 3 spółki poprzez transakcję nabycia przez Inteliwise S.A. 100 % udziałów Limtel sp. z o.o. w I kwartale 2017 roku., znacząco zwiększyła portfel produktów, a strategicznie – wartość dla akcjonariuszy.

Wyniki kwartalne Grupy Kapitałowej (GK InteliWISE)

Ze względu na realizację/ zamknięcie skumulowanych zleceń z całego roku do dnia 31 12 2018, rekordowe wyniki kwartalne oraz roczne w historii spółki - po raz pierwszy przekroczono przychody o wartości 4 milionów złotych, oraz zanotowano zysk netto na poziomie 370 tys. .

Osiągnięcie 1 535 tys. zł przychodów oraz wzrost przychodów o ponad 60% : na poziomie grupy w IV kwartale 2018 roku, Grupa Kapitałowa InteliWISE utrzymywała wysoką dynamikę przychodów - wygenerowała **wzrost o ponad 60%** w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku i wyniosły 1 535 tys. zł, wobec 960 tys zł w porównywalnym okresie.

Zysk netto na poziomie grupy w IV kwartale 2018 roku wzrósł o 27% i wyniósł 176 tys wobec 138 tys zł w porównywalnym okresie i kwartału 2017 roku.

Wyniki za 4 kwartały: osiągnięto rekordowy przychód w wysokości 4 035 tys. Zł, znacząco poprawiono wyniki na sprzedaży - 273 tys zł wobec straty (-) 194 tys, oraz zysk netto - 176 tys. względem 138 tys.

Wzrost zasobów gotówkowych przy zerowym poziomie zadłużenia - na poziomie grupy, pod koniec IV kwartału 2018 roku wzrosły zasoby gotówkowe (792 tys zł wobec 416 tys zł w porównywalnym okresie) - zwiększając bezpieczeństwo finansowe grupy.

Wyniki kwartalne jednostkowe (inteliWISE S.A.)

Na poziomie jednostkowym, w IV kwartale, Spółka **wygenerowała przychód 1 459 tys., rekordowy w historii Spółki**, wobec 681 tys. Zł w 2017, co oznacza 114% wzrostu.

Zysk netto na poziomie jednostkowym w IV kwartale 2018 roku wyniósł 250 tys wobec straty (-) 35 tys zł w porównywalnym okresie i kwartału 2017 roku.

Wyniki za cztery kwartały jednostkowe (inteliWISE S.A.)

Właściwą dynamikę rozwoju Spółki można obserwować analizując cały 2018 rok. Znacząco poprawiły się wyniki: przychody, wyniki operacyjne oraz zysk.

Na poziomie jednostkowym, w ciągu 4 kwartałów, Spółka **wygenerowała przychód 3 530 tys., rekordowy w historii Spółki**, wobec 2 450 tys. zł w 2017, co oznacza 44% wzrostu.

Zysk netto na poziomie jednostkowym, w ciągu 4 kwartałów, wyniósł 287 tys. wobec 197 tys zł w porównywalnym okresie 2017 roku.

Warto zwrócić uwagę, iż wyniki IV kwartału w branży usług IT mają charakter szczególny - finalizowane są i fakturowane projekty trwające niekiedy przez kilka kwartałów.

Jednakowoż zachowany jest trend wzrostowy - powyższe wyniki oraz wzrosty, kontynuowane przez kolejny kwartał, były wynikiem aktywnej polityki sprzedażowej oraz realizacją kontraktów z budowanego wcześniej lejka sprzedażowego. Istotne jest, że praktycznie ponad 90% przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowanych na poziomie powtarzalnych, abonamentowych usług.

Zwiększanie wartości.

Po przejęciu spółki Limtel sp. z o.o., kontynuowane są działania konsolidacji produktów spółek w Grupie Kapitałowej. Głównym celem jest zaoferowanie komplementarnej oferty dla wsparcia transakcji i inteligentnej obsługi klienta, z wykorzystaniem wielokanałowej cyfrowej komunikacji: Chatbot, Messaging (SMS), Voice, Video. Główną platformą dla tych działań będzie nowouruchomione comm.AI - pierwsze rozwiązanie wykorzystujące know-how InteliWISE oraz przejętej przez nas spółki Limtel sp. z o.o., pozwalające na inteligentne komunikowanie się z klientami i wykorzystujące potencjał rosnącego rynku cloud communications.

W ramach współpracy ze spółką zależną InteliDESK sp. z o.o., rozwijane są działania skupiające się na rozwoju innowacyjnego outsourcing'u (Business Process Outsourcing), pod markami Intelidesk.io oraz Sprzedawcy.Online.

Działania w obszarze R&D powinny przynieść wymierne efekty w kolejnych kwartałach.

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie.

Z wyrazami szacunku,

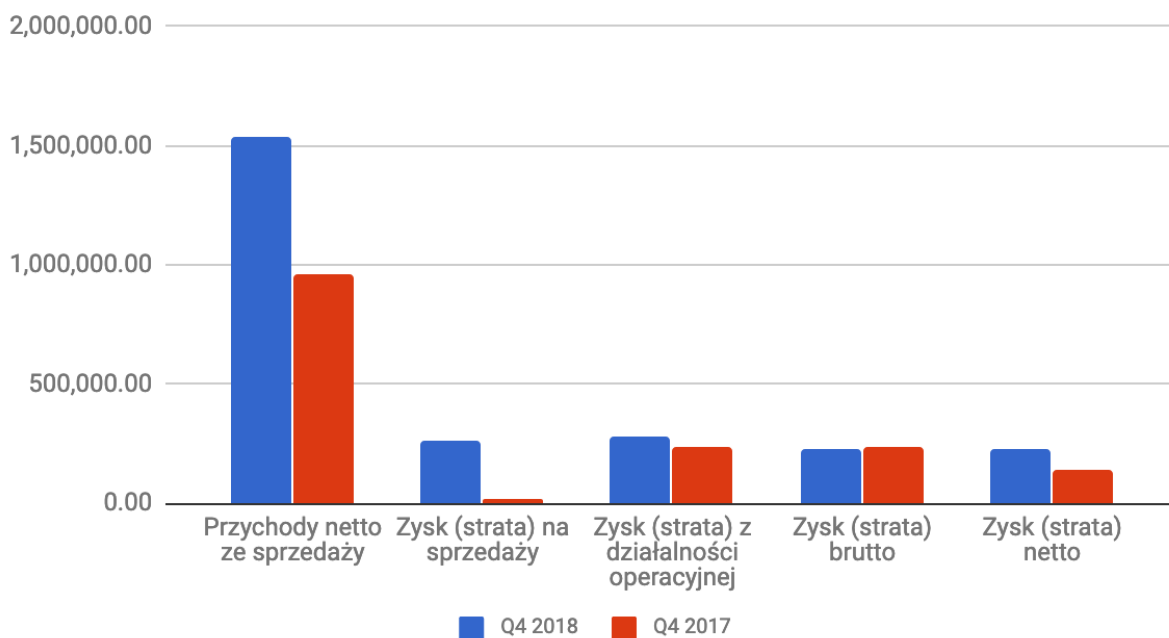


Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Dane skonsolidowane dotyczące Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2018, z danymi porównawczymi za IV kwartał 2017

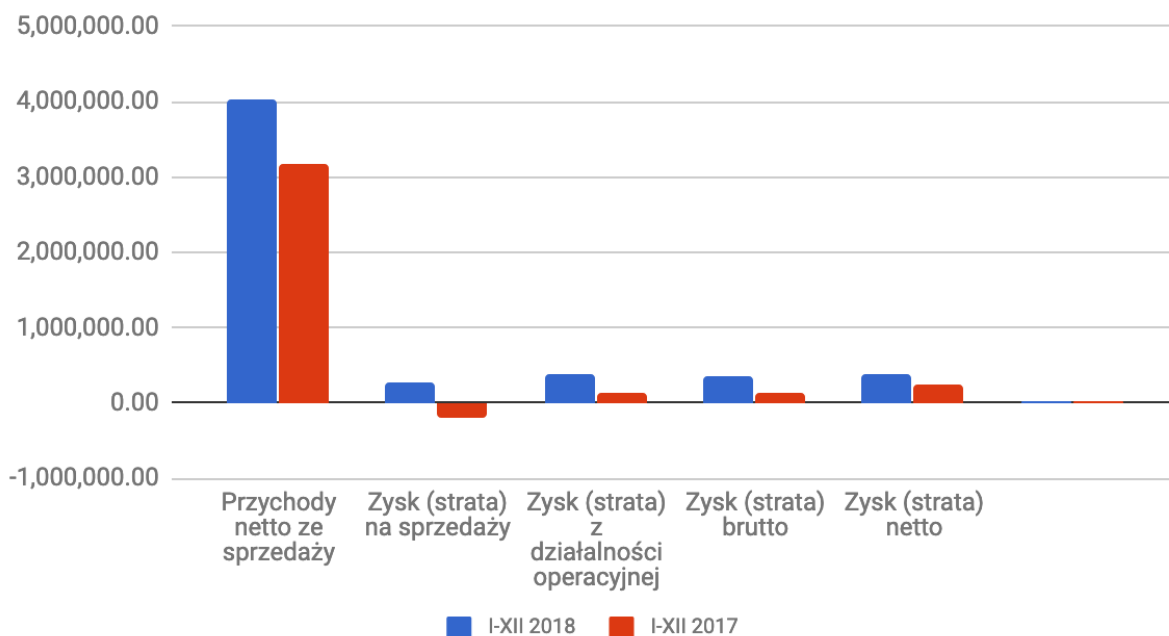
Grupa Kapitałowa inteliWISE - Q4 2018



	01.10.2018 – 31.12.2018	01.10.2017 – 31.12.2017	01.10.2018 – 31.12.2018	01.10.2017 – 31.12.2017
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	1,535,447.22	960,386.35	357,080.75	230,258.78
Przychody finansowe	807.25	1,069.79	187.73	256.49
Zysk (strata) na sprzedaży	258,476.91	20,195.22	60,110.91	4,841.93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	279,854.89	235,693.32	65,082.53	56,508.98
Zysk (strata) brutto	227,588.42	234,268.25	52,927.54	56,167.31
Zysk (strata) netto	176,429.30	138,989.67	41,030.07	33,323.66
Amortyzacja	16,150.85	6,172.69	3,756.01	1,479.94

Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej za 4 kwartały 2018, z danymi porównawczymi za analogiczny okres 2017.

Grupa Kapitałowa inteliWISE - Q1-Q4 2018



	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	4,035,544.18	3,169,683.45	938,498.65	759,951.92
Przychody finansowe	5,777.28	4,310.51	1,343.55	1,033.47
Zysk (strata) na sprzedaży	273,978.33	-194,239.12	63,715.89	-46,570.07
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	373,395.43	142,220.31	86,836.15	34,098.23
Zysk (strata) brutto	368,492.29	133,526.04	85,695.88	32,013.72
Zysk (strata) netto	370,303.75	235,007.16	86,117.15	56,344.47
Amortyzacja	36,431.21	25,240.25	8,472.37	6,051.51

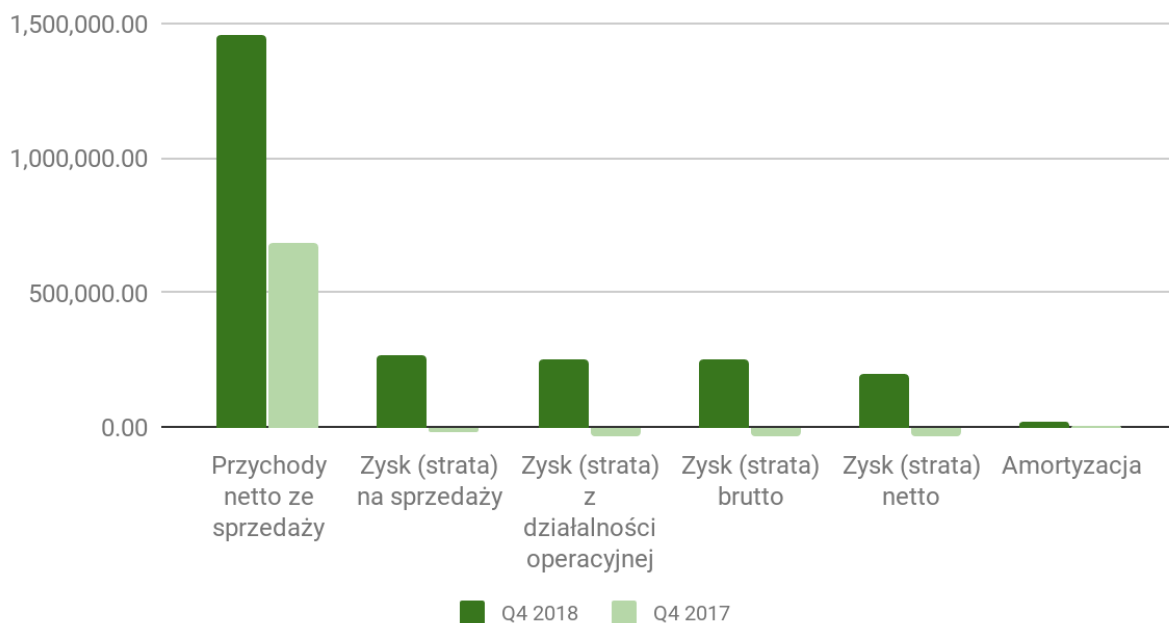
Wybrane dane z bilansu na koniec IV kwartału 2018, z danymi porównawczymi na koniec IV kwartału 2017.

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,575,643.78	1,448,837.18	336,938.88	347,368.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427,305.35	433,159.23	99,373.34	103,852.70
Zobowiązania krótkoterminowe	415,316.56	421,170.44	96,585.25	100,978.31
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	687,554.34	880,366.38	159,896.36	211,073.48
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	792,245.42	416,303.53	184,243.12	99,811.44
Kapitał własny	1,086,588.02	897,568.09	252,694.89	215,197.70
Kapitał statutowy	625,891.50	625,891.50	145,556.16	150,061.50
Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 2017-12-29		4.1709		
Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31		4.3000		

Dane jednostkowe dotyczące Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat jednostki za IV kwartał 2018, z danymi porównawczymi za IV kwartał 2017.

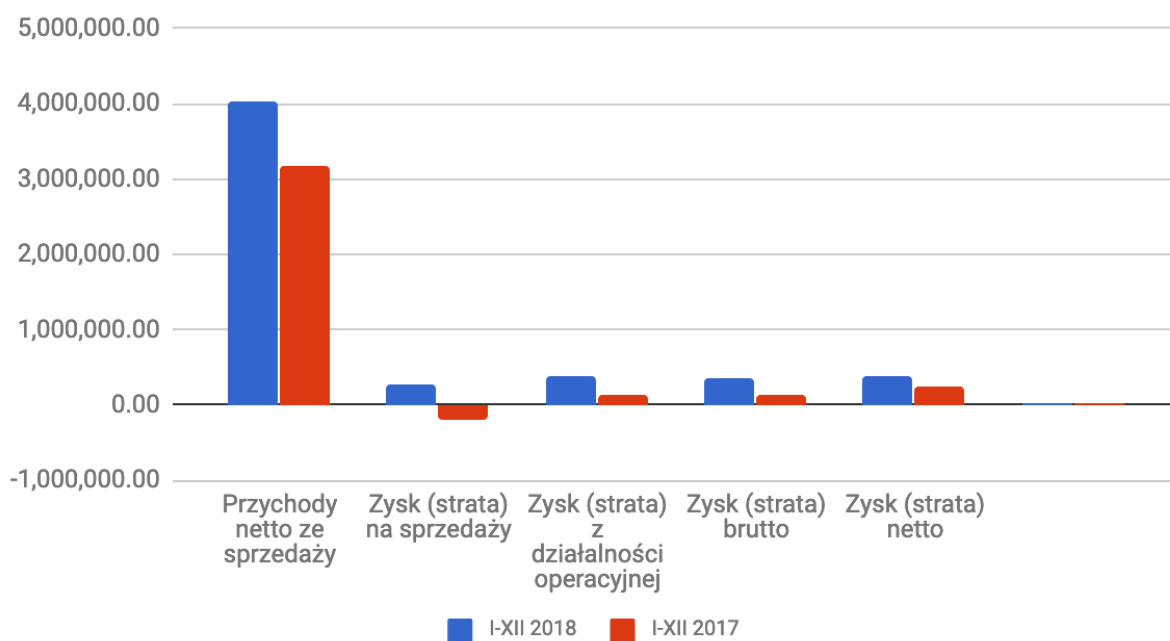
Spółka inteliWISE S.A. - Q4'18



	01.10.2018 – 31.12.2018	01.10.2017 – 31.12.2017	01.10.2018 – 31.12.2018	01.10.2017 – 31.12.2017
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	1,459,550.31	681,887.83	708,893.24	163,486.98
Przychody finansowe	948.24	1,069.79	1,060.61	256.49
Zysk (strata) na sprzedaży	266,311.14	-17,375.70	87,890.49	-4,165.94
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	251,427.07	-35,324.68	84,225.39	-8,469.32
Zysk (strata) brutto	250,181.30	-35,283.99	71,540.04	-8,459.56
Zysk (strata) netto	195,634.30	-35,283.99	71,540.04	-8,459.56
Amortyzacja	23,135.27	4,933.73	17,160.59	1,182.89

Wybrane dane z rachunku zysków i strat jednostki za 4 kwartały 2018, z danymi porównawczymi za analogiczny okres 2017.

Grupa Kapitałowa inteliWISE - Q1-Q4 2018



	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	4,035,544.18	3,169,683.45	938,498.65	759,951.92
Przychody finansowe	5,777.28	4,310.51	1,343.55	1,033.47
Zysk (strata) na sprzedaży	273,978.33	-194,239.12	63,715.89	-46,570.07
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	373,395.43	142,220.31	86,836.15	34,098.23
Zysk (strata) brutto	368,492.29	133,526.04	85,695.88	32,013.72
Zysk (strata) netto	370,303.75	235,007.16	86,117.15	56,344.47
Amortyzacja	36,431.21	25,240.25	8,472.37	6,051.51

Wybrane dane z bilansu na koniec IV kwartału 2018, z danymi porównawczymi na koniec IV kwartału 2017.

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,575,643.78	1,448,837.18	336,938.88	347,368.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427,305.35	433,159.23	99,373.34	103,852.70
Zobowiązania krótkoterminowe	415,316.56	421,170.44	96,585.25	100,978.31
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	687,554.34	880,366.38	159,896.36	211,073.48
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	792,245.42	416,303.53	184,243.12	99,811.44
Kapitał własny	1,086,588.02	897,568.09	252,694.89	215,197.70
Kapitał statutowy	625,891.50	625,891.50	145,556.16	150,061.50
Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 2017-12-29		4.1709		
Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31		4.3000		

Sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
za IV KWARTAŁ 2018 r.

Spis treści

1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 1.1 Informacje podstawowe
 - 1.2 Informacje podstawowe o InteliWISE S.A.
 - 1.3 Struktura organizacyjna jednostki dominującej
 - 1.4. Informacja o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.
2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w IV kwartałe 2018 r.
 - 2.1 Informacje na temat głównych działań Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 2.2 Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
3. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
4. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych
5. Oświadczenie Zarządu InteliWISE S.A.

1. Informacje ogólne o Grupie kapitałowej InteliWISE S.A.

1.1 Informacje podstawowe:

W skład Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. wchodzi:

- 1) InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostka dominująca,
- 2) InteliDESK sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – jednostka zależna podlegająca konsolidacji pełnej,
- 3) Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie - do dnia 14 marca 2017 roku była to jednostka stowarzyszona podlegająca konsolidacji metodą praw własności. Od dnia 15 marca 2017 roku w związku z przejęciem kontroli nad tą spółką przez Inteliwise S.A., spółka Limtel sp. z o.o. podlega konsolidacji pełnej.

Na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 14 lutego 2019 roku jednostka dominująca posiadała 670 udziałów stanowiących 53,60 % udziałów w kapitale zakładowym spółki InteliDESK sp. z o.o. dające taki sam udział głosów oraz ich liczbę na zgromadzeniu wspólników InteliDESK sp. z o.o.

Spółka zależna InteliDESK sp. z o.o. została utworzona dla realizacji pomysłu zgłoszonego przez InteliWise S.A. w ramach projektu pt. „INNOVA-INVEST” oraz pozyskania inwestorów wspierających

rozwój tej spółki. Spółka InteliDESK sp. z o.o. koncentruje swoje działania na rozwoju we współpracy ze Spółką i sprzedaży oprogramowania Wirtualny Doradca IT Desk.

Ponadto na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 14 lutego 2019 roku InteliWISE S.A. posiadała 2198 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów Limtel sp. z o.o., stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Limtel sp. z o.o. oraz dających taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników. InteliWISE S.A. sprawuje kontrolę nad spółką Limtel sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz ustawy kodeks spółek handlowych. Limtel sp. z o.o. dostarcza wiodącym markom z obszaru e-commerce, administracji publicznej oraz globalnych przedsiębiorstw cloud'owe rozwiązania informatyczne dotyczące obsługi klienta (customer service, cloud communications, web self service). Rozszerzenie Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A. o spółkę Limtel sp. z o.o. znacząco wzmocniło ofertę produktową, w szczególności w obszarze najnowszych technologii automatyzacji i wykorzystania AI (Sztucznej Inteligencji) w ramach infolinii, live chat'a oraz chatbot'ów.

1.2. Informacje podstawowe o InteliWISE S.A. (jednostka dominująca)

Dane Spółki:

Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna

Forma Prawna: Spółka Akcyjna

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.inteliwise.com

Siedziba: Warszawa

Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska

Telefon: 22 765 6000

Fax: 22 379 7441

NIP: EU 525 23 23 343

REGON: 14 0000 046

KRS: 0000297672

Ticker New Connect: ITL

Kod LEI: 259400GOQXAOTXQH9J57

Przedmiot Spółki InteliWISE S.A. obejmuje:

- Telekomunikację;
- Informatykę;
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- Badania i analizy techniczne;

1.3. Struktura organizacyjna jednostki dominującej

1.3.1. Zarząd jednostki dominującej

Na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień przekazania raportu w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodził Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski. W IV kwartałe 2018 skład Zarządu nie uległ zmianie.

1.3.2. Rada Nadzorcza jednostki dominującej

Na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień przekazania raportu w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodził:

- 1) Marek Borzestowski,
- 2) Grzegorz Maciąg,
- 3) Janusz Macioch
- 4) Paul Bragiel
- 5) Marek Trojanowicz
- 6) Jarosław Adamski*.

W IV kwartałe 2018 skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

* W poprzednich raportach okresowych omyłkowo wskazano Pana Piotra Jakubowskiego, członka poprzedniej rady nadzorczej Spółki, którego mandat wygał 1 lipca 2013 roku, zamiast Jarosława Adamskiego powołanego 1 lipca 2013 roku, który nadal jest członkiem rady nadzorczej Spółki.

1.3.3. Informacje na temat akcjonariuszy jednostki dominującej InteliWISE S.A.

Kapitał zakładowy InteliWISE S.A. wynosił 685 891,50 zł i dzielił się na 6 858 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W dniu 7 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 60 000,00 złotych poprzez emisję do 600 000 akcji nowej emisji, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (szerzej zostało to opisane w części raportu za II kwartał 2017 roku dotyczącego nabycia przez Spółkę udziałów w Limtel sp. z o.o. od dotychczasowych wspólników). Przedmiotowe podwyższenie zostało zarejestrowane w sądzie gospodarczym. W dniu 31 stycznia 2018 roku posiadacze 50 000 warrantów subskrypcyjnych serii C objęli 50 000 akcji serii E w ramach kapitału warunkowego. Z tym dniem kapitał zakładowy InteliWISE S.A. został zwiększony o 5 000,00 złotych. W dniu 30 czerwca 2018 roku posiadacz 550 000 warrantów subskrypcyjnych serii C objął za wkłady pieniężne 550 000 akcji Spółki serii E. W wyniku tego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 685 891,50 złotych a liczbą akcji wynosiła się do 6 858 915 (Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku oraz w raporcie 11/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku).

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu - uwzględnia podwyższenie kapitału zakładowego .

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu - uwzględnia podwyższenie kapitału zakładowego .

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów na WZ Spółki	Wartość nominalna akcji	Udział akcji w kapitale zakładowym Spółki	Udział w głosach na WZ Spółki
	szt.	PLN	%	%
Xanthippe Investments Limited	2 331 441	233 144,10	33,99	33,99
Marcin Strzałkowski	693 595	69 359,50	10,11	10,11
Elżbieta Macioch	600 000	60 000	8,75	8,75
Vasto Investment s.a.r.l.	375 540	37 554	5,47	5,47
Asseco Poland S.A.	500 000	50 000	7,29	7,29
Inni akcjonariusze	2 358 339	235 833,90	34,38	34,38
RAZEM	6 858 915	685 891,5	100 %	100 %

1.4. Informacja o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.

W Grupie Kapitałowej na koniec IV kwartału 2018 roku liczba etatów wynosiła 37,15 etatów, w tym 1 osoba była na urlopie rodzicielskim i 1 na macierzyńskim.

2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w IV kwartale 2018 r.

2.1 Informacje na temat głównych działań Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Utrzymanie i uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują:

2.1.1 Realizacja umów w IV kwartale 2018

Umowa ze Skarbem Państwa - Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii

Spółka oraz Intelidesk sp. z o.o. (występujący wspólnie jako konsorcjum) w dniu 28 września 2017 roku rozpoczęły realizację umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów na dostarczenie kompleksowej usługi wielokanałowej obsługi klienta - AI Contact Center (wspieranego sztuczną inteligencją), zintegrowanego z CRM i systemem połączeń wychodzących, realizowanej całościowo w modelu outsourcingu, dla jednego z kluczowych systemów e-usług w administracji publicznej obsługujących przedsiębiorców.

Umowa została zawarta w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość umowy to 3 719 520,00 zł brutto. Okres świadczenia usługi to 36 miesięcy od dnia 02.10.2017.

W ramach usługi, Spółka uruchomiła, dostarczyła oraz świadczy innowacyjne w polskiej e-administracji rozwiązanie obsługi klienta, składające się ze zintegrowanych narzędzi samoobsługowych (web self-service) oraz zespołu konsultantów contact center z ekspercką wiedzą. Intelidesk sp. z o.o. jest odpowiedzialne za wsparcie Spółki w realizacji umowy.

Rozwiązanie Centrum Pomocy składa się m.in. z CRM (systemu klasy customer relationship marketing), Chatbota - Wirtualnego Doradcy, rozwiązania AI dla facebooka, Live Chat, Call Center (Infolinii). Wielokanałowe AI Contact Center obsługuje serwisy dla przedsiębiorców prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju (CEIDG.gov.pl oraz biznes.gov.pl). Zastosowanie najnowszych technologii automatyzacyjnych zapewnia najwyższe w polskiej administracji publicznej parametry jakościowe obsługi klienta - w tym ponad 80% połączeń odebranych w mniej niż 20 sekund, dla tysięcy zapytań przedsiębiorców i urzędników miesięcznie. Stanowi istotny element dla e-administracji, umożliwiającą przedsiębiorcom, inwestorom, a także urzędnikom uzyskiwanie precyzyjnych odpowiedzi na pytania związane z ich działalnością, a jednocześnie minimalizację kosztów obsługi dla administracji publicznej.

Usługa objęta umową stanowi rozszerzenie i kontynuację usług wsparcia, świadczonych dla systemów obsługi przedsiębiorców przez ostatnie 5 lat.

2.1.2. Zawarcie aneksu z ITI Neovision S.A.

W IV kwartale 2018 roku Spółka zawarła aneks do umowy z ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie na wdrożenie oraz utrzymanie usługi ChatBOT.

Przedmiotem aneksu była kompleksowa usługa wdrożenia, kastomizacji oraz świadczenia wsparcia dla usługi CHatBOT, wdrożonej w ramach wykorzystywanego dotychczas przez klienta rozwiązania Live Chat InteliWISE, wspierającego automatyzację obsługi klienta oraz sprzedaż usług w serwisie internetowym klienta.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 19.11.2019 roku a po tym okresie ulega przekształceniu na umowę zawartą na czas nieokreślony. Prace wdrożeniowe zakończono w IV kwartale 2018.

2.1.3. Zawarcie umowy z Comarch S.A.

Spółka zawarła umowę z Comarch Polska S.A. na dostarczenie, wdrożenie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego dla rozwiązania Chatbot - Wirtualny Doradca oraz Live Chat w administracji publicznej.

Przedmiotem kontraktu było dostarczenie, wdrożenie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego dla rozwiązania Chatbot - Wirtualny Doradca oraz Live Chat w ramach projektu realizowanego przez Comarch na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wdrożenie nastąpiło do końca 2018 roku, Spółka udzieliła gwarancji i zobowiązała się do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru.

Chatbot dla administracji pozwoli obsłużyć dziesiątki tysięcy zapytań od obywateli, osiągnąć znane dotąd z sektora komercyjnego wysrubowane parametry jakości oraz wyzwania związanych z dostarczaniem e-usług i wsparcia dla obywateli poprzez infolinię i elektroniczne środki komunikacji.

2.1.4. Rozbudowa technologii "omni-channel customer service" „w chmurze”, czyli cloud – based

Jednym z kluczowych elementów uruchomionych w ostatnim okresie było rozwiązanie tzw. konsoli wielokanałowej (Agent's Portal, omnichannel Console).

Unikatowe rozwiązanie umożliwia komunikację oraz obsługę zgłoszeń praktycznie wszystkimi dziś dostępnymi kanałami: głosem, wideo, czatem. Zarówno poprzez narzędzia inteligentnej automatyzacji (web-self - service) jak i obsługiwanych przez agenta.

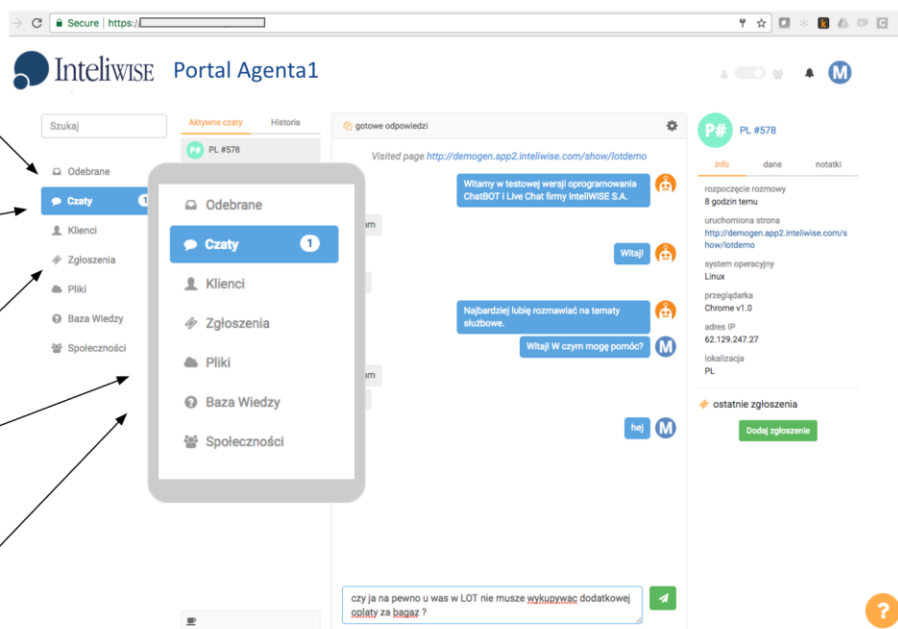
Przegląd wszystkich przychodzących zapytań (inbox)

Odbieranie czatów:
(1) z Chatbota (WD)
(2) Live Chat
(3) z Facebook Messenger

Odbieranie wiadomości z formularzy (tickety)

Przegląd przychodzących telefonów (infolinia)

Podgląd statusu klienta + przegląd wszystkich dotychczasowych kontaktów różnymi kanałami



2.2 Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Sytuacja finansowa w IV kwartale 2018 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego:

a/ Na poziomie jednostkowym:

- Wygenerowanie wysokiej dynamiki przychodów - zarówno projektowych jak i abonamentowych, w IV kwartale 2018 roku ;
- Kontynuacja generowania równomiernych, wysokich przychodów comiesięcznych (MRR – monthly recurrent revenue) – związana z realizacją kontraktów sprzedażowych związanych z podstawową działalnością Spółki,
- Zaawansowany etap konsolidacji i jej kosztów po przejęciu spółki Limtel sp. z o.o..

Kontynuowany jest pozytywny trend z poprzednich miesięcy dot. realizacji strategii zwiększania rentowności Spółki, na bazie generowanych powtarzalnych, comiesięcznych przychodów z usług (tzw. MRR – monthly recurrent revenue), oraz optymalizacji kosztów operacyjnych;

- Stabilny stan zasobów gotówkowych, generowanych z zysku netto, a tym samym posiadanie bezpiecznych zasobów środków pieniężnych.

b/ Na poziomie Grupy Kapitałowej:

- Wygenerowanie wysokiej dynamiki przychodów - zarówno projektowych jak i abonamentowych w IV kwartale 2018 roku;
- Posiadanie bezpiecznych zasobów gotówkowych,
- Zaawansowany etap konsolidacji i ponoszenia jej kosztów po przejęciu spółki Limtel sp. z o.o..

Należy zwrócić uwagę, iż na prezentowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A. ma wpływ strata Intelidesk sp. z o.o., która związana jest z prowadzonym przez spółkę projektem B+R dofinansowanym ze środków LAWP. W czwartym kwartale wynik finansowy obciążany był przez:

- przeksięgowanie kosztów projektu z roku poprzedniego i kwartałów roku bieżącego
- bieżącymi kosztami prowadzenia tego projektu.

3. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

3.1. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

W dniu 29 maja 2017 roku Zarząd Spółki przyjął strategię rozwoju na lata 2017-2019.

Założenia do Strategii 2017 - 2019 zostały zdefiniowane jako plan znacznego wzrostu i umocnienia pozycji rynkowej na bazie synergii z przejęcia spółki Limtel sp. z o.o., partnerstw na zagranicznych rynkach i rozwoju skalowalnych, cloudowych usług opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Cele strategiczne

Jako firma oferująca technologie IT automatyzujące obsługę klienta i sprzedaż w oparciu o Sztuczną Inteligencję (AI) Grupa Kapitałowa Inteliwise S.A. dąży do wzmocnienia pozycji na globalnym rynku specjalistycznych usług chmurowych automatyzujących transakcje on-line i wielokanałową obsługę klienta. Istotnym elementem strategii jest osiągnięcie w ciągu 24 miesięcy ponad 300 płacących klientów - dużych przedsiębiorstw i organizacji, z udziałem ok. 30% sprzedaży z zagranicy.

Perspektywy rynkowe

AI - Sztuczna Inteligencja, która jest przedmiotem wdrożeń Spółki, jest jedną z najgorętszych technologii wykorzystywaną w biznesie. Rozwój Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A. warunkują rosnącą inwestycje dużych przedsiębiorstw w automatyzację sprzedaży i obsługę klienta. Zgodnie z analizą Gartnera, chcąc poprawić efektywność kosztową oraz polepszyć jakość obsługi klienta i sprzedaży globalne przedsiębiorstwa przeznaczą na automatykę i inteligentne systemy 29 mld USD w 2021 roku w porównaniu do 451 mln USD w 2016 roku, co stanowi ponad 60-krotny wzrost nakładów.

Narzędzia realizacji założeń strategicznych Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A. zostały określone w następujący sposób:

- Synergie z działalnością telekomunikacyjną Limtel sp. z o.o., stopniowa migracja w kierunku automatyzacji sprzedaży, z jednoczesnym utrzymaniem części odpowiedzialnej za obsługę Klienta;
- Wdrożenie nowej platformy www.comm.ai, która w unikalny sposób pozwoli globalnym partnerom i deweloperom na dodawanie Chatbotów, telefonii czy wideo do ich telefonii firmowych, e-sklepów, czy CRM-ów;
- Rozwój usług automatyzujących wychodzące kampanie typu "outbound call & messaging", wspierające działy sprzedaży w pozyskiwaniu klientów e-sklepów i e-usług poprzez telefoniczne i sms-owe kampanie wychodzące;
- Nawiązanie globalnych partnerstw strategicznych umożliwiających zwiększenie udziału sprzedaży produktów w modelu SaaS.

3.2. Główne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Do głównych celów strategii Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. zaliczyć należy:

- 1) Budowanie pozycji wiodącego, globalnego dostawcy rozwiązań IT opartych o algorytmy Sztucznej Inteligencji, w tym realizujących automatyzację (Intelligent Automation) procesów obsługi klienta (web-self-service, AI-Chatbot- Wirtualny Asystent), live chat, systemy obsługi zgłoszeń (systemy ticket'owe) - dla optymalizacji contact center w szczególności dla wymagających operatorów eCommerce;
- 2) Wzmacnianie pozycji dostawcy innowacyjnych rozwiązań typu omni-channel (Chatbot, Video, Voice, Messaging);
- 3) Budowa strategii wyspecjalizowanego dostawcy usług outsourcing'u usług call center / contact center;

- 4) Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych;
- 5) Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszników, głównie w Stanach Zjednoczonych;
- 6) Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP).

Przychody ze sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Grupę Kapitałową InteliWISE S.A. będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt:

1. Klienci w segmencie administracji publicznej i lokalnej oraz dużych korporacji – rozwiązania klasy „Enterprise”:
 - 1) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software-as-a-Service (SaaS);
 - 2) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja);
 - 3) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.
2. Partnerzy - przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania / rozwiązań Grupy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Spółki <https://www.inteliwise.pl/relacje-inwestorskie/firma/>

4. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych

Niniejsze skonsolidowany raport okresowy obejmuje kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki dominującej InteliWISE S.A. oraz sprawozdania finansowe spółek zależnych, nad którymi InteliWISE S.A. sprawuje kontrolę. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych niniejszym skonsolidowanym raportem okresowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 marca 2018 roku.

Spółka zależna InteliDESK sp. z o.o. obejmowana jest konsolidacją metodą pełną. Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów - w celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą.

Spółka zależna Limtel sp. z o.o. obejmowana jest konsolidacją metodą pełną od dnia 15 marca 2017 roku. Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań,

kapitału własnego, przychodów oraz kosztów - w celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą.

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłącza się wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją.

Sprawozdanie finansowe objęte niniejszym skonsolidowanym raportem okresowym sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek.

Wprowadzają one:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wykaz ksiąg rachunkowych,
- 5) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe jednostki dominującej Spółki InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę:

Biuro Usług VIKING SP. Z O.O.

NIP: 584 270 59 79

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

5. Oświadczenie Zarządu InteliWISE S.A. (Jednostki Dominującej)

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę InteliWISE S.A. oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za IV kwartał 2018 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, 14.02.2019 r.



Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.