

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
Kancelaria Medius S.A.
za IIQ 2019 roku

Kraków, 14 sierpnia 2019 roku

Osiągnięcia IIQ 2019

Bardzo dobre wyniki finansowe:
2,6 mln PLN zysk netto
10,7 mln PLN przychody netto

5 mln EUR –
emisja kolejnej serii
obligacji (P)

1 mld PLN -
wartość zarządzanego
pakietu wierzytelności
w Grupie

Zarządzanie całością
portfela inwestycyjnego
Lartiq Profit XXX NS FIZ

Kontynuacja podjętych
działań operacyjnych
w **Meksyku**

Terminowe wypłaty odsetek -
wzorcowa realizacja obsługi
papierów dłużnych



Agenda

Działalność operacyjna

Wyniki finansowe

Najważniejsze wydarzenia w IIQ

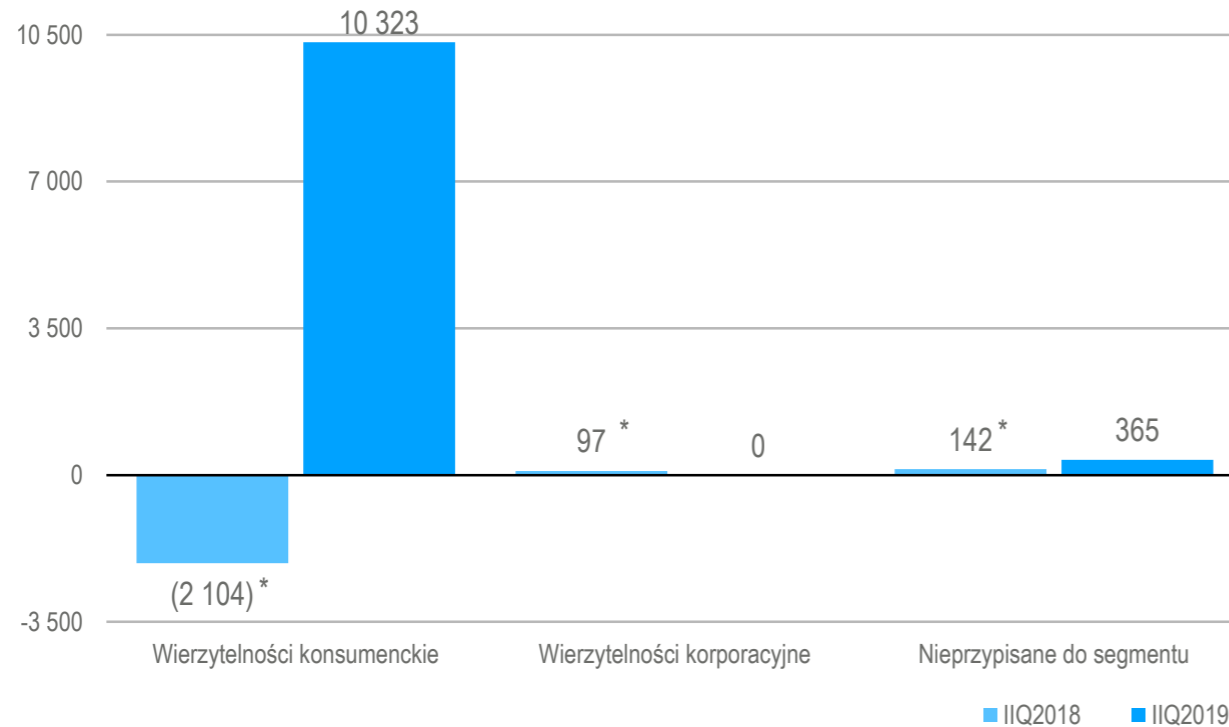


Działalność operacyjna

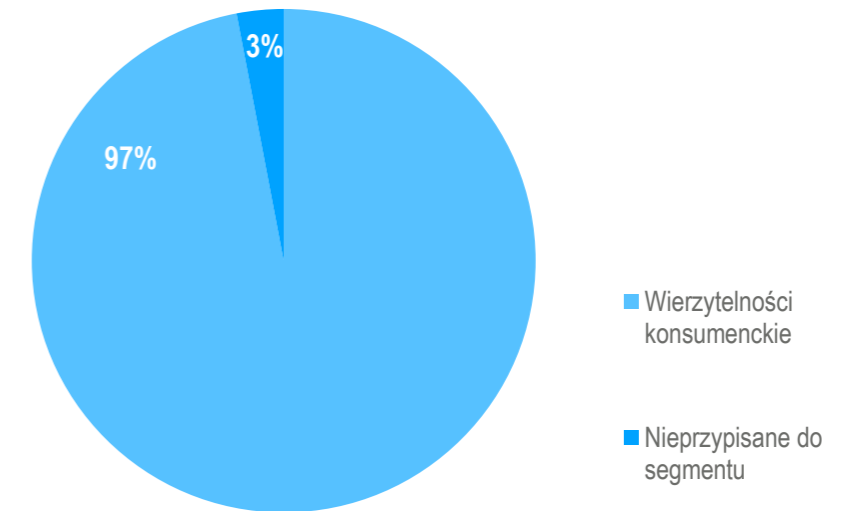
Segmenty operacyjne

dane w tys. PLN

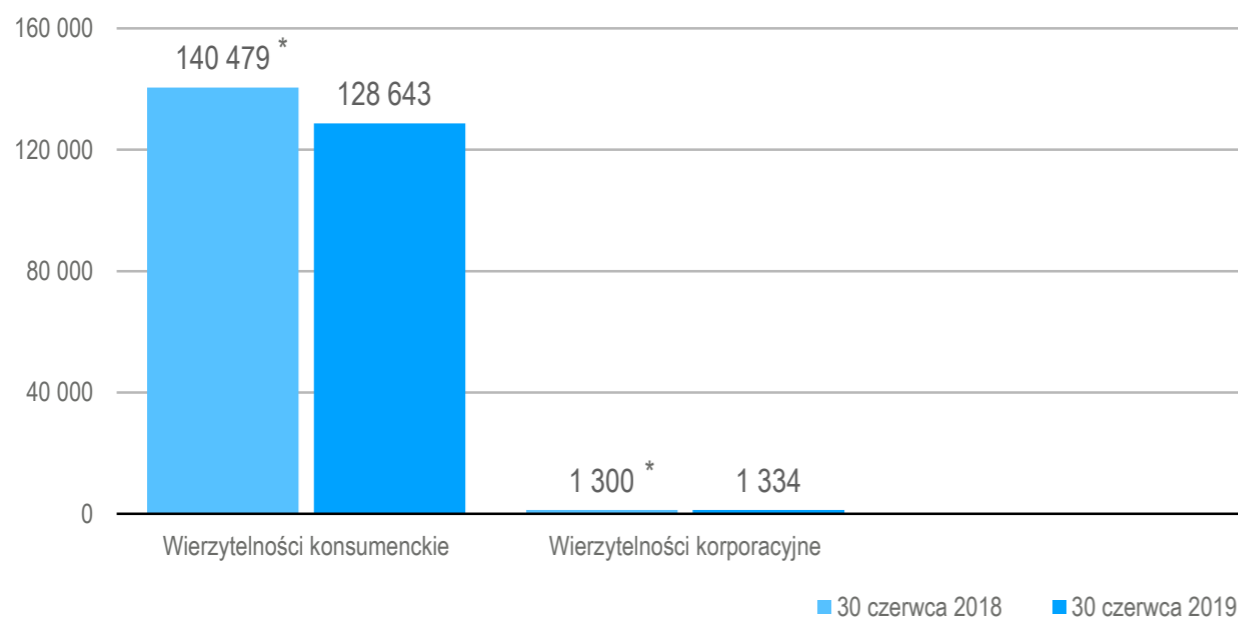
Przychody z działalności podstawowej



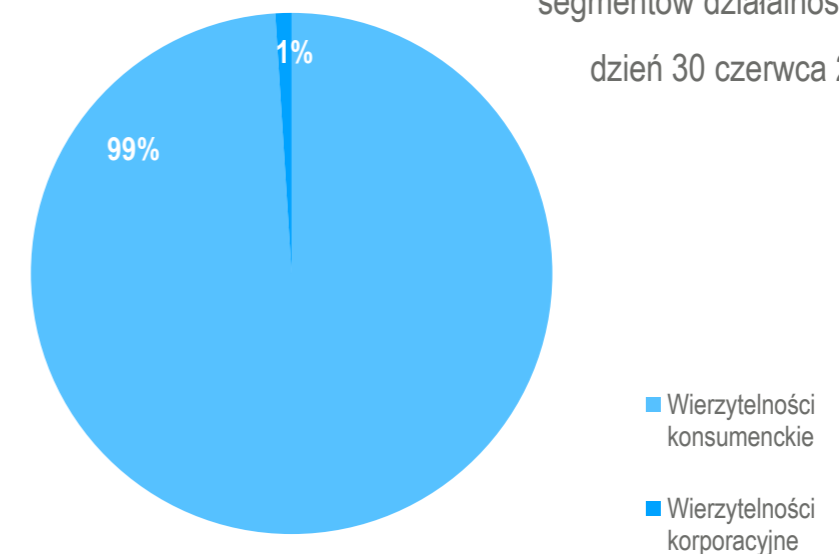
Przychody z działalności podstawowej według segmentów wierzytelności w IIQ 2019 roku



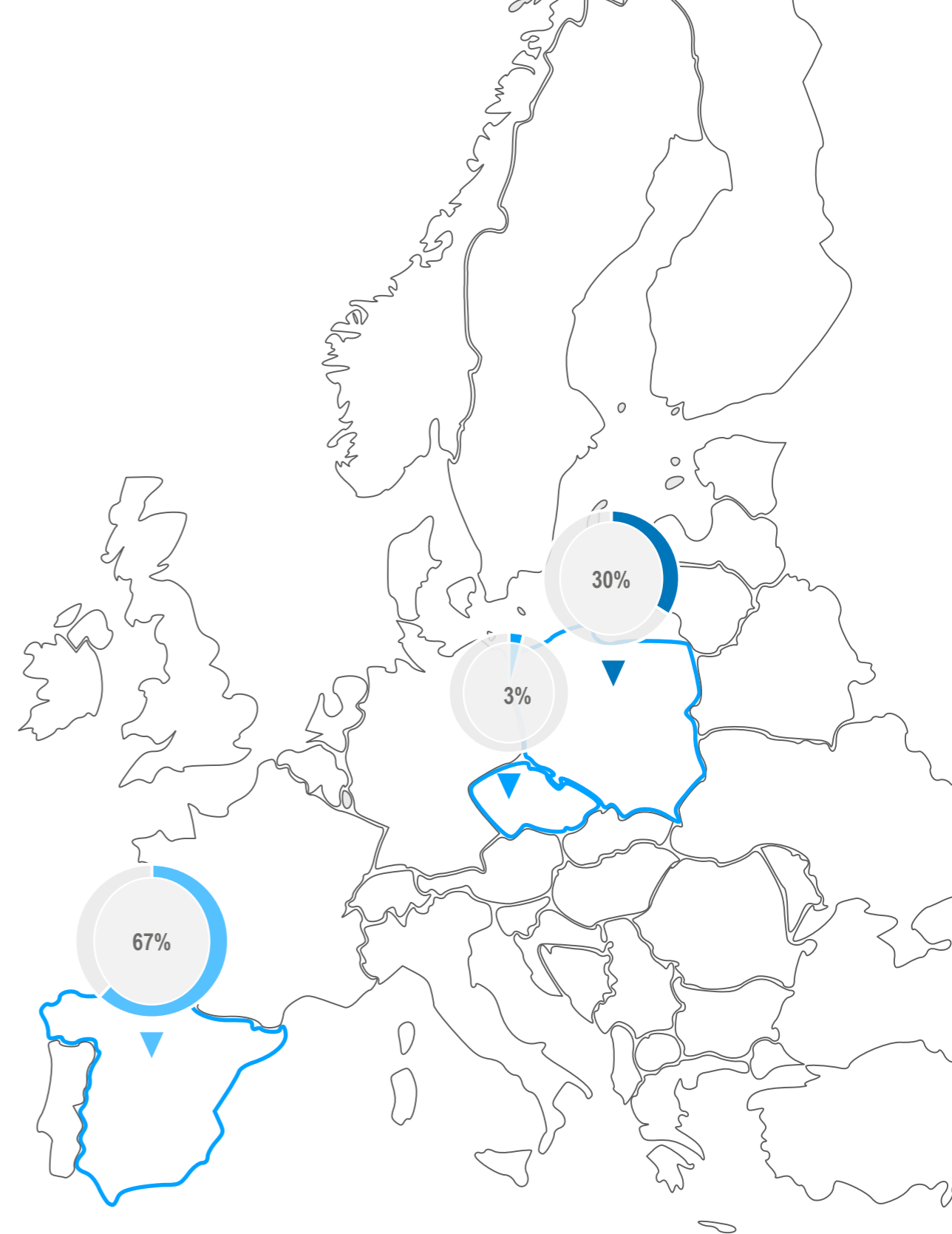
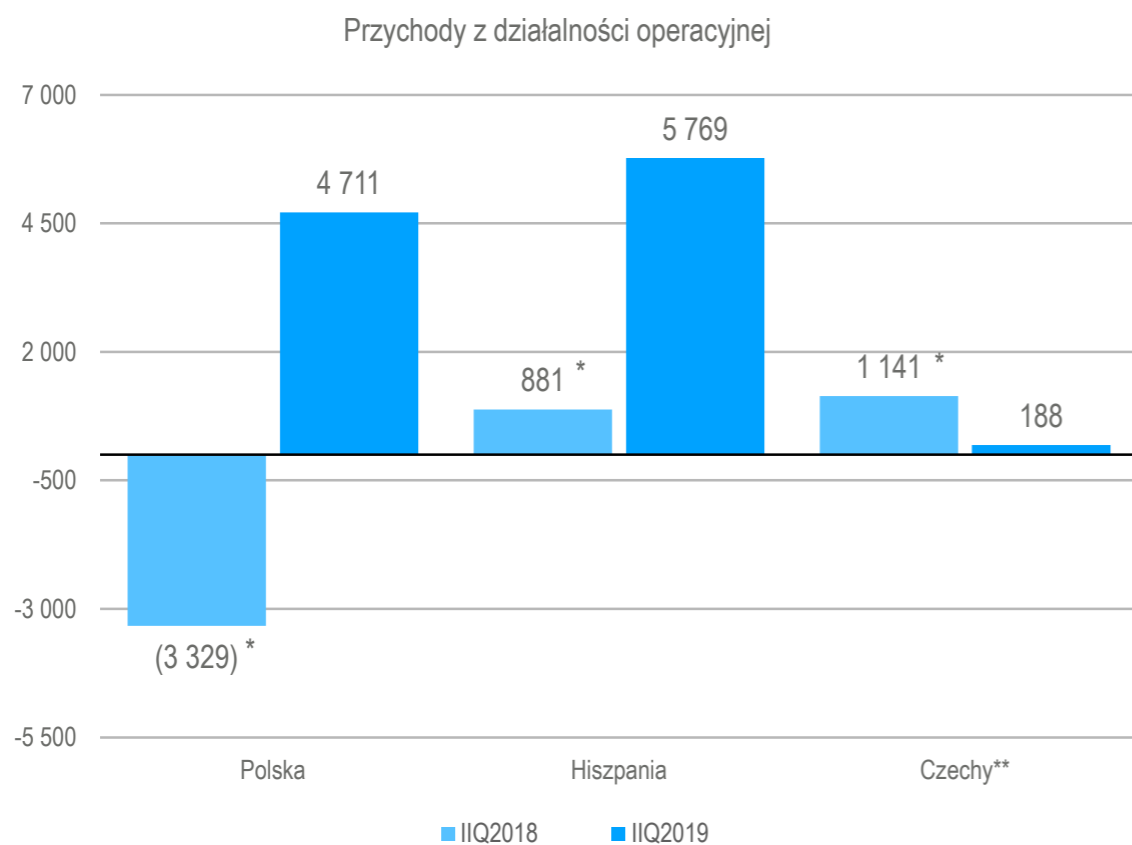
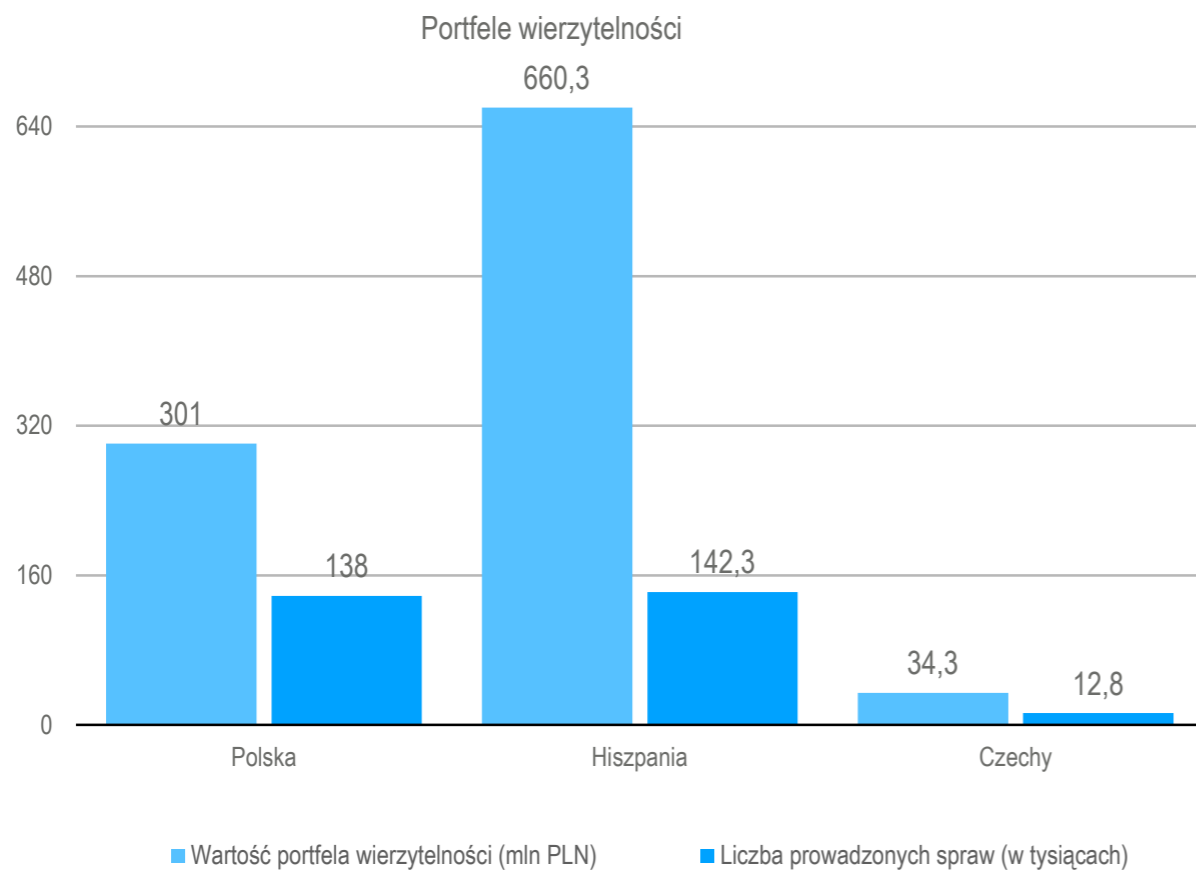
Aktywa - wierzytelności



Aktywa – wierzytelności według segmentów działalności na dzień 30 czerwca 2019



*dane po korekcie prezentacyjnej



Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie

*dane po korekcie prezentacyjnej

**całkowite wpłaty od dłużników za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku (IIQ 2019) wyniosły 5,8 mln CZK (1,0 mln PLN według kursu 1 CZK = 0,1672 PLN, kurs średni NBP na dzień 28 czerwca 2019 roku), jednocześnie Emitent w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z działalności operacyjnej wykazuje tylko i wyłącznie część odsetkową

Dane według kursu średniego z dnia 28 czerwca 2019 roku, 1 EUR = 4,2520 PLN, 1 CZK = 0,1672 PLN

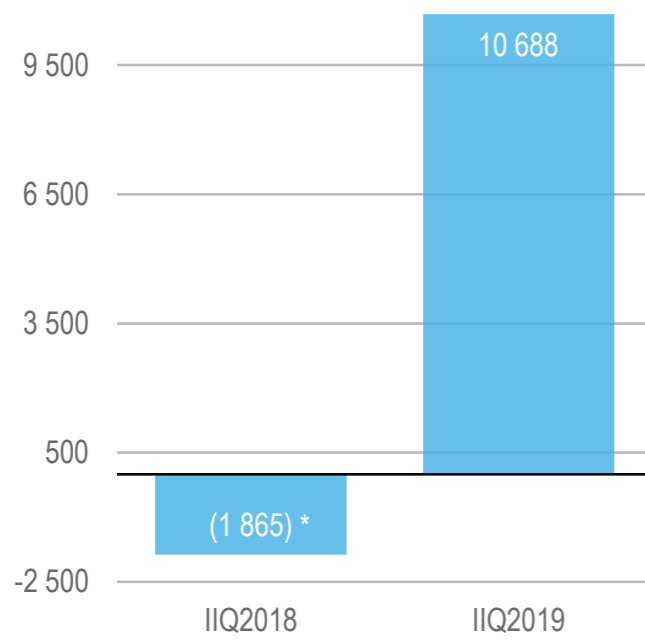


Wyniki finansowe

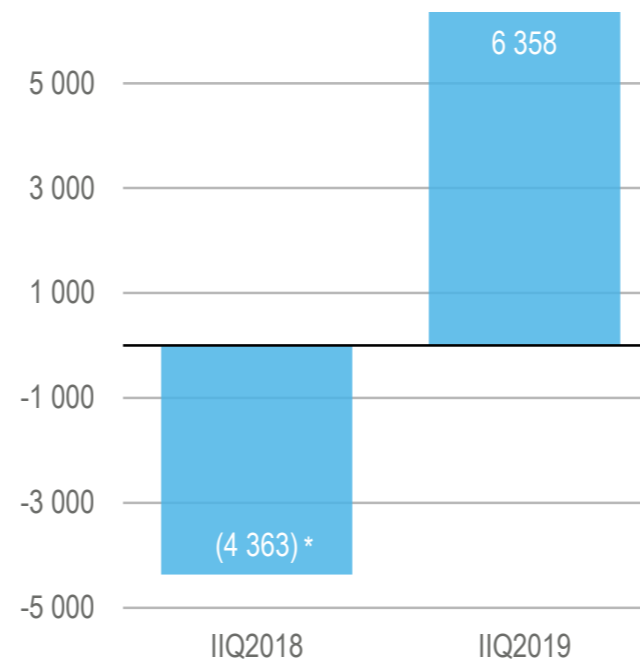
Wyniki finansowe

dane w tys. PLN

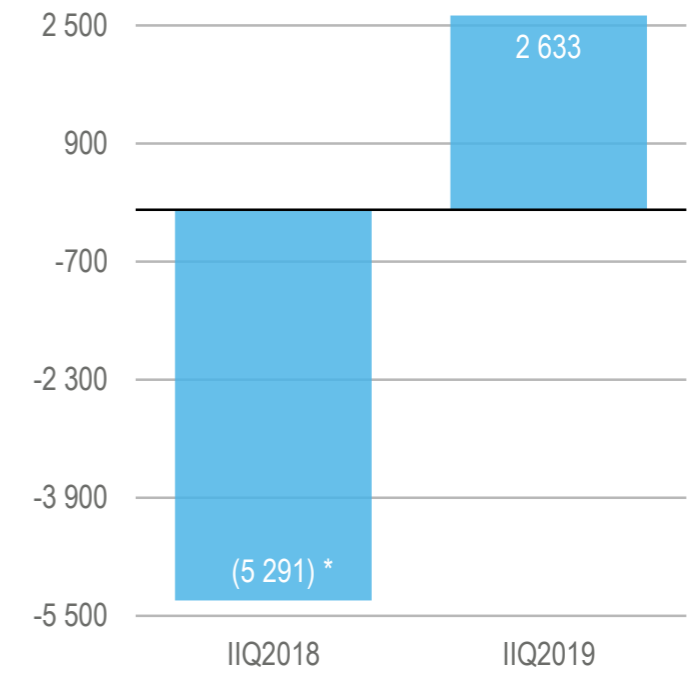
Przychody netto ze sprzedaży



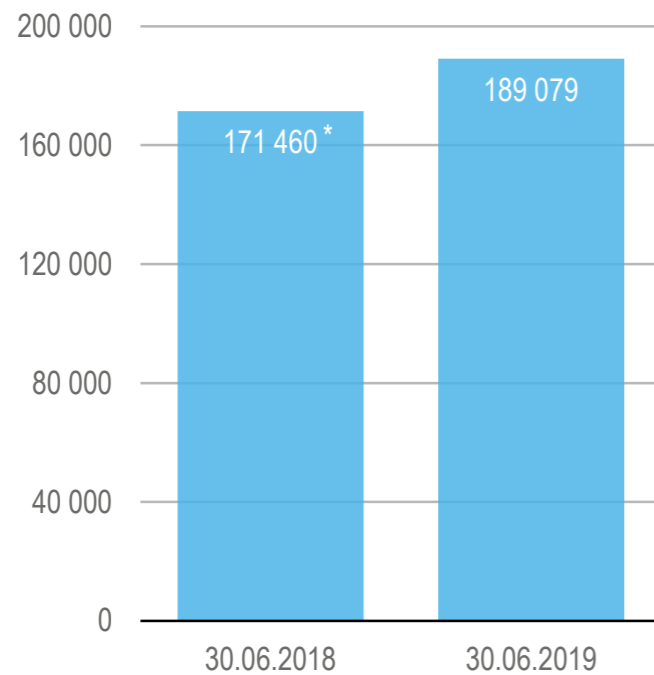
Zysk z działalności operacyjnej



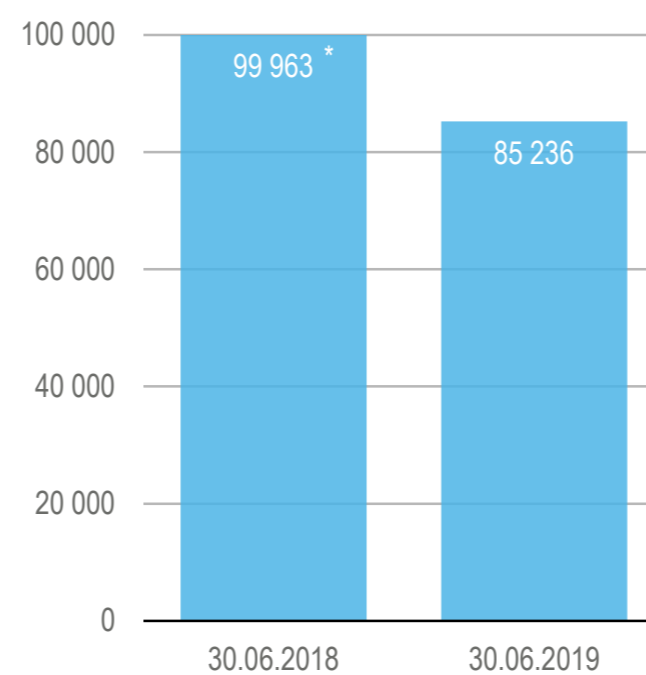
Zysk netto



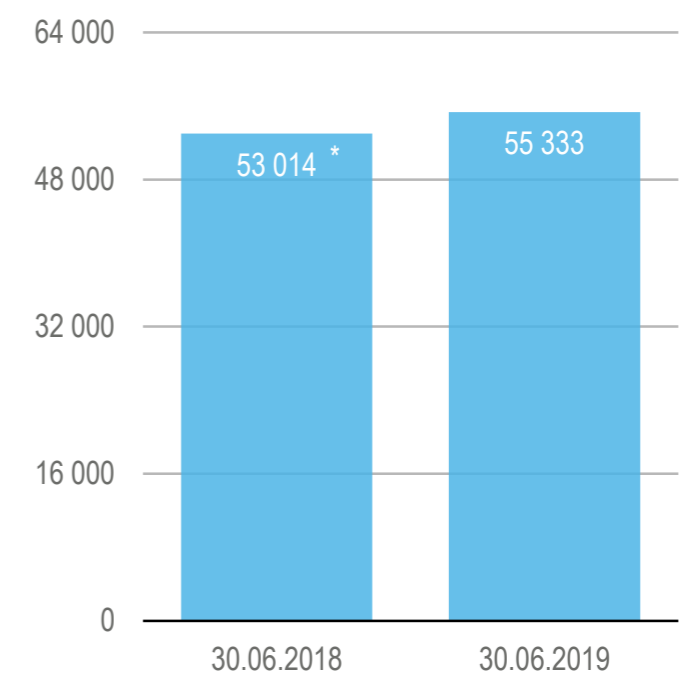
Aktywa razem



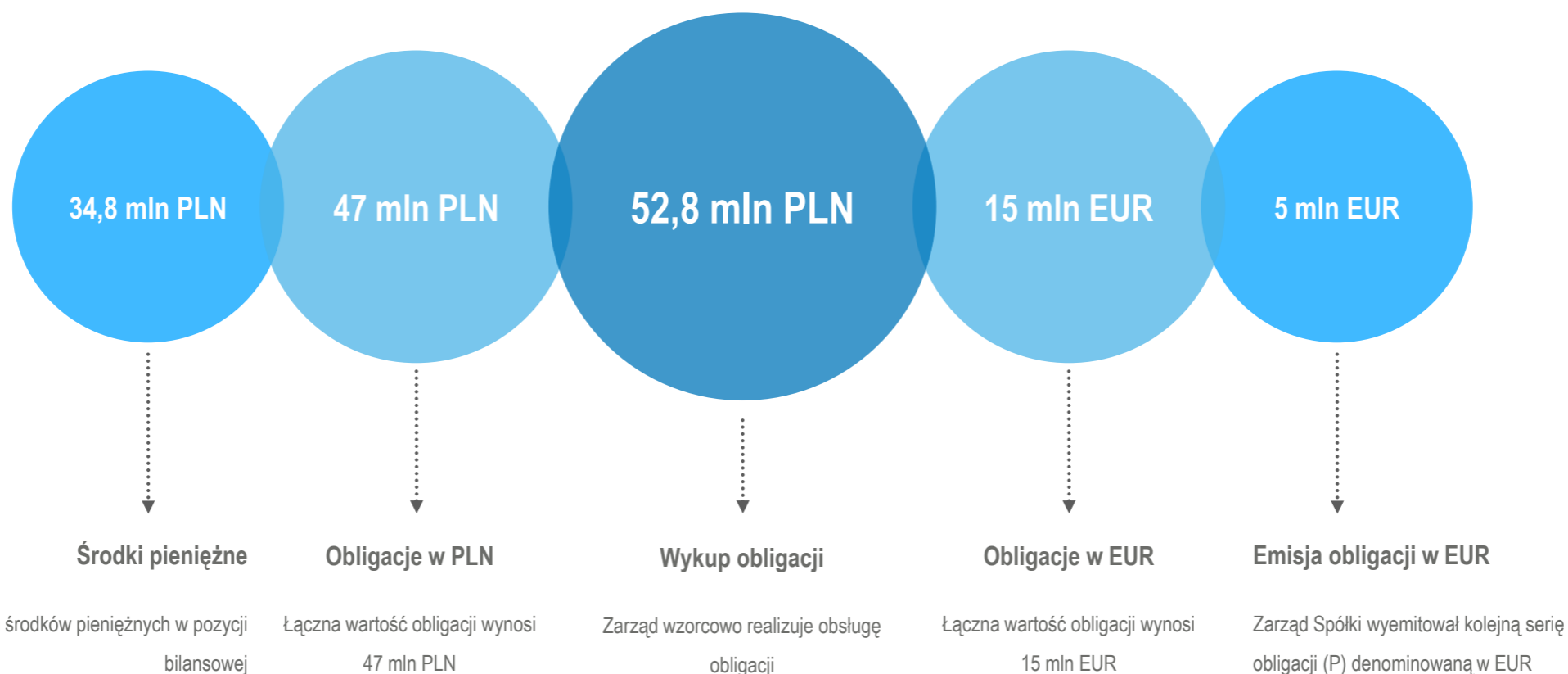
Zobowiązania długoterminowe



Kapitał własny



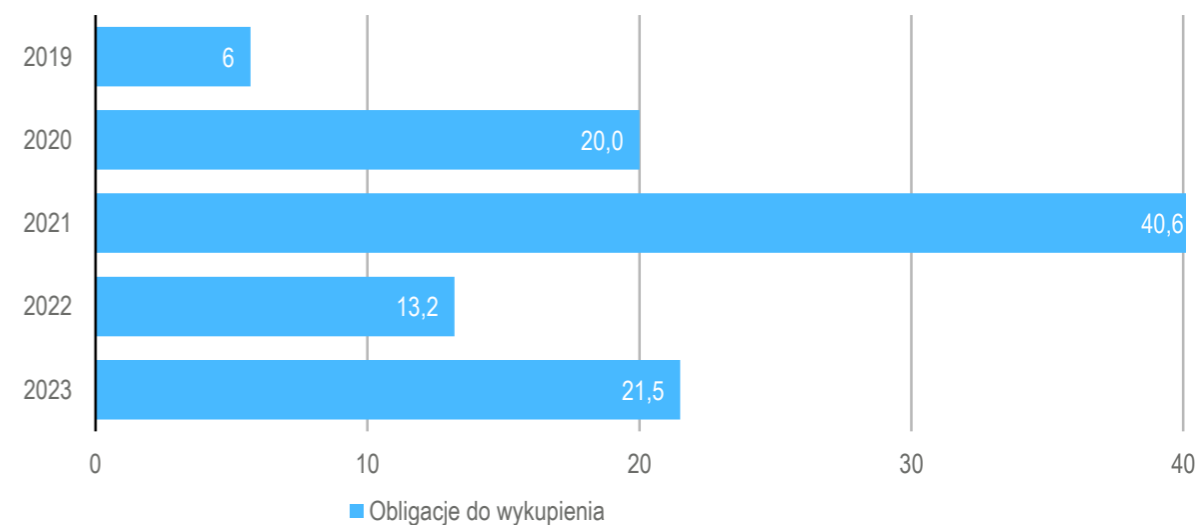
*dane po korekcie prezentacyjnej



Przed terminem wykupu (stan na dzień 14 sierpnia 2019 roku)

| Lp. | Seria | Wartość | Oprocentowanie | Długość trwania | Data przydziału | Data wykupu | Zabezpieczenie |
|-----|-------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1 | J | 5,7 mln PLN | 6,90% | 36 m-cy | 23.gru.16 | 23.gru.19 | Tak |
| 2 | L | 10 mln PLN | 6,90% | 36 m-cy | 05.lip.17 | 05.lip.20 | Tak |
| 3 | Ł | 10 mln PLN | 6,70% | 36 m-cy | 18.wrz.17 | 18.wrz.20 | Nie |
| 4 | M | 5 mln EUR* | - | 48 m-cy | 14.lis.17 | 14.lis.21 | Tak |
| 5 | N | 21,3 mln PLN | WIBOR 6M+550 bps | 36 m-cy | 07.mar.18 | 07.mar.21 | Tak |
| 6 | O | 5 mln EUR** | - | 48 m-cy | 28.lut.18 | 28.lut.22 | Tak |
| 7 | P | 5 mln EUR*** | - | 48 m-cy | 20.maj.19 | 20.maj.23 | Tak |

Stan obligacji w kolejnych latach (dane w mln PLN)

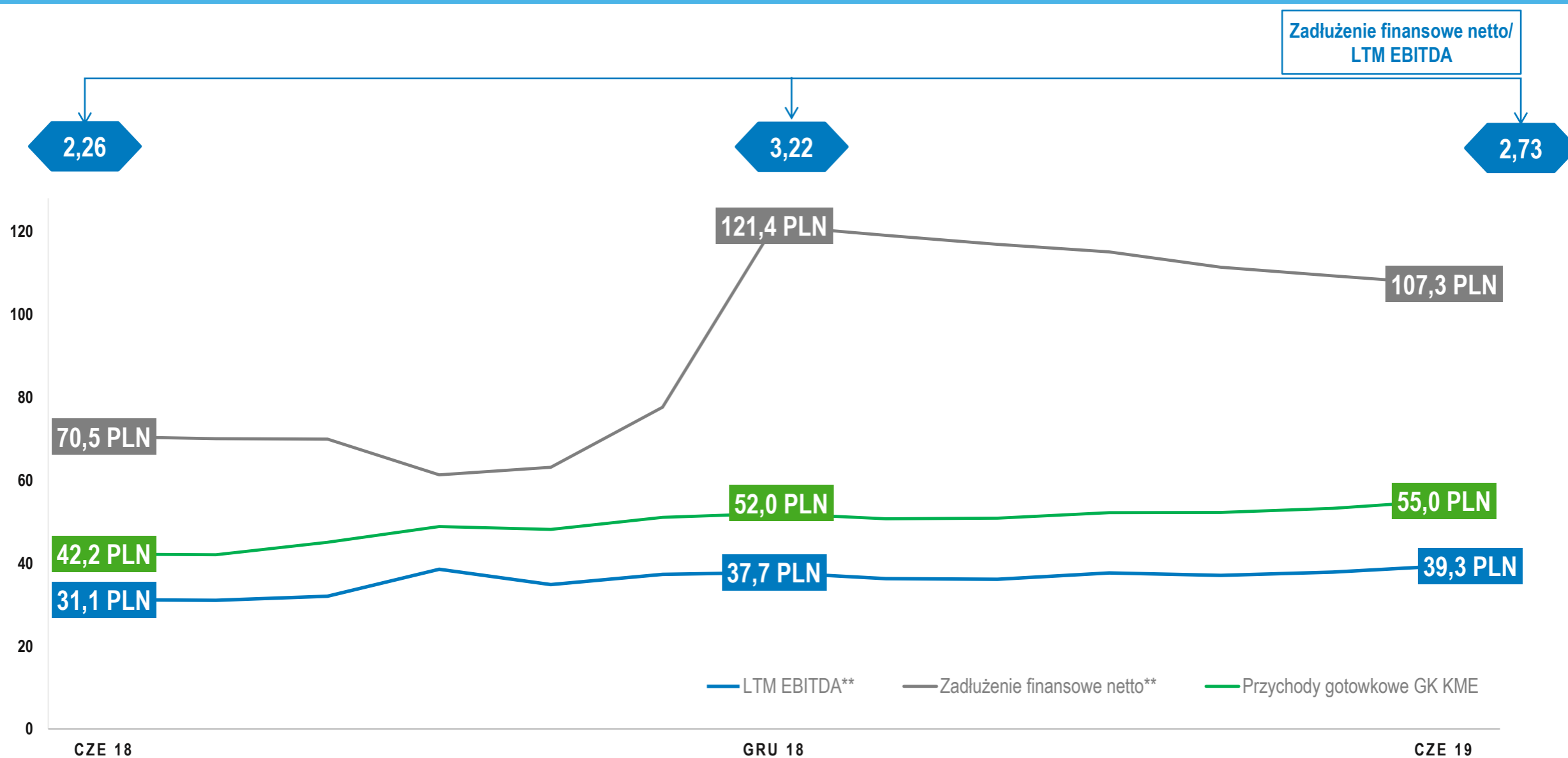


*Dane według kursu z dnia 14 listopada 2017 roku, 1 EUR = 4,2332 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 150 tys. EUR

**Dane według kursu z dnia 28 lutego 2018 roku, 1 EUR = 4,1779 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 100 tys. EUR

*** Dane według kursu z dnia 20 maja 2019 roku, 1 EUR = 4,2995 PLN, amortyzacja miesięczna od 20 marca 2020 roku o wartości 100 tys. EUR

Poziom przychodów gotówkowych GK KME, stanu zadłużenia finansowego netto oraz LTM EBITDA*



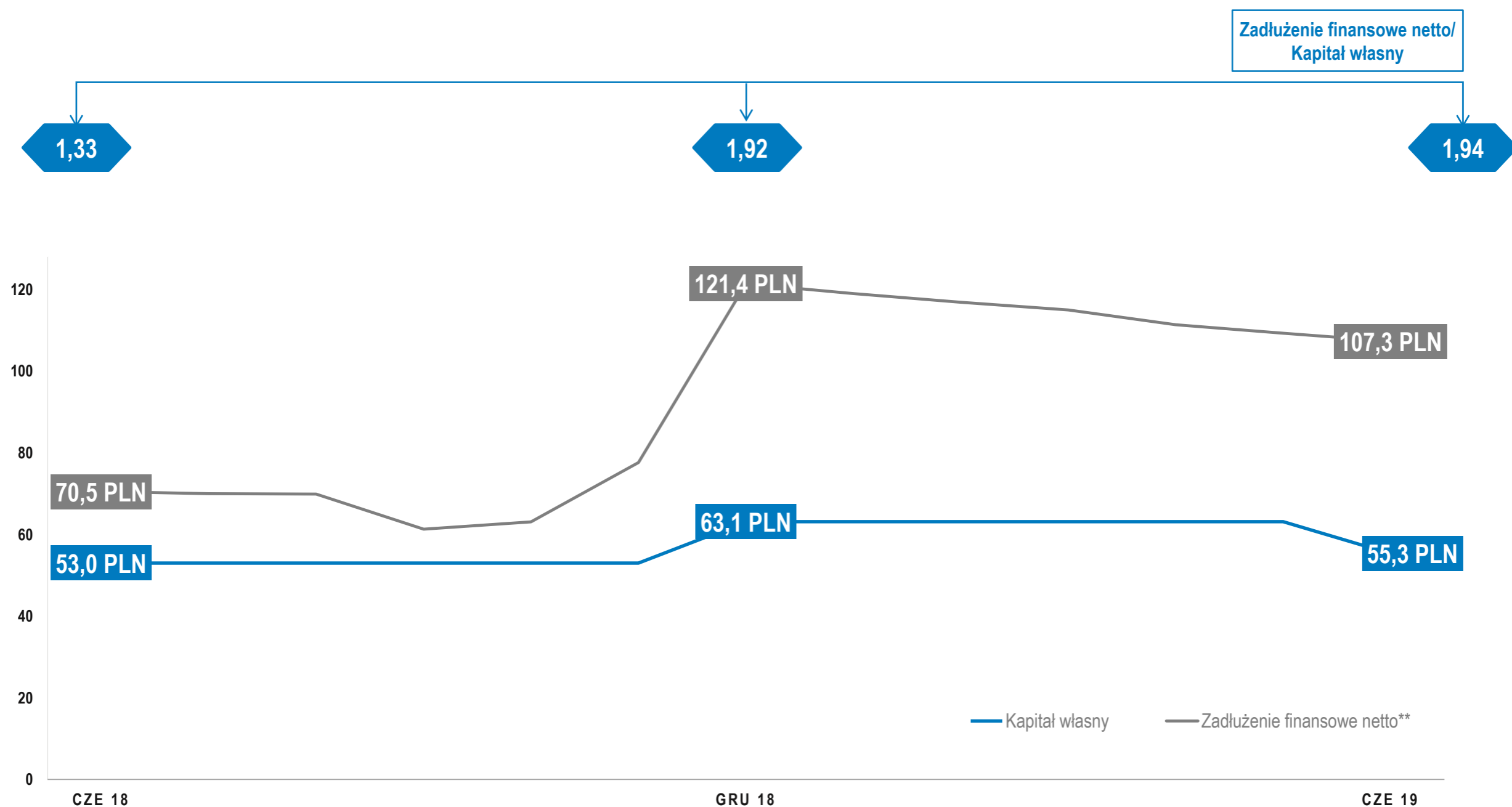
Poziom przychodów gotówkowych GK KME oraz LTM EBITDA wzrasta, z kolei poziom zadłużenia finansowego maleje w prezentowanej perspektywie czasowej.

Przychody gotówkowe oraz wskaźnik uwzględniają dane z ostatnich 12 miesięcy.

*dane w mln PLN

**pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IIQ 2019 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 18

Poziom kapitału własnego GK KME oraz stan zadłużenia finansowego netto*



*dane w mln PLN

**pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IIQ 2019 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 18



Najważniejsze wydarzenia w IIQ

Najważniejsze wydarzenia





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