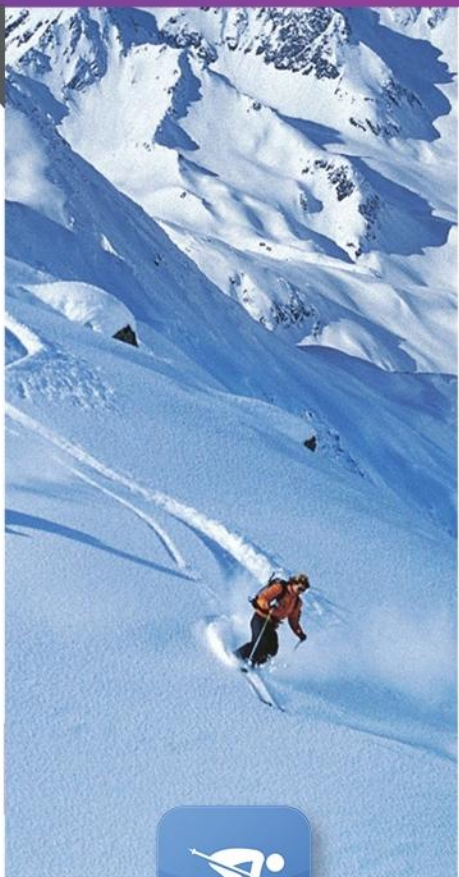


EXAMOBILE S.A.



R A P O R T O K R E S O W Y

III KWARTAŁ ROKU 2018

Bielsko-Biała, 14.11.2018 r.

Raport EXAMOBILE S.A. za III kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EXAMOBILE Spółka Akcyjna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 40
 KRS 0000391395 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
 Kapitał zakładowy: 145 000,00 zł

w w w . e x a m o b i l e . c o m
 examobile@examobile.com

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

EXAMOBILE S.A. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących internet i technologie mobilne. Model biznesowy Spółki opiera się na tworzeniu gier i aplikacji na urządzenia mobilne dla użytkowników indywidualnych oraz dostarczaniu dedykowanych rozwiązań dla klientów biznesowych. Produkty Spółki osiągają czołowe miejsca w światowych rankingach platform Google Play oraz iTunes/AppStore. Zdecydowana większość użytkowników gier i aplikacji EXAMOBILE S.A. pochodzi z zagranicy.

ZARZĄD

Maciej Błasiak Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat**

(wyszczególnienie)	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2017
Kapitał (fundusz) własny	1 281 044,14	985 027,84
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	107 685,21	82 469,50
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	960 241,95	582 273,67
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	29 273,59	24 470,64
Aktywa trwałe	1 882,65	8 625,63
Aktywa obrotowe	1 069 185,08	761 622,85
Aktywa / Pasywa razem	1 310 317,73	1 009 498,48

(wyszczególnienie)	III kw. 2018 r. od 01.07.2018 do 30.09.2018	III kw. 2017 r. od 01.07.2017 do 30.09.2017	2018 r. narast. od 01.01.2018 do 30.09.2018	2017 r. narast. od 01.01.2017 do 30.09.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 539,71	112 401,99	594 013,04	301 667,59
Amortyzacja	1 412,00	1 412,00	4 235,99	11 415,44
Wynik ze sprzedaży	149 922,35	11 432,13	325 646,70	24 043,61
Wynik z działalności operacyjnej	153 922,35	12 074,44	329 540,37	24 139,72
Wynik brutto	155 282,22	12 085,64	334 682,98	28 884,97
Wynik netto	131 919,22	10 272,64	283 913,98	24 316,97

(dane w PLN)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

(wyszczególnienie)	III kw. 2018 r. od 01.07.2018 do 30.09.2018	III kw. 2017 r. od 01.07.2017 do 30.09.2017	2018 r. narast. od 01.01.2018 do 30.09.2018	2017 r. narast. od 01.01.2017 do 30.09.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	217 381,74	105 756,89	536 089,58	298 256,12
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 539,71	112 401,99	594 013,04	301 667,59
II. Zmiana stanu produktów	-1 157,97	-6 645,10	-57 923,46	-3 411,47
III. Koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	67 459,39	94 324,76	210 442,88	274 212,51
I. Amortyzacja	1 412,00	1 412,00	4 235,99	11 415,44
II. Zużycie materiałów i energii	4 450,20	6 131,76	15 078,02	14 163,32
III. Usługi obce	12 492,53	40 477,45	60 303,04	128 249,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 792,00	9 268,00	5 792,00	16 336,00
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	45 544,00	35 613,00	122 723,00	98 074,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	768,66	1 978,56	2 310,83	5 451,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	-556,01	0,00	522,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	149 922,35	11 432,13	325 646,70	24 043,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	642,31	4 000,00	642,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 000,00	642,31	4 000,00	642,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	106,33	546,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	106,33	546,20
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	153 922,35	12 074,44	329 540,37	24 139,72
G. Przychody finansowe	1 360,25	15,14	4 927,14	4 750,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 360,25	15,14	3 714,45	4 908,22
<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	1 212,69	-158,15
H. Koszty finansowe	0,38	3,94	-215,47	4,82
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	2,59	0,00
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,38	3,94	-218,06	4,82
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	155 282,22	12 085,64	334 682,98	28 884,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Wynik brutto (I+/-J)	155 282,22	12 085,64	334 682,98	28 884,97
L. Podatek dochodowy	23 363,00	2 908,00	50 256,00	4 934,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	-1 095,00	513,00	-366,00
N. Wynik netto (K-L-M)	131 919,22	10 272,64	283 913,98	24 316,97

(dane w PLN)

Bilans

(wyszczególnienie)	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2017
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 882,65	8 625,63
I. Wartości niematerialne i prawne	1 882,65	7 530,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 095,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 069 185,08	761 622,85
I. Zapasy	0,00	94 528,37
II. Należności krótkoterminowe	107 685,21	82 469,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	960 241,95	582 273,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 257,92	2 351,31
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	239 250,00	239 250,00
AKTYWA RAZEM:	1 310 317,73	1 009 498,48

(wyszczególnienie)	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2017
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 281 044,14	985 027,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	145 000,00	145 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	852 130,16	752 582,49
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	39 758,38
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	23 370,00
VI. Zysk (strata) netto	283 913,98	24 316,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29 273,59	24 470,64
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 273,59	24 470,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	1 310 317,73	1 009 498,48

(dane w PLN)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(wyszczególnienie)	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2017 do 30.09.2017
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 149 124,92	974 755,20
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzg. do danych porówn.	1 149 124,92	974 755,20
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 281 044,14	985 027,84
Kapitał własny po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	1 281 044,14	985 027,84

(dane w PLN)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

(wyszczególnienie)	III kw. 2018 r.	III kw. 2017 r.	2018 r. narast.	2017 r. narast.
	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2017 do 30.09.2017	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) netto	131 919,22	10 272,64	283 913,98	24 316,97
Korekty razem	-414,21	-17 909,31	78 986,08	12 232,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	131 505,01	-7 636,67	362 900,06	36 549,20
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wydatki	0,00	0,00	190 000,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	-190 000,00	20 000,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	131 505,01	-7 636,67	172 900,06	56 549,20
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	131 505,01	-7 636,67	172 900,06	56 549,20
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	638 736,94	589 910,34	597 341,89	525 724,47
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	770 241,95	582 273,67	770 241,95	582 273,67

(dane w PLN)

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (według przepisów podatkowych) lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach, udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne niż wymienione wcześniej inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny zakupu lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- udziały własne – według cen nabycia,
- kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Metoda ustalania wyniku finansowego – porównawczy rachunek zysków i strat.

Księgi rachunkowe jednostki są prowadzone przez zewnętrzną firmę księgową z zastosowaniem programu Comarch ERP Optima.

III. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W trzecim kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży produktów EXAMOBILE S.A. wyniosły 218,54 tys. zł, co stanowiło wzrost o 94,43% w stosunku do tego samego okresu roku 2017. Zysk netto w tym okresie wyniósł 131,92 tys. zł, również istotnie przewyższając wynik osiągnięty przez Spółkę w trzecim kwartale 2017 roku.

Łączne przychody ze sprzedaży produktów po trzech kwartałach 2018 wyniosły 594,01 tys. zł (wzrost r/r o 96,91%), a łączny zysk netto EXAMOBILE S.A. po 9 miesiącach 2018 roku wyniósł 283,91 tys. zł.

Zakończony kwartał był kolejnym z rzędu, w którym Spółka generowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W samym trzecim kwartale 2018 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 131,51 tys. zł, a łącznie za trzy kwartały 2018 roku osiągnęły wartość 362,90 tys. zł.

Wyższe przychody i dynamicznie rosnący zysk netto w 2018 roku, to efekt prowadzonych przez EXAMOBILE S.A. działań, zakładających skoncentrowanie prac na grupach produktowych i aplikacjach o największym potencjale rozwojowym.

Na przedstawione wyżej wyniki, w raportowanym okresie miały wpływ następujące czynniki:

- systematyczny przyrost liczby aktywnych użytkowników w aplikacjach kwalifikowanych przez Spółkę do grup produktowych o wysokim potencjale,
- wysokie pozycje ww. aplikacji w rankingach czołowych platform dystrybucyjnych (Google Play i App Store),
- wzrost zaangażowania oraz aktywności użytkowników ww. aplikacji,
- systematyczny wzrost przychodów z mikropłatności, uzupełniający przychody z reklam w aplikacjach,
- ciągły proces rozbudowy i udoskonalania funkcjonalności ww. aplikacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Spółka nadal dużą wagę przywiązuje do rozwoju aplikacji z kategorii Sport & Travel. W ostatnich kwartałach EXAMOBILE S.A. prowadziła zaawansowane prace nad rozbudową aplikacji należących do tego segmentu. Systematycznie rosnąca liczba aktywnych i zadowolonych użytkowników korzystających z aplikacji zaliczanych do kategorii Sport & Travel istotnie wpływa na wzrost przychodów i zysków EXAMOBILE S.A. w 2018 roku.

W kolejnych kwartałach Spółka konsekwentnie zamierza kontynuować rozwój obszarów działalności o największych potencjałach, w tym aplikacji z segmentu Sport & Travel. Według naszej oceny posiadają one znaczne możliwości rozwojowe, zarówno w obszarze pozyskiwania nowych użytkowników jak i nowych form monetyzacji.

W najbliższej przyszłości nadal głównymi priorytetami Spółki będą:

- tworzenie, rozwój i efektywna monetyzacja aplikacji,
- pozyskiwanie nowych oraz zwiększanie zaangażowania obecnych użytkowników aplikacji Spółki,
- rozwój oraz optymalizacja metod i narzędzi monetyzacji.

Niezależnie od rozwoju własnych produktów, w przypadku zainteresowania podmiotów zewnętrznych oraz uzyskania satysfakcjonujących ofert, Spółka w przyszłości nie wyklucza sprzedaży wybranych gier i aplikacji ze swojego portfolio.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok obrotowy 2018.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

EXAMOBILE S.A. równoległe do prowadzonej działalności operacyjnej kontynuuje rozwój obszaru badawczo-rozwojowego.

Spółka pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które obejmują swoim zakresem obecne i przyszłe produkty firmy. Główne kierunki tych działań to:

- opracowanie koncepcji nowych produktów w obszarach gier i aplikacji oraz metod ich skutecznej promocji, dystrybucji i monetyzacji,
- optymalizacja i rozwój dotychczas wdrożonych rozwiązań,
- poprawa wydajności procesów tworzenia i rozwijania aplikacji,
- polepszanie parametrów jakościowych i wydajnościowych gier i aplikacji,
- monitorowanie rynkowych trendów i technologii, szczególnie w zakresie rozwoju urządzeń i platform mobilnych oraz systemów monetyzacji.

W przyszłości Spółka nie wyklucza podejmowania działań mających na celu zaangażowanie w interesujące projekty zewnętrzne, szczególnie z obszarów aplikacji i urządzeń mobilnych, Internet of Things, gier i rozrywki cyfrowej oraz innych rozwiązań wykorzystujących innowacyjne technologie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Według stanu wiedzy Zarządu EXAMOBILE S.A., struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2018 roku z wyszczególnieniem Akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Maciej Błasiak	341 000	23,52%	341 000	23,52%
EXAMOBILE S.A. (akcje własne)	145 000	10,00%	145 000	10,00%
Jakub Kurbiel	144 905	9,99%	144 905	9,99%
Maciej Żak (z powiązanymi)	143 966	9,93%	143 966	9,93%
Grzegorz Tajak	80 207	5,53%	80 207	5,53%
Paweł Malik	75 103	5,18%	75 103	5,18%
Wojciech Koza	74 980	5,17%	74 980	5,17%
Pozostali Akcjonariusze	444 839	30,68%	444 839	30,68%
Razem	1 450 000	100,00%	1 450 000	100,00%

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Informacja o liczbie osób zatrudnianych przez Emitenta oraz kooperujących ze Spółką w ramach innych form współpracy:

Forma współpracy	Liczba osób	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	1	0,5
Umowa o dzieło, zlecenie, inne	6	----
Zarząd	1	----

Dane przedstawione w tabeli uwzględniają łączną liczbę osób współpracujących z Emitentem w III kwartale 2018r.

Bielsko-Biała, dnia 14.11.2018 r.

Prezes Zarządu

Maciej Błasiak