



RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2017



OPIS WAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ GRUPY

W listopadzie 2017 roku Grupa MADKOM podpisała wiele umów, dzięki którym zapewniła sobie stabilność przepływów na kolejny rok. Pomimo tego, że dużo projektów zostało z rynku pozyskanych, MADKOM SA nadal prowadził intensywne działania handlowe.

W poprzednich miesiącach Grupa MADKOM SA startowała w wielu postępowaniach przetargowych, co zaowocowało nowo podpisanymi umowami. W listopadzie Grupa MADKOM podpisała umowy na następujące prace:

- ⇒ Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinnego, uruchomienie e-usług publicznych oraz uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profili Zaufanych. Wartość podpisanej umowy to **335.790 zł brutto**.
- ⇒ Działania dotyczące e – usług i związane z nimi oraz działania dotyczące rozwiązań IT w administracji służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w Gminie Nowy Wiśnicz. Wartość podpisanej umowy to **199.190,73 zł brutto**.
- ⇒ Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinnego oraz uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Łukowica. Wartość podpisanej umowy to **225.894,42 zł brutto**.
- ⇒ Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych – oprogramowanie specjalistyczne. Wartość podpisanej umowy to **1.191.068,04 zł brutto**.
- ⇒ Przeprowadzenie szkoleń związanych z e-usługami publicznymi w Gminie Szaflary w ramach projektu pn.: „Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Szaflary”. Wartość podpisanej umowy to **2.337 zł brutto**.
- ⇒ Przygotowanie nowych e-usług na ePUAP z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Urzędzie Gminy Iwanowice. Wartość podpisanej umowy to **13.530 zł brutto**.
- ⇒ Dostawa i wdrożenie SIDAS EZD zintegrowanego z platformą ePUAP i BIP oraz systemami dziedzinnymi. Wartość podpisanej umowy to **14.760 zł brutto**.
- ⇒ Przygotowanie nowych e-usług na ePUAP z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Słomnikach. Wartość podpisanej umowy to **9.840 zł brutto**.
- ⇒ Uruchomienie integracji wraz z Korelacją Systemy Informatyczne. Wartość umowy to **8.200 zł brutto**.

Dodatkowo pod koniec października 2017 roku zostały podpisane 2 umowy na przygotowanie nowych e-usług na ePUAP z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Łączna wartość tych umów to **15.990 zł**.

Podsumowując, listopad 2017 obfitował w podpisanie wielu nowych umów o łącznej wartości **2.000.610,19 zł brutto**.

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2017



REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH

Poprzez intensywne działania handlowe oraz realizację wdrożeń, Grupa sukcesywnie zwiększa wartość przychodów z tytułu zamówień kontraktowych. W listopadzie 2017 udało się dokonać częściowych odbiorów prac, zrealizować i zafakturować wiele szkoleń co przełożyło się na wygenerowane w tym miesiącu przychody ze sprzedaży. W listopadzie 2017, podobnie jak w poprzednich miesiącach, Grupa koncentrowała się głównie na działaniach wdrożeniowych oraz szkoleniowych.

SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH

Grupa sukcesywnie umacnia swoją pozycję w obszarze usług serwisowych. Listopad 2017 był kolejnym miesiącem, który przełożył się na umocnienie segmentu usług serwisowych w Grupie. W porównaniu do października 2017 przychody z tyt. usług serwisowych zmalały o 31% (wartość przychodów z tyt. usług serwisowych wyniosła w listopadzie 185.323,53 zł). W ujęciu narastającym, przychody ze sprzedaży z umów serwisowych Emitenta wzrosły w porównaniu do 11 m-cy 2016 roku o 857.448,99 zł, co stanowi 48% wzrost.

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA

Numer raportu	Data	Typ	Tytuł
RAPORTY EBI			
33/2017	14 listopada 2017	EBI	Raport miesięczny za październik 2017 r.
RAPORTY ESPI			
16/2017	30 listopada 2017	ESPI	Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
15/2017	17 listopada 2017	ESPI	Informacja o pozyskaniu znaczących zamówień przez Madkom SA

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Struktura finansowania nie uległa zmianie w stosunku do poprzednich okresów. Grupa MADKOM SA nadal finansuje się kredytem w rachunku bieżącym oraz pożyczkami od jednostek powiązanych. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzednich okresach zobowiązania finansowe. W listopadzie 2017 Grupa nie zaciągnęła dodatkowego finansowania, a spłata dotychczasowych zobowiązań finansowych odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

Listopad 2017 charakteryzował się intensywnymi pracami wdrożeniowymi i szkoleniowymi. Jednocześnie znaczna część prac została odebrana i zafakturowana. Dzięki temu wartość skonsolidowanych przychodów ogółem jest jedynie nieznacznie niższa niż w październiku 2017 (spadek wartości przychodów ogółem o ok. 9%). Najistotniejszą wartością przychodów są przychody z realizacji zamówień, które stanowią ponad 77% wartości skonsolidowanych przychodów. Prace prowadzone przez Emitenta wykonywane są zgodnie z zakładanymi harmonogramami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolejne zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w 2018 roku.

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2017

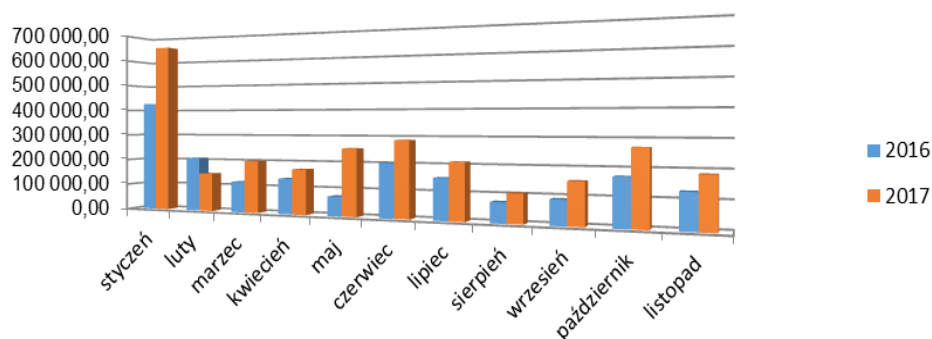


SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2017

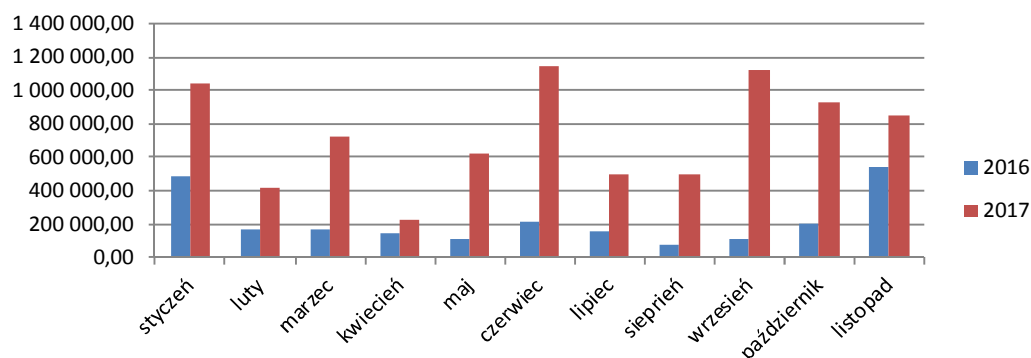
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	425 432,85	652 961,58	227 528,73	53%
luty	207 640,31	146 799,16	-60 841,15	-29%
marzec	117 953,26	199 894,95	81 941,69	69%
kwiecień	134 959,42	171 898,38	36 938,96	27%
maj	73 669,96	253 845,20	180 175,24	245%
czerwiec	202 628,69	286 773,42	84 144,73	42%
lipiec	152 577,70	210 719,68	58 141,98	38%
sierpień	73 861,75	105 709,57	31 847,82	43%
wrzesień	90 374,30	153 524,04	63 149,74	70%
październik	171 992,62	269 304,53	97 311,91	57%
listopad	128 214,19	185 323,53	57 109,34	45%
TOTAL	1 779 305,05	2 636 754,04	857 448,99	48%

CAŁKOWITE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	2016	2017	Zmiana	Zmiana %
styczeń	483 239,86	1 043 546,97	560 307,11	116%
luty	167 053,27	412 794,37	245 741,10	147%
marzec	166 205,96	719 200,43	552 994,47	333%
kwiecień	150 163,64	220 293,69	70 130,05	47%
maj	110 799,88	627 311,97	516 512,09	466%
czerwiec	216 093,66	1 147 961,66	931 868,00	431%
lipiec	160 385,16	495 278,46	334 893,30	209%
sierpień	82 954,54	493 267,24	410 312,70	495%
wrzesień	116 150,09	1 116 059,59	999 909,50	861%
październik	197 641,83	926 066,34	728 424,51	369%
listopad	537 845,39	845 221,17	307 375,78	57%
TOTAL	2 388 533,28	8 047 001,89	5 658 468,61	237%

Przychody ze sprzedaży usług serwisowych



Przychody ze sprzedaży towarów i usług



Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług za 11 miesięcy jest prawie 3 krotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Na wzrost przychodów miała wpływ wyższa wartość przychodów z realizacji kontraktów. Rok 2016 charakteryzował się dużym spowolnieniem oraz brakiem istotnych zamówień, a Grupa generowała przychody w głównej mierze z umów serwisowych (prawie 80% przychodów miesięcznych w 2016 to przychody z tyt. świadczenia usług serwisowych). Zostało to zrekompensowane w ostatnim kwartale 2016 roku, kiedy to pozyskano wiele znaczących zamówień, dzięki którym Grupa MADKOM jest w stanie przedstawić bardzo dobre wyniki finansowe w 2017 roku. Jest to tym bardziej widoczne w listopadzie, gdyż to właśnie listopad był bardzo dobrym okresem, gdzie Spółka pozyskała i zafakturowała dużo prac.

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2017



ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH ZA LISTOPAD 2017

Wartość przychodów z tytułu usług serwisowych za 11 miesięcy 2017 wyniosła 2.636.754,04 zł, z czego w samym listopadzie 2017 Grupa wygenerowała przychody rzędu 185.323,53 zł. Tym samym Grupa jest na dobrej drodze, aby znacząco zwiększyć przychody z tego tytułu w 2017 roku. Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM w listopadzie 2017.

W listopadzie 2017 podobnie jak w poprzednich miesiącach (październiku, wrześniu) 2017 Grupa najwyższe przychody wygenerowała z tytułu realizowanych kontraktów (ponad 80% wartości skonsolidowanych przychodów we wrześniu oraz 70% wartości w październiku).

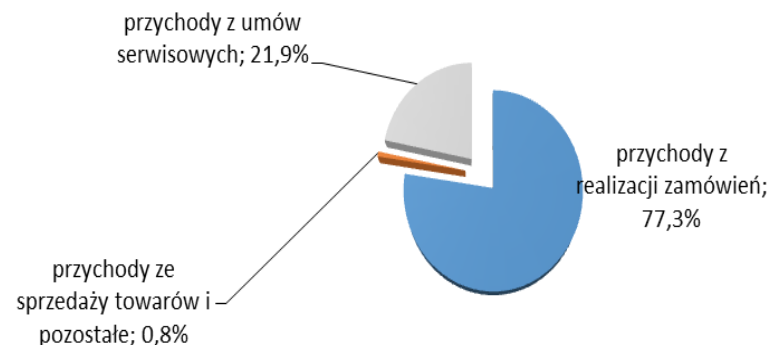
Listopad 2017 to kolejny miesiąc, w którym Grupa MADKOM sukcesywnie zwiększała wartość swoich przychodów, pozostając jednocześnie na stabilnym poziomie kosztów operacyjnych. Jedyne wahania kosztów spowodowane są kosztami podwykonawców Grupy. Wartość przychodów ze sprzedaży usług oraz towarów w ujęciu skonsolidowanym wyniosła w listopadzie 2017 845.221,17 zł. Już na koniec I półrocza wartość przychodów przekroczyła przychody z tytułu zrealizowanych usług z całego 2016 roku.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

MADKOM SA
Centrala w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98
81—451 Gdynia
Tel. 58 712 60 20
Email: inwestor@madkom.pl

MADKOM SA
Oddział w Krakowie
Ul. Przemysłowa 12
30—701 Kraków
Tel. 58 712 60 20

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy MADKOM listopad 2017



Przychody serwisowe wciąż stanowią istotną część portfela MADKOM SA. W listopadzie 2017, podobnie jak w październiku stanowią one nieco ponad 20% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.