

RAPORT KWARTALNY

ZA II KWARTAŁ 2012 R.

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku

SPIS TREŚCI:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
3. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	6
4. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU	7
5. 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	7

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 zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego Emitent pełni rolę Agenta Rozliczeniowego, niezależnego od innych uczestników rynku m-płatności, i zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) prowadzi system autoryzacji i rozliczeń. 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.

Stan na dzień 14.08.2012 r.

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:	Piotr Warsicki – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Roman Szwed - Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Czichon – Członek Rady Nadzorczej Antoni Chalimoniuk – Członek Rady Nadzorczej Maciej Klepacki – Członek Rady Nadzorczej Piotr Puteczny – Członek Rady Nadzorczej
Kapitał zakładowy:	22 400 000,00 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

2. STRUKTURA AKCJONARIATU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA EMITENTA, STAN NA DZIEŃ 14.08.2012 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów
ATM S.A.	29404527	65,64%	29404527	65,64%
mPay International sp. z o.o. – w upadłości likwidacyjnej	13523000	30,19%	13523000	30,19%
Pozostali	1872473	4,18%	1872473	4,18%
ŁĄCZNIE	44800000	100,00%	44800000	100,00%

Źródło: Emitent

3. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Jako Prezes Zarządu mPay S.A. mam przyjemność przedstawić Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku, tj. za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 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 narastająco za dwa pierwsze kwartały 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres rok wcześniej.

W II kwartale 2011 roku mPay S.A. sukcesywnie realizowała założoną strategię rozwoju sprzedaży usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych. Ważnym dla Spółki wydarzeniem było złożenie w dniu 24 kwietnia 2012 roku formalnego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o przyznanie Spółce statusu Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z ustawą o usługach płatniczych z dnia 24 października 2011 roku. Uzyskanie statusu Krajowej Instytucji płatniczej pozwoli Spółce na rozwijanie nowych usług płatniczych w Polsce, a dzięki ujednoliconemu statusowi Instytucji Płatniczej w krajach Unii Europejskiej, również za granicą. Spółka prowadzi obecnie zaawansowane prace nad zmianą dotychczasowego modelu działania i dostosowania go do wymogów nowych regulacji prawnych.

mPay S.A. skutecznie poszerza sieć akceptacji płatności telefonem komórkowym w miastach. W II kwartale 2012 r. uruchomiono płatności za bilety komunikacji miejskiej w Łodzi i w Rzeszowie. Obecnie usługa ta dostępna jest w 12 miastach: Warszawa, Lublin, Białystok, Kraków, Inowrocław, Włocławek, Ostrołęka, Radom, Płock, Kraśnik, Łódź, Rzeszów oraz u przewoźnika kolejowego - w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Uruchomiono również płatności za parkowanie we Wrocławiu. Płatności za parkowanie dostępne są w 15 miastach: Łódź, Bydgoszcz, Grudziądz, Kielce, Kraków, Krosno, Nysa, Ostrow Wielkopolski, Świnoujście, Głogów, Słupsk, Wałbrzych, Ostrołęka, Wrocław, Pabianice.

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

Z poważaniem

Piotr Warsicki
Prezes Zarządu

4. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w tys.)	II kwartał roku obrotowego 2012	II kwartał roku obrotowego 2011	Narastająco II kwartał rok obrotowy 2012	Narastająco II kwartał rok obrotowy 2011
	01.04.2012 -30.06.2012	01.04.2011 -30.06.2011	01.01.2012 -30.06.2012	01.01.2011 -30.06.2011
Przychody netto ze sprzedaży	735	988	1 276	1 244
Zysk ze sprzedaży	-349	-89	-781	-721
Zysk z działalności operacyjnej	-287	-2	-653	-539
Amortyzacja	363	279	711	549
EBITDA*	76	277	58	10
Zysk z działalności gospodarczej	-103	-8	-460	-548
Zysk brutto	-103	-8	-460	-548
Zysk netto	-103	-8	-460	-548

*EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. zł)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	30.06.2012	30.06.2011
Aktywa trwałe	6 446	8 500
Rzeczowe aktywa trwałe	117	147
Należności długoterminowe	38	41
Aktywa obrotowe	2 102	2 351
Należności krótkoterminowe	656	884
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	873	590
Kapitał własny	7 412	8 342
Zobowiązania długoterminowe	56	65
Zobowiązania krótkoterminowe	845	1 957

Źródło: Emitent

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

W II kwartale 2012 roku Spółka dążyła dalej do realizowania przyjętej strategii rozwoju opartej 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 Mobile, której celem jest zbudowanie paneuropejskiej platformy akceptacji mobilnych płatności, realizowanych przy użyciu telefonu komórkowego bezpośrednio z karty płatniczej MasterCard/Maestro użytkownika. mPay skutecznie poszerza też sieć akceptacji płatności telefonem komórkowym w miastach. W II kwartale 2012 r. uruchomiono płatności za bilety komunikacji miejskiej w Łodzi i w Rzeszowie oraz płatności za parkowanie we Wrocławiu.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę mPay S.A. w okresie od 1 kwietnia 2012 do 30 czerwca 2012 roku wyniosły 735 tys. zł. i były o blisko 35% niższe niż przychody ze sprzedaży wygenerowane w analogicznym okresie roku poprzedniego (988 tys. zł w II kwartale 2011 r.).

Na wynik ten największy wpływ miał spadek sprzedaży opłat za parkowanie. Wartość rozliczonych w II kwartale 2012 r. transakcji mobilnych za parkowanie była o 80% mniejsza niż w II kwartale 2011 r. co jest konsekwencją decyzji Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie o wyborze innego niż mPay operatora płatności za parkowanie na terenie Warszawy.

Poza płatnościami za parkowanie w Warszawie odnotowano 45% wzrost wartości rozliczanych transakcji takich jak: za bilety komunikacji miejskiej, doładowania telefonów prepaid, parkowanie poza Warszawą, płatności w Internecie.

6. 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

mPay S.A. od 2011 r. uczestniczy w projekcie MasterCard Mobile, który pozwala na dokonywanie płatności w ciężar karty MasterCard lub Maestro. W celu umożliwienia rejestracji zarządzania kartami mPay uruchomił serwis internetowy CardMobile.pl, który pozwala użytkownikom na rejestrację karty płatniczej i powiązanie jej z numerem telefonu komórkowego. Po zarejestrowaniu karty płatność odbywa się poprzez podanie numeru telefonu i kodu bezpieczeństwa karty CVV2/CVC2. Cardmobile jest również ofertą dla firm pozwalającą na łatwe uruchomienie płatności elektronicznych kartą płatniczą w internecie i aplikacjach mobilnych.

W imieniu Zarządu,

Piotr Warsicki – Prezes Zarządu

7. 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 II kwartał 2012 r. i dane do niech porównywalne za II kwartał 2011 roku, a także dane narastająco za dwa pierwsze kwartały 2012 i 2011 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,
Piotr Warsicki – Prezes Zarządu