

GRUPA APN PROMISE



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 roku.

12 sierpnia 2016 roku

SPIS TREŚCI:

| Lp. | | Nr strony |
|-----|---|-----------|
| I | Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise. | 4 |
| II | Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. | 6 |
| 1 | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2016 roku. | 6 |
| 2 | Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise. | 7 |
| 3 | Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise. | 10 |
| 4 | Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise. | 12 |
| 5 | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise. | 14 |
| III | Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. | 16 |
| 1 | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za II kwartał 2016 roku. | 16 |
| 2 | Bilans APN Promise S.A. | 17 |
| 3 | Rachunek zysków i strat APN Promise S.A. | 20 |
| 4 | Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A. | 21 |
| 5 | Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. | 23 |
| IV | Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej APN Promise w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki. | 26 |
| V | Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych przez Emitenta i Grupę Kapitałową APN Promise. | 28 |
| VI | Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań inwazyjnych w Spółce i Grupie Kapitałowej. | 28 |

| | | |
|------|--|----|
| VII | Opis Organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. | 28 |
| VIII | Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego. | 31 |
| X | Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty. | 31 |

Raport zawiera 31 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 31.

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 12 sierpnia 2016 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

I. Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise.

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta

| | |
|------------------------------|--|
| Nazwa (firma): | APN Promise S.A. |
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba: | Warszawa |
| Adres siedziby: | 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a |
| Telefon: | +48 22 355 16 00 |
| Faks: | +48 22 355 16 99 |
| Adres strony internetowej: | www.apnpromise.pl |
| Adres poczty elektronicznej: | gielda@promise.pl |
| Kapitał zakładowy: | 945.068,60 zł |
| KRS: | 0000375933 |
| REGON: | 012521511 |
| NIP: | 521-008-86-82 |

APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

W dniu 01 lutego 2016 roku APN Promise S.A. przeniósł się do nowego biura przy ul. Domaniewskiej 44a w Warszawie (02-672). Pozostałe dane rejestrowe Spółki pozostały bez zmian.

APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych.

Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są:

- licencje oprogramowania,
- usługi wdrożeniowe i konsultingowe,
- usługi szkoleniowe,
- audyty zainstalowanego oprogramowania,
- sprzęt informatyczny,
- usługi wsparcia technicznego (help desk).

Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open.

Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 9 kategoriach i status Silver w 4 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe).

Usługi szkoleniowe APN Promise S.A. realizuje w ramach centrum kompetencyjno-szkoleniowego Centrum Edukacyjne Promise. Kalendarz szkoleń, warsztatów i konferencji ustalany jest w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków, biorących regularny udział w pracach wdrożeniowych APN Promise S.A. Centrum Edukacyjne Promise realizuje vouchery szkoleniowe Software Assurance. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson.

APN Promise S.A. jest również firmą audytorską a podpisane z różnymi producentami oprogramowania kontrakty uprawniają APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania.

Dopełnieniem oferty APN Promise S.A. jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w naszej ofercie znajduje się ponad 200 tytułów wydanych po polsku oraz kilkadziesiąt tysięcy tytułów angielskich, takich wydawnictw jak: Microsoft Press, O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, Apress oraz wszystkich należących do grupy Pearson.

Grupa Kapitałowa APN Promise.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:

| Nazwa (firma) | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| TTS Company Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Domaniewska 44a, | Sprzedaż oprogramowania komputerowego | 100% | 100% |
| RET-ALL Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Domaniewska 44a | Sprzedaż technologii IT w kanale Retail | 100% | 100% |
| Alterkom Sp. z o.o. | Kraków, ul. Borkowska 25B lok. U2 | Sprzedaż produktów i usług IT | 70% | 70% |
| Predictes Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Domaniewska 44a | Działalność związana z oprogramowaniem | 50% | 50% |
| SEVENET S.A. | Gdańsk, ul. Galaktyczna 30, | Dostawa zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji | 54,11% | 54,11% |

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Zawistowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Car- Członek Rady Nadzorczej

Marzena Paszczyk – Członek Rady Nadzorczej

II. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2016 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 330) z późniejszymi zmianami,

przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości.

2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.

| Wyszczególnienie | na dzień | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 21 695 334,49 | 17 833 380,34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 194 127,15 | 72 333,15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | - |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 194 127,15 | 72 333,15 |
| 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji | 0,00 | - |
| 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | - |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 791 564,78 | 548 637,25 |
| 1. Wartość firmy - jednostki zależne | 1 791 564,78 | 548 637,25 |
| 2. Wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | - |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 298 531,85 | 1 440 675,29 |
| 1. Środki trwałe | 8 222 226,66 | 1 440 675,29 |
| a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) | 1 029 026,30 | 14 082,42 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 108 469,16 | 397 956,14 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 925 821,03 | 79 523,71 |
| d) środki transportu | 2 990 141,43 | 877 266,26 |
| e) inne środki trwałe | 168 768,74 | 71 846,76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 76 305,19 | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | - |
| IV. Należności długoterminowe | 24 647,89 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | - |
| 2. Od pozostałych jednostek | 24 647,89 | - |
| V. Inwestycje długoterminowe | 9 430 478,40 | 15 263 577,02 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 430 478,40 | 15 263 577,02 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją | 968 003,24 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 968 003,24 | - |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | - |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | - |
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | - |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | - |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - udzielone pożyczki | 0,00 | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | - |
| c) w pozostałych jednostkach | 8 462 475,16 | 15 263 577,02 |
| - udziały lub akcje | 503 063,91 | 6 862 559,62 |
| - inne papiery wartościowe | 811 492,28 | 1 501 017,40 |
| - udzielone pożyczki | 7 142 918,97 | 6 900 000,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 5 000,00 | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | - |
| VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 955 984,42 | 508 157,63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 348 004,63 | 508 157,63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 607 979,79 | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 142 724 849,97 | 115 657 697,55 |
| I. Zapasy | 29 448 972,81 | 36 474 742,20 |
| 1. Materiały | 0,00 | - |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1 532 830,63 | 95 691,66 |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 27 916 142,18 | 36 379 050,54 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 101 105 907,52 | 76 030 407,18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20 000,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | - |
| b) inne | 20 000,00 | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 101 085 907,52 | 76 030 407,18 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98 702 299,23 | 74 278 389,70 |
| - do 12 miesięcy | 98 702 299,23 | 74 278 389,70 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. | 503 848,13 | 325 163,02 |
| c) inne | 1 879 760,16 | 1 426 854,46 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8 323 666,17 | 2 559 551,30 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 323 666,17 | 2 559 551,30 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| b) w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 4 032 652,51 | 200 000,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | - |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | - |
| - udzielone pożyczki | 3 911 589,05 | 200 000,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 121 063,46 | - |
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 291 013,66 | 2 359 551,30 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 137 388,13 | 1 284 588,74 |
| - inne środki pieniężne | 153 625,53 | 1 074 962,56 |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 846 303,47 | 592 996,87 |
| V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności niezafakturowane | 0,00 | - |
| 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | - |
| AKTYWA RAZEM | 164 420 184,46 | 133 491 077,89 |

| Wyszczególnienie | na dzień | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 22 000 538,54 | 17 540 742,47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 945 068,60 | 821 868,60 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (-) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 670 618,46 | 25 097,26 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 20 208 788,75 | 15 277 019,86 |
| VII. Różnice kursowe z przeliczenia | | |
| VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -993 325,40 | -888 851,56 |
| IX. Zysk (strata) netto | 169 388,13 | 2 305 608,31 |
| X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | |
| B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI | 6 407 724,85 | 343 581,20 |
| C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 0,00 | 0,00 |
| I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 136 011 921,07 | 115 606 754,22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2 805 105,42 | 1 627 841,98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 387 936,98 | 930 766,98 |
| 2. Rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 391 328,44 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 1 391 328,44 | |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25 840,00 | 697 075,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 25 840,00 | 697 075,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1 401 389,40 | 5 115 190,93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 1 401 389,40 | 5 115 190,93 |
| a) kredyty i pożyczki | 148 789,84 | 5 027 325,14 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 1 252 599,56 | 87 865,79 |
| d) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 125 322 163,52 | 93 977 860,64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4 063 794,98 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 4 063 794,98 | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 121 134 210,27 | 93 962 312,67 |
| a) kredyty i pożyczki | 29 460 764,16 | 12 146 609,76 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 289 349,93 | 31 903,35 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74 370 326,11 | 67 741 369,97 |
| - do 12 miesięcy | 74 370 326,11 | 67 741 369,97 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 26 668,50 |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń. | 16 920 407,75 | 14 001 381,67 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 2 034,00 | 10 000,00 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| i) inne | 91 328,32 | 4 379,42 |
| 3. Fundusze specjalne | 124 158,27 | 15 547,97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6 483 262,73 | 14 885 860,67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 483 262,73 | 14 885 860,67 |
| - długoterminowe | 372 247,57 | |
| - krótkoterminowe | 6 111 015,16 | 14 885 860,67 |
| V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 164 420 184,46 | 133 491 077,89 |

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise.

| | 01.04- 30.06.2016 | 01.01- 30.06.2016 | 01.04- 30.06.2015 | 01.01- 30.06.2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: | 134 397 200,31 | 201 255 792,60 | 101 523 914,10 | 141 233 117,61 |
| - od jednostek powiązanych | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 814 907,42 | 41 723 795,52 | 3 113 772,32 | 5 975 905,17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-") | -227 869,19 | -263 710,42 | | |
| III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109 810 162,08 | 159 795 707,50 | 98 410 141,78 | 135 257 212,44 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 132 835 807,07 | 200 315 214,66 | 100 565 967,66 | 138 158 804,28 |
| I. Amortyzacja | 645 898,98 | 1 372 647,55 | 146 552,47 | 319 841,69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8 954 288,35 | 15 942 974,78 | 565 424,65 | 911 149,46 |
| III. Usługi obce | 9 017 881,18 | 16 664 519,14 | 3 245 015,94 | 5 927 340,34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60 774,64 | 113 230,31 | 69 654,87 | 98 685,42 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 3 944 772,51 | 7 600 388,28 | 1 247 863,68 | 2 336 457,78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 179 722,83 | 2 000 047,60 | 224 391,48 | 406 330,46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 624 795,75 | 1 004 399,21 | 329 999,61 | 500 539,10 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 407 672,83 | 155 617 007,79 | 94 737 064,96 | 127 658 460,03 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | 1 561 393,24 | 940 577,94 | 957 946,44 | 3 074 313,33 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 59 448,76 | 1 848 210,00 | (20 451,15) | 74 036,56 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 904,73 | 30 888,07 | 41 708,93 | 41 708,93 |
| II. Dotacje | 8 894,30 | 17 788,40 | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 1 754 526,95 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 21 649,73 | 45 006,58 | -62 160,08 | 32 327,63 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 90 218,31 | 174 458,83 | 176 337,74 | 633 965,09 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -14 599,55 | 41 248,19 | 49 134,16 | 49 134,16 |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | | 0,00 | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 104 817,86 | 133 210,64 | 127 203,58 | 584 830,93 |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E) | 1 530 623,69 | 2 614 329,11 | 761 157,55 | 2 514 384,80 |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE | (697 352,83) | 101 986,89 | 1 046 498,68 | 1 801 779,11 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Odsetki, w tym: | 15 096,02 | 26 525,79 | 79 047,81 | 114 674,72 |
| | - od jednostek powiązanych | | | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | 51 896,51 | 51 896,51 | 1 266 137,87 | 1 313 720,58 |
| V. | Inne | -764 345,36 | 23 564,59 | -298 687,00 | 373 383,81 |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 111 170,16 | 1 758 920,74 | -88 516,42 | 1 048 741,79 |
| I. | Odsetki, w tym: | 104 174,09 | 225 368,97 | 128 797,72 | 248 966,94 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | 1 362,52 | 7 128,86 | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | -326 023,84 | | | |
| IV. | Inne | 331 657,39 | 1 526 422,91 | -217 314,14 | 799 774,85 |
| | ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | | | | |
| I. | | 0,00 | | 0,00 | |
| J. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I) | 722 100,70 | 957 395,26 | 1 896 172,65 | 3 267 422,12 |
| K. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | | 1822,90 | 1 822,90 |
| II. | Straty nadzwyczajne | | | 1822,90 | 1 822,90 |
| L. | ODPIS WARTOŚCI FIRMY | 170 164,32 | 340 328,64 | 82 728,65 | 165 457,30 |
| I. | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | 170 164,32 | 340 328,64 | 82 728,65 | 165 457,30 |
| II. | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | | |
| M. | ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | | |
| | ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH | | | | |
| N. | PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | 0,00 | 0,00 | | |
| O. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N) | 551 936,38 | 617 066,62 | 1 813 444,00 | 3 101 964,82 |
| P. | PODATEK DOCHODOWY | 230 225,00 | 493 931,00 | 255 000,00 | 719 712,00 |
| I. | Część bieżąca | 230 225,00 | 493 931,00 | 255 000,00 | 719 712,00 |
| II. | Część odroczone | | | | |
| Q. | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU | | 1 216,00 | | 3 410,00 |
| R. | ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI | -9 817,69 | 47 468,51 | -79 679,41 | -73 234,51 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| S. | ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R) | 311 893,69 | 169 388,13 | 1 478 764,59 | 2 305 608,31 |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise.

| | 01.04- 30.06.2016 | 01.01- 30.06.2016 | 01.04 - 30.06.2015 | 01.01 - 30.06.2015 |
|------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | | | |
| | 25 399 692,60 | 24 498 416,40 | 15 918 600,20 | 15 037 958,87 |
| I.a. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | | | |
| | 25 399 692,60 | 24 498 416,40 | 15 918 600,20 | 15 037 958,87 |
| 1. | Kapitał podstawowy na początek okresu | | | |
| | 817 568,60 | 817 568,60 | 817 568,60 | 817 568,60 |
| 1.1. | Zmiany kapitału podstawowego | | | |
| | 127 500,00 | 127 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| | 127 500,00 | 127 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | - wydania udziałów / emisji akcji | | | |
| | 127 500,00 | 127 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| | - umorzenia udziałów / akcji | | | |
| 1.2. | Kapitał podstawowy na koniec okresu | | | |
| | 945 068,60 | 945 068,60 | 821 868,60 | 821 868,60 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | | |
| 2.1. | Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | | | |
| | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | | |
| 3. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | | | |
| 3.1. | Zmiany udziałów (akcji) własnych | | | |
| 3.2. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | | |
| 4. | Kapitał zapasowy na początek okresu | | | |
| | 180 027,46 | 180 027,46 | 25 097,26 | 25 097,26 |
| 4.1. | Zmiany kapitału zapasowego | | | |
| | 1 490 591,00 | 1 490 591,00 | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| | 1 490 591,00 | 1 490 591,00 | | |
| | - inne | | | |
| | 1 490 591,00 | 1 490 591,00 | | |
| | - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| | -wartość akcji powyżej wartości nominalnej | | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| | - inne | | | |
| 4.2. | Kapitał zapasowy na koniec okresu | | | |
| | 1 670 618,46 | 1 670 618,46 | 25 097,26 | 25 097,26 |
| 5. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | |
| | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach | | | |
| 5.1. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach | | | |
| | | | | |
| 5.2. | Zmiany kapitału z aktualizacji | | | |
| | | | 0,00 | |

| | | | | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | wyceny | | | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu aktualizacji wartości inwestycji) | | | 922,32 | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu aktualizacji wartości inwestycji) | | | 922,32 | |
| 5.3. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | |
| 6. | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 277 019,86 | 15 277 019,86 | 11 706 467,05 | 11 706 467,05 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 4 931 768,89 | 4 931 768,89 | 3 570 552,81 | 3 570 552,81 |
| | - podział zysku | 4 931 768,89 | 4 931 768,89 | 3 570 552,81 | 3 570 552,81 |
| | -wartość akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| | - pozostałe | | | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | | | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 20 208 788,75 | 20 208 788,75 | 15 277 019,86 | 15 277 019,86 |
| 7. | Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu | | | | |
| 7.1. | Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach | | | | |
| 7.2. | Zmiany różnic kursowych z przeliczenia | | | | |
| 7.3. | Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu | | | | |
| 8. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 267 582,24 | -1 043 781,76 | 2 541 701,25 | -799 119,55 |
| 8.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 267 582,24 | | 2 541 701,25 | -799 119,55 |
| 8.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9 267 582,24 | | 2 541 701,25 | -799 119,55 |
| 8.3. | Zmiany zysku z lat ubiegłych | -10 260 907,64 | | -2 603 709,09 | -89 732,01 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | | 966 843,72 | |
| | - zysk z lat ubiegłych | | | 826 843,72 | |
| | wyplacona dywidenda | | | 140 000,00 | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 10 260 907,64 | | 3 570 552,81 | 89 732,01 |
| | - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 4 931 768,89 | | 3 570 552,81 | 89 732,01 |
| | | 1 122 838,21 | | | |
| | - | 4 206 300,54 | | | |
| 8.4. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 993 325,40 | | -62 007,84 | -888 851,56 |
| 8.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 1 043 781,76 | | |
| 8.6. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 1 043 781,76 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.7. | Zmiany straty z lat ubiegłych | 142 505,56 | -50 456,36 | 0,00 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 142 505,56 | | 0,00 | |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 142 505,56 | | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | 50 456,36 | | |
| 8.8. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 142 505,56 | 993 325,40 | 0,00 | |
| 8.9. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 135 830,96 | -993 325,40 | -62 007,84 | -888 851,56 |
| 9. | Wynik netto | 311 893,69 | 169 388,13 | 1 478 764,59 | 2 305 608,31 |
| | a) zysk netto | 311 893,69 | 169 388,13 | 1 478 764,59 | 2 305 608,31 |
| | b) strata netto | | | | |
| | c) odpisy z zysku | | | | |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | | | | |
| III. | Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 000 538,54 | 22 000 538,54 | 17 540 742,47 | 17 540 742,47 |

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.

| | 01.04 - 30.06.2016 | 01.01 - 30.06.2016 | 01.04 - 30.06.2015 | 01.01 - 30.06.2015 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 311 893,69 | 169 388,13 | 1 478 764,59 | 2 305 608,31 |
| II. Korekty razem | -18 884 774,61 | -25 114 576,80 | -648 990,17 | -29 617 825,33 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | (240 318,35) | (47 468,51) | 79 679,41 | 73 234,51 |
| 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| 3. Amortyzacja | 645 898,98 | 1 372 647,55 | 146 552,47 | 319 841,69 |
| 4. Odpisy wartości firmy | 257 600,02 | 340 328,64 | 82 728,65 | 165 457,30 |
| 5. Odpisy ujemnej wartości firmy | - | - | - | - |
| 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | (474 756,25) | (148 732,41) | - | - |
| 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 149,34 | 211 353,65 | 47 679,96 | 128 647,91 |
| 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (6 553,74) | 94 964,15 | (1 258 712,64) | (1 306 295,35) |
| 9. Zmiana stanu rezerw | (151 143,26) | (199 938,92) | 493 082,00 | 697 075,00 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | (7 214 613,85) | (6 168 215,27) | (19 641 199,77) | (24 452 620,34) |
| 11. Zmiana stanu należności | (46 180 303,95) | (5 957 600,81) | (34 069 195,42) | 92 374,42 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44 935 880,15 | (1 593 506,82) | 62 620 707,57 | 3 776 362,98 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (10 550 663,27) | (13 040 457,62) | (9 150 312,40) | (9 111 903,45) |
| 14. Inne korekty z działalności operacyjnej | 22 049,57 | 22 049,57 | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | (18 572 880,92) | (24 945 188,67) | 829 774,42 | (27 312 217,02) |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. Wpływy | 761 864,90 | 769 879,93 | 124 987,49 | 162 054,06 |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 192,38 | 63 118,71 | 41 708,93 | 41 708,93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13 982,46 | 18 071,16 | 83 278,56 | 120 345,13 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | | | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 13 982,46 | 18 071,16 | 83 278,56 | 120 345,13 |
| - zbycie aktywów finansowych | - | - | - | - |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
| - odsetki | 13 982,46 | 18 071,16 | 83 278,56 | 120 345,13 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 688 690,06 | 688 690,06 | - | - |
| II. Wydatki | 1 438 404,43 | 6 450 366,38 | 8 175 110,07 | 8 625 250,99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 578 214,07 | 1 071 212,86 | 124 001,72 | 170 651,50 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 58 383,70 | 58 383,70 | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 806,66 | 2 020 769,82 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 806,66 | 1 521 669,82 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 1 806,66 | 1 521 669,82 | - | - |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 499 100,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | 499 100,00 | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym | - | - | - | - |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 800 000,00 | 3 300 000,00 | 1 151 108,35 | 1 554 599,49 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (676 539,53) | (5 680 486,45) | (8 050 122,58) | (8 463 196,93) |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. Wpływy | 20 480 895,28 | 24 021 709,32 | 7 897 935,05 | 15 742 790,95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 481 888,01 | 1 481 888,01 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18 999 007,27 | 22 539 821,31 | 993 635,05 | 8 838 490,95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 4. | Inne wpływy finansowe | | | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| II. | Wydatki | 565 987,19 | 836 237,45 | 482 802,82 | 655 441,41 |
| | Nabywanie udziałów (akcji) | | | | |
| 1. | własnych | - | - | - | - |
| | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 173 050,87 | 173 050,87 | - | - |
| 2. | | | | | |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 7 333,77 | 14 569,69 | 140 223,82 | 179 585,59 |
| | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 5. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 245 237,15 | 419 192,08 | 15 565,68 | 30 807,98 |
| 7. | Odsetki | 140 365,40 | 229 424,81 | 127 013,32 | 245 047,84 |
| | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | | | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 914 908,09 | 23 185 471,87 | 7 415 132,23 | 15 087 349,54 |
| | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO | 665 487,64 | (7 440 203,25) | 194 784,07 | (20 688 064,41) |
| D. | RAZEM (A.III±B.III±C.III) | | | | |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | | | | |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | | 11 731 216,91 | | 23 047 615,71 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM | 665 487,64 | 4 291 013,66 | 194 784,07 | 2 359 551,30 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

III. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za II kwartał 2016 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 330) z późniejszymi zmianami, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości.

2. Bilans.

| AKTYWA | 01.01. - 30.06.2016 | 01.01. - 30.06.2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 24 230 823,05 | 21 064 752,24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89 613,80 | 72 333,15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89 613,80 | 72 333,15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 748 932,70 | 852 684,44 |
| 1. Środki trwałe | 1 748 932,70 | 852 684,44 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 275 240,64 | 24 366,57 |
| d) środki transportu | 1 378 968,77 | 756 471,11 |
| e) inne środki trwałe | 94 723,29 | 71 846,76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22 299 479,92 | 19 631 577,02 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 299 479,92 | 19 631 577,02 |
| a) w jednostkach powiązanych | 13 842 004,76 | 4 368 000,00 |
| - udziały lub akcje | 13 842 004,76 | 4 368 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) w pozostałych jednostkach | 8 457 475,16 | 15 263 577,02 |
| - udziały lub akcje | 503 063,91 | 6 862 559,62 |
| - inne papiery wartościowe | 811 492,28 | 1 501 017,40 |
| - udzielone pożyczki | 7 142 918,97 | 6 900 000,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92 796,63 | 508 157,63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92 796,63 | 508 157,63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 116 369 104,30 | 108 345 172,06 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| I. Zapasy | 24 131 122,00 | 35 064 640,85 |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 231 996,68 | 95 691,66 |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 23 899 125,32 | 34 968 949,19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 87 838 991,02 | 72 437 013,19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31 605,05 | 15 398,79 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 605,05 | 15 398,79 |
| - do 12 miesięcy | 11 605,05 | 15 398,79 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | 20 000,00 | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 87 807 385,97 | 72 421 614,40 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 86 177 662,58 | 70 874 195,05 |
| - do 12 miesięcy | 86 177 662,58 | 70 874 195,05 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159 950,02 | 133 280,57 |
| c) inne | 1 469 773,37 | 1 414 138,78 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4 173 999,63 | 380 391,62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 173 999,63 | 380 391,62 |
| a) w jednostkach powiązanych | 100 000,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | 100 000,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 911 589,05 | 200 000,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | 3 911 589,05 | 200 000,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 162 410,58 | 180 391,62 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 162 410,58 | 166 537,73 |
| - inne środki pieniężne | | 13 853,89 |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224 991,65 | 463 126,40 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 140 599 927,35 | 129 409 924,30 |
| PASYWA | 01.01. - 30.06.2016 | 01.01. - 30.06.2015 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24 639 333,92 | 18 589 547,30 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 945 068,60 | 821 868,60 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20 052 779,30 | 15 147 416,74 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| VI. Zysk (strata) netto | 3 641 486,02 | 2 620 261,96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 960 593,43 | 110 820 377,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 92 795,98 | 1 627 841,98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92 795,98 | 930 766,98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 697 075,00 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | 697 075,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 310 040,33 | 4 987 865,79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 310 040,33 | 4 987 865,79 |
| a) kredyty i pożyczki | | 4 900 000,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 310 040,33 | 87 865,79 |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 112 267 387,02 | 89 318 808,56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4 647 131,17 | 261 418,99 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 583 336,19 | 261 418,99 |
| - do 12 miesięcy | 583 336,19 | 261 418,99 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | 4 063 794,98 | |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107 581 102,55 | 89 044 578,90 |
| a) kredyty i pożyczki | 27 360 888,34 | 12 123 029,97 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 68 360,11 | 31 903,35 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65 539 866,39 | 63 137 636,03 |
| - do 12 miesięcy | 65 539 866,39 | 63 137 636,03 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14 586 188,15 | 13 739 530,43 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| h) z tytułu wynagrodzeń | 1 852,00 | 10 000,00 |
| i) inne | 23 947,56 | 2 479,12 |
| 4. Fundusze specjalne | 39 153,30 | 12 810,67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 290 370,10 | 14 885 860,67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 290 370,10 | 14 885 860,67 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | 3 290 370,10 | 14 885 860,67 |
| Pasywa razem | 140 599 927,35 | 129 409 924,30 |

3. Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.

| Treść | 01.04. - 30.06.2016 | 01.01. - 30.06.2016 | 01.04. - 30.06.2015 | 01.01. - 30.06.2015 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113 089 297,39 | 161 825 453,42 | 95 185 247,36 | 130 863 367,70 |
| - od jednostek powiązanych | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 405 460,15 | 8 922 632,74 | 2 048 375,88 | 4 148 862,36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 683 837,24 | 152 902 820,68 | 93 136 871,48 | 126 714 505,34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110 664 748,05 | 159 155 454,50 | 94 505 790,39 | 128 278 356,40 |
| I. Amortyzacja | 372 626,16 | 826 951,33 | 122 912,98 | 273 547,61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 149 812,11 | 312 018,19 | 508 860,86 | 814 855,19 |
| III. Usługi obce | 3 428 847,60 | 6 496 457,76 | 2 949 323,16 | 5 457 996,95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3 993,22 | 7 927,92 | 36 406,09 | 48 271,00 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | | | |
| V. Wynagrodzenia | 1 010 640,96 | 1 926 012,54 | 820 620,30 | 1 578 353,25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 245 769,28 | 422 541,53 | 172 150,30 | 320 424,63 |
| - emerytalne | 161 840,41 | 161 840,41 | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 450 623,24 | 667 546,20 | 314 858,42 | 469 749,70 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 105 002 435,48 | 148 495 999,03 | 89 580 658,28 | 119 315 158,07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2 424 549,34 | 2 669 998,92 | 679 456,97 | 2 585 011,30 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 708,12 | 1 767 496,03 | -26 314,04 | 47 900,00 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 41 708,93 | 41 708,93 |
| II. Dotacje | | | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 1 754 526,95 | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5 708,12 | 12 969,08 | -68 022,97 | 6 191,07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21 700,63 | 97 791,02 | 176 174,84 | 624 846,16 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -14 599,55 | 41 248,19 | 49 134,16 | 49 134,16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 36 300,18 | 56 542,83 | 127 040,68 | 575 712,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2 408 556,83 | 4 339 703,93 | 476 968,09 | 2 008 065,14 |
| G. Przychody finansowe | 718 318,35 | 1 266 806,24 | 1 475 454,88 | 2 223 413,55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| -w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | | | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| II. Odsetki, w tym: | 13 061,94 | 16 806,24 | 78 538,55 | 115 053,32 |
| - od jednostek powiązanych | | | 2 092,05 | 2 092,05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| - w jednostkach powiązanych | | | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | 1 266 137,87 | 1 313 720,58 |
| V. Inne | -544 743,59 | | -309 221,54 | 354 639,65 |
| H. Koszty finansowe | 113 711,29 | 1 392 114,15 | -98 796,47 | 1 024 130,73 |
| I. Odsetki, w tym: | 79 833,76 | 168 964,21 | 127 013,32 | 245 047,84 |
| - dla jednostek powiązanych | | | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1 362,52 | 7 128,86 | | |
| - w jednostkach powiązanych | | | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| IV. Inne | 32 515,01 | 1 216 021,08 | -225 809,79 | 779 082,89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3 013 163,89 | 4 214 396,02 | 2 051 219,44 | 3 207 347,96 |
| J. Podatek dochodowy | 286 455,00 | 572 910,00 | 163 834,00 | 587 086,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2 726 708,89 | 3 641 486,02 | 1 887 385,44 | 2 620 261,96 |

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.

| Treść | 01.04 - 30.06.2016 | 01.01 - 30.06.2016 | 01.04. - 30.06.2015 | 01.01. - 30.06.2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21 785 125,03 | 24 934 142,88 | 16 698 784,18 | 15 964 985,34 |
| - korekty błędów podstawowych | | | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21 785 125,03 | 24 934 142,88 | 16 698 784,18 | 15 964 985,34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 817 568,60 | 817 568,60 | 817 568,60 | 817 568,60 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 127 500,00 | 127 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 127 500,00 | 127 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 127 500,00 | 127 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | | |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | | | |
| 1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 945 068,60 | 945 068,60 | 821 868,60 | 821 868,60 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | | | |
| 2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | | |
| 2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | | | |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | | | | |
| a) zwiększenie | | | | |
| b) zmniejszenie | | | | |
| 3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | | | |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | | | | |
| 4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | | |
| - pokrycia straty | | | | |
| - korekta błędów | | | | |
| 4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | | | | |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | |
| 5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | | 0 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | 922,32 | |
| aktualizacja wyceny inwestycji | | | 922,32 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | 922,32 | |
| aktualizacja wartości inwestycji | | | 922,32 | |
| 5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15 147 416,74 | 15 147 416,74 | 11 659 662,71 | 11 659 662,71 |
| 6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4 905 362,56 | 4 905 362,56 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a) zwiększenie (z tytułu) | 4 905 362,56 | 4 905 362,56 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |
| - podział zysku | 4 905 362,56 | 4 905 362,56 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |
| - wartość akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| emisja akcji | | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | | |
| 6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20 052 779,30 | 20 052 779,30 | 15 147 416,74 | 15 147 416,74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 969 157,54 | 8 969 157,54 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |
| 7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 969 157,54 | 8 969 157,54 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |
| - korekty błędów podstawowych | | | | |
| 7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8 969 157,54 | 8 969 157,54 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | 732 876,52 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | | 732 876,52 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 8 969 157,54 | 8 969 157,54 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |
| przekazanie na kapitała rezerwowego | 4 905 362,56 | 4 905 362,56 | 3 487 754,03 | 3 487 754,03 |
| przekazanie na wypłatę dywidendy | 4 063 794,98 | 4 063 794,98 | | |
| 7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 914 777,13 | 0,00 | 732 876,52 | 0,00 |
| 7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | | | | |
| - korekty błędów podstawowych | | | | |
| 7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | | |
| 7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| 7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 914 777,13 | | 732 876,52 | |
| 8. Wynik netto | 1 786 692,89 | 2 701 470,02 | 1 887 385,44 | 2 620 261,96 |
| a) zysk netto | 2 726 708,89 | 3 641 486,02 | 1 887 385,44 | 2 620 261,96 |
| b) strata netto | | | | |
| c) odpisy z zysku | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | | | | |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 639 333,92 | 24 639 333,92 | 18 589 547,30 | 18 589 547,30 |

5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.

| Treść | 01.04 - 30.06.2016 | 01.01 - 30.06.2016 | 01.04. - 30.06.2015 | 01.01. - 30.06.2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 2 726 708,89 | 3 641 486,02 | 1 887 385,44 | 2 620 261,96 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| II. Korekty razem | -21 125 869,05 | -20 537 791,98 | -1 278 714,50 | -29 876 198,48 |
| 1. Amortyzacja | 372 626,16 | 826 951,33 | 122 912,98 | 273 547,61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 183 228,18 | -1 097 842,03 | -391 525,23 | -310 005,48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55 124,18 | 48 377,05 | -1 258 712,64 | -1 306 295,35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | | 493 082,00 | 697 075,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10 308 231,12 | -8 345 925,33 | -18 572 328,17 | -23 361 102,21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44 860 066,19 | -13 117 584,88 | -32 384 433,72 | -1 025 294,34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46 487 527,24 | 16 450 839,94 | 59 803 040,90 | 4 217 020,26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 579 372,78 | -15 302 608,06 | -9 090 750,62 | -9 061 143,97 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18 399 160,16 | -16 896 305,96 | 608 670,94 | -27 255 936,52 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 1 980 393,59 | 1 986 080,88 | 564 192,68 | 600 707,45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 641,59 | 30 584,58 | 41 708,93 | 41 708,93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 263 061,94 | 1 266 806,24 | 522 483,75 | 558 998,52 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 13 061,94 | 16 806,24 | 82 483,75 | 118 998,52 |
| - zbycie aktywów finansowych, | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | 13 061,94 | 16 806,24 | 82 483,75 | 118 998,52 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 688 690,06 | 688 690,06 | | |
| II. Wydatki | 1 357 954,98 | 6 316 777,22 | 8 967 975,17 | 9 418 116,09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 456 148,32 | 896 007,40 | 111 866,82 | 158 516,60 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 806,66 | 2 020 769,82 | 7 705 000,00 | 7 705 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 806,66 | 1 521 669,82 | 805 000,00 | 805 000,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 499 100,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 499 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 900 000,00 | 3 400 000,00 | 1 151 108,35 | 1 554 599,49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 622 438,61 | -4 330 696,34 | -8 403 782,49 | -8 817 408,64 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 17 950 732,30 | 20 422 133,85 | 7 777 935,05 | 15 622 790,95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17 950 732,30 | 20 422 133,85 | 873 635,05 | 8 718 490,95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| II. Wydatki | 138 887,25 | 272 541,28 | 342 579,00 | 475 855,82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | | | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 59 053,49 | 103 577,07 | 15 565,68 | 30 807,98 |
| 8. Odsetki | 79 833,76 | 168 964,21 | 127 013,32 | 245 047,84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 811 845,05 | 20 149 592,57 | 7 435 356,05 | 15 146 935,13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35 123,50 | -1 077 409,73 | -359 755,50 | -20 926 410,03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | | | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 1 239 820,31 | 0,00 | 21 106 801,65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 35 123,50 | 162 410,58 | -359 755,50 | 180 391,62 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

IV. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej APN Promise w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.

Grupa Kapitałowa APN Promise w drugim kwartale 2016 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 134 397 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku są wyższe o 32 873 tys. zł (wzrost o 32,37%).

Spółka APN Promise S.A. w drugim kwartale 2016 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 113 089 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku są wyższe o 17 904 tys. zł (wzrost o 18,80%).

Spółka APN Promise S.A. wyraźny wzrost przychodów w drugim kwartale 2016 roku zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo, wzrost przychodów Grupy Kapitałowej APN Promise wynika z uwzględnienia wyników spółki SEVENET S.A. w wynikach Grupy. Wzrost przychodów jest zgodny z przewidywaniami Zarządu oraz założoną sezonowością przychodów.

Dynamiczny rozwój spółki APN Promise S.A. wiążący się ze wzrostem zatrudnienia skłonił Zarząd Spółki APN Promise S.A. do podjęcia decyzji o zmianie siedziby Spółki, która nastąpiła w pierwszym kwartale 2016 roku. Odnotowany w sprawozdaniu finansowym wzrost kosztów związany jest bezpośrednio z koniecznością dostosowania powierzchni biurowej nowej siedziby spółki do aktualnych potrzeb Spółki oraz kosztami wynikającymi z najmu i eksploatacji większej powierzchni biurowej. Jednorazowe koszty związane ze zmianą siedziby spowodowały spadek zysku spółki APN Promise S.A. w pierwszym kwartale 2016 roku. Dodatkowo, spadek zysku Grupy Kapitałowej APN Promise wynika z uwzględnienia wyników spółki SEVENET S.A. w wynikach Grupy.

Umowa pożyczki pomiędzy APN Promise S.A. a SEVENET S.A.

Zarząd APN Promise w dniu 25 kwietnia 2016 r. zawarł ze spółką SEVENET S.A. (podmiot należący do Grupy Kapitałowej APN Promise) umowę pożyczki. Zgodnie z umową SEVENET S.A. (Pożyczkodawca) zobowiązał się do przeniesienia na APN Promise S.A. (Pożyczkobiorcę) kwoty w wysokości 4 000 000zł (cztery miliony złotych).

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 1 czerwca 2016 r. dokonał całkowitej spłaty pożyczki udzielonej przez Spółkę SEVENET S.A. (podmiot należący do Grupy Kapitałowej APN Promise) w kwocie 4.000.000,00 (cztery miliony złotych).

Zarząd Spółki uznał powyższą umowę za istotną ze względu wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta, ze względu na szybkie pozyskanie środków finansowych na korzystnych dla Emitenta warunkach.

Umowy Istotne.

Umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 1 czerwca 2016 r. zawarł umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (Zamawiającym) oraz spółkami z Grupy Kapitałowej PGNiG w związku z udzieleniem zamówienia publicznego pn. „Dostawa licencji do komputerów typu desktop, urządzeń mobilnych, serwerów oraz oprogramowania bazodanowego” nr sprawy ZP/GK/16/0144/CS/DF. Zamówienie zostało udzielone w trybie rozstrzygnięcia postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2164.

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie dla PGNiG oraz spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG subskrypcji usług hostowanych, oprogramowania wraz z licencjami do oprogramowania i z prawem do jego uaktualniania, a także dostarczenia usług wdrożeniowych. Ponadto APN Promise S.A. świadczyć będzie przez okres 3 lat wsparcie techniczne.

APN Promise S.A. za dostarczenie Zamówienia Podstawowego otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 50 115 962,41 zł (pięćdziesiąt milionów sto piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 42/100) brutto. Za dostarczenie Zamówienia Opcjonalnego Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 26 060 300,45 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 45/100).

Wynagrodzenie za subskrypcje usług hostowanych, oprogramowanie standardowe wraz z prawem do jego uaktualnienia oraz za usługi wdrożeniowe i usługi wsparcia technicznego będzie płatne z góry za rok, w trzech równych częściach.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt iż łączna wartość umowy przekracza 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise na dzień 31 marca 2016 roku, tj. kwotę 76 033 531,17 zł (siedemdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 17/100).

Umowa ramowa z Microsoft Ireland Operations Limited.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2016 zawarł umowę ramową z Microsoft Ireland Operations Limited, która określa warunki współpracy stron umowy przy realizacji zamówień na dostarczanie rozwiązań Microsoft w ramach kontraktu dystrybucyjnego jako Cloud Solution Provider (CSP) - Microsoft Cloud Distributor Agreement.

CSP to model licencyjny dla sprzedaży usług chmurowych Microsoft, oraz polegający na utrzymaniu długofalowej relacji z klientem. Będzie to możliwe dzięki poświęceniu uwagi następującym kluczowym obszarom:

- świadczeniu usług o wartości dodanej, zarządzanych własnymi zasobami, a budowanych na chmurze Microsoft.
- techniczne wsparcie klientów dotyczące możliwych rozwiązań, świadczone w modelu 24/7.
- udostępnieniu jednej, zintegrowanej platformy zakupowej,
- udostępnieniu naszym klientom platformy jako "white label", oznacza to iż dla swoich klientów nasz klient widoczny jest jako bezpośredni dostawca usługi, mogący dostosować do swoich potrzeb większość elementów systemu.

Na podstawie zawartej umowy szczegółowy zakres powierzonych do realizacji usług, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji, będą każdorazowo określone w zamówieniach sporządzanych w oparciu o postanowienia w/w umowy.

Warunki umowy ramowej zawierają informację między innymi na temat trybu przekazywania zamówień, ich odbioru oraz sposobu rozliczenia.

W opinii Zarządu APN Promise S.A. zawarcie powołanej powyżej umowy będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

V. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych przez Emitenta i Grupę Kapitałową APN Promise.

Zarząd APN Promise S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise na rok 2016 roku. Zarząd APN Promise S.A. nie planuje publikowania prognoz wyników finansowych dla APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise.

VI. Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań inwazyjnych w Spółce i Grupie Kapitałowej.

W okresie II kwartale 2016 roku Emitent skupiał się na realizacji wcześniej zaplanowanych działań, w związku z powyższym nie podejmował działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w Spółce.

VII. Opis Organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Grupa Kapitałowa APN Promise.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:

| Nazwa (firma) | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| TTS Company Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Domaniewska 44a, | Sprzedaż oprogramowania komputerowego | 100% | 100% |
| RET-ALL Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Domaniewska 44a | Sprzedaż technologii IT w kanale Retail | 100% | 100% |
| Alterkom Sp. z o.o. | Kraków, ul. Borkowska 25B lok. U2 | Sprzedaż produktów i usług IT | 70% | 70% |
| Predictes Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Domaniewska 44a | Działalność związana z oprogramowaniem | 50% | 50% |
| SEVENET S.A. | Gdańsk, ul. Galaktyczna 30, | Dostawa zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji | 54,11% | 54,11% |

TTS Company Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Aktualnie w ofercie spółki znajdują się rozwiązania autorstwa ponad 500 producentów pochodzących praktycznie z całego świata. Dodatkowo TTS Company Sp. z o.o. zajmuje się rejestracją programów typu shareware oraz importem oprogramowania na indywidualne zlecenie klientów. Spółka jest zdecydowanym liderem polskiego rynku w segmencie sprzedaży narzędzi programistycznych oraz programów narzędziowych wspierających pracę administratorów IT.

Firma jest członkiem wspierającym Association of Software Professionals (ASP) oraz członkiem założycielem polskiego oddziału International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP).

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Tomasz Bator –Wiceprezes Zarządu w APN Promise pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w TTS Company Sp. z o.o.

ALTERKOM Sp. z o. o. specjalizuje się w rozwiązaniach dostępowych oraz wirtualizacji serwerów, stacji roboczych i aplikacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizacji złożonych projektów i inwestowaniu w rozwój technologiczny Spółka dostarcza zaawansowane i kompletne rozwiązania. Odzwierciedleniem ilości zebranych doświadczeń jest zarówno lista referencyjna wdrożeń systemów informatycznych i biznesowych, jak i zdobyte wyróżnienia przyznane przez producentów. Oferta Alterkom Sp. z o.o. obejmuje: usługi (konsultacje, wdrożenia, szkolenia i wsparcie), oprogramowanie Microsoft, Citrix oraz dostawy sprzętu (serwery, macierze dyskowe,

terminale graficzne) firm NetApp i Dell. Firma posiada następujące statusy partnerskie: Citrix Gold Solution Advisor, VMware Enterprise Solution Provider, Microsoft Gold Partner, Dell Preferred Partner, NetApp Silver Partner (Partner Serwisowy).

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise pełni funkcję Członka Zarządu w ALTERKOM Sp. z o.o.

RET-ALL Sp. z o. o. jest dystrybutorem oprogramowania firmy Corel GmbH. Swoje kompetencje kieruje także w stronę współpracy marketingowej z sieciami handlowymi. Obsługuje promocje w sieciach handlowych a także organizuje usługi merchandisingowe dla producentów zarówno sprzętu jak i oprogramowania.

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise pełni funkcję Prezesa Zarządu w RET-ALL Sp. z o.o.

Predictes Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem CXM. Rozwiązania CXM (Customer eXperience Management) to zintegrowany zbiór narzędzi marketingowych, które służą do śledzenia, nadzorowania i zarządzania internetową interakcją z Klientem.

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Predictes Sp. z o.o.

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. SEVENET S.A. wykonuje prace dla największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań. Spółka systematycznie realizuje plany rozwojowe poprzez konsekwentną rozbudowę spółek celowych: Seventica Sp. z o.o. oraz Sevenpen Sp. z o.o., które wspólnie tworzą Grupę Kapitałową SEVENET. Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej, umożliwiając swobodną komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi, zapewniając im wysoki standard obsługi. SevenPen Sp. z o.o. oferuje natomiast nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe i administracyjne.

Od czerwca 2011 roku akcje Spółki SEVENET S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Tomasz Bator –Wiceprezes Zarządu w APN

Promise pełni funkcję Członka Zarządu w SEVENET S.A. Ponadto Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w SEVENET S.A. a Pan Tomasz Sochacki – Dyrektor Departamentu Usług IT w APN Promise pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w SEVENET S.A.

VIII. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Liczba głosów | % Kapitału | % Głosów |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Greenwich Sp. z o.o. | 3 986 225 | 4 986 225 | 42,18% | 41,72% |
| Sankorex Investments Limited | 1 500 000 | 1 500 000 | 15,87% | 12,55% |
| Piotr Paszczyk | 1 500 000 | 3 000 000 | 15,87% | 25,10% |
| Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym | 1 584 312 | 1 584 312 | 16,76% | 13,26% |
| Pozostali | 880 149 | 880 149 | 9,31% | 7,36% |
| łącznie | 9 450 686 | 11 950 686 | 100,00% | 100,00% |

IX. Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.

| | Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.06.2016 r. | Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.06.2015 r. |
|-------------------------------------|--|--|
| Grupa Kapitałowa APN Promise | 191 | 78 |
| APN Promise S.A. | 70 | 56 |