

# **RAPORT KWARTALNY**

ZA IV KWARTAŁ 2011 R.

**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie



Warszawa 14 lutego 2012 roku

**SPIS TREŚCI:**

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

## 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.

## 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Zarząd mPay S.A. ma przyjemność podać do publicznej wiadomości Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku, tj. za okres od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. W niniejszym Raporcie zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe wraz z informacjami dotyczącymi aktywności Spółki.

W IV kwartale 2011 roku mPay S.A. sukcesywnie realizowała założoną strategię rozwoju sprzedaży usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych. Ważnym dla Spółki wydarzeniem było uruchomienie projektu 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. Dostosowanie platformy informatycznej oraz organizacji systemu mPay do realizacji płatności mobilnych w ramach systemu MasterCard było jednym z głównych przeznaczeń środków pozyskanych z emisji akcji serii L. Część środków była też przeznaczona na promocję płatności mobilnych w poczet kart płatniczych.

W przypadku zainteresowania bieżącymi informacjami na temat Spółki, zapraszamy na stronę internetową <http://inwestor.mpay.pl>

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

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w tys.)	IV kwartał roku obrotowego 2011	IV kwartał roku obrotowego 2010	Narastająco 4 kwartały rok obrotowy 2011	Narastająco 4 kwartały rok obrotowy 2010
	01.10.2011 -31.12.2011	01.10.2010 -31.12.2010	01.01.2011 -31.12.2011	01.01.2010 -31.12.2010
Przychody netto ze sprzedaży	752	477	2 568	2 069
Zysk ze sprzedaży	-565	-538	-1 827	-1 690
Zysk z działalności operacyjnej	-502	-484	-1 519	-1 568
Amortyzacja	314	270	1 161	1 078
EBITDA*	-188	-214	-358	-490
Zysk z działalności gospodarczej	-580	-498	-1 605	-1 628
Zysk brutto	-580	-498	-1 605	-1 628
Zysk netto	-916	-498	-1 941	-1 538

\*EBITDA = Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. zł)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	31.12.2011	31.12.2010
Aktywa trwałe	8 451	8 851
Rzeczowe aktywa trwałe	133	60
Należności długoterminowe	38	41
Aktywa obrotowe	1 973	1 328
Należności krótkoterminowe	681	212
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 261	884
Kapitał własny	9 170	8 165
Zobowiązania długoterminowe	56	10
Zobowiązania krótkoterminowe	830	1 386

#### **4. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU**

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę mPay S.A. w IV kwartale 2011 roku wyniosły 752 tys. zł. i były o blisko 58% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wynik ten największy wpływ miał wzrost sprzedaży usług integracji systemów płatności mobilnych oraz zwiększenie wolumenu transakcji (wzrost o 14% względem IV kwartału 2010 r.) i liczby aktywnych użytkowników (wzrost o 12%). Po dwunastu miesiącach 2011 roku, łączna sprzedaż Spółki wzrosła o 499 tys. zł tj. o 24% w stosunku do roku ubiegłego, osiągając poziom 2.568 tys. zł.

#### **5. 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**

Ważnym dla Spółki wydarzeniem w IV kwartale 2011 roku było uruchomienie projektu 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. MasterCard Mobile to standard technologiczny i procesowy dla zdalnych płatności mobilnych rozwijany przez firmę MasterCard we współpracy z bankami i instytucjami płatniczymi w Europie.

W imieniu Zarządu,

Piotr Warsicki – Prezes Zarządu

#### **6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd mPay S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane informacje finansowe Spółki za IV kwartał 2011 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej (tj. a IV kwartał 2010 roku), a także wyniki przedstawione narastająco za cztery kolejne kwartały 2011 roku wraz z danymi porównywalnymi z roku poprzedniego, 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