

RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2016 R.

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, 16 maja 2016 roku

SPIS TREŚCI:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
2. Struktura Akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Emitenta, stan na dzień 31.03.2016	4
3. List Prezesa ZARZĄDU Do akcjonariuszy	4
4. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	6
5. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	9
6. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU	13
7. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	14
8. Zatrudnienie w spółce.....	14
9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE.....	14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Spółka mPay S.A. opracowała i rozwija usługi płatności mobilnych, które pozwalają na realizację i rozliczanie płatności dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego (tzw. m-płatności). Na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego od 2007 r. i zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) Emitent prowadzi system autoryzacji i rozliczeń pełniąc rolę Agenta Rozliczeniowego, niezależnego od innych uczestników rynku m-płatności. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych z dnia 24 października 2012 r., spółka złożyła w dniu 24 kwietnia 2012 r. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o nadanie jej statusu Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP). W dniu 13 sierpnia 2013 r. KNF podjęła decyzje o odmowie wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP. Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Złożenie wniosku stanowiło otwarcie nowego postępowania o udzielenie zezwolenia przez KNF. W trakcie trwania postępowania mPay jest uprawniona do kontynuowania świadczenia usług płatniczych.

Stan na dzień 31.03.2016

Firma:	mPay S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa
Telefon:	+48 22 515 61 07
Faks:	+48 22 515 62 00
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@mpay.com.pl
Strona internetowa:	www.mpay.pl
NIP:	5213258216
Regon:	015506707
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	09.09.2003
Numer KRS:	0000172708
Zarząd:	Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Paweł Nowodziński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Radosław Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej Andrzej Basiak - Członek Rady Nadzorczej Michał Bieniak - Członek Rady Nadzorczej
Kapitał zakładowy:	7 320 000,00 PLN

Wyemitowane akcje/ Akcje znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect:	11 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
	2 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
	14 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
	1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
	1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
	3 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
	1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
	600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H
	600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I
	2 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
	1 450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
	4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L
4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M	

2. STRUKTURA AKCJONARIATU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA EMITENTA, STAN NA DZIEŃ 31.03.2016

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Grupa "Lew" S.A.	46 308 000	94,89%	44 308 000	94,89%
Pozostali	2 492 000	5,11%	2 492 000	5,11%
ŁĄCZNIE	48 800 000	100,00%	48 800 000	100,00%

Źródło: Emitent

3. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Jako Prezes Zarządu mPay S.A. mam przyjemność przedstawić Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku wraz z informacjami dotyczącymi podejmowanych przez Spółkę aktywności w tym okresie i czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W niniejszym raporcie zostały również zaprezentowane wybrane dane finansowe za I kwartał 2016 rok wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres rok wcześniej.

W I kwartale Spółka dodała nową funkcjonalność „zapłać za rachunki” w aplikacji mobilnej „mPay płatności mobilne”. Zeskanowanie kodu kreskowego z rachunku powoduje dodanie płatności do koszyka i umożliwienie wykonanie opłaty z rachunku przedpłaconego lub karty

płatniczej. W tym samym czasie aplikacja mobilna i strona doladowania.pl została wzbogacona o funkcjonalność doładowywania najpopularniejszych systemów gier.

Dalej kontynuowano poniższe działania:

- pozyskiwanie nowych miast dla usług sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz parkowania,
- dalszy rozwój partnerstwa z Mastercard w oparciu o współpracę z bankami
- wykorzystanie synergii we współpracy z Grupą „Lew” w zakresie rozbudowy sieci akceptacji usług płatniczych

Sieć akceptacji najbardziej popularnego zastosowania płatności w systemie mPay tj. płatności za bilety komunikacji publicznej oraz płatności za parkowanie na koniec I kwartału 2016 wyglądała następująco: sprzedaż biletów komunikacji miejskiej była dostępna w 17 miastach:

Białystok, Częstochowa, Głogów, Inowrocław, Kraków, Kraśnik, Lublin, Łódź, Ostrołęka, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Warszawa WKD, Warszawa ZTM, Włocławek, Zduńska Wola.

Płatności za parkowanie dostępne były w 19 miastach: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Głogów, Grudziądz, Jasło, Krosno, Łódź, Nysa, Ostrołęka, Pabianice, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Świnoujście , Hel, Krynica Morska, Wałbrzych

W związku z wpływem pisma z Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lutego 2016 roku (sygn. DLB/WL2/700/100/41/2013/2016/KMa), mając na uwadze znaczenie, jakie Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie przykłada do uzyskania przez Spółkę statusu krajowej instytucji płatniczej, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zobowiązać akcjonariuszy Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przed 2018 rokiem w przypadku, gdyby istniało zagrożenie, że poziom funduszy własnych Spółki spadnie poniżej minimum wymaganego dla krajowej instytucji płatniczej.

Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat Spółki, na jej stronie internetowej <http://www.mpay.pl>

Z poważaniem

Maciej Orzechowski

Prezes Zarządu

4. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	I kwartał roku obrotowego 2016	I kwartał roku obrotowego 2015	Narastająco I kwartał roku obrotowego 2016	Narastająco I kwartał roku obrotowego 2015
A. Przychody netto ze sprzedaży	1 030	451	1 030	451
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	499	451	499	451
I Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	531	0	531	0
B. Koszty działalności operacyjnej	1 003	424	1 003	424
I Amortyzacja	89	95	89	95
II Zużycie materiałów i energii	5	12	5	12
III Usługi obce	193	189	193	189
IV Podatki i opłaty	1	0	1	0
V Wynagrodzenia	129	111	129	111
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	15	18	15
VII Pozostałe koszty rodzajowe	61	2	61	2
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	507	0	507	0
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	27	27	27	27
D. Pozostałe przychody operacyjne	54	124	54	124
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II Dotacje	54	42	54	42
III Inne przychody operacyjne	0	82	0	82
E. Pozostałe koszty operacyjne	7	3	7	3
III Inne koszty operacyjne	7	3	7	3
F. Zysk z działalności operacyjnej	74	148	74	148
G. Przychody finansowe	14	1	14	1
II Odsetki	1	1	1	1
V Inne	13	0	13	0
H. Koszty finansowe	5	1	5	1
I Odsetki	5	0	5	0
IV Inne	0	1	0	1
I. Zysk (strata z działalności gospodarczej)	83	148	83	148
EBITDA*	172	243	172	243
K. Zysk(strata) brutto	83	148	83	148
N. Zysk (strata) netto	83	148	83	148

*EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. zł)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	31.03.2016	31.03.2015
A. Aktywa trwałe	2 974	6 003
I Wartości niematerialne i prawne	1 476	4 187
II Rzeczowe aktywa trwałe	17	20
III Należności długoterminowe	52	83
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 429	1 713
B. Aktywa obrotowe	4 586	1 949
I Zapasy	13	13
II Należności krótkoterminowe	548	613
III Inwestycje krótkoterminowe	433	415
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 592	908
A. Kapitał własny	5 538	4 800
I Kapitał podstawowy	7 320	6 720
II Kapitał zapasowy	356	0
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 368	-2 068
VIII Zysk (strata) netto	230	148
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 022	3 152
I Rezerwy	64	0
II Zobowiązania długoterminowe	0	75
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 958	3 077
IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale (fundusz) własnym (w tys. zł)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	31.03.2016	31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 800	4 652
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 800	4 652
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 538	4 800

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	31.03.2016	31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	83	148
II. Korekty razem	87	-500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	170	-352
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	90	3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-90	-3
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	300
II. Wydatki	103	30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-103	270
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-23	-85
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-23	-85
F. Środki pieniężne na początek okresu	456	500
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	433	415

Źródło: Emitent

5. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 - 31.03.2016 są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (wraz z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza zmniejszyć jej zakresu. Przyjęte zasady rachunkowości są dostosowane do warunków i potrzeb jednostki, stosowane w sposób jednolity z zachowaniem zasady ciągłości, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów.

5.1. Metody wyceny bilansowej majątku trwałego, w tym metody jego amortyzacji.

W zakresie bilansowej wyceny majątku trwałego stosowane są następujące zasady amortyzacji i metody jego wyceny:

Lp.	Tytuł	Metody wyceny
1.	Stosowane metody amortyzacji własnych środków trwałych	<p>Od środków trwałych powyżej 3 500,00 zł. amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się przepisy o podatku dochodowym. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych może podlegać okresowej weryfikacji. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 1 000,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów lub towarów. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo niż 1 000,00 zł nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł zalicza się do środków trwałych nisko cennych i dokonuje się od nich jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>Nie dotyczy to sprzętu komputerowego np. różnego rodzaju komputerów, drukarek, monitorów i innego podobnego sprzętu, gdzie przedmioty te. niezależnie od wartości początkowej jednostkowej ale nie przekraczającej 3 500,00 zł. zalicza się zawsze do nisko cennych składników majątku trwałego i wprowadza się do ewidencji bilansowej a następnie stosuje się metodę uproszczoną amortyzacji, tj. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytkowania.</p>

2.	Stosowane metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu ich oddania do użytkowania (amortyzacja w sposób uproszczony), natomiast od wartości przekraczającej jednostkową kwotę 3 500,00 zł wprowadza się je do ewidencji bilansowej. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>Okresy użytkowania dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące :</p> <p>licencje na oprogramowanie 2-10 lata</p> <p>prace rozwojowe 5 lat</p> <p>znaki towarowe 5-10 lat</p> <p>prawa majątkowe (prawa autorskie, patenty) 5-15 lat</p> <p>Dla celów podatkowych (uwzględniając uwarunkowania zawarte w art.16m updop), okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych wynosi:</p> <p>1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące,</p> <p>2) od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące,</p> <p>3) od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 60 miesięcy,</p> <p>4) od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych -60 miesięcy.</p> <p>Dla celów podatkowych stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych będą ustalane na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.</p>
3.	Stosowane metody amortyzacji środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu	Liniowa, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
4.	Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych	Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości.
5.	Wycena bilansowa własnych środków trwałych	Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tyt. trwałej utraty

		wartości
6.	Wycena bilansowa środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych	Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości
7.	Udziały w innych jednostkach	Zg. z art.28 ust.1 pkt.3 ustawy o rachunkowości inwestycje długoterminowe obejmujące udziały i akcje oraz inne papiery wartościowe, nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wyceniane są wg. cen nabycia pomniejszonych o trwałą utratę wartości
8.	Inne inwestycje długoterminowe	Zg. z art.28 ust. 1 ustawy o rachunkowości wyceniane są wg. cen nabycia pomniejszonych o trwałą utratę wartości
9.	Należności długoterminowe	W kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po zmniejszeniu o odpisy aktualizujące)
10.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Mają zastosowanie w odniesieniu do poniesionych kosztów dot. przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy następują stosownie do upływu czasu. Aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest tworzony na podstawie straty podatkowej, możliwej do odliczenia w latach następnych.

5.2. Metody wyceny bilansowej pozostałych aktywów i pasywów.

Metody wyceny aktywów i pasywów innych niż związanych z majątkiem trwałym przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj aktywów i pasywów	Metody wyceny
1.	Materiały	Wg. rzeczywistych cen zakupu
2.	Towary	Wg. rzeczywistych cen zakupu
3.	Produkcja w toku	Wg. Kosztów wytworzenia
4.	Wyroby gotowe	Wg. Kosztów wytworzenia
5.	Należności dewizowe	Nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
6.	Pozostałe należności krajowe	Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o

		odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
7.	Środki pieniężne	W wartości nominalnej
8.	Kapitały	W wartości nominalnej, Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem tj. właściwymi ustawami i statutem. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej w wysokości określonej w statucie i wpisanej do Krajowego rejestru sądowego.
9.	Rezerwy	W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów. Spółka prowadzi ewidencję urlopów wypoczynkowych pracowników w systemie rocznym. Przewiduje możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego do 30-go września(końca III kwartału) następnego roku. Z uwagi na takie rozwiązanie Spółka nie tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy, ze względu na to, iż prawdopodobieństwo niewykorzystania urlopu w takim wydłużonym okresie jest znikome i mało istotne z punktu widzenia dla Spółki.
10.	Zobowiązania dewizowe	Nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
11.	Pozostałe zobowiązania krajowe	W kwocie wymagającej zapłat)', Zobowiązania finansowa wycenia się wg wytycznych rozporządzenia o instrumentach finansowych. Jeżeli różnica między wyżej wymienioną wyceną a wyceną wg kwoty wymagalnej zapłaty jest nie istotna, to wycenia się wg kwoty wymagalnej zapłaty. Zobowiązania inne niż finansowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
12.	Pozostałe aktywa i pasywa	Wg wartości historycznej wynikającej z dokumentów źródłowych

5.3. Ewidencja działalności kosztów operacyjnych

Zaprezentowane w rachunku zysków i strat przychody ze sprzedaży wykazano w oparciu o zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży ustalonej na podstawie wystawionych faktur. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży zaliczono koszty związane z podstawową działalnością Spółki i koszty zakupu sprzedanych towarów i materiałów z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych. Koszty zawierają podatek VAT tylko w tej części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej w układzie rodzajowym, w którym rozwinięte symbole poszczególnych kont pozwalają na wyodrębnienie układu funkcjonalnego (kalkulacyjnego) tych kosztów.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 4-8 ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

6. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU

W I kwartale 2016 roku Spółka realizowała przyjętą strategię rozwoju opartą o sprzedaż usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych. W analizowanym kwartale, jak również na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka kontynuuje współpracę w ramach inicjatywy MasterCard MasterPass której celem jest zbudowanie paneuropejskiej platformy akceptacji mobilnych płatności, realizowanych przy użyciu telefonu komórkowego bezpośrednio z karty płatniczej użytkownika. mPay skutecznie utrzymuje także sieć akceptacji płatności telefonem komórkowym w miastach. Spółka oprócz systemu płatności mobilnych mPay oferuje serwis CardMobile.pl umożliwiający rejestrację kart płatniczych oraz nowoczesny portfel cyfrowy MasterPass. Jest to oferta skierowania do Banków oraz do użytkowników indywidualnych. Od 2013 r. mPay poprzez CardMobile.pl obsługuje płatności kartą za bilety kolejowe InterCity kupowane w aplikacji Bilkom dostarczanej przez TK Telekom Sp. z o.o.. Serwis doladowania.pl dzięki aktywnej współpracy z operatorami oraz wdrożeniem płatności MasterPass zdobywa coraz większe grono stałych odbiorców co przekłada się na zwiększenie transakcyjności usługi.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę mPay S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 roku wyniosły 1.030 tys. zł. i były wyższe od przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego o 579 tys. zł. W I kwartale 2016 roku mPay uzyskał wynik EBITDA 172 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 83 tys. zł.

7. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zarząd realizuje opracowaną w poprzednim roku strategię rozwoju spółki na następne 3 lata. Istotnymi kierunkami rozwoju Spółki jest unowocześnienie i rozwój platformy technologicznej co pozwoli na zdecydowaną poprawę konkurencyjności.

W I kwartale spółka koncentrowała się na dodaniu nowych funkcjonalności w aplikacji mobilnej „mPay płatności mobilne” oraz serwisie „doladowania.pl”. Jednocześnie spółka poprzez aktywną akwizycję zwiększa ilość miast objętych usługą płatności mobilnych.

Równie ważnym elementem strategii jest poprawa efektywności działania spółki w oparciu o wykorzystanie synergii w ramach Grupy Lew (GL). W zakresie współpracy z GL mPay korzysta z dostępu do sieci merchantów współpracujących z GL i wspólnie pozyskuje nowych klientów.

W imieniu Zarządu,

Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

8. ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE

Zatrudnienie na 31.03.2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8,13 osób.

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE

Zarząd mPay S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2016r. i dane do nich porównywalne za I kwartał 2015 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji mPay S.A.

W imieniu Zarządu,

Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu