



Kancelaria Medius

Prezentacja raportu IVQ2017

Kraków, 14 lutego 2018 roku

Najważniejsze wydarzenia IVQ2017



Podsumowanie IVQ2017

Otrzymanie zgody na **zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi**

Kontynuacja działań w zakresie przeniesienia notowań **na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych** w Warszawie

Plany dotyczące przeprowadzenia pierwszej **publicznej emisji akcji**

Przyjęcie Programu Emisji Obligacji do **100 mln zł**

Zakończenie pierwszej emisji obligacji serii M denominowanej w euro o wartości **5 mln EUR**

Nabycie **100% udziałów** w kapitale zakładowym spółki Kreditech Česká Republika s.r.o.

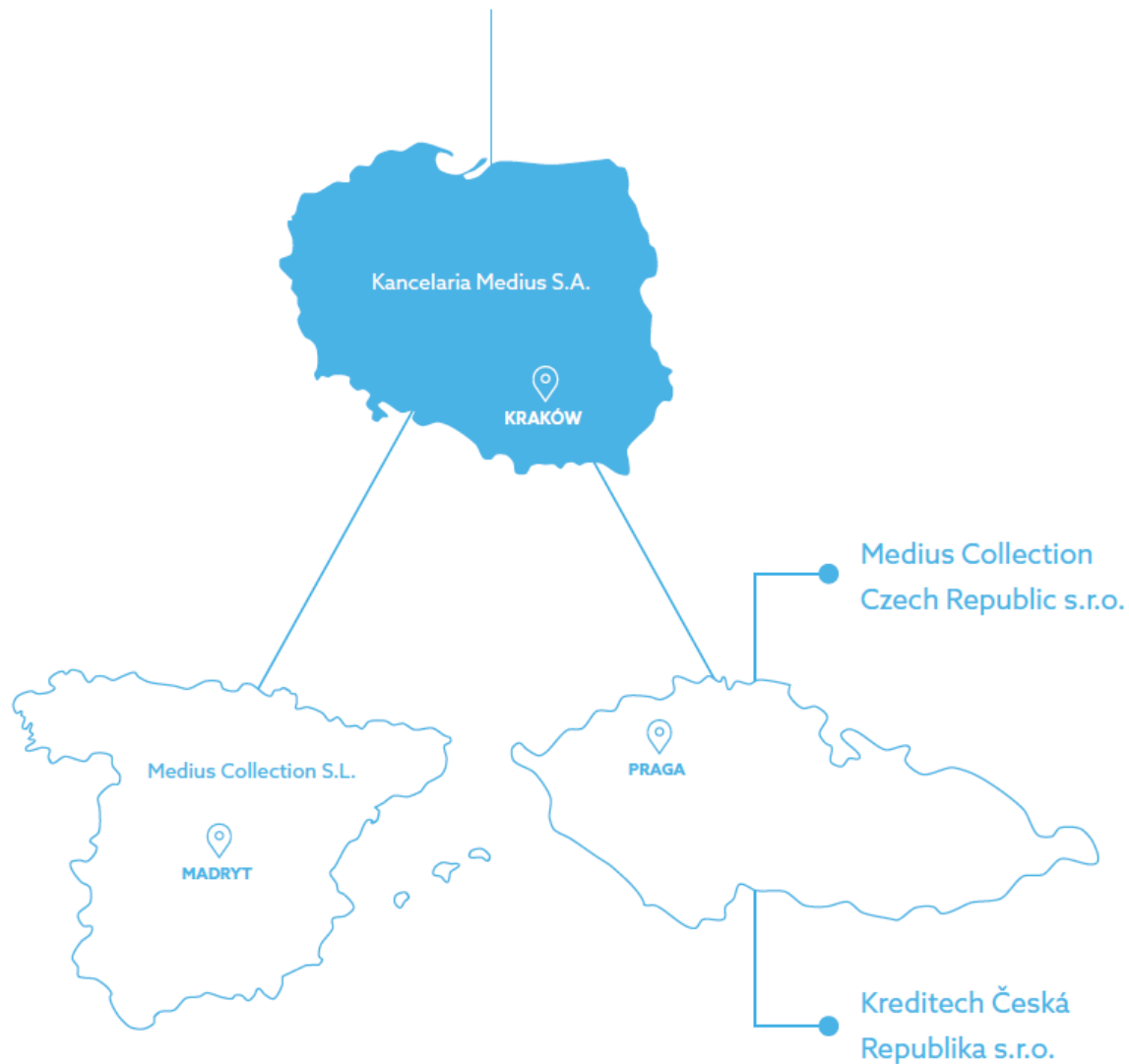
Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości **75 mln EUR na rynku hiszpańskim**

Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości **30 mln EUR na rynku rosyjskim**

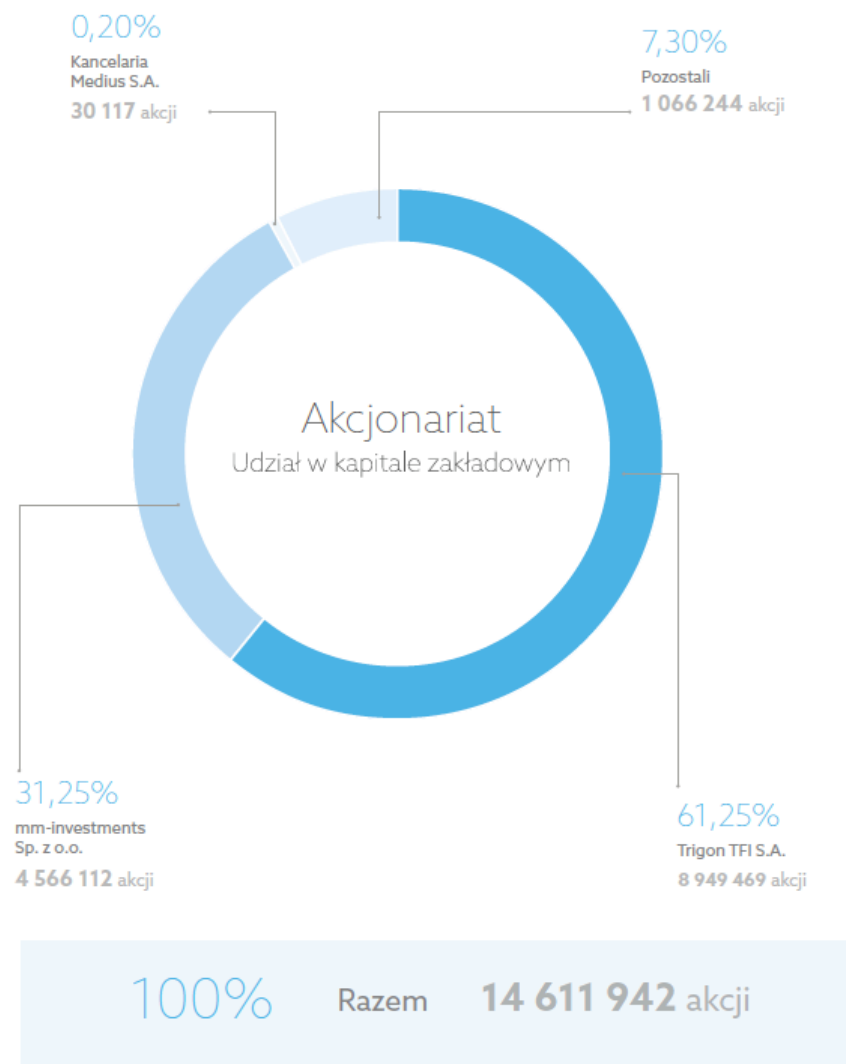
Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości **24 mln EUR na rynku polskim**

Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości **21 mln EUR na rynku meksykańskim**

Zrealizowanie prognozy na 2017 rok - **126%** zakładanej wysokości przychodów oraz **102%** zysku



Struktura akcjonariatu

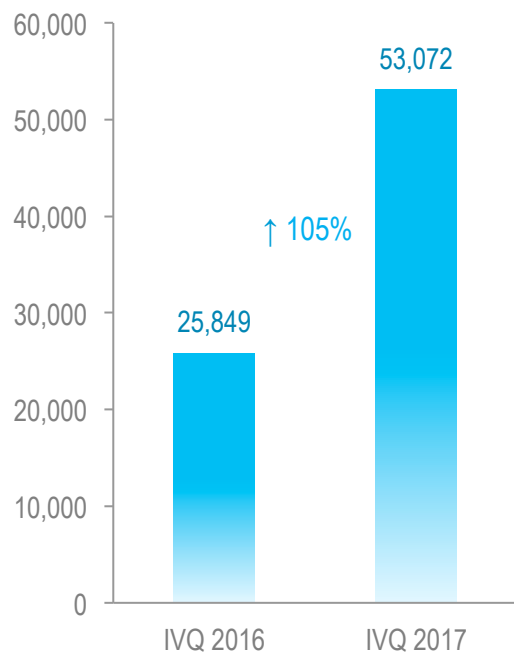


Dane finansowe za IVQ2017 Grupy Kapitałowej Emitenta

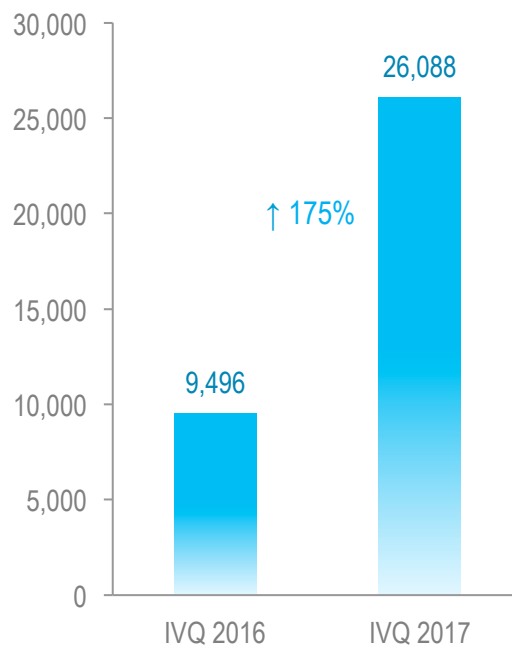
(01.01.-31.12.2017)



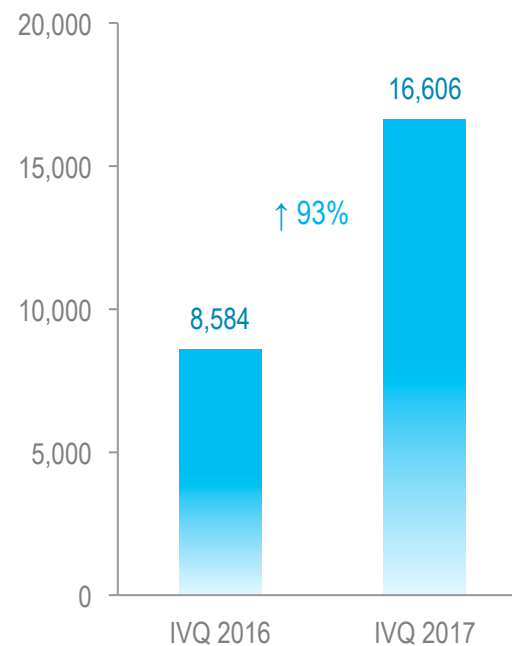
Przychody netto ze sprzedaży
(tys. zł)



Zysk ze sprzedaży
(tys. zł)



Zysk netto
(tys. zł)



Wybrane pozycje z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta

(w tys. zł)



AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016	Zmiana stanu aktywów IVQ2017	Zmiana stanu aktywów IVQ2016
Aktywa razem	154 367	68 030	50 680	22 642
Aktywa trwałe, w tym	2 964	3 824	333	20 067
należności długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe, w tym	151 366	64 168	50 346	2 575
należności krótkoterminowe	7 603	1 252	6 721	186
inwestycje krótkoterminowe	143 707	62 849	43 585	2 476
PASYWA	Stan na dzień 30.06.2017	Stan na dzień 30.06.2016	Zmiana stanu pasywów IVQ2017	Zmiana stanu pasywów IVQ2016
Pasywa razem	154 367	68 030	50 680	22 642
Kapitał (fundusz) własny, w tym	41 789	25 691	4 159	2 405
kapitał (fundusz) podstawowy	7 306	7 301	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym	115 953	42 339	49 895	20 237
zobowiązania długoterminowe	67 397	27 674	20 750	14 444
zobowiązania krótkoterminowe	44 521	13 218	28 195	5 805

Wybrane pozycje z rachunku wyników Grupy Kapitałowej Emitenta

(w tys. zł)

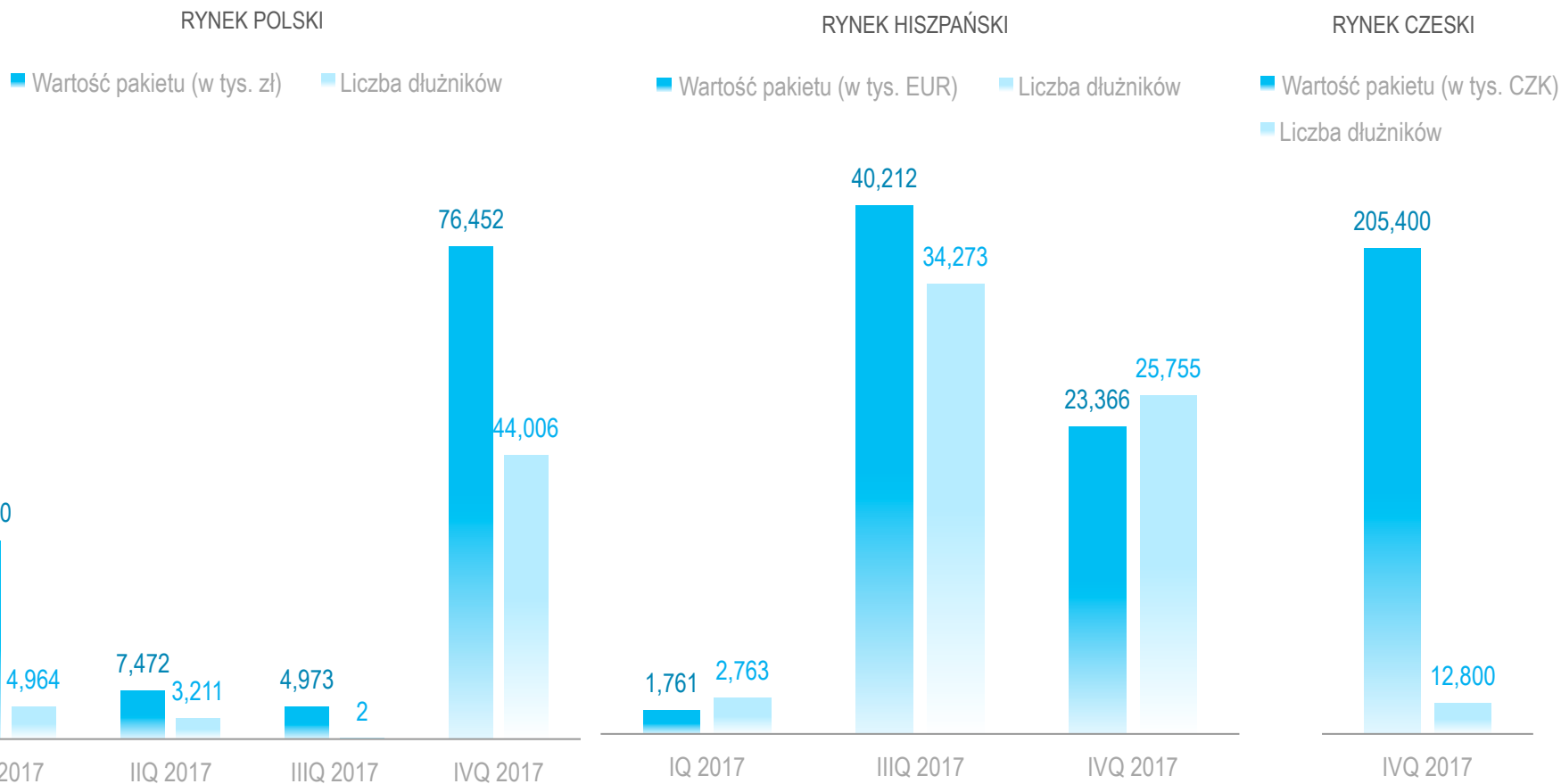


WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016	IVQ2017	IVQ2016
Przychody ze sprzedaży	53 072	25 849	15 047	10 176
Przychody operacyjne	4	107	2	89
Przychody finansowe	26 080	9 368	7 696	3 543
Zysk ze sprzedaży	26 088	9 496	7 695	3 510
Zysk brutto	21 505	10 850	5 676	3 181
Podatek dochodowy	4 898	2 267	1 368	751
Zysk netto	16 606	8 584	4 307	2 397

Wierzytelności



W IVQ2017 Emitent nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Kreditech Česká Republika s.r.o.



Prognoza finansowa na 2017 rok



Emitent poinformował o przygotowaniu i przyjęciu prognoz finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2017 raportem ESPI 23/2017 w dniu 26 maja 2017 roku. Prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w wysokości **42,1 mln zł** oraz zysku netto **16,3 mln zł**.

W świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku **prognoza przychodów netto ze sprzedaży została zrealizowana w 102%, a prognoza zysku netto w 126%**.

Skuteczne działania Zarządu pozwoliły zrealizować zakładaną prognozę finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

Niewątpliwie na obniżenie wyniku finansowego Emitenta znaczący wpływ miały ujemne różnice kursowe z wyceny walut w wysokości 1,3 mln.

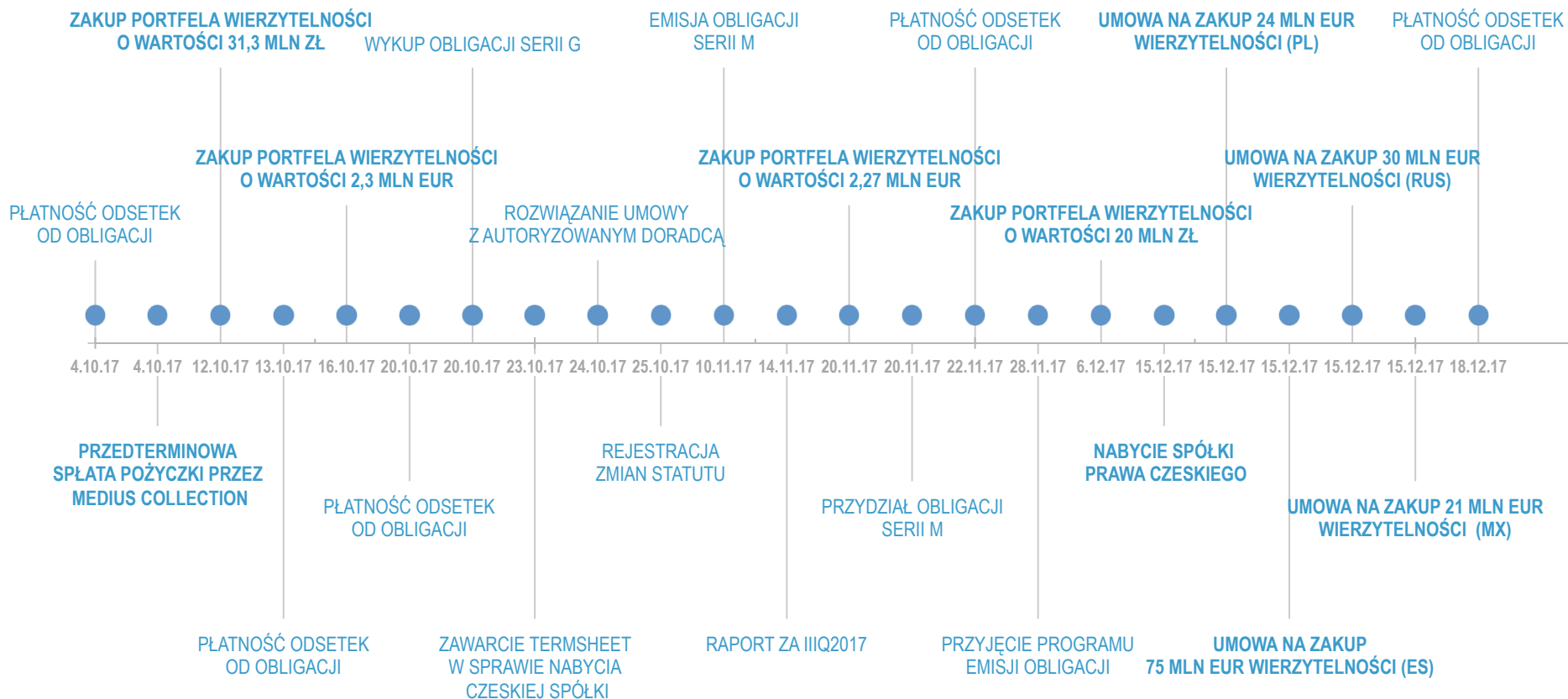
zrealizowana prognoza przychodów
ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2017 roku



zrealizowana prognoza zysków netto
ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2017 roku



Kalendarium



Siedziba

Budynek EXCON
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków

Sekretariat

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

