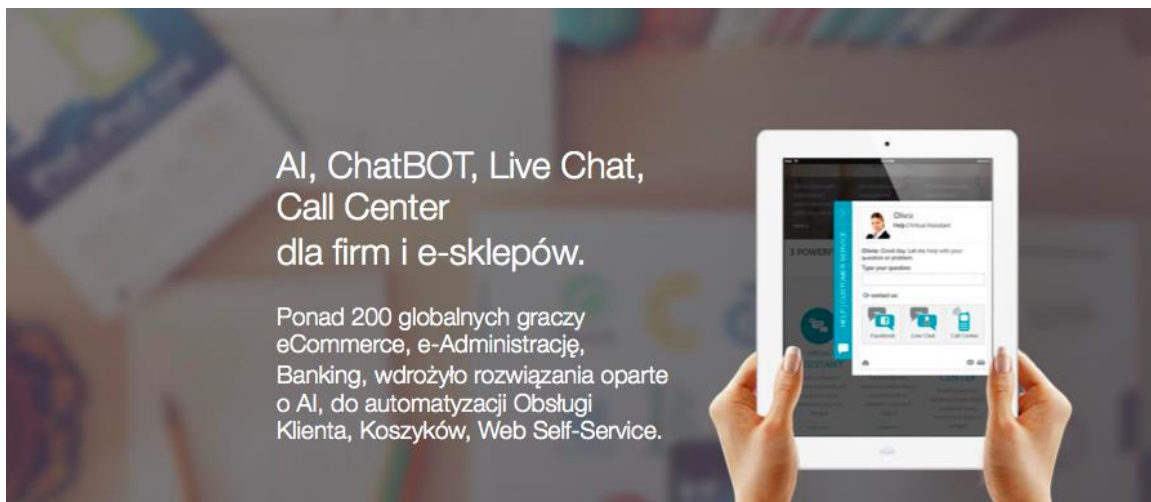


**Skonsolidowany  
Raport kwartalny  
Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A  
za IV KWARTAŁ 2016r.  
Raport z dnia 14 lutego 2017 r.**



## **Wprowadzenie**

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za IV KWARTAŁ 2016 roku zawiera:

- Wybrane, kluczowe dane finansowe za IV KWARTAŁ 2016 r.;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za IV KWARTAŁ 2016 r.;
- Oświadczenie Zarządu.

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

Szanowni Państwo,

w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV KWARTAŁ 2016 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i Grupy Kapitałowej.

Na poziomie jednostkowym, przez cztery kwartały 2016 Spółka InteliWISE S.A. wygenerowała przychód ponad 1 670 tys. zł (wobec 1720 tys zł w porównywalnym okresie), oraz wygenerowała zysk na sprzedaży 185 tys. złotych, (wobec 157 tys. złotych w porównywalnym okresie roku poprzedniego). Zysk netto Spółki InteliWISE S.A. wyniósł 156 tys. złotych (wobec 136 tys. w analogicznym okresie). W samym IV kwartale, minimalnie niższy przychód spowodowany był przesunięciem realizacji części zleceń na rok kolejny, znacznie natomiast zmniejszono stratę netto (3 tys. zł wobec 545 tys zł w okresie analogicznym).

Na poziomie Grupy Kapitałowej przez cztery kwartały wygenerowano przychód na poziomie 1 795 tys. zł (wobec 1 719 tys w 2015), oraz zysk netto ponad 293 tys. złotych (wobec 118 tys zł w analogicznym okresie). W samym IV kwartale osiągnięto 506 tys zł przychodu (wobec 540 tys zł w 2015), a zysk netto 132 tys zł (wobec straty 449 tys zł w 2015). Warto dodać, iż w rachunku skonsolidowanym pozytywny wynik netto wobec ujemnego wyniku brutto wynika z braku podatku dochodowego oraz doliczenia strat mniejszości, które powiększają wynik netto.

Wyniki oraz grono klientów wskazują na osiągnięcie trwałej rentowności. Na dzień dzisiejszy podpisane umowy oraz kontrakty "w toku" pozwalają stwierdzić, iż zyskowność Grupy Kapitałowej będzie miała charakter wzrostowy. Znaczące zasoby gotówkowe przeznaczone na inwestycje stanowią o bezpieczeństwie działalności.

Z perspektywy strategicznej, kluczowym wydarzeniem w IV kwartale 2016 roku było zawarcie przez InteliWISE S.A. porozumienia w sprawie nabycia 100 % udziałów w spółce Limtel sp. z o.o. oraz podpisanie przez Spółkę pierwszej z planowanych umów sprzedaży udziałów, dających Spółce na koniec roku 2016 ponad 49% udziałów w kapitale zakładowym Limtel sp. z o.o.

Transakcja strategicznie wzmocni Grupę Kapitałową InteliWISE - zarówno od strony produktowej, oferty sprzedażowej jak i unikalnego know - how zespołu Limtel sp. z o.o.

W obszarze R&D Spółka rozwijała elementy technologii dla rozwoju infolinii/obsługi klienta, które powinny przynieść wymierne efekty w kolejnych kwartałach. W spółce InteliDESK sp. z o.o., rozwijane są działania skupiające się na rozwoju innowacyjnego outsourcing'u (Business Process Outsourcing), pod marką Sprzedawcy.Online.

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie.

Z wyrazami szacunku,



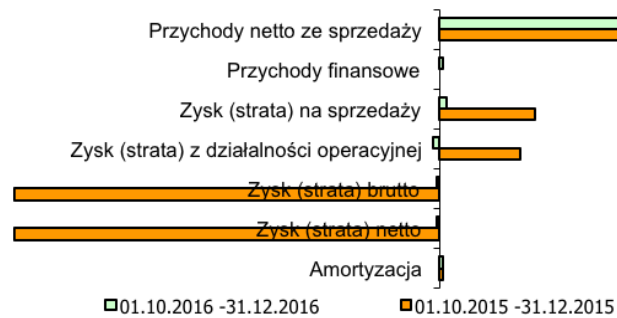
Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

### Dane jednostkowe dotyczące Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za IV KWARTAŁ 2016, z danymi porównawczymi za IV KWARTAŁ 2015.

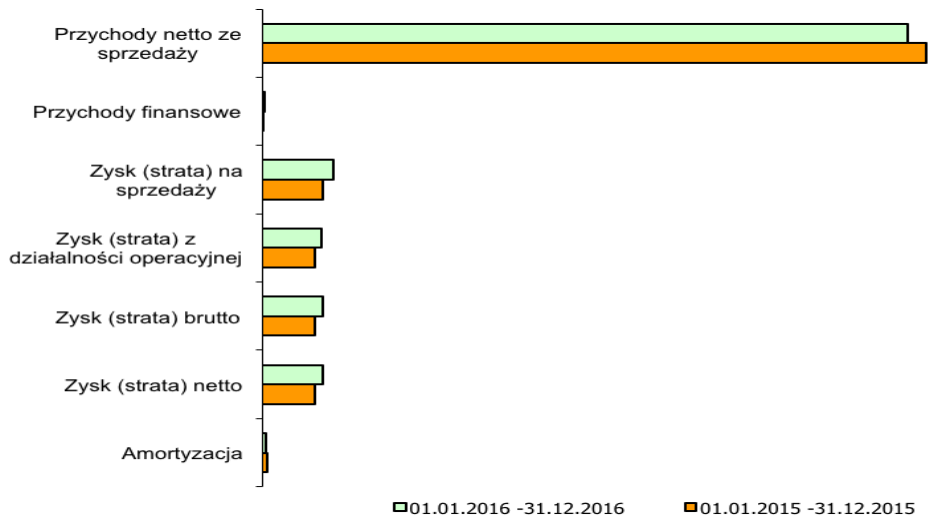
	01.10.2016 - 31.12.2016	01.10.2015 - 31.12.2015	01.10.2016 - 31.12.2016	01.10.2015 - 31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	465,811.63	540,852.58	105,291.96	126,916.01
Przychody finansowe	3,405.35	0.00	769.74	0.00
Zysk (strata) na sprzedaży	9,277.95	123,055.95	2,097.19	28,876.21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7,900.51	103,654.31	-1,785.83	24,323.43
Zysk (strata) brutto	-3,164.50	-545,787.16	-715.30	-128,073.96
Zysk (strata) netto	-3,164.50	-545,787.16	-715.30	-128,073.96
Amortyzacja	3,839.42	3,947.04	867.86	926.21

Dynamika wskaźników finansowych za IV kwartał 2016 roku wskazanych w niniejszym raporcie.



Wybrane dane z rachunku zysków i strat InteliWISE S.A. za 4 kwartały kumulatywnie 2016, z danymi porównawczymi z okresem 2015.

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	1,670,921.84	1,720,103.02	377,694.81	403,637.93
Przychody finansowe	5,537.95	2,351.24	1,251.80	551.74
Zysk (strata) na sprzedaży	185,303.49	157,297.71	41,885.96	36,911.35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	155,703.55	136,265.90	35,195.20	31,976.04
Zysk (strata) brutto	156,447.86	136,886.03	35,363.44	32,121.56
Zysk (strata) netto	156,447.86	136,886.03	35,363.44	32,121.56
Amortyzacja	11,698.28	13,740.11	2,644.28	3,224.24



Wybrane dane z bilansu na koniec IV KWARTAŁU 2016, z danymi porównawczymi za IV KWARTAŁ 2015 roku.

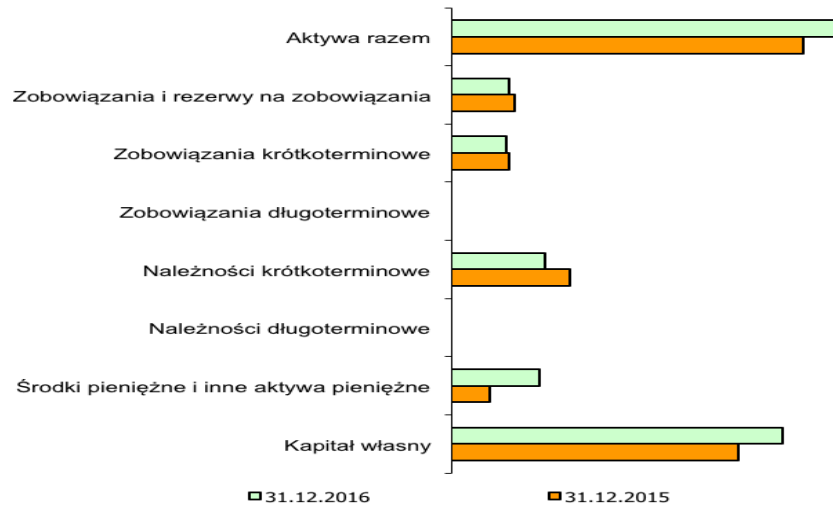
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,400,712.80	1,267,521.69	316,616.82	297,435.57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207,012.64	230,269.39	46,793.09	54,034.82
Zobowiązania krótkoterminowe	199,323.85	209,065.39	45,055.12	49,059.11
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	340,925.78	429,794.62	77,062.79	100,855.24
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	316,773.61	140,696.89	71,603.44	33,015.81
Kapitał własny	1,193,700.16	1,037,252.30	269,823.73	243,400.75
Kapitał zakładowy	625,891.50	625,891.50	141,476.38	146,871.17
Liczba akcji (w sztukach)	625,892	625,892	6,258,915	6,258,915

Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

4.2615

Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

4.424

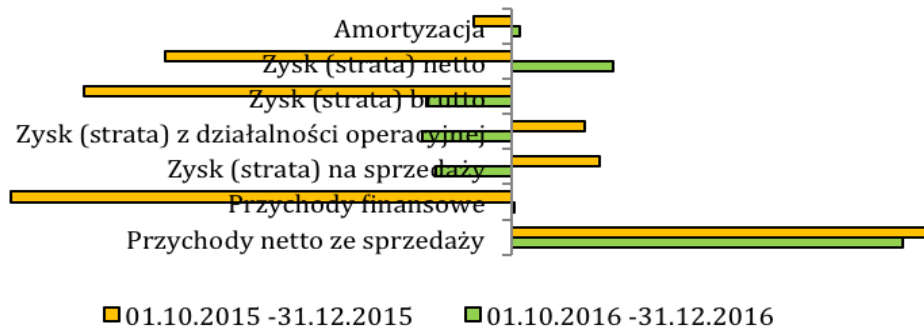


## Dane skonsolidowane dotyczące Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej za IV KWARTAŁ 2016, z danymi porównawczymi 2015 \*

	01.10.2016 - 31.12.2016	01.10.2015 - 31.12.2015	01.10.2016 - 31.12.2016	01.10.2015 - 31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	506,833.01	540,524.58	114,564.42	126,839.04
Przychody finansowe	3,405.35	-648,712.80	769.74	-152,226.40
Zysk (strata) na sprzedaży	-97,975.71	114,531.07	-22,146.41	26,875.76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-115,184.56	95,127.79	-26,036.29	22,322.61
Zysk (strata) brutto	-110,448.77	-554,313.73	-24,965.82	-130,074.79
Zysk (strata) netto	132,518.52	-449,269.99	29,954.46	-105,425.32
Amortyzacja	10,787.38	-49,448.08	2,438.38	-11,603.44

Komentarz dodatkowy: W rachunku skonsolidowanym pozytywny wynik netto wobec ujemnego wyniku brutto wynika z braku podatku dochodowego oraz doliczenia strat mniejszości, które powiększają wynik netto

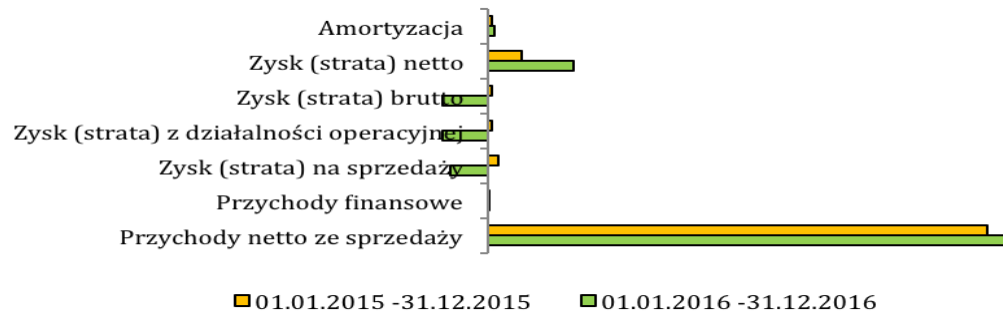


Wybrane dane z rachunku zysków i strat za 4 kwartały 2016, z danymi porównawczymi 2015 \*

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	1,795,493.22	1,719,775.02	405,852.90	403,560.96
Przychody finansowe	5,537.95	2,351.24	1,251.80	551.74
Zysk (strata) na sprzedaży	-127,183.92	34,202.48	-28,748.63	8,025.93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-157,040.09	13,169.03	-35,497.31	3,090.23
Zysk (strata) brutto	-156,302.36	13,789.11	-35,330.55	3,235.74
Zysk (strata) netto	293,159.34	118,832.85	66,265.67	27,885.22
Amortyzacja	22,642.99	14,511.65	5,118.22	3,405.29

\* Konsolidacji podlegały dane finansowe począwszy od 10 lipca 2015 roku. W związku z tym, dane porównawcze za 4 kwartały 2015 roku, obejmują dane finansowe InteliWISE S.A. od 1 stycznia 2015 roku do 9 lipca 2015 roku oraz dane skonsolidowane od 10 lipca 2015 roku.

Komentarz dodatkowy: W rachunku skonsolidowanym pozytywny wynik netto wobec ujemnego wyniku brutto wynika z braku podatku dochodowego oraz doliczenia strat mniejszości, które powiększają wynik netto



Wybrane dane z bilansu skonsolidowanego na koniec IV KWARTAŁU 2016, z danymi porównawczymi na koniec IV KWARTAŁU 2015.

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	929,636.99	1,042,814.97	210,134.94	244,706.08
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251,783.97	208,659.59	56,913.19	48,963.88
Zobowiązania krótkoterminowe	196,783.97	187,455.59	44,481.01	43,988.17
Zobowiązania długoterminowe	47,311.21	0.00	10,694.22	0.00
Należności krótkoterminowe	359,307.14	430,108.61	81,217.71	100,928.92
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	497,316.44	584,738.18	112,413.30	137,214.17
Kapitał własny	401,012.36	382,988.23	90,644.75	89,871.70
Kapitał zakładowy	625,891.50	625,891.50	141,476.38	146,871.17

Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

4.2615

Tabela nr 252/A/NBP/2015 z dnia 2016-12-30

4.424



**Sprawozdanie Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.**  
**za IV KWARTAŁ 2016 r.**

**Spis treści**

1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.
  - 1.1 Informacje podstawowe
  - 1.2 Informacje podstawowe o InteliWISE S.A.
  - 1.3 Struktura organizacyjna jednostki dominującej
  - 1.4. Informacja o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.
2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w IV kwartale 2016 r.
  - 2.1 Informacje na temat głównych działań Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
  - 2.2 Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
3. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
4. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych
5. Oświadczenie Zarządu InteliWISE S.A.

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

### **1.1 Informacje podstawowe:**

W skład Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. wchodzi:

- 1) InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostka dominująca,
- 2) InteliDESK sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – jednostka zależna podlegająca konsolidacji pełnej,
- 3) Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie - jednostka stowarzyszona podlegająca konsolidacji metodą praw własności.

Na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca posiadała 670 udziałów stanowiących 53,60 % udziałów w kapitale zakładowym spółki InteliDESK sp. z o.o. dające taki sam udział głosów oraz ich liczbę na zgromadzeniu wspólników InteliDESK sp. z o.o.

Spółka zależna InteliDESK sp. z o.o. została utworzona dla realizacji pomysłu zgłoszonego przez InteliWise S.A. w ramach projektu pt. „INNOVA-INVEST” oraz pozyskania inwestorów wspierających rozwój tej spółki. Spółka InteliDESK sp. z o.o. skoncentruje swoje działania na rozwoju we współpracy ze Spółką i sprzedaży oprogramowania Wirtualny Doradca IT Desk.

Ponadto na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku InteliWISE S.A. posiadała 1084 (jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery) udziałów Limtel sp. z o.o., stanowiących 49,32% (czterdzieści dziewięć i 32/100 procent) kapitału zakładowego Limtel sp. z o.o. oraz dających taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka Limtel sp. z o.o. Jako jednostka stowarzyszona podlega konsolidacji metodą praw własności - InteliWISE S.A. nie sprawuje kontroli nad spółką Limtel sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz ustawy kodeks spółek handlowych.

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

#### **Dane Spółki:**

Pełna Nazwa:	InteliWISE Spółka Akcyjna
Forma Prawna:	Spółka Akcyjna
Poczta elektroniczna:	info@inteliwise.com
Strona internetowa:	<a href="http://www.inteliwise.com">www.inteliwise.com</a>
Siedziba:	Warszawa
Adres:	InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska
Telefon:	22 765 6000
Fax:	22 379 7441
NIP	EU 525 23 23 343
REGON	14 0000 046
KRS	0000297672

Ticker: ITL

Adres biura w Gdańsku: InteliWISE, OLIVIA al. Grunwaldzka 472A, 80-309, Gdańsk

Adres biura w Lublinie: Gen. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

**Przedmiot Spółki InteliWISE S.A. obejmuje:**

- Działalność wydawniczą; poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji;
- Telekomunikację;
- Informatykę;
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- Badania i analizy techniczne;
- Produkcję filmów i nagrań wideo;
- Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo.

**1.3. Struktura organizacyjna jednostki dominującej**

**1.3.1. Zarząd jednostki dominującej**

Na dzień 31.12.2016 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodził Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski. W IV kwartale 2016 skład Zarządu nie uległ zmianie.

**1.3.2. Rada Nadzorcza jednostki dominującej**

Na dzień 31.12.2016 r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili:

- 1) Marek Borzestowski,
- 2) Grzegorz Maciąg,
- 3) Janusz Macioch
- 4) Paul Bragiel
- 5) Marek Borzestowski
- 6) Piotr Jakubowski.

W IV kwartale 2016 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 7 listopada 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Shmuela Chafets i powołało w jego miejsce Pana Marka Trojanowicza.

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

Kapitał zakładowy InteliWISE S.A. na dzień 31.12.2016 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W dniu 7 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 60 000,00 złotych poprzez emisję do 600 000 akcji nowej emisji, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (szerzej zostało to opisane w części niniejszego raportu dotyczącego nabycia przez Spółkę udziałów w Limtel sp. z o.o. od dotychczasowych wspólników). Przedmiotowe podwyższenie zostało zarejestrowane w sądzie gospodarczym - nie zostały jednak wyemitowane warranty subskrypcyjne.

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu.

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów na WZ Spółki	Wartość nominalna akcji	Udział akcji w kapitale zakładowym Spółki	Udział w głosach na WZ Spółki
	szt.	PLN	%	%
Xanthippe Investments Limited	2 638 748	263 874,8	42,0416	42,0416
Marcin Strzałkowski	693 595	69 259,50	11,08	11,08
Elżbieta Macioch	600 000	60 000	9,59	9,59
Vasto Investment s.a.r.l.	375 540	37 554	6,0	6,0
Asseco Poland S.A.	500 000	50 000	7,99	7,99
Inni akcjonariusze	1 451 032	145 103,20	23,18	23,18
<b>RAZEM</b>	<b>6 258 915</b>	<b>625 891,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

W Grupie Kapitałowej na koniec IV KWARTAŁU 2016 roku **liczba etatów wynosiła 14 etatów**, w tym 1 osoba była na urlopie rodzicielskim i 1 na macierzyńskim.

## 2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w IV kwartale 2016 r.

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

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

#### 2.1.1 Podpisanie znaczącej umowy i uruchomienie projektu dla Ministerstwa Rozwoju

Spółka w IV kwartale 2016 roku zawarła umowę ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rozwoju. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i świadczenie pilotażowego wdrożenia usługi polegającej na proaktywnej obsłudze klienta portalu [www.biznes.gov.pl](http://www.biznes.gov.pl).

Spółka dostarczy i będzie utrzymywać specjalistyczny system umożliwiający m.in. identyfikację istotnych dla przedsiębiorców zdarzeń, zasilanie zdarzeniami bazy (CRM) przedsiębiorców, możliwość wykonywania połączeń proaktywnych, precyzyjny system raportowania. Usługa będzie stanowić innowację w ramach e-usług administracji publicznej w Polsce. Specjalnie

wyszkoleni konsultanci pracujący na rzecz Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wykonają połączenia i powiadomią, z należnym wyprzedzeniem, przedsiębiorców o istotnych terminach oraz niezbędnych decyzjach związanych z ich działalnością. Dodatkowo, każdy przyszły lub obecny przedsiębiorca będzie mógł w 100% przez telefon załatwić kluczowe sprawy związane z otwieraniem, zawieszaniem, odwieszaniem działalności gospodarczej.

Umowa została zawarta w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Wartość umowy to 575 640,00 zł brutto. System został uruchomiony w IV kwartale 2016 roku, zgodnie z umową.

### **2.1.2 Podpisanie zlecenia z Pfizer**

Przedmiotem zlecenia zlecenie wraz z warunkami świadczenia usługi (tzw. SOW – Statement of Work) z Pfizer Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (USA) jest uruchomienie i świadczenie rozwiązania Virtual Assistant (Chatbot) zintegrowanego z Live Chat'em, wspierającego automatyzację procesów obsługi klienta.

Uruchomienie systemu planowane jest na pierwszy kwartał 2017. W ramach dostarczonego rozwiązania Spółka zapewni m.in. rozbudowaną bazę wiedzy zawierającą kilkaset odpowiedzi typu Q&A oraz system zawierający kilka tysięcy odpowiedzi, zintegrowany z systemem sztucznej inteligencji.

Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia systemu. W ramach umowy Spółka będzie świadczyła usługi wsparcia (SLA) dla uruchomionego systemu. W pozostałym zakresie umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu kontraktów.

Wspierane algorytmami sztucznej inteligencji rozwiązanie Chatbot, zintegrowane z czatem firmowym jest innowacyjnym rozwiązaniem autorskim Spółki z obszaru 'customer service automation', automatyzujące dostęp do wiedzy oraz gwarantującym obsługę zapytań klientów wewnętrznych korporacji przez 24 h na dobę przez inteligentny czat.

Pfizer Inc jest jednym z największych globalnych koncernów biofarmaceutycznych, klasyfikujących się na 55 pozycji listy Fortune 500 w USA.

### **2.1.3 ChatBOT dla Facebook Messenger**

W ramach najnowszych rozwiązań aplikacyjnych do najpopularniejszego globalnego komunikatora Messenger, w sieci społecznościowej Facebook, uruchomiono nowoczesną aplikację Chatbot'a, opartą o mechanizm automatycznego czata wraz z rozpoznawaniem pytań tekstowych.

Chatbot dla komunikatora Messenger jest innowacyjną aplikacją, wpływającą na zmianę sposobu korzystania z informacji, usług on-line czy zakupów. Użytkownicy, zamiast siadać przed komputerem i przechodzić po stronach (np. krok po kroku po formularzu), będąc zalogowanym w aplikacji fb, instagram, snapchat czy skype i bez wylogowywania się z tych aplikacji mogą realizować transakcje, czyli płynnie się "monetyzować". Wirtualni Doradcy na tych czatach, po prostu odpytują użytkownika (podobnie jak sprzedawcy w tradycyjnym sklepie), wypełniając za użytkownika formularz, wskazując preferowany wybór itp.

O przełomowości tej technologii piszemy na naszym blogu: <http://www.inteliwise.pl/chatboty-kontratakuja-czyli-4-rzeczy-o-ktorych-musisz-wiedziec-prowadzac-biznes/>

#### **2.1.4 Rozbudowa usługi Sprzedawcy.Online**

W ramach Grupy Kapitałowej, Spółka IntelliDESK uruchomiła innowacyjny koncept outsourcingu w domenie www.Sprzedawcy.Online

Pionierska w Polsce usługa outsourcingu wyspecjalizowanych konsultantów czata dla e-commerce, jest oferowana w modelu chmurowym. Sprzedawcy.Online to usługa wynajmu wyspecjalizowanych konsultantów czata lub infolinii, którzy zdalnie obsługują sklepy on-line w momentach najwyższego ruchu. Usługa jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany w ramach usług call center i outsourcingu konsultantów infolinii. Innowacyjne podejście rozwiązania polega na możliwości wynajmu wyspecjalizowanych konsultantów obsługi klienta nawet na kilka godzin tygodniowo, bądź wtedy, gdy zachodzi wzrost ruchu w sklepie online bądź na stronie www.

Unikalność usługi polega na możliwości natychmiastowego wyboru przez firmy gotowych, elastycznych pakietów godzin wsparcia e-sklepu, przez konsultantów i sprzedawców, którzy zdalnie wspierają przedsiębiorstwa w obsłudze klienta, za pomocą czata bądź infolinii.

Firmy (sklepy on-line), które musiały zatrudniać na 100% etatu pracowników (call center), obsługujących klientów przez jedynie część czasu, np. przy nasilonych akcjach marketingowych (mailing, super oferty), czy tzw. „gorących okresach” (np. święta), mogą teraz wybrać wsparcie czasowe.

Przeszkoleni, zdalni konsultanci, wyposażeni w nowoczesne narzędzia wyszukiwania informacji, obsługują w imieniu zleceniodawcy ich klientów wykorzystując live chat, infolinię telefoniczną czy video chat – w uzgodnionym okresie – np. godzinę w tygodniu, lub „od 12 do 15”, czy w „gorące czwartki” (czyli w wyznaczonych przedziałach czasowych).

Firmy otrzymują kompleksową usługę – od A do Z – gotowe do instalacji na stronie www oprogramowanie, doświadczony zespół zdalnych konsultantów online, oraz opracowaną specjalnie dla nich ofertę outsourcingu obsługi klienta nawet przez kilka godzin tygodniowo.

#### **2.1.5 Rozbudowa technologii „w chmurze”, czyli cloud – based**

Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązań „w chmurze” (z ang. cloud – based solutions). Przygotowano m.in. podstawową integrację z aplikacją Zendesk, jednego z liderów na globalnym rynku aplikacji helpdesk.

### **2. Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej IntelliWISE S.A.**

Sytuacja finansowa w IV kwartale 2016 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego:

a/ Na poziomie jednostkowym:

- Kontynuacja generowania równomiernych, wysokich przychodów comiesięcznych (MRR – monthly recurrent revenue) – związana z realizacją kontraktów sprzedażowych związanych z podstawową działalnością Spółki;
- Wygenerowanie zysku netto za cztery kwartały 2016 roku - jest kontynuacją pozytywnego trendu z poprzednich miesięcy i realizacji strategii zwiększania rentowności Spółki, na bazie generowanych powtarzalnych, comiesięcznych przychodów z usług (tzw. MRR – monthly recurrent revenue), oraz optymalizacji kosztów operacyjnych;
- Znaczący wzrost zasobów gotówkowych, generowanych z zysku netto, a tym samym posiadanie bezpiecznych zasobów środków pieniężnych.

b/ Na poziomie Grupy Kapitałowej:

- Wygenerowanie zysku netto za cztery kwartały 2016 roku;
- Posiadanie bezpiecznych zasobów gotówkowych.

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

#### **3.1 Zawarcie umowy nabycia 49,32 % udziałów w Limtel sp. z o.o. oraz przyjęcie oferty nabycia 100 % udziałów w Limtel sp. z o.o.**

W dniu 20 grudnia 2016 roku wszyscy wspólnicy spółki Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej Limtel) potwierdzili przyjęcie oferty InteliWISE S.A. nabycia 100 % udziałów Limtel. Potwierdzeniem przyjęcia tej oferty było podpisane w dniu 20 grudnia 2016 roku Porozumienie w sprawie sprzedaży udziałów Limtel pomiędzy InteliWISE S.A. a Giza Polish Ventures I Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, Grzegorzem Siehień, Pawłem Stefańczykiem, Kamilem Ciukszo, Turnpoint Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie oraz Grupą FRR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej Porozumienie).

Zgodnie z Porozumieniem cena nabycia wszystkich udziałów została ustalona na kwotę 100 000,00 złotych. Umowy nabycia udziałów miały być zawarte: do dnia 31 grudnia 2016 roku z Giza Polish Ventures I Sp. z o.o. SKA a z pozostałymi wspólnikami w terminie pomiędzy 28 lutego 2017 roku a 31 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z Porozumieniem do końca 2016 roku Inteliwise stała się właścicielem udziałów stanowiących 49,32 % kapitału zakładowego Limtel. Pozostałe udziały staną się własnością Inteliwise w okresie pomiędzy 28 lutego 2017 roku a 30 kwietnia 2017 roku. Ponadto elementem transakcji nabycia udziałów Limtel będzie objęcie akcji Inteliwise przez dotychczasowych wspólników Limtel w łącznej liczbie nie większej niż 600 000 akcji nowej emisji. W celu zagwarantowania prawa do objęcia tych akcji oraz ze względu na złożoność procesu inwestycyjnego, strony Porozumienia uzgodniły, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE z dnia 7 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wspólnicy Limtel obejmą akcje nowej emisji Inteliwise w ramach kapitału warunkowego. Wspólnikom Limtel zostaną wydane warranty subskrypcyjne uprawniające tych wspólników do objęcia akcji Inteliwise w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji nowej emisji.

Objęcie warrantów subskrypcyjnych przez wspólników Limtel będzie możliwe po nabyciu przez Inteliwise własności 100 % udziałów Limtel sp. z o.o. Własność udziałów Limtel przejdzie na Inteliwise z dniem zawarcia umów sprzedaży udziałów.

Porozumienie stanowi jednocześnie umowę przedwstępną nabycia przez Inteliwise wszystkich udziałów w Limtel na warunkach określonych w Porozumieniu, od dotychczasowych wspólników Limtel.

W dniu 20 grudnia 2016 roku Inteliwise zawarło umowę sprzedaży udziałów Limtel z Giza Polish Ventures I Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie. Na podstawie tej umowy Inteliwise za cenę 47 311,21 złotych nabyło 1084 (jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery) udziałów Limtel, stanowiących 49,32% (czterdzieści dziewięć i 32/100 procent) kapitału zakładowego Limtel oraz dających taki

sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników Limtel. Własność udziałów przeszła na rzecz Inteliwise z dniem zawarcia umowy sprzedaży udziałów. W pozostałym zakresie umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu umów.

W związku z nabyciem ww. udziałów Inteliwise w roku 2016 konsolidowało spółkę Limtel metodą praw własności.

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

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

- 1) Budowanie pozycji wiodącego, globalnego dostawcy rozwiązań IT opartych o algorytmy Sztucznej Inteligencji, w tym realizujących automatyzację procesów obsługi klienta (web-self-service, Wirtualny Asystent), live chat, systemy obsługi zgłoszeń (systemy ticket'owe) - dla optymalizacji contact center w szczególności dla wymagających operatorów eCommerce;
- 2) Wzmacnianie pozycji dostawcy nr 1 w obszarze Chatbot | Wirtualny Urzędnik (wirtualny dostęp do wiedzy, automatyzacja procesów) dla administracji publicznej oraz lokalnej w Polsce;
- 3) Budowa strategii wyspecjalizowanego dostawcy usług outsourcing'u usług call center / contact center;
- 4) Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów;
- 5) Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych;
- 6) Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojusznicznych, głównie w Stanach Zjednoczonych;
- 7) Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP).

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

1. Klienci w segmencie administracji publicznej i lokalnej oraz dużych korporacji – rozwiązania klasy „Enterprise”:
  - 1) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software-as-a-Service (SaaS);
  - 2) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja);
  - 3) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.
2. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm:
  - 1) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS;
  - 2) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc.

### **4. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych**

Niniejsze skonsolidowany raport okresowy obejmuje kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki dominującej InteliWISE S.A. oraz sprawozdanie finansowe spółki zależnej, nad którą InteliWISE



S.A. sprawuje kontrolę. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółki zależnej objętej niniejszym skonsolidowanym raportem okresowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 grudnia 2016 roku.

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

**Spółka stowarzyszona Limtel sp. z o.o. obejmowana jest konsolidacją metodą praw własności.**

Przy stosowaniu metody praw własności w aktywach trwałych skonsolidowanego bilansu wyodrębniono pozycję "Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", wykazując udziały w cenach ich nabycia skorygowanych o różnicę między cenami nabycia udziałów a wartością udziałów w kapitale własnym tych jednostek. Różnicę tę ustalono i wykazano w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu oraz odniesiono dane na skonsolidowany rachunek zysków i strat.

Stosując metodę praw własności w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazano w oddzielnej pozycji udział innej jednostki grupy kapitałowej objętej konsolidacją w wyniku finansowym jednostki podporządkowanej. ( zgodnie z art. 62 ust. 3 uor).

W rachunku zysków i strat pojawiła w się w konsekwencji pozycja "Zyski (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności".

W metodzie praw własności uwzględniono w rozliczeniu następujące pozycje:

- zakup udziałów
- koszt zakupu udziałów
- kapitały własne na dzień nabycia spółki Limtel
- kapitały własne na dzień bilansowy
- zmianę przypadającą na udziałowca 49,32 %

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

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

Wprowadzają one:

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

6) system ochrony danych i ich zbiorów.

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

Biuro Usług VIKING SP. Z O.O.

NIP: 584 270 59 79

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

#### **5. Oświadczenie Zarządu Jednostki Dominującej**

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę InteliWISE S.A. oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za IV KWARTAŁ 2016 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

*Warszawa, 14.02.2017 r.*

A handwritten signature in blue ink, reading "Marcin Strzałkowski". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underlining the last part of the name.

Marcin Strzałkowski  
*Prezes Zarządu InteliWISE S.A.*