

RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2012

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, dnia 8 maja 2012 roku

SPIS TREŚCI:

1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	3
2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU	4
3. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	4

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

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w tys.)	I kwartał roku obrotowego 2012	I kwartał roku obrotowego 2011
	01.01.2012 -31.03.2012	01.01.2011 -31.03.2011
Przychody netto ze sprzedaży	541	256
Zysk ze sprzedaży	-432	-633
Zysk z działalności operacyjnej	-366	-536
Amortyzacja	348	270
EBITDA*	-18	-266
Zysk z działalności gospodarczej	-357	-539
Zysk -brutto	-357	-539
Zysk netto	-357	-539

*EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. zł)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	31.03.2012	31.03.2011
Aktywa trwałe	6806	8587
Rzeczowe aktywa trwałe	121	59
Należności długoterminowe	38	41
Aktywa obrotowe	1901	1742
Należności krótkoterminowe	326	212
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1325	1054
Kapitał własny	7515	8350
Zobowiązania długoterminowe	56	10
Zobowiązania krótkoterminowe	829	1412

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

W I kwartale 2012 roku Spółka dążyła do realizowania przyjętej strategii rozwoju opartej o sprzedaż usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych. W analizowanym kwartale, jak również obecnie, (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 i bezpośrednio z karty płatniczej MasterCard/Maestro użytkownika. mPay poszerza również sieć akceptacji płatności telefonem komórkowym o kolejne miasta.

W I kwartale 2012 r. uruchomiono płatności za parkowanie na terenie Wałbrzycha, Ostrołki oraz na parkingach zarządzanych przez firmę EuroPark i jest to czynnik, który może mieć wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez mPay S.A. w kolejnych okresach.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę mPay S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku wyniosły 541 tys. zł. i były o blisko 111% wyższe niż przychody ze sprzedaży wygenerowane w analogicznym okresie roku poprzedniego (256 tys. zł w I kwartale 2011 r.). Na wynik ten największy wpływ miał wzrost sprzedaży usług integracji systemów płatności mobilnych. Wartość rozliczonych transakcji mobilnych była o 13% mniejsza niż w I kwartale 2011. 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 70% łączny wzrost wartości rozliczanych pozostałych transakcji takich jak: za bilety komunikacji miejskiej, doładowania telefonów prepaid, parkowanie poza Warszawą, płatności w Internecie. Wzrost wartości amortyzacji w I kwartale 2012 roku jest związany z rozpoczęciem wykorzystania przez Spółkę nowej funkcjonalności systemu rozliczeniowego powstałej w 2011 roku w ramach prac badawczo rozwojowych.

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

mPay 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. Jednym z najistotniejszych czynników determinujących popularność płatności mobilnych jest łatwy dostęp do środków pieniężnych użytkownika przeznaczonych na transakcję - karty zarejestrowane w serwisie CardMobile mogą być źródłem środków na płatności w systemie mPay oraz w innych systemach płatności mobilnych korzystających z MasterCard Mobile. System jest również dostępny dla użytkowników kart wydanych przez inne organizacje płatnicze.

w imieniu Zarządu,

Piotr Warsicki – Prezes Zarządu