

# RAPORT KWARTALNY

ZA II KWARTAŁ 2013R.

**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, 9 sierpnia 2013 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 09.08.2013 R. ....                                                                                         | 4 |
| 3. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY .....                                                                                                                                                                                  | 5 |
| 4. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT .....                                                                                                                    | 6 |
| 5. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU .....                                                                                                                                   | 7 |
| 6. 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. .... | 7 |
| 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE .....                                                                                                                                              | 8 |

## 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 09.08.2013 r.

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>                       | mPay S.A.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Siedziba:</b>                    | Warszawa                                                                                                                                                                                                |
| <b>Adres:</b>                       | ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa                                                                                                                                                                    |
| <b>Telefon:</b>                     | +48 22 515 61 07                                                                                                                                                                                        |
| <b>Faks:</b>                        | +48 22 515 62 00                                                                                                                                                                                        |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b> | kontakt@mpay.com.pl                                                                                                                                                                                     |
| <b>Strona internetowa:</b>          | www.mpay.pl                                                                                                                                                                                             |
| <b>NIP:</b>                         | 5213258216                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regon:</b>                       | 015506707                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sąd rejestrowy:</b>              | Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII<br>Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                  |
| <b>Data rejestracji:</b>            | 09.09.2003                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numer KRS:</b>                   | 0000172708                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zarząd:</b>                      | Piotr Warsicki – Prezes Zarządu                                                                                                                                                                         |
| <b>Rada Nadzorcza:</b>              | Tadeusz Czichon - Przewodniczący Rady Nadzorczej<br>Piotr Putechny – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej<br>Antoni Chalimoniuk – Członek Rady Nadzorczej<br>Tomasz Tuchołka - Członek Rady Nadzorczej |
| <b>Kapitał zakładowy:</b>           | 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 09.08.2013 R.

| Akcjonariusz   | Liczba akcji    | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów   | Udział w liczbie głosów |
|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|
| ATM S.A.       | 42927227        | 95,82%                       | 42927227        | 95,82%                  |
| Pozostali      | 1872773         | 4,18%                        | 1872473         | 4,18%                   |
| <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>44800000</b> | <b>100,00%</b>               | <b>44800000</b> | <b>100,00%</b>          |

Źródło: Emitent

### 3. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Jako Prezes Zarządu mPay S.A. mam przyjemność przedstawić Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku, tj. za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 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 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres rok wcześniej.

W II kwartale 2013 roku mPay S.A. kontynuuje przyjęty kierunek rozwoju płatności mobilnych głównie poprzez oferowanie płatności mobilnych za usługi miejskie oraz współpracę w ramach technologii MasterCard Mobile.

Do najbardziej popularnych zastosowań systemu mPay są płatności za parkowanie oraz za bilety komunikacji miejskiej. W II kwartale 2013 r. usługa dostępna jest w 13 miastach: Warszawa, Lublin, Białystok, Kraków, Inowrocław, Włocławek, Ostrołęka, Radom, Płock, Kraśnik, Łódź, Rzeszów, Głogów oraz u przewoźnika kolejowego - w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Uruchomiono również płatności za parkowanie we Wrocławiu. Płatności za parkowanie dostępne są w 14 miastach: Łódź, Bydgoszcz, Grudziądz, Kielce, Krosno, Nysa, Ostrów 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<br>z Rachunku Zysku i Strat (w tys.) | II kwartał roku<br>obrotowego<br>2013 | II kwartał roku<br>obrotowego<br>2012 | Narastająco<br>II kwartał<br>rok obrotowy<br>2013 | Narastająco<br>II kwartał<br>rok obrotowy<br>2012 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                             | 01.04.2013<br>-30.06.2013             | 01.04.2012<br>-30.06.2012             | 01.01.2013<br>-30.06.2013                         | 01.01.2012<br>-30.06.2012                         |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży</b>                         | 752                                   | 735                                   | 1065                                              | 1 276                                             |
| <b>Zysk ze sprzedaży</b>                                    | -424                                  | -349                                  | -1247                                             | -781                                              |
| <b>Zysk z działalności operacyjnej</b>                      | -321                                  | -287                                  | -1013                                             | -653                                              |
| <b>Amortyzacja</b>                                          | 410                                   | 363                                   | 823                                               | 711                                               |
| <b>EBITDA *</b>                                             | 89                                    | 76                                    | -190                                              | 58                                                |
| <b>Zysk z działalności gospodarczej</b>                     | -317                                  | -285                                  | -1005                                             | -643                                              |
| <b>Zysk brutto</b>                                          | -317                                  | -285                                  | -1005                                             | -643                                              |
| <b>Zysk netto</b>                                           | -317                                  | -285                                  | -1005                                             | -643                                              |

\*EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

| Wybrane dane finansowe<br>z Bilansu (w tys. zł) | Stan na dzień: | Stan na dzień: |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                 | 30.06.2013     | 30.06.2012     |
| <b>Aktywa trwałe</b>                            | 5549           | 6446           |
| <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                   | 83             | 111            |
| <b>Należności długoterminowe</b>                | 33             | 38             |
| <b>Aktywa obrotowe</b>                          | 1020           | 2102           |
| <b>Należności krótkoterminowe</b>               | 482            | 656            |
| <b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b> | 432            | 873            |
| <b>Kapitał własny</b>                           | 5520           | 7230           |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>              | 33             | 56             |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>             | 1017           | 1027           |

Źródło: Emitent

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

W II kwartale 2013 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. Spółka oprócz systemu płatności mobilnych mPay oferuje serwis CardMobile.pl umożliwiający rejestrację kart płatniczych do płatności MasterCard Mobile. Jest to oferta skierowana do Banków oraz do użytkowników indywidualnych. Od II kwartału 2013 r. mPay poprzez CardMobile.pl obsługuje płatności kartą oraz MasterCard Mobile za bilety kolejowe InterCity kupowane w aplikacji Bilkom dostarczanej przez TK Telekom Sp. z o.o. . Funkcjonalność CardMobile.pl rozwija się. W II kwartale m.in. wprowadzono opcję autoryzacji transakcji przez mPIN (mobilny PIN) przeznaczonych dla kart płatniczych rejestrowanych przez banki do płatności MasterCard Mobile.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę mPay S.A. w okresie od 1 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2013 roku wyniosły 752 tys. zł. i były wyższe od o ok. 2% od przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (735 tys. zł w II kwartale 2012 r.).

## **6. 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**

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 2013 r. i dane do niech porównywalne za II kwartał 2012 roku, a także dane narastająco za dwa pierwsze kwartały 2013 i 2012 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