

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX

SPÓŁKA AKCYJNA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z
MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

WARSZAWA, 09 LISTOPADA 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX	12
III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	13
IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	20
VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2011	30
VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.	43

ELEMENTY SKÓRCZONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Po trzech kwartałach 2011 roku Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix wypracowała zysk netto w wysokości 4,3 mln zł, a w samym trzecim kwartale zysk netto wyniósł 2,8 mln zł. Wyniki są lepsze w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Poprawia się rentowność sprzedaży usług w Grupie i wynosi obecnie ponad 30%.

W trzech pierwszych kwartałach 2011 Grupa Infovide-Matrix odnotowała znaczne wzrosty sprzedaży w energetyce i bankowości. W energetyce przychody z usług (narastająco w 2011) są większe o 73% r/r, w bankowości wzrost wynosi 43% r/r. O dobrych wynikach w w/w branżach zdecydowały m.in. nowe projekty rozpoczęte w II kwartale oraz kontynuacja prac w czołowych instytucjach energetycznych i bankach w Polsce, w tym dla Raiffeisen Bank Polska, PGNiG, PSE Operator.

Infovide-Matrix utrzymuje mocną pozycję w telekomunikacji i administracji publicznej. Na tych rynkach pracując dla wieloletnich kluczowych klientów, po trzech kwartałach br. Grupa osiągnęła odpowiednio 42,5 mln zł oraz 19,1 mln zł przychodów z usług. Projekty realizowane były m.in. dla operatorów telekomunikacyjnych Polkomtel SA, PTC ERA, TP SA, Cyfrowy Polsat oraz instytucji publicznych m.in. dla MSWiA, GUS, GUGiK, ZUS, KRUS oraz nowego klienta Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z którym rozpoczęto współpracę w II kwartale 2011.

Dobre wyniki osiągnęły po trzech kwartałach 2011 roku spółki zależne Grupy. Zysk netto CTPartners wyniósł 1,3 mln zł, co stanowi wzrost o 23% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Z kolei DahliaMatic Sp. z o.o. zamknęła 3 kwartały wynikiem netto na poziomie 2,6 mln zł, czyli większym o 29% od wypracowanego w zeszłym roku.

Infovide-Matrix, na podstawie aneksu do umowy inwestycyjnej (z dnia 30.06.2008 r), podpisanego 28 września 2011, nabyła dodatkowe udziały w DahliaMatic Sp. z o.o., zwiększając tym samym udział w kapitale zakładowym spółki oraz w głosach z 75% do 93,66 %.

Poziom kontraktacji usług Infovide-Matrix SA na 2011 rok wynosi po trzech kwartałach 2011 119,2 mln zł i jest wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego i energetycznego.

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
I	Przychody ze sprzedaży	129 782	131 559	32 114	32 868
II	Zysk z działalności kontynuowanej	6 730	5 998	1 665	1 498
III	Zysk brutto	6 733	2 921	1 666	730
IV	Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominującej	4 350	103	1 076	26
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-20 773	-5 289	-5 140	-1 321
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-793	-4 607	-196	-1 151
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-5 183	-4 648	-1 282	-1 161
VIII	Środki pieniężne netto	-26 749	-14 544	-6 619	-3 634
IX	Aktywa razem	221 606	280 218*	50 237	70 757*
X	Zobowiązania i rezerwy	35 762	95 052*	8 107	24 001*
XI	Kapitał własny	181 910	185 166*	41 238	46 756*
XII	Kapitał akcyjny	1 183	1 183*	268	299*
XIII	Liczba akcji	11 834 881	11 834 881	11 834 881	11 834 881

*dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego

Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku.
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem.

W okresie objętym sprawozdaniem kursy EURO przedstawiały się następująco:

Okres	Kurs średni z 9/12 miesięcy	Kurs na ostatni dzień kwartału/roku
1 stycznia 2011 – 30 września 2011	4,0413	4,4112
1 stycznia 2010 – 30 września 2010	4,0027	3,9870
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010	4,0044	3,9603

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix jest Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51.

Infovide-Matrix S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (do 31 grudnia 2005 roku XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000122829. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lipca 2002 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Infovide-Matrix jest:

- **Infovide-Matrix S.A.** – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z; sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z;
- **CTPartners S.A.** – działalność szkoleniowa; pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
- **IMX tow.** – działalność w zakresie informatyki (działalność na terenie Ukrainy)
- **one2tribe Sp. z o.o.** – działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10;
- **Axial Sp. z o.o.** (dawniej Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.) – działalność w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. PKD 72.19.Z;
- **DahliaMatic Sp. z o.o.** (od 16 września 2008 roku) – działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;
- **UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej** – działalność w zakresie oprogramowania PKD 62.01.Z oraz doradztwo w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;

Podmiot dominujący Infovide-Matrix S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej żadnego innego podmiotu. Należy jednak zaznaczyć, iż spółka Well.com Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu posiada 4 550 617 akcji Infovide-Matrix S.A. stanowiących 38,45% w kapitale zakładowym i uprawniających do 38,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Grupa sporządziła skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej dla okresu bieżącego i porównywalnego. Okresem porównywalnym jest okres:

- w przypadku Sprawozdania z Sytuacji Finansowej stan na 30 czerwca 2011 roku, stan na 31 grudnia 2010 roku oraz stan na 30 września 2010 roku,
- w przypadku Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych jest okres od 1 stycznia do 30 września 2010 roku,
- w przypadku Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym jest okres 9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku oraz okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.) na mocy art. 45 ust. 1 c Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.02.76.694 z późn. zm.) w dniu 11 lipca 2006 roku podjęło decyzję, iż sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

W jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Infovide-Matrix S.A. za III kwartał 2011 roku prezentuje dane w układzie: 3 miesiące roku 2011 – od 1 lipca do 30 września 2011 roku i dane porównywalne za 3 miesiące roku 2010 – od 1 lipca do 30 września 2010 roku.

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z MSSF/MSR lub polityką rachunkowości opartą na Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku i wydanyymi Krajowymi Standardami Rachunkowości. Spółka zagraniczna IMX tow. prowadzi księgi zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na Ukrainie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i polityką rachunkowości spółki dominującej.

Polityka (zasady) rachunkowości zastosowana do sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została przedstawiona w raporcie rocznym Spółki za 2010 rok. Nie nastąpiły zmiany w stosowaniu polityki rachunkowości w stosunku do opublikowanej w raporcie rocznym za 2010 rok.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ ZMIANY W III KWARTALE 2011 ROKU

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Jan Maciejewicz	Prezes Zarządu	od 01.06.2010 r.
Boris Stokalski-Dzierzykraj	Wiceprezes Zarządu	od 20.11.2006 r.
Jacek Królik	Wiceprezes Zarządu	od 01.10.2000 r.
Jarosław Plisz	Członek Zarządu	od 01.01.2011 r.

W III kwartale 2011 roku nie zaistniały żadne zmiany w składzie Zarządu Infovide-Matrix S.A.

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiątka	Przewodniczący Rady	od 16.11.2010 r.
Piotr Płoszajski	Wiceprzewodniczący Rady	od 14.06.2007 r.
Marcin Gorazda	Sekretarz Rady	od 20.11.2006 r.
Mieczysław Puławski	Członek Rady	od 20.11.2006 r.
Beata Chmielewska	Członek Rady	od 20.11.2006 r.

W III kwartale 2011 roku nie zaistniały żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.

WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI

Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień przekazania raportu:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Well.com Holding Gm-bH	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 327	15,85%	1 876 327	15,85%
Jacek Królik	1 891 794	15,98%	1 891 794	15,98%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,68%	790 928	6,68%

* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.

W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku tj. od 12 maja 2011 roku do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 09 listopada 2011 roku, Spółka nie

otrzymała zawiadomienia o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.

Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień 30 września 2011 roku wynosił 1 183 488,10 zł i dzielił się na 11 834 881 akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:

- 2.660.000 akcji serii A,
- 940.000 akcji serii B,
- 686.000 akcji serii C,
- 754.000 akcji serii D,
- 231.000 akcji serii E,
- 5.263.881 akcji serii F,
- 1.300.000 akcji serii G,
- do 360.000 akcji serii H – warunkowe podwyższenie

W dniu 30 stycznia 2008 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru w dniu 24 stycznia 2008 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Infovide-Matrix S.A. dokonanego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Infovide-Matrix S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 360 000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda celem wydania akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego. W latach 2007-2010 Kryterium Sukcesu Programu Motywacyjnego, określone w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, nie zostało spełnione i Spółka nie dokonała emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia nie więcej niż 360.000 akcji serii H. Wobec powyższego akcje serii H wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nie zostały wydane przez Zarząd.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI INFOVIDE-MATRIX S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

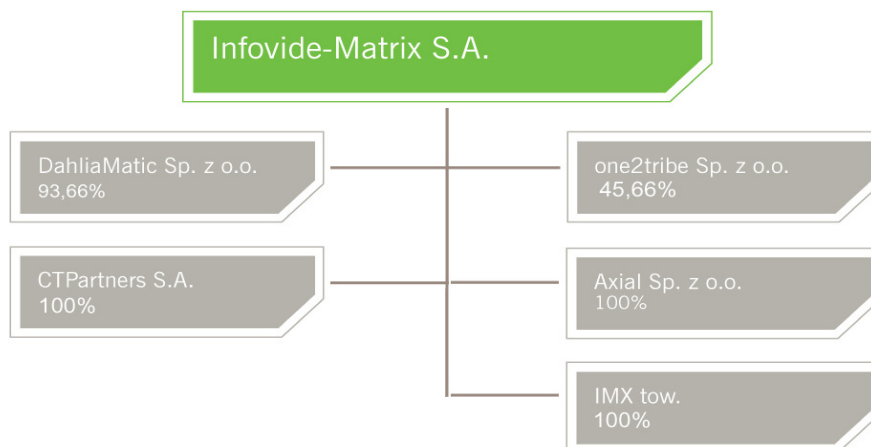
Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba opcji
Osoby zarządzające		
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 327	nie posiada
Jacek Królik	1 891 794	nie posiada
Jarosław Plisz	94 772	nie posiada
Osoby nadzorujące		
Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiąłka*	4 550 617	nie posiada
*Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH		

W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku tj. od 12 maja 2011 roku do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 09 listopada 2011 roku, Spółka nie otrzymała zawiadomienia o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix S.A.



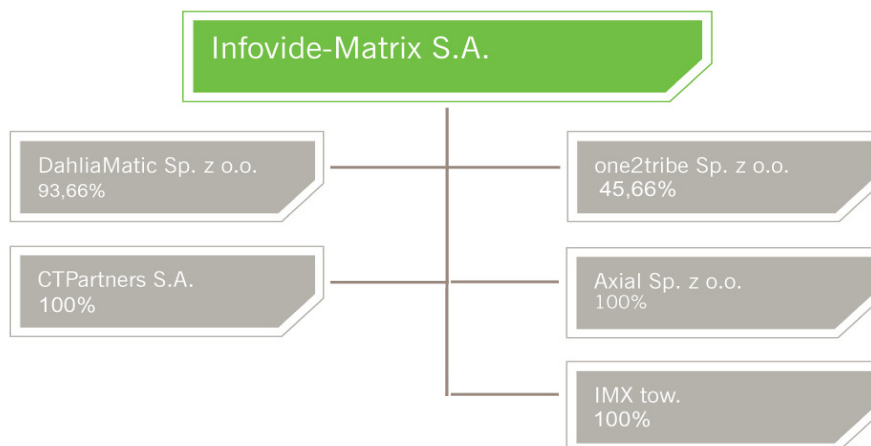
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień publikacji raportu:

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
one2tribe Sp. z o.o.	Reguły	działalność związana z informatyką	45,66 %	stowarzyszona	praw własności
UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Wrocław	działalność związana z informatyką	20 %	stowarzyszona	praw własności
IMX tow.	Ukraina	działalność związana z informatyką	100%	zależna	pełna
CTPartners S.A.	Warszawa	działalność związana z informatyką, szkolenia	100%	zależna	pełna
Axial Sp. z o.o.	Warszawa	prowadzenie prac badawczo-rozwojowych	100%	zależna	pełna
DahliaMatic Sp. z o. o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	93,66%*	zależna	pełna

* W dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży udziałów DahliaMatic Sp. z o.o. Na mocy w/w umów Spółka nabyła 50 udziałów spółki DahliaMatic sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i cenie 8 000 zł, tj. łącznej wartości nominalnej 25 000 zł i łącznej cenie 400 000 zł. Powyższe umowy zostały zawarte pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów spółki DahliaMatic Sp. z o.o. przez pozostałych wspólników spółki. Pozostali wspólnicy złożyli oświadczenia o nieskorzystaniu z tegoż prawa. Wobec powyższego, liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi 261 udziałów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach wzrósł z 75% do 93,66 %. Udział DahliaMatic Sp. z o.o. w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 został rozliczony na podstawie udziału w wysokości 60,18%, a za okres od 1 kwietnia 2011 do 30 września 2011 został rozliczony na podstawie dotychczasowego udziału – 75%.

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix S.A.



Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 września 2011 roku:

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
one2tribe Sp. z o.o.	Reguły	działalność związana z informatyką	45,66 %	stowarzyszona	praw własności
UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Wrocław	działalność związana z informatyką	20 %	stowarzyszona	praw własności
IMX tow.	Ukraina	działalność związana z informatyką	100%	zależna	pełna
CTPartners S.A.	Warszawa	działalność związana z informatyką, szkolenia	100%	zależna	pełna
Axial Sp. z o.o.	Warszawa	prowadzenie prac badawczo-rozwojowych	100%	zależna	pełna
DahliaMatic Sp. z o.o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	93,66%*	zależna	pełna

* W dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży udziałów DahliaMatic Sp. z o.o. Na mocy w/w umów Spółka nabyła 50 udziałów spółki DahliaMatic sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i cenie 8 000 zł, tj. łącznej wartości nominalnej 25 000 zł i łącznej cenie 400 000 zł. Powyższe umowy zostały zawarte pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów spółki DahliaMatic Sp. z o.o. przez pozostałych wspólników spółki. Pozostali wspólnicy złożyli oświadczenia o nieskorzystaniu z tegoż prawa. Wobec powyższego, liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi 261 udziałów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach wzrósł z 75% do 93,66 %. Udział DahliaMatic Sp. z o.o. w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 został rozliczony na podstawie udziału w wysokości 60,18%, a za okres od 1 kwietnia 2011 do 30 września 2011 został rozliczony na podstawie dotychczasowego udziału – 75%.

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 wrze- śnia 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2010 roku
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	47 063	129 782	43 644	131 559
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	38 359	114 286	42 983	118 175
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 704	15 496	661	13 384
Koszt własny sprzedaży	33 897	93 695	30 867	97 923
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	25 626	79 618	30 277	86 104
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 271	14 077	590	11 819
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	13 166	36 087	12 777	33 636
Koszty sprzedaży i marketingu	4 699	14 027	4 265	12 297
Koszty ogólnego zarządu	4 643	15 196	5 175	15 044
Pozostałe przychody operacyjne	59	149	48	137
Pozostałe koszty operacyjne	39	283	371	434
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	3 844	6 730	3 014	5 998
Przychody finansowe	161	416	8	65
Koszty finansowe	110	413	2702	3 142
Zysk/strata brutto	3 895	6 733	320	2 921
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	817	1 526	603	1 222
Zysk/strata netto z działalności gospodarczej	3 078	5 207	-283	1 699
Zysk/strata z wyceny metodą praw własności	47	-164	-246	-606
Zysk strata netto za rok obrotowy	3 125	5 043	-529	1 093
Przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	2 838	4 350	-680	103
Akcjonariuszom mniejszościowym	287	693	151	990
Zysk netto przypadający na akcję				
podstawowy z zysku netto	0,24	0,37	-0,06	0,01
rozwodniony z zysku netto	0,24	0,36	-0,05	0,01

Średnia ważona liczba akcji zwykłych, przyjęta jako średnia ważona liczby akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu - w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku 11 834 881 szt.

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczono poprzez podzielenie zysku, który przypada na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (licznik), przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (mianownik) występujących w ciągu danego okresu.

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję obliczono przy uwzględnieniu warunkowego podwyższenia akcji serii H 360.000; zatem w liczniku znalazł się zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej, a w mianowniku średnia ważona liczba rozwodnionych akcji zwykłych 12 194 881 szt.

III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)	150 896	151 376	152 383	150 145
Rzeczowe aktywa trwałe	3 051	3 553	3 589	3 302
Wartość firmy	141 295	141 295	141 295	141 295
Wartości niematerialne	2 339	1 913	2 506	2 818
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	729	682	893	855
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 459	3 912	4 077	1 852
Pozostałe aktywa trwałe	23	21	23	23
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	70 710	64 299	127 835	67 696
Zapasy	3 297	1 856	1 606	7 113
Należności z tytułu dostaw i usług	31 280	21 292	79 117	33 829
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	27 705	22 524	9 232	17 825
Należności budżetowe	78	64	961	667
Pozostałe należności	905	1 488	2 186	1 483
Rozliczenia międzyokresowe	3 454	3 772	3 493	3 875
Inne aktywa finansowe	50	50	550	746
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	3 941	13 253	30 690	2 158
SUMA AKTYWÓW	221 606	215 675	280 218	217 841

w tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
PASYWA				
Kapitał własny ogółem, w tym:	185 844	183 130	185 166	181 910
- kapitał jednostki dominującej	185 477	181 970	182 338	179 374
- udziały niekontrolujące	367	1 160	2 828	2 536
Kapitał akcyjny	1 183	1 183	1 183	1 183
Kapitał zapasowy (agio)	140 175	140 175	140 175	140 175
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 727	48 727	46 867	46 867
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	-7 837	-8 506	-9 282	-9 196
Kapitał z tytułu różnic kursowych	-55	-55	-54	-54
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 066	-1 066	225	296
Zysk netto z bieżącego okresu	4 350	1 512	4 803	103
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	-1 579	0
Udziały niekontrolujące	367	1 160	2 828	2 536
Zobowiązania długoterminowe	1 119	1 255	1 432	1 189
Rezerwy długoterminowe	313	313	313	282
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	83	0	139
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	723	859	1 119	768
Zobowiązania krótkoterminowe	34 643	31 290	93 620	34 742
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	1 779	523	538	2 833
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 898	6 913	50 520	8 890
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	3 942	4 142	11 172	2 036
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 060	15 900	16 420	13 283
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	93	84	3 579	0
Inne zobowiązania budżetowe	2 898	3 191	8 676	4 263
Pozostałe zobowiązania	897	504	2 616	3 387
Rezerwy	16	16	16	13
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	60	17	83	37
SUMA PASYWÓW	221 606	215 675	280 218	217 841

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2011 ro- ku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2011 ro- ku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	2 838	4 350	-680	103
Korekty razem	-13 130	-25 123	3 100	-5 392
(Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-47	164	246	606
(Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach mniejszościowych	287	693	151	990
Amortyzacja	849	2 738	808	2 387
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	85	154	80	202
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-83	-159	2 508	2 472
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-1 440	-1 690	-568	-6 330
Zmiana stanu należności	-14 610	31 863	1 168	31 493
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 509	-55 076	-8 285	-37 356
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-160	-1 025	6 416	2 487
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	817	1 526	598	1 222
Podatek dochodowy zapłacony	-337	-4 311	-17	-3 568
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek powiązanych	0	0	0	0
Inne korekty	0	164	-5	2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-10 292	-20 773	2 420	-5 289
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	21	674	647	1 012
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	140	45	279
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	534	2	3
- w jednostkach powiązanych	0	534	2	3
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	500	0	0
odsetki	0	34	2	3
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0

odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	600	730
Wydatki	129	1 467	2 305	5 619
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	109	1 442	51	377
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	20	25	1 104	3 462
- w jednostkach powiązanych	20	25	1 104	3 462
nabycie aktywów finansowych	20	25	1 104	3 462
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	1 150	1 780
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-108	-793	-1 658	-4 607
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	1 255	1 255	2 252	0
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	1 255	1 255	2 252	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	167	6 438	3 750	4 648
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	4 365	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 559	3 550	4 129
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spląty kredytów i pożyczek	0	0	0	48
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	132	410	95	267
Odsetki	35	104	105	204
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 088	-5 183	-1 498	-4 648
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-9 312	-26 749	-736	-14 544
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 312	-26 749	-736	-14 544
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	13 253	30 690	2 894	16 702
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 941	3 941	2 158	2 158
o ograniczonej możliwości dysponowania	95	133	300	300

V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał	Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	Kapitał z tytułu różnic kursowych	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Odpis z zysku netto	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	1 183	140 175	46 867	-9 282	-54	225	4 803	-1 579	182 338	2 828	185 166
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	1 860	0	0	-1 860	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0	0	0	-1 183	0	0	-1 183	-375	-1 558
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	644	0	0	0	0	644	-1 080	-436
Umorzenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	801	0	-1 472	0	0	-671	-1 699	-2 370
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	4 803	-4 803	1 579	1 579	0	1 579
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350	693	5 043
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	-1 579	0	0	-1 579	0	-1 579
Na dzień 30 września 2011 roku	1 183	140 175	48 727	-7 837	-55	-1 066	4 350	0	185 477	367	185 844

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał	Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	Kapitał z tytułu różnic kursowych	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Odpis z zysku netto	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2010 roku	1 183	140 175	38 400	-5 658	-54	455	12 894	-1 035	186 360	2 468	188 828
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	8 467	0	0	-8 467	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0	0	0	-3 551	0	0	-3 551	-579	-4 130
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	-3 624	0	-71	0	-1 579	-5 274	-602	-5 876
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	12 894	-12 894	1 035	1 035	0	1 035
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0		4 803	0	4 803	1 541	6 344
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	-1 035	0	0	-1 035	0	-1 035
Na dzień 31 grudnia 2010 roku	1 183	140 175	46 867	-9 282	-54	225	4 803	-1 579	182 338	2 828	185 166

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał	Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	Kapitał z tytułu różnic kursowych	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Odpis z zysku netto	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2010 roku	1 183	140 175	38 400	-5 658	-54	455	12 894	-1 035	186 360	2 468	188 828
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	8 467	0	0	-8 467	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0	0	0	-3 551	0	0	-3 551	-579	-4 130
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej				-3 538					-3 538	-343	-3 881
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	12 894	-12 894	1 035	1 035	0	1 035
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0		103	0	103	990	1 093
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	-1 035	0	0	-1 035	0	-1 035
Na dzień 30 września 2010 roku	1 183	140 175	46 867	-9 196	-54	296	103	0	179 374	2 536	181 910

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Wszystkie Jednostki Grupy Kapitałowej objęte konsolidacją prowadzą działalność w zakresie sprzedaży systemów informatycznych, konsultingu informatycznego, szkoleń z zakresu informatyki i sprzedaży towarów oraz oprogramowania związanego z informatyką, całość określana jest jako „segment IT”.

VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – STRUKTURA RZECZOWA

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Przychody ze sprzedaży produktów i usług				
Telekomunikacja	12 674	42 461	20 217	51 271
Bankowość	8 507	24 384	5 587	17 091
Administracja Publiczna	7 290	19 109	5 492	19 397
Przemysł	860	2 744	995	5 832
Media	936	1 938	1 547	4 474
SLT	204	840	521	893
Energetyka	3 660	11 541	4 111	6 666
Ubezpieczenia	1 449	3 826	1 398	4 357
Handel i dystrybucja (FMCG)	663	936	59	207
Inne	2 116	6 507	3 056	7 987
Razem	38 359	114 286	42 983	118 175
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
Sprzęt komputerowy	5 851	6 022	17	221
Oprogramowanie	2 831	9 408	634	13 031
Publikacje	22	66	10	132
Razem	8 704	15 496	661	13 384

Przychody za sprzedaży usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix za III kwartał 2011 roku stanowią 82% przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 33% stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego, 22% do sektora bankowości oraz 19% do administracji publicznej. Sprzedaż licencji i sprzętu komputerowego związana jest bezpośrednio z realizowanymi projektami dla klientów Grupy.

2. KOSZTY OPERACYJNE WEDŁUG TYPÓW KOSZTÓW

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Zużycie materiałów i energii	453	1 323	526	1 568
Usługi obce	16 423	51 438	20 981	57 664
Wynagrodzenia	13 727	42 150	13 806	41 820
Świadczenia na rzecz pracowników	1 722	8 043	1 908	8 202
Amortyzacja	849	2 738	808	2 387
Podatki i opłaty	126	327	123	397
Podróże służbowe	341	1 083	316	984

Pozostałe	1 382	1 877	472	915
Razem	35 023	108 979	38 940	113 937
Zmiana stanu produktów	-55	-138	777	-492
Koszty sprzedaży	4 699	14 027	4 265	12 297
Koszty ogólnego zarządu	4 643	15 196	5 175	15 044
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 626	79 618	30 277	86 104

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Odszkodowania i niewykorzystane składki	0	3	2	15
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	62	41	76
Spisane zobowiązania	35	41	0	4
Pozostałe	14	43	5	42
Razem	59	149	48	137

4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Spisane należności	0	2	27	46
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	6	0	0
Darowizny przekazane	30	90	60	85
Likwidacja środków trwałych	0	7	0	8
Odpis aktualizujący należności	0	166	280	280
Pozostałe koszty operacyjne	9	12	4	15
Razem	39	283	371	434

5. PRZYCHODY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Przychody finansowe z tyt. odsetek	30	235	8	65
Przychody z tytułu odsetek od lokat długoterminowych	0	0	0	0
Różnice kursowe	131	131	0	0
Pozostałe przychody finansowe	0	50	0	0
Razem	161	416	8	65

6. KOSZTY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Koszty odsetek od kredytów banko- wych	20	52	76	192
Pozostałe odsetki	1	20	1	33
Opłaty i prowizje bankowe	28	79	24	59
Koszty finansowe z tytułu umów le- asingu finansowego	31	100	28	60
Różnice kursowe	7	43	16	218
Pozostałe koszty finansowe	23	119	8	25
Aktualizacja wartości aktywów fi- nansowych – Utilis IT	0	0	2 549	2 549
Rozliczenie/wycena spółki one2tribe	0	0	0	6
Razem	110	413	2 702	3 142

7. PODATEK DOCHODOWY

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku
Podatek dochodowy bieżący	365	825	100	392
Podatek dochodowy odroczoney	452	701	503	830
Razem podatek dochodowy	817	1 526	603	1 222

8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

Spółka Dominująca nie zaprzestała żadnego z prowadzonych rodzajów ani obszarów działalności.

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

tys. zł	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biu- rowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2011 roku (net- to)	438	2 350	464	285	16	3 553
Zwiększenie stanu	0	59	1	11	0	71
Zmniejszenie stanu	163	302	49	43	16	573
Na dzień 30 września 2011 roku (netto)	275	2 107	416	253	0	3 051

tys. zł

	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwa- łe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2010 roku (netto)	1 033	1 542	588	521	0	3 684
Zwiększenie stanu	0	1 568	208	7	0	1 783
Zmniejszenie stanu	156	1 272	270	180	0	1 878
Na dzień 31 grudnia 2010 roku (netto)	877	1 838	526	348	0	3 589

tys. zł

	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwa- łe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2010 roku (netto)	959	1 661	640	432	0	3 692
Zwiększenie stanu	0	34	9	4	0	47
Zmniejszenie stanu	36	292	66	43	0	437
Na dzień 30 września 2010 roku (netto)	923	1 403	583	393	0	3 302

10. OPIS ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA RZECZOWYCH AKTYWACH TRWAŁYCH

Aktywa trwałe nie były przedmiotem zabezpieczeń.

11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

tys. zł

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2011 roku (netto)	1 277	141 295	636	118 452
Zwiększenie stanu	681	0	43	1405
Zmniejszenie stanu	196	0	102	979
Na dzień 30 września 2011 roku (netto)	1 762	141 295	577	118 878

tys. zł

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2010 roku (netto)	2 212	141 295	1 503	145 010
Zwiększenie stanu	254	0	62	316
Zmniejszenie stanu	810	0	715	1 525
Na dzień 31 grudnia 2010 roku (netto)	1 656	141 295	850	143 801

tys. zł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2010 roku (netto)	2 037	141 295	1 152	144 484
Zwiększenie stanu	0	0	12	12
Zmniejszenie stanu	209	0	174	383
Na dzień 30 września 2010 roku (netto)	1 828	141 295	990	144 113

12. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

W roku 2011 nie nastąpiło prawne połączenie Infovide-Matrix S.A. z inną spółką.

13. OPIS ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Wartości niematerialne i prawne nie były przedmiotem zabezpieczeń.

14. RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Na dzień 30 września 2011 roku nie wystąpiły składniki rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży.

15. ZAPASY

tys. zł	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Materiały	64	67	83	130
Towary	3 233	1 789	1 523	6 983
Razem zapasy	3 297	1 856	1 606	7 113

Na zapasy nie był tworzony odpis aktualizujący; wszystkie są wycenione w cenie nabycia.

16. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

tys. zł	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)	31 582,00	21 594	79 253	34 253
<i>Od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0
<i>Od jednostek pozostałych</i>	31 582	21 594	79 253	34 253
Należności z wyceny bilansowej długo-terminowych kontraktów IT	27 705	22 524	9 232	17 825
Odpis aktualizujący należności	-302	-302	-136	-424
Razem należności	58 985	43 816	88 349	51 654

17. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Należności budżetowe	78	64	961	667
Wpłacone kaucje i wadia	858	1 280	1 995	1 400
Inne należności	47	208	191	83
ZFŚS	0	0	0	0
Środki pieniężne ZFŚS	269	147	132	190
Zobowiązania z tytułu ZFŚS	269	147	132	190
Rozliczenia międzyokresowe	3 454	3 772	3 493	3 875
Koszty wstępne projektów	146	141	217	194
Koszty projektów inwestycyjnych	163	789	611	598
Licencje na oprogramowanie	163	135	282	131
Koszty usług wsparcia	2 216	1 944	1 553	1 551
Koszty przygotowania do nabycia spółki	82	45	77	77
Koszty opracowania strategii	265	299	365	853
Pozostałe koszty rozliczane w czasie	419	419	388	471
Razem pozostałe należności i rozliczenia	4 437	5 324	6 640	6 025

Spółka kompensuje aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów Spółki. W związku z powyższym, saldo netto wynosi 0.

18. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Środki pieniężne w banku i w kasie	3 210	12 285	14 826	1 369
Lokaty krótkoterminowe	598	968	15 864	489
Depozyt na zabezpieczenie kredytu/gwarancji	133	0	0	300
Opłacony, niezarejestrowany kapitał one2tribe	0	0	0	196
Udzielone pożyczki	50	50	550	550
Lokaty długoterminowe	0	0	0	0
Razem	3 991	13 303	31 240	2 904

Środki o ograniczonej możliwości dysponowania w bieżącym okresie sprawozdawczym stanowią depozyty pieniężne złożone przez Spółkę dominującą i Spółkę zależną na zabezpieczenie gwarancji bankowych.

19. KAPITAŁY WŁASNE

Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień 30 września 2011 roku wynosił 1 183 488,10 zł i dzielił się na 11 834 881 akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:

- 2.660.000 akcji serii A,
- 940.000 akcji serii B,
- 686.000 akcji serii C,
- 754.000 akcji serii D,
- 231.000 akcji serii E,
- 5.263.881 akcji serii F,
- 1.300.000 akcji serii G,
- do 360.000 akcji serii H – warunkowe podwyższenie

W dniu 30 stycznia 2008 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru w dniu 24 stycznia 2008 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Infovide-Matrix S.A. dokonanego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Infovide-Matrix S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 360 000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, celem wydania akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego. W latach 2007-2010 Kryterium Sukcesu Programu Motywacyjnego, określone w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, nie zostało spełnione i Spółka nie dokonała emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia nie więcej niż 360.000 akcji serii H. Wobec powyższego akcje serii H wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nie zostały wydane przez Zarząd.

Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień 30 września 2011 roku:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Well.com Holding GmbH	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 327	15,85%	1 876 327	15,85%
Jacek Królik	1 891 794	15,98%	1 891 794	15,98%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,68%	790 928	6,68%

* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.

20. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI

Jednostka dominująca Infovide-Matrix S.A. i spółki grupy korzystają z kredytów w rachunkach bieżących, będących zabezpieczeniem płynności finansowej, i linii gwarancyjnych. Poszczególne spółki grupy mają zaciągnięte następujące zobowiązania finansowe:

Infovide-Matrix S.A.:

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana na dzień 30 września 2011
Linia kredytowa wielozadaniowa	Deutsche Bank PBC S.A.	30.12.2011	6 000 tys. zł w tym: ▪ 1 000 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 5 000 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym	▪ 0 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 0 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Bank Polska S.A.	15.10.2011	5 500 tys. zł	▪ 3 816 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 0 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym
Linia kredytowa wielozadaniowa	HSBC Bank Polska S.A.	29.08.2012	6 000 tys. zł	▪ 1 687 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 1 255 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym

one2tribe Sp. z o.o.:

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana na dzień 30 września 2011
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank PBC S.A.	31.12.2011	450 tys. zł	65 tys. zł

Poręczenie to zabezpieczone jest weksłami in blanco Członków Zarządu one2tribe Sp. z o.o.

Infovide-Matrix S.A. udzieliło pożyczki one2tribe S.A. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IŻ/10/116 z 15-09-2010 r. (aneksowana 12.03.2011, 30.05.2011, 30.09.2011), termin płatności pożyczki do 31.12.2011 r., oprocentowanie 12% w stosunku rocznym.

DahliaMatic Sp. z o.o.:

W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca zawarła 11.08.2011 (aneksowana 30.09.2011) umowę pożyczki z Dahliamatic Sp. z o.o. na kwotę 2,5 mln zł. Termin spłaty został wyznaczony na 31.10.2011. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 10 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki.

21. AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁY ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 lipca*	7 322	3 593	5 251
Zwiększenia	957	6 251	1 134
Zmniejszenia	388	5 655	1 668
Stan na 30 września*	7 891	4 189	4 717
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 lipca*	3 493	1 050	3 035
Zwiększenia	1 022	111	2 828
Zmniejszenia	0	1 049	2 859
Stan na 30 września*	4 515	112	3 004
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym	3 459	4 077	1 852
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowe- go ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym	83	0	139

*stan na 1 lipca i 30 września dla porównywanego okresu 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ze sobą kompensowane w ramach jednego podmiotu gospodarczego, istnieje wówczas tytuł prawny uprawniający do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Spółki Grupy Kapitałowej nie tworzyły aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu powstałych lub rozliczanych strat z lat poprzednich.

Wypłata przez Spółkę z Grupy Kapitałowej dywidendy dla akcjonariuszy nie powoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego po stronie spółek.

22. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

tys. zł	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grud- nia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 898	6 913	50 520	8 890
Zobowiązania z tytułu wyceny kon- traktów	3 942	4 142	11 172	2 036
Zobowiązania publiczno-prawne	2 991	3 275	12 255	4 263
Podatek VAT	1 440	1 386	7 396	2 789
Podatek dochodowy od osób prawnych	93	84	3 579	0
Podatek zryczałtowany u źródła	1	1	2	2
Podatek dochodowy od osób fizycznych	257	207	286	210

Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 162	1 560	960	1 191
Pozostałe	38	37	32	71
Razem zobowiązania	15 831	14 330	73 947	15 189

23. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Zobowiązania kapitałowe (z tyt. dywidendy)	426	426	426	426
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozliczeń z pracownikami	3	34	16	25
Zobowiązanie finansowe	24	44	24	2 936
Zobowiązanie z tyt. zapłaty za udziały w sp. zależnej	400	0	0	0
Zobowiązania z tyt. umowy umorzenia udziałów	0	0	1 995	0
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	44	0	0	0
Zobowiązania pozostałe	0	0	155	0
Razem pozostałe zobowiązania	897	504	2 616	3 387

24. REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Rezerwa na świadczenia pracownicze	329	329	329	295
Długoterminowe	313	313	313	282
Krótkoterminowe	16	16	16	13
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 060	15 900	16 420	13 283
Koszty zmiennych składników wynagrodzeń	3 002	3 022	4 517	3 111
Koszty niewykorzystanych urlopów	1 999	2 583	2 142	1 941
Koszty realizacji projektów	10 952	10 213	9 420	8 154
Pozostałe	107	82	341	77
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	60	17	83	37
Serwis, wsparcie, szkolenia	60	17	83	37

VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2011

1. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZDARZENIA W III KWARTALE 2011 ROKU

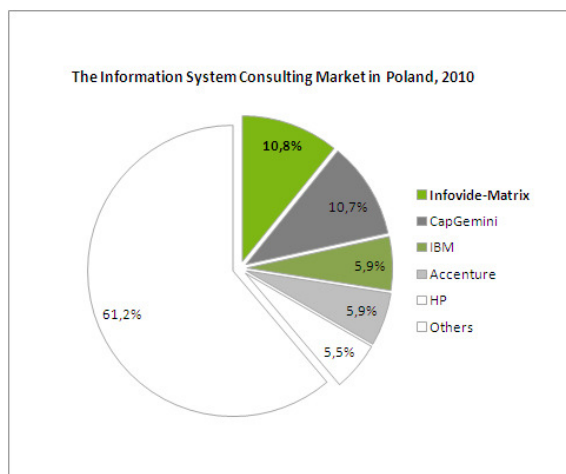
Zwiększenie udziałów Infovide-Matrix w DahliaMatic do 94%

W dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. W wykonaniu zobowiązań Aneksu, podpisano dwie warunkowe umowy sprzedaży udziałów DahliaMatic Sp. z o.o., na mocy których Infovide-Matrix S.A. nabyło 50 udziałów DahliaMatic Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i cenie 8 000 zł, tj. łącznej wartości nominalnej 25 000 zł i łącznej cenie 400 000 zł. Wobec powyższego, liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi obecnie 261. Procentowy udział Infovide-Matrix w kapitale zakładowym spółki oraz w głosach wzrósł z 75% do 93,66%.

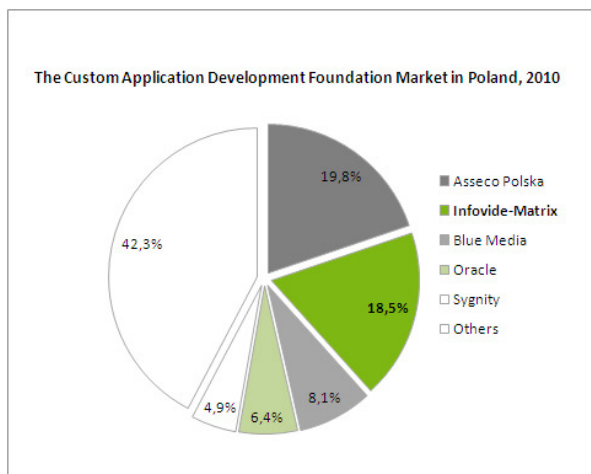
Infovide-Matrix po raz kolejny w ścisłej czołówce polskiego rynku konsultingu IT i rozwiązań IT na zamówienie (wg najnowszego raportu IDC) (05.09.2011)

Jak wynika z najnowszego raportu IDC dotyczącego analizy sektora dostawców usług IT w Polsce, Infovide-Matrix zajęło pierwsze miejsce w kategorii usług konsultingu IT (Information System Consulting) i zarazem drugie w kategorii rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). Jednocześnie Spółka plasuje się w pierwszej dziesiątce dostawców usług IT w Polsce. Jest to kolejny – już czwarty z kolei raport IDC opisujący polski sektor usług IT, w którym Infovide-Matrix zajęło tak wysokie pozycje w rankingach.

Raport firmy IDC corocznie dokonuje analizy polskiego rynku pod kątem udziałów w wybranych segmentach rynku IT. Zgodnie z danymi przedstawionymi w najnowszej publikacji IDC, udział Infovide-Matrix w rynku usług konsultingu IT wyniósł 10,8%, plasując spółkę na szczycie rankingu.



Wysoką drugą pozycję Infovide-Matrix uzyskało również w kategorii rozwiązań informatycznych na zamówienie. Spółka może pochwalić się około 5% wzrostem rdr oraz 18,5 % udziałem w rynku (15,3% w ubiegłym roku). Większe udziały raportuje jedynie Asseco Polska, które w 2010 r. połączyło się z ABG.



W ogólnym zestawieniu największych firm z sektora dostawców usług IT w Polsce, Infovide-Matrix znalazło się w pierwszej dziesiątce, z przychodami w wysokości 57,10 mln USD.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Działalność operacyjna

W ramach **podstawowej działalności** w III kwartale 2011 Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach.

W branżach niepublicznych, w których działa Spółka, prezentujemy jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów.

W **sektorze administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację szeregu znaczących projektów doradczych i wdrożeniowych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty Spółka realizuje w MSWiA, GUS, GUGiK, ZUS, KRUS.

W III kwartale 2011 Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Prowadzone prace doradczo-konsultingowe dotyczą budowy systemu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Wartość podpisanych umów to 5 mln zł. netto.

W dalszym ciągu realizowane były także prace doradczo-konsultingowe w ramach konsorcjum Grupy Kapitałowej (Infovide-Matrix S.A. i DahliaMatic Sp. z o.o) związane z budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją portalu GEOPORTAL 2. Projekt jest realizowany na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Finansowanie przedsięwzięcia będzie możliwe dzięki funduszom europejskim w ramach POIG 2007-2013. Wartość kontraktu wynosi ponad 4,5 mln zł. netto.

Głównym celem projektu GEOPORTAL 2 jest upowszechnienie korzystania z informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

Infovide-Matrix wspiera także Główny Urząd Geodezji i Kartografii w realizacji projektów GB-DOT i TERYT 2 w zakresie: doradztwa merytoryczno-technicznego, zarządzania oraz pomocy prawnej.

W sektorze telekomunikacyjnym Infovide-Matrix S.A. realizowała projekty dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych Polkomtel S.A., Grupa TP S.A., PTC, P4, Cyfrowy Polsat. Realizowane projekty dotyczyły kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarów: systemy bilingowe, platformy integracyjne i portalowe, hurtownie danych, rozwiązania CRM oraz systemy wspierające wypełnienie obowiązków związanych z rozporządzeniami UKE. Spółka rozbudowywała swoje kompetencje w zakresie rozwiązań klasy Order Management, platform usług konwergentnych opartych o IN (sieci inteligentne Intelligent Network) i IMS (IP Multimedia Subsystem) oraz rozwiązań z obszaru Revenue Assurance i Revenue Recognition.

Jednym z ważniejszych projektów realizowanych w trzecim kwartale 2011 jest wdrożenie procesów order management, którego celem jest wsparcie programu budowy nowej jakości usług świadczonych dla klientów operatora.

W sektorze ubezpieczeniowym dla jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowych Infovide-Matrix wspiera regionalny projekt wdrożenia systemu likwidacji szkód w obszarze realizacji wymogów informacyjnych i raportowych polskiego otoczenia regulacyjnego. W tej samej firmie ubezpieczeniowej realizowane jest wdrożenie systemu do obsługi sieci sprzedaży. Trwa również wdrożenie hurtowni danych i systemu MIS (Management Information System) dla grupy.

U innego z największych polskich ubezpieczycieli realizowany jest projekt integrujący główny system polisowy z aplikacją „front-end”. Projekt wspiera informatycznie restrukturyzację sieci sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

Oprócz kontynuowanych projektów, w trzecim kwartale 2011 Spółka pozyskała także zlecenie od jednej z firm ubezpieczeniowych należącej do dużej międzynarodowej grupy kapitałowej, na wdrożenie rozwiązania w obszarze infrastruktury raportowej dla potrzeb dyrektywy Solwency II.

W sektorze bankowym po trzech kwartałach 2011 r. Infovide-Matrix osiągnęła 43% wzrost przychodów ze sprzedaży r/r. Spółka konsekwentnie realizuje strategię wzrostu opartą o rozwiązania umożliwiające kompleksową obsługę procesów biznesowych banku, w szczególności w obszarach automatyzacji procesów bankowych i bankowości elektronicznej.

W trzecim kwartale 2011, po udanej rozbudowie internetowego systemu transakcyjnego dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) w Raiffeisen Bank Polska, konsultanci Infovide-Matrix przystąpili do prac związanych z ujednoliceniem logowania do różnych systemów dla użytkownika korzystającego z kanałów elektronicznych. Infovide-Matrix jest jednym z dostawców współpracujących w ramach tego projektu. W tym samym banku rozpoczęło się również wdrożenie nowego, innowacyjnego systemu zakładania lokat prezentującego niespotykane dotąd podejście do zachęcania ludzi do inwestycji.

Sukcesem zakończyło się 15-miesięczne wdrożenie platformy procesowej pod automatyzację procesów kredytowych dla jednego z największych banków w Polsce. W kolejnym banku Infovide-Matrix pomyślnie zrealizowała wdrożenie finansowej hurtowni danych. W tej samej instytucji rozpoczęła się realizacja projektu budowy i wdrożenia systemu informacji zarządczej (MIS) wspierającego pracę w obszarze bankowości biznesowej i korporacyjnej banku.

W kolejnej instytucji trwa rozwój funkcjonalny i wsparcie serwisowe systemu zarządzania dokumentacją kredytową.

W trzecim kwartale 2011 rozpoczął się również projekt u jednego z polskich banków, w obszarze dotyczącym klientów detalicznych. Realizowany jest system monitorowania i obsługi procesu zapobiegania procederowi prania brudnych pieniędzy w oparciu o hurtownię danych o klientach i transakcjach detalicznych (zgodnie z wymaganiami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W ramach projektu przygotowywane są 3 części systemu: tematyczna hurtownia danych zbierająca i udostępniająca dane o klientach i transakcjach poszczególnych klientów, raporty zarządcze (w technologii Business Object), za pomocą których wykrywane są nieprawidłowości, oraz system typu workflow obsługujący proces wykrywania i obsługi zidentyfikowanych zdarzeń, dedykowany dla managementu i analityków obsługujących alerty.

W **sektorze energetycznym** w trzecim kwartale 2011 Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację projektów w PGNiG. Zakończono wdrożenia funkcjonalności SAP SD i SAP MM, związanych z obsługą procesów sprzedaży, w tym zaopatrzenia i magazynów.

U tego samego klienta trwało również wdrożenie systemu kontroingu inwestycji w oparciu o technologię Oracle Hyperion.

Dla PSE Operator S.A. rozpoczęto modyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP w celu dostosowania systemu do obsługi mechanizmu wymiany danych z systemem OPTIest obsługującym Obiektowe Księgi Majątkowe.

W **sektorze przemysłowym** Infovide-Matrix S.A. realizowała głównie kontrakty związane z wdrożeniem systemów ERP. Rozpoczęto nowy projekt w Classen-Pol rozszerzający funkcjonalność systemu SAP o zagadnienia transportowe.

Z kolei dla PKN Orlen przeprowadzono audyt systemu Oracle eBS w Rafinerii Możejki.

Dla tego samego klienta został wykonany system zarządzania kartami charakterystyk substancji chemicznych. Prowadzono również prace analityczne w zakresie rozwoju rozwiązań BI w koncernie.

DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM

Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje z ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudny zmagania z chorobą nowotworową, kierując się przesłaniem „poszerzamy granice możliwości”.

Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców. W trzecim kwartale 2011 r. Fundacja zrealizowała m.in. w ramach AKCJI LATO obóz żeglarski na Mazurach, a także wyjazdy dla chorych dzieci i ich rodziców na Jurę Krakowsko-Częstochowską i do Karpacza.

Podopieczni Fundacji wzięli również udział w Międzynarodowych Igrzyskach Zwycięzców w Moskwie. Na tych wyjątkowych zawodach sportowych spotkało się 300 dzieci z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Polski, Litwy, Rumunii, Turcji, Czech i Węgier. Polskę reprezentowała grupa 25 chorych dzieci z Górnego i Dolnego Śląska.

We wrześniu 2011 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego: Społeczeństwo Informacyjne w Polsce - "Siećpospolita" w ramach cyklu Forum Debaty Publicznej - Społeczeństwo Obywatelskie. Podczas konferencji, w ramach pokazów osiągnięć teleinformatycznych, Dyrektor Biura Fundacji Aneta Klimek-Jędryka zaprezentowała ogólnopolski projekt: "Kinect - innowacja w rehabilitacji" – przykład efektywnej współpracy organizacji pozarządowej, biznesu i sektora publicznej służby zdrowia w obszarze innowacyjnego zastosowania nowych technologii.

Iskierka kontynuowała również projekt „Z Toyotą w Świat”, którego celem jest realizacja wymarzonych podróży podopiecznych Fundacji.

W trzecim kwartale 2011 miała również miejsce wyprawa „**Explore Apolobamba 2011**” wspierana przez Infovide-Matrix S.A.. Polscy alpinści zdobyli trzy szczyty w dolinie Huancasayani, w tym dwa dotąd nieodkryte wierzchołki. Obecnie przygotowywany jest raport zawierający nazwy nowozdobytých szczytów w The American Alpine Journal.

Celem wyprawy była eksploracja rejonu północnej części pasma górskiego Cordillera Apolobamba, usytuowanego na granicy Boliwii i Peru około 200 km na północ od jeziora Titicaca. Jest to obszar wyjątkowo słabo poznany – spośród kilkudziesięciu szczytów dostępnych z doliny Huancasayani niespełna połowa nie widziała człowieka. Infovide-Matrix było jednym ze sponsorów wyprawy w ramach projektów i inicjatyw związanych z eksploracją trudno dostępnych miejsc i pokonywaniem ludzkich ograniczeń.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

W III kwartale 2011 roku Spółka dominująca prowadziła bieżącą działalność finansową związaną z zabezpieczeniem źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych i bieżących.

W okresie sprawozdawczym 17 sierpnia 2011 Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z HSBC Bank Polska S.A., który przedłuża okres obowiązywania o kolejny rok.

W III kwartale 2011 nie występowały zdarzenia gospodarcze, w których Spółka musiałaby zawierać kontrakty walutowe.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Umorzenie akcji własnych przez CTPartners S.A.

W dniu 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CTPartners S.A. m.in. podjęło uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, nabytych przez CTPartners S.A. na podstawie umowy nabycia akcji własnych celem ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego CTPartners S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umorzyło 600 akcji imiennych własnych oraz dokonało obniżenia kapitału zakładowego Spółki CTPartners S.A. w drodze umorzenia o kwotę 60 000 zł, to jest z kwoty 676 200 zł do kwoty 616 200 zł.

Wobec powyższego, po zarejestrowaniu powyższych zmian w sądzie rejestrowym w dniu 10 czerwca 2011 roku, Spółka Infovide-Matrix S.A. posiadająca 6 162 akcji spółki CTPartners S.A. posiada 100% udział w kapitale zakładowym, uprawniający do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej i nabycie udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o

W dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży udziałów DahliaMatic Sp. z o.o. Na mocy w/w umów Spółka nabyła 50 udziałów spółki DahliaMatic sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i cenie 8 000 zł, tj. łącznej wartości nominalnej 25 000 zł i łącznej cenie 400 000 zł. Powyższe umowy zostały zawarte pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów spółki DahliaMatic Sp. z o.o. przez pozostałych wspólników spółki. Pozostali wspólnicy złożyli oświadczenia o nieskorzystaniu z tegoż prawa. Wobec powyższego, liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi 261 udziałów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach wzrósł z 75% do 93,66 %.

2. PODSTAWOWE DANE SPÓŁEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM (JEDNOSTKI ZALEŻNE) I WYCENIONYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

tys. zł

Spółka	Przychody ze sprzedaży*	Zysk/(strata) netto*
IMX tow.	0	-1
CTPartners S.A	10 797	1 311
one2tribe Sp. z o.o.	2 454	-359
Axial Sp. z o.o.	0	-4
DahliaMatic Sp. z o.o.	20 020	2 559
Utilis IT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej**	486	-246

* dane spółek przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych w 2011 roku

** dane Spółki Utilis IT za okres od 01-01-2011 r. do 31.08.2011 r., Spółka dominująca nie otrzymała danych na dzień 30.09.2011 r.

3. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, W KTÓRYM SPÓŁKA DOMINUJĄCA JEST WSPÓLNIKIEM

W okresie sprawozdawczym Spółka Dominująca nie była wspólnikiem wspólnych przedsięwzięć.

4. WARUNKI TRANSAKCI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Grupa Kapitałowa stosuje pomiędzy podmiotami powiązanymi ceny rynkowe. W stosunku do podmiotów powiązanych nie są stosowane specjalne warunki płatności oraz kredyty kupieckie.

5. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Sprzedaż oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku (w okresie powiązania); należności i zobowiązania na dzień 30 września 2011 roku:

tys. zł

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Infovide-Matrix S.A.	1 674	1 249	456	95
CTPartners S.A.	112	1 545	19	456
one2tribe Sp. z o.o.	69	0	3	0
DahliaMatic Sp. z o.o.	1 068	129	73	0
Axial Sp. z o.o.	0	0	0	0
IMX tow.	0	0	0	0
Utilis IT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0	0	0	0

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczyły głównie prowadzonych szkoleń, warsztatów, konsultacji. Transakcje powyższe dotyczyły głównie podwykonawstwa w projektach, prowadzonych szkoleń, warsztatów, konsultacji i refaktur kosztów.

Należności od podmiotów powiązanych nie są zagrożone spłatą, nie zostały również zabezpieczone.

Do 30 września 2011 Spółka Infovide-Matrix S.A. udzieliła pożyczek spółkom na warunkach rynkowych:

- zależnej DahliaMatic Sp. z o.o. w kwocie 2 500 tys. zł. Termin spłaty został wyznaczony na 31 października 2011 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 10% w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki.
- stowarzyszonej one2tribe Sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł. Termin spłaty pożyczki został wyznaczony na 31 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12% w stosunku rocznym

Spółka Dominująca nie zawarła jednej ani wielu transakcji z podmiotami powiązanymi które byłyby pojedynczo lub łącznie istotne i byłyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

6. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE 2011 ROKU

Nie zaistniały żadne zdarzenia mające znaczny wpływ na wyniki finansowe III kwartału 2011 roku.

7. SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Działalność Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix charakteryzuje się sezonowością przychodów, szczególnie w zakresie sprzedaży towarów i oprogramowania obcego. Sezonowość wyników finansowych jest zbliżona do tej, jaka występowała w latach poprzednich i jest charakterystyczna dla spółek branży IT.

8. PROGRAM OPCJI MANAGERSKICH DLA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KADRY MENEDŻERSKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX

Aktualnie nie istnieje program opcji managerskich dla kluczowych członków kadry Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

9. INFORMACJA O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W prezentowanym okresie III kwartału 2011 roku Infovide-Matrix S.A. nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Maksymalny kurs akcji Infovide-Matrix S.A. w III kwartale 2011 roku odnotowany został 1 lipca 2011 roku i wyniósł 11,55 zł. Minimalny kurs akcji w tym okresie wyniósł 7,95 zł w dniu 11 sierpnia 2011 roku.

10. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W dniu 21 kwietnia 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 i postanowiło o podziale zysku za rok obrotowy 2010 w wysokości 3 043 248,73 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 1 183 488,10 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy),
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie 1 859 760,63 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).

Uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwota dywidendy oznaczała jej wypłatę w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki, bowiem dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 11 834 881 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 12 maja 2011 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 maja 2011 roku.

Wobec powyższego dywidenda została wypłacona w dniu 30 maja 2011 roku wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Spółki na dzień 12 maja 2011 roku.

11. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM MOGĄCE W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

Nie zaistniały żadne zdarzenia mogące mieć znaczny wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

12. INFORMACJE O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWACH WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

W jednostce dominującej Infovide-Matrix S.A. stan zobowiązań warunkowych na kolejne dni bilansowe przedstawiał się następująco:

tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	450	450	450
- udzielonych gwarancji i poręczeń	450	450	450
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	19 747	24 157	25 742
udzielonych linii kredytowych w banku	9 000	13 000	15 000
udzielonych linii gwarancyjnych w banku	8 500	8 500	8 000
otrzymanych linii faktoringowych	0	0	0
zawartych umów leasingowych	1 247	1 657	1 742
umów handlowych	1 000	1 000	1 000

13. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW PRZEZ ZARZĄD

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2011.

14. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE INFOVIDE-MATRIX

Brak postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących:

- Postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych,
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

15. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTÓW, POŻYCZKI LUB GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca ani jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki i nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Spółka Dominująca w poprzednich okresach sprawozdawczych udzieliła poręczenia do kwoty 450 tys. zł spółce stowarzyszonej one2tribe Sp. z o.o.

16. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE I NALEŻNE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.

W Jednostce Dominującej wypłacono następujące wynagrodzenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

tys. zł

	okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 roku	okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku	okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 roku
Zarząd	1 495	1 483	1 113
Rada Nadzorcza	10	237,5	52,5

17. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku.

18. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ INFOVIDE-MATRIX S.A.

W III kwartale 2011 roku nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione w niniejszym skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym.

19. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 września 2011 roku przedstawiało się następująco (łącznie ze spółkami stowarzyszonymi):

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
Zarząd Jednostki Dominującej i Jednostek Grupy**	11	9	12
Konsultanci biznesowi	185	204	230
Konsultanci techniczni i Programiści	199	202	256
Sprzedaż i Marketing	46	43	42
Działy wsparcia*	77	70	73
Razem	518	528	613
- w tym Kadra Kierownicza	42	38	48

* Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży, Dział Personalny.

** Zarządy Spółek pełnią funkcje na podstawie umów cywilno-prawnych

20. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE INFOVIDE-MATRIX S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

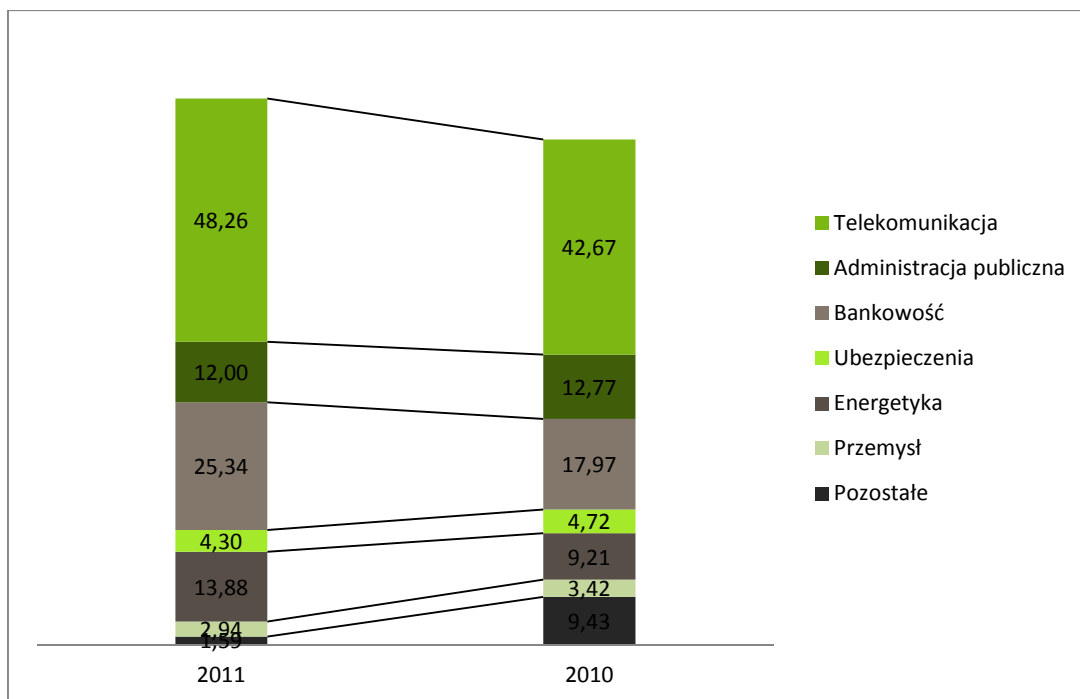
▪ Zwiększenie udziałów Infovide-Matrix w DahliaMatic do 94%

Infovide-Matrix, na podstawie aneksu do umowy inwestycyjnej (z dnia 30.06.2008 r), podpisanego 28 września 2011, nabyła dodatkowe udziały w DahliaMatic, zwiększając tym samym udział w kapitale zakładowym spółki oraz w głosach z 75% do 93,66 %.

DahliaMatic świadczy usługi doradcze, wdrożeniowe i utrzymaniowe w zakresie zastosowań rozwiązań IT w biznesie, w oparciu o technologię Oracle. Jest jednym z 3 największych partnerów wdrożeniowych Oracle eBS w Polsce. Spółka zatrudnia ponad 60 ekspertów w obszarze zastosowania technologii Oracle w biznesie. Realizuje projekty dla największych firm i instytucji publicznych m.in. ARiMR, Ministerstwo Finansów, Komenda Główna Policji, Możejki (GK Or-len). DahliaMatic wyróżnia się wysoką efektywnością usług, rokrocznie osiąga dobre wyniki finansowe – po 3 kwartałach 2011 zysk netto spółki wyniósł 2,6 mln zł.

▪ Backlog kontraktów na 2011 i 2012

Poziom kontraktacji usług Infovide-Matrix S.A. na 2011 rok wynosi po trzech kwartałach 2011 119,2 mln zł i jest nieco wyższy w porównaniu do stanu notowanego w ubiegłym roku.



Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego i energetyki. Znaczny wzrost, w porównaniu do stanu z ub. roku, notowany jest w poziomie kontraktacji w sektorze energetycznym – 65%, i finansowym (bankowość i ubezpieczenia) – 30%.

21. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE INFOVIDE-MATRIX S.A.

W III kwartale 2011 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze Spółki Infovide-Matrix S.A., w tym wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności.

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

SPORZĄDZONA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.

WARSZAWA, 09 LISTOPADA 2011 ROKU

VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE INFOVIDE-MATRIX S.A.

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2011 ro- ku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2010 ro- ku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2010 ro- ku
I	Przychody ze sprzedaży	101 876	109 966	25 209	27 473
II	Zysk z działalności kontynuowanej	1 888	2 410	467	602
III	Zysk brutto	3 035	266	751	66
IV	Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 457	-271	608	-68
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-20 342	-4 048	-5 033	-1 011
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 864	-3 744	-461	-935
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-443	-4 069	-110	-1 017
VIII	Środki pieniężne netto	-22 649	-11 861	-5 604	-2 963
IX	Aktywa razem	223 573	269 442*	50 683	68 036*
X	Zobowiązania i rezerwy	31 031	78 174*	7 035	19 739*
XI	Kapitał własny	192 542	191 268*	43 648	48 296*
XII	Kapitał akcyjny	1 183	1 183*	268	299*
XIII	Liczba akcji	11 834 881	11 834 881	11 834 881	11 834 881

*dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego

Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku.
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem

W okresie objętym sprawozdaniem kursy EURO przedstawiały się następująco:

Okres	Kurs średni z 9/12 miesiący	Kurs na ostatni dzień kwartału/roku
1 stycznia 2011 – 30 września 2011	4,0413	4,4112
1 stycznia 2010 – 30 września 2010	4,0027	3,9870
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010	4,0044	3,9603

PODSTAWY SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Infovide-Matrix S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.) na mocy art. 45 ust. 1 c Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.02.76.694 z późn. zm.) w dniu 11 lipca 2006 roku podjęło decyzję, iż sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie kwartalne jako skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu biegłego rewidenta.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 wrze- śnia 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 wrze- śnia 2010 roku
Przychody ze sprzedaży	35 808	101 876	39 107	109 966
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	30 863	95 523	38 494	102 671
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 945	6 353	613	7 295
Koszt własny sprzedaży	26 157	74 678	27 864	82 683
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	21 215	68 437	27 308	75 950
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 942	6 241	556	6 733
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	9 651	27 198	11 243	27 283
Koszty sprzedaży i marketingu	3 832	11 879	3 694	11 004
Koszty ogólnego zarządu	3 965	13 300	4 801	13 546
Pozostałe przychody operacyjne	68	145	46	104
Pozostałe koszty operacyjne	39	276	369	427
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	1 883	1 888	2 425	2 410
Przychody finansowe	153	1 504	2	919
Koszty finansowe	72	357	2 701	3 063
Zysk/strata brutto	1 964	3 035	-274	266
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	435	578	489	537
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	1 529	2 457	-763	-271

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011

w tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)	165 258	165 343	166 143	163 911
Rzeczowe aktywa trwałe	3 027	3 524	3 558	3 265
Wartość firmy	116 539	116 539	116 539	116 539
Wartości niematerialne	2 311	1 876	2 498	2 812
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	40 226	39 814	39 814	39 617
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	3 155	3 590	3 734	1 678
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	58 315	54 100	103 299	58 429
Zapasy	1 727	387	400	4 597
Należności z tytułu dostaw i usług	24 377	20 073	64 916	32 528
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	25 861	21 008	8 846	16 491
Należności budżetowe	63	17	951	14
Pozostałe należności	464	626	521	1 015
Rozliczenia międzyokresowe	1 927	2 306	2 890	2 689
Inne aktywa finansowe	2 320	50	550	746
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 576	9 633	24 225	349
SUMA AKTYWÓW	223 573	219 443	269 442	222 340

w tys. zł

	stan na 30 września 2011 roku	stan na 30 czerwca 2011 roku	stan na 31 grudnia 2010 roku	stan na 30 września 2010 roku
PASYWA				
Kapitał własny ogółem	192 542	191 013	191 268	187 954
Kapitał akcyjny	1 183	1 183	1 183	1 183
Kapitał zapasowy (agio)	140 175	140 175	140 175	140 175
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 727	48 727	46 867	46 867
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk netto z bieżącego okresu	2 457	928	3 043	-271
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	1 036	1 172	1 432	1 050
Rezerwy długoterminowe	313	313	313	282
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	723	859	1 119	768
Zobowiązania krótkoterminowe	29 995	27 258	76 742	33 336
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	1 779	523	538	2 833
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 632	5 329	38 705	8 479
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	3 661	3 753	11 014	1 951
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14 581	14 414	14 689	12 483
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	3 056	0
Inne zobowiązania budżetowe	2 475	2 752	8 116	4 202
Pozostałe zobowiązania	851	471	608	3 375
Rezerwy	16	16	16	13
SUMA PASYWÓW	223 573	219 443	269 442	222 340

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 września 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2010 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 września 2010 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	1 529	2 457	-763	-271
Korekty razem	-8 331	-22 860	3 906	-3 777
Amortyzacja	819	2 675	799	2 331
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35	-1 023	103	-679
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-48	-139	2 507	2 496
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-1 339	-1 327	-580	-3 988
Zmiana stanu należności	-9 043	24 468	-399	29 794
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	946	-45 210	-4 919	-33 894
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-136	174	5 908	2 858
Podatek dochodowy od zysku	435	578	489	537
Podatek dochodowy zapłacony	0	-3 056	0	-3 236
Inne korekty	0	0	-2	4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-6 802	-20 403	3 143	-4 048
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0			
Wpływy	252	8 058	646	4 326
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	116	44	252
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	231	7 942	2	884
- w jednostkach powiązanych	231	7 942	2	884
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	1 127	0	875
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	231	6 731	0	0
Odsetki	0	84	2	9
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	600	3 190
Wydatki	2 595	9 862	2 305	8 070
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	75	1 337	51	368

rzeczowych aktywów trwałych				
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	2 520	8 525	1 104	3 462
- w jednostkach powiązanych	2 520	8 525	1 104	3 462
nabycie aktywów finansowych	20	25	1 104	3 462
udzielone pożyczki długoterminowe	2 500	8 500	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	1 150	4 240
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 343	-1 804	-1 659	-3 744
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0			
Wpływy	1 255	1 255	2 252	0
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	1 255	1 255	2 252	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	167	1 697	3 750	4 069
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 183	3 550	3 550
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	48
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	132	410	95	267
Odsetki	35	104	105	204
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	1 088	-442	-1 498	-4 069
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-8 057	-22 649	-14	-11 861
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 057	-22 649	-14	-11 861
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	9 633	24 225	363	12 210
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 576	1 576	349	349
o ograniczonej możliwości dysponowania	55	93	0	0

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 RO- KU

w tys. zł	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	1 183	140 175	46 867	0	3 043	191 268
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	-1 183	-1 183
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	1 860	0	-1 860	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	2 457	2 457
Na dzień 30 września 2011 roku	1 183	140 175	48 727	0	2 457	192 542

w tys. zł	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2010 roku	1 183	140 175	38 400	0	12 018	191 776
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	-3 551	-3 551
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	8 467	0	-8 467	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	3 043	3 043
Na dzień 31 grudnia 2010 roku	1 183	140 175	46 867	0	3 043	191 268

w tys. zł	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2010 roku	1 183	140 175	38 400	0	12 018	191 776
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy	0	0	6	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	-3 551	-3 551
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	8 467	0	-8 467	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	-271	-271
Na dzień 30 września 2010 roku	1 183	140 175	46 867	0	-271	187 954

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

Jan Maciejewicz

Boris Stokalski-Dzierzykraj

Jacek Królik

Jarosław Plisz

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 09 listopada 2011 roku