



**ZAŁĄCZNIK DO KOREKTY RAPORTU
OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU**



Spis treści

I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	3
1. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat.....	4
3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	5
II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	6
1. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	6
2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat	7
3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	8



I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku (w tysiącach złotych)

AKTYWA	30.06.2018 po korekcie	30.06.2018 przed korektą
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 025	8 025
Należności	4 934	4 934
Wierzytelności nabyte	141 621	149 858
Pożyczki udzielone	17	17
Inwestycje w jednostkach powiązanych	9 540	9 540
Rzeczowe aktywa trwałe	721	721
Pozostałe aktywa niematerialne	1 162	1 162
Wartość firmy	4 894	4 894
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	349	349
Pozostałe aktywa	197	197
Aktywa ogółem	171 460	179 697
PASYWA	30.06.2018 po korekcie	30.06.2018 przed korektą
Zobowiązania	118 446	120 422
Dłużne papiery wartościowe	104 121	104 121
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 112	1 112
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 546	1 546
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 847	7 823
Pozostałe zobowiązania	5 820	5 820
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Kapitał własny	53 014	59 275
Kapitał akcyjny	7 306	7 306
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4 340	4 340
Akcje własne	(37)	(37)
Inne skumulowane całkowite dochody	754	783
Pozostałe kapitały rezerwowe i zyski zatrzymane	40 651	46 883
Kapitał własny ogółem	53 014	59 275
Pasywa ogółem	171 460	179 697



2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku (w tysiącach złotych)

	01.01.-30.06.2018 po korekcie	01.01.-30.06.2018 przed korektą
Przychody z działalności operacyjnej, w tym	18 245	26 433
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	17 685	25 873
Pozostałe przychody operacyjne	560	560
Koszty działalności operacyjnej	6 045	6 045
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 041	2 041
Amortyzacja	165	165
Usługi obce	2 996	2 996
Podatki i opłaty	484	484
Pozostałe koszty operacyjne	359	359
Zysk na działalności operacyjnej	12 200	20 388
Przychody finansowe	23	23
Koszty finansowe	3 423	3 423
Zysk przed opodatkowaniem	8 800	16 988
Podatek dochodowy	1 504	3 459
Zysk netto za okres sprawozdawczy	7 296	13 529
Przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej	7 296	13 529
Zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,50	0,93
Zwykły	0,50	0,93
Rozwodniony	0,50	0,93



3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku (w tysiącach złotych)

	01.01.-30.06.2018 po korekcie	01.01.-30.06.2018 przed korektą
PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk brutto za okres	8 800	16 988
Amortyzacja	165	165
Straty z tytułu różnic finansowych	(310)	(310)
Odsetki i udziały w zyskach	2 343	2 343
Wynik na działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu inwestycji w pakiety wierzytelności	(14 433)	(22 671)
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	2 543	2 617
Zmiana stanu rezerw	-	-
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(38)	(38)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	(26 913)	(26 937)
Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	(1 027)	(1 027)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(28 870)	(28 870)
PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	31
Wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	714	714
Wydatki na aktywa finansowe	9 540	9 540
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 223)	(10 223)
PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji własnych	-	-
Wpływy z emisji obligacji	42 196	42 196
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	14 879	14 879
Płatności innych zobowiązań finansowych	2 573	-
Odsetki zapłacone	-	2 573
Inne wydatki finansowe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	24 744	24 744
Przeptywy pieniężne netto	(14 349)	(14 349)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(14 075)	(14 013)
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	337	337
Środki pieniężne na początek okresu	22 037	22 037
Środki pieniężne na koniec okresu	7 688	7 688



II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku (w tysiącach złotych)

AKTYWA	30.06.2018 po korekcie	30.06.2018 przed korektą
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 367	6 367
Należności	660	660
Wierzytelności nabyte	57 508	63 975
Pożyczki udzielone	17	17
Inwestycje w jednostkach powiązanych	74 034	74 034
Rzeczowe aktywa trwałe	401	401
Pozostałe aktywa niematerialne	611	611
Wartość firmy	1 520	1 520
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	319	319
Pozostałe aktywa	13	13
Aktywa ogółem	141 450	147 917
PASYWA	30.06.2018 po korekcie	30.06.2018 przed korektą
Zobowiązania	112 976	114 204
Dłużne papiery wartościowe	104 121	104 121
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445	445
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	43	43
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	801	2 030
Pozostałe zobowiązania	7 566	7 565
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Kapitał własny	28 474	33 713
Kapitał akcyjny	7 306	7 306
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4 340	4 340
Akcje własne	(37)	(37)
Inne skumulowane całkowite dochody	(1 061)	(1 061)
Pozostałe kapitały rezerwowe i zyski zatrzymane	17 926	23 165
Kapitał własny ogółem	28 474	33 713
Pasywa ogółem	141 450	147 917



2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat za okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku (w tysiącach złotych)

	01.01.-30.06.2018 po korekcie	01.01.-30.06.2018 przed korektą
Przychody z działalności operacyjnej, w tym	6 140	12 607
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	6 136	12 603
Pozostałe przychody operacyjne	4	4
Koszty działalności operacyjnej	3 390	3 390
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 624	1 624
Amortyzacja	159	159
Usługi obce	1 184	1 184
Podatki i opłaty	301	301
Pozostałe koszty operacyjne	122	122
Zysk na działalności operacyjnej	2 750	9 217
Przychody finansowe	462	462
Koszty finansowe	3 432	3 432
Zysk przed opodatkowaniem	(220)	6 247
Podatek dochodowy	(629)	600
Zysk netto za okres sprawozdawczy	409	5 647
Przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej	409	5 647
Zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,03	0,39
Zwykły	0,03	0,39
Rozwodniony	0,03	0,39



3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku (w tysiącach złotych)

	01.01.-30.06.2018 po korekcie	01.01.-30.06.2018 przed korektą
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk brutto za okres	(221)	6 247
Amortyzacja	159	159
Straty z tytułu różnic finansowych	(310)	(310)
Odsetki i udziały w zyskach	2 343	2 343
Wynik na działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu inwestycji w pakiety wierzytelności	(850)	(7 318)
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	40	40
Zmiana stanu rezerw	-	-
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(39)	(39)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	(13 571)	(13 571)
Inne korekty z działalności operacyjnej	46	46
Podatek dochodowy zapłacony	(1 027)	(1 027)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(13 430)	(13 430)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Wpływy z aktywów finansowych	22 522	22 694
Inne wpływy inwestycyjne	172	-
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	186	186
Wydatki na aktywa finansowe	51 642	51 642
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29 134)	(29 134)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z emisji akcji własnych	-	-
Wpływy z emisji obligacji	42 196	42 196
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych	4 106	4 106
Inne wpływy finansowe	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	14 879	14 879
Płatności innych zobowiązań finansowych	-	-
Odsetki zapłacone	2 573	2 573
Inne wydatki finansowe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	28 850	28 850
Przeptywy pieniężne netto	(13 714)	(13 714)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(13 448)	(13 448)
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	265	265
Środki pieniężne na początek okresu	19 815	19 815
Środki pieniężne na koniec okresu	6 101	6 101



Siedziba

Budynek EXCON
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków

Kontakt

Tel.: 12 265 12 76
Fax: 12 311 03 06
E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

Media i inwestorzy

E-mail: pr@kancelariamedius.pl
E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl
Twitter: twitter.com/KME_SA