

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX

SPÓŁKA AKCYJNA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z
MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

WARSZAWA, 14 MAJA 2015 ROKU

18

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU	10
III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	11
IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	13
V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	15
VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	18
VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE I KWARTAŁU 2015	29
VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.....	43

ELEMENTY SKÓRCZONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Przychody wypracowane przez Grupę Infovide-Matrix w I kwartale 2015 są o 14 % większe w porównaniu do osiągniętych w ubiegłym roku (przychody ze sprzedaży wyniosły 59 213 tys. zł).

Dobre wyniki wypracowała DahliaMatic Sp. z o.o., która zamknęła I kwartał wynikiem netto w wysokości 736 tys. zł, natomiast jej przychody wyniosły ponad 18 mln zł wobec 12 mln zł przed rokiem (wzrost 50 % r/r).

Poziom kontraktacji usług Infovide-Matrix S.A. na 2015 r. wynosił na koniec I kwartału 104,5 mln zł i jest o 2 % wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów bankowego, energetycznego oraz administracji publicznej.

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
I	Przychody ze sprzedaży	59 213	52 092	14 272	12 434
II	Zysk/Strata z działalności kontynuowanej	327	-346	79	-83
III	Zysk/Strata brutto	-165	-544	-40	-130
IV	Zysk/Strata netto akcjonariuszy jedn. dominującej	-221	-483	-53	-115
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 595	-17 036	-3 036	-4 066
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	79	-243	19	-58
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	11 374	16 717	2 741	3 990
VIII	Środki pieniężne netto	-1 142	-562	-275	-134
IX	Aktywa razem	284 384	278 534*	69 549	65 348*
X	Zobowiązania i rezerwy	98 432	92 355*	24 072	21 668*
XI	Kapitał własny	185 952	186 179*	45 476	43 680*
XII	Kapitał akcyjny	1 248	1 248*	1 248	293*
XIII	Liczba akcji	12 476 705	12 476 705	12 476 705	12 476 705

* 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 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 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 3/12 miesięcy	Kurs na ostatni dzień kwartału/roku
1 stycznia 2015 - 31 marca 2015	4,1489	4,0890
1 stycznia 2014 - 31 marca 2014	4,1894	4,1713
1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2014	4,1893	4,2623

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix jest Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2.

Infovide-Matrix S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 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;
- **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
- **Solver Sp. z o.o.** (od 16 listopada 2012 roku) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z

Podmiot dominujący Infovide-Matrix S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej żadnego innego podmiotu, gdyż żaden podmiot nie jest w stosunku do niego podmiotem dominującym. Należy jednak zaznaczyć, iż spółka Well.com Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu posiada 4.571.885 akcji Emitenta stanowiących 36,64% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnionych do 36,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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 31 grudnia 2014 roku oraz stan na 31 marca 2014 roku,
- w przypadku Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych jest okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku,
- w przypadku Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym jest okres 3 miesięcy od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku oraz okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 I kwartał 2015 roku prezentuje dane w układzie: 3 miesiące roku 2015 – od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku i dane porównywalne za 3 miesiące 2014 roku – od 1 stycznia do 31 marca 2014 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 wydanyimi 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 za 2014 rok Grupy. Nie nastąpiły zmiany w stosowaniu polityki rachunkowości w stosunku do opublikowanej w raporcie rocznym za 2014 rok.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ ZMIANY W I KWARTALE 2015 ROKU

ZARZĄD

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki dominującej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Boris Stokalski-Dzierzykraj	Prezes Zarządu	od 01.01.2012 r.
Jarosław Plisz	Wiceprezes Zarządu	od 01.01.2012 r.
Mariusz Nowak	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.
Michał Buda	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.

W I kwartale 2015 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki.

W dniu 23.02.2015 r. Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. udzielił prokury samoistnej Panu Bogumiłowi Kamińskiemu.

RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiałka	Przewodniczący Rady	od 16.11.2010 r.
Jacek Królik	Wiceprzewodniczący Rady	od 02.09.2014 r.
Marcin Gorazda	Sekretarz Rady	od 20.11.2006 r.
Tadeusz Winkowski	Członek Rady	od 14.05.2014 r.
Jacek Jakubowski	Członek Rady	od 20.11.2012 r.

W I kwartale 2015 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach Rady Nadzorczej Spółki.

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 GmbH	4 571 885	36,64%	4 571 885	36,64%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 706 456	13,68%	1 706 456	13,68%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,16%	1 891 792	15,16%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,34%	790 928	6,34%
Golville Trading Limited	641 824	5,14%	641 824	5,14%

* 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 III kwartał 2014 roku tj. od 12 listopada 2014 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 14 maja 2014 roku, Spółka nie otrzymała zawiadomień o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. wynosi 1 247 670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 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,
- 641.824 akcji serii H.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI INFOVIDE-MATRIX S.A. LUB UPRAWNIENÍ 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	1 706 456	nie posiada
Jarosław Plisz	94 722	nie posiada
Mariusz Nowak	11 000	nie posiada
Michał Buda*	687 659	nie posiada
Osoby nadzorujące		
Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiółka**	4 571 885	nie posiada
Jacek Królik***	1 891 792	nie posiada

* 641 824 akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited

** Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH

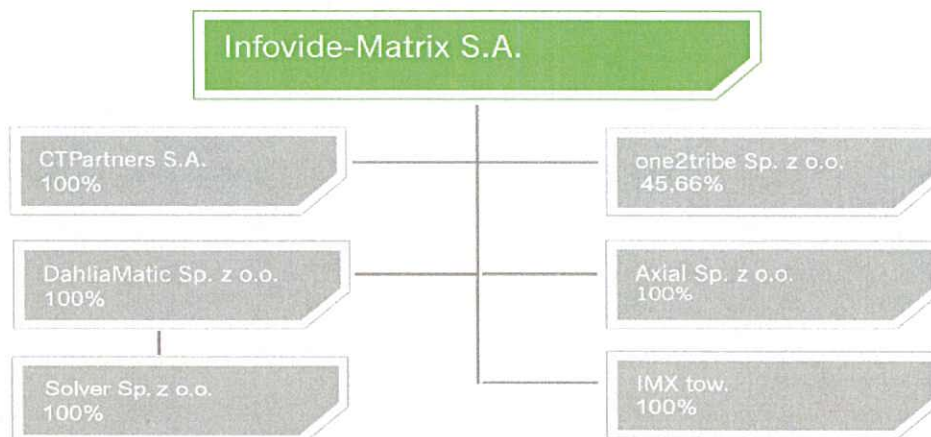
*** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited

W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za III kwartał 2014 roku tj. od 12 listopada 2014 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 14 maja 2015 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające:

- W dniu 25.11.2014 roku Spółka otrzymała 7 zawiadomień od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 6242 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 25 listopada 2014 roku raportem bieżącym nr 19/2014).
- W dniu 20.01.2015 roku Spółka otrzymała 14 zawiadomień od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 5465 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 20 stycznia 2015 roku raportem bieżącym nr 2/2015).
- W dniu 31 marca 2015 r. Spółka otrzymała 4 zawiadomienia od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 20000 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 31 marca 2015 roku raportem bieżącym nr 7/2015).
- W dniu 23 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała 2 zawiadomienia od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 5002 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 23 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 8/2015).

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 I DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix



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
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	100%	zależna	pełna
Solver Sp. z o. o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	100%	zależna	pełna

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	59 213	52 092
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	54 526	46 230
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 687	5 862
Koszt własny sprzedaży	50 059	43 343
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	45 606	37 679
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 453	5 664
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	9 154	8 749
Koszty sprzedaży i marketingu	4 293	4 351
Koszty ogólnego zarządu	4 156	4 727
Pozostałe przychody operacyjne	81	23
Pozostałe koszty operacyjne	459	40
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	327	-346
Przychody finansowe	40	30
Koszty finansowe	532	228
Zysk/strata brutto	-165	-544
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	66	-44
Zysk/strata netto z działalności gospodarczej	-231	-500
Pozostałe całkowite dochody netto	0	0
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	0	0
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-6	-8
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-6	-8
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0
Suma całkowitych dochodów	-237	-508
Suma całkowitych dochodów przypadająca:		
akcjonariuszom jednostki dominującej	-237	-508
udziałom niedającym kontroli	0	0
Zysk/strata z wyceny metodą praw własności	10	17

Zysk strata netto za rok obrotowy	-221	-483
Przypisany:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-221	-483
Akcjonariuszom nie kontrolującym	0	0
Zysk netto przypadający na akcję podstawowy z zysku netto	-0,02	-0,04

Średnia ważona liczba akcji zwykłych, przyjęta jako średnia ważona liczby akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu - w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku 12 476 705 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.

III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

w tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	153 136	153 367	153 302
Rzeczowe aktywa trwałe	3 525	3 726	3 741
Wartość firmy	142 800	142 800	142 800
Wartości niematerialne	418	437	571
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	453	443	437
Inne aktywa finansowe	0	0	300
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 940	5 921	5 213
Pozostałe aktywa trwałe	0	40	240
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	131 248	125 167	99 069
Zapasy	10 777	13 136	14 235
Należności z tytułu dostaw i usług	38 700	41 734	36 227
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	69 324	56 775	37 311
Należności z tytułu podatku dochodowego	52	10	634
Należności budżetowe	1 474	189	642
Pozostałe należności	1 149	2 713	1 292
Rozliczenia międzyokresowe	1 652	1 352	1 653
Inne aktywa finansowe	479	475	132
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	7 641	8 783	6 943
SUMA AKTYWÓW	284 384	278 534	252 371

w tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
PASYWA			
Kapitał własny ogółem, w tym:	185 952	186 179	183 920
- kapitał jednostki dominującej	185 952	186 179	183 920
- w tym kapitał akcjonariuszy nie kontrolujących	0	0	0
Kapitał akcyjny	1 248	1 248	1 248
Kapitał zapasowy (agio)	143 950	143 950	143 950
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 925	48 925	48 925
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	-14 067	-14 067	-14 067
Kapitał z tytułu różnic kursowych	-73	-67	-65
Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 190	4 411	4 412
Zysk netto z bieżącego okresu	-221	1 779	-483
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0
Udziały niekontrolujące	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	2 888	2 638	16 127
Rezerwy długoterminowe	624	624	460
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	1 064	814	15 667
Inne zobowiązania długoterminowe	1 200	1 200	0
Zobowiązania krótkoterminowe	95 544	89 717	52 324
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	48 658	36 922	9 203
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 218	21 505	19 828
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	5 350	7 916	3 950
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 615	14 967	17 005
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	415	0
Inne zobowiązania budżetowe	4 084	6 500	1 902
Pozostałe zobowiązania	422	367	309
Rezerwy	37	37	35
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 160	1 088	92
SUMA PASYWÓW	284 384	278 534	252 371

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-221	-483
Korekty razem	-12 374	-16 553
(Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-10	-17
(Zysk) strata netto akcjonariuszy niekontrolujących	0	0
Amortyzacja	420	473
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6	-8
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11	81
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	322	-8
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	2 359	-10 652
Zmiana stanu należności	-9 196	12 129
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 218	-19 856
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 420	2 215
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	66	-44
Podatek dochodowy zapłacony	-542	-863
Inne korekty	0	-3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-12 595	-17 036
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	308	1
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	304	1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	4	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
- w pozostałych jednostkach	4	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	229	244
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	229	244
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0

Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	79	-243
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	11 556	21 920
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	11 556	21 920
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	182	5 203
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	5 013
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	163	93
Odsetki	19	97
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 374	16 717
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-1 142	-562
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 142	-562
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	8 783	7 505
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 641	6 943
o ograniczonej możliwości dysponowania	170	108

V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	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 nie kontrolujące	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2015 roku	1 248	143 950	48 925	-14 067	-67	4 411	1 779	0	186 179	0	186 179
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	-6	0	0	0	-6	0	-6
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	1 779	-1 779	0	0	0	0
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	-221	0	-221	0	-221
Na dzień 31 marca 2015	1 248	143 950	48 925	-14 067	-73	6 190	-221	0	185 952	0	185 952

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	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 niekontrolujące	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-14 067	-57	7 204	-2 793	0	184 410	0	184 410
Podwyższenie kapitału zakładowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	-10	0	0	0	-10	0	-10
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	-2 793	2 793	0	0	0	0
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779		1 779
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 31 grudnia 2014	1 248	143 950	48 925	-14 067	-67	4 411	1 779	0	186 179	0	186 179

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	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 nie kontrolujące	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-14 067	-57	7 204	-2 793	0	184 410	0	184 410
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	-8	0	0	0	-8	0	-8
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	-2 793	2 793	0	0	0	0
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	-483	0	-483	0	-483
Na dzień 31 marca 2014	1 248	143 950	48 925	-14 067	-65	4 412	-483	0	183 920	0	183 920

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 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Przychody ze sprzedaży produktów i usług		
Telekomunikacja, media	5 706	6 122
Bankowość, finanse	12 535	10 651
Administracja Publiczna, SLT	6 631	5 873
Przemysł, energetyka	14 161	11 378
Szkolenia	1 303	1 534
Wsparcie technologiczne i pozostałe usługi		
Technologiczne	12 711	8 031
Inne	1 479	2 641
Razem	54 526	46 230
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Sprzęt komputerowy	1 940	5 187
Oprogramowanie	2 726	650
Publikacje	21	25
Razem	4 687	5 862

Przychody za sprzedaży usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix za I kwartał 2015 roku stanowią 92% przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 26% stanowiła sprzedaż do sektora przemysłu i energetyki, 23% wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne oraz 23% sprzedaż do sektora bankowość i finanse. 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 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Zużycie materiałów i energii	479	598
Usługi obce	33 757	28 157
Wynagrodzenia	14 761	13 145
Świadczenia na rzecz pracowników	3 840	3 541
Amortyzacja	420	473
Podatki i opłaty	88	181
Podróże służbowe	643	593
Pozostałe	67	69
Razem	54 055	46 757
Zmiana stanu produktów		0
Koszty sprzedaży	4 293	4 351
Koszty ogólnego zarządu	4 156	4 727
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45 606	37 679

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1
Odszkodowania i nie wykorzystane składki	14	2
Pozostałe	67	20
Razem	81	23

4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	321	0
Spisane należności	0	1
Darowizny przekazane	120	0
Pozostałe koszty operacyjne -podnajem	0	2
Odpis aktualizujący należności nieściągalne	0	30
Pozostałe koszty operacyjne	18	7
Razem	459	40

5. PRZYCHODY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Przychody finansowe z tyt. odsetek	24	29
Pozostałe przychody finansowe	16	1
Razem	40	30

6. KOSZTY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Koszty odsetek od kredytów bankowych	435	107
Pozostałe odsetki	12	15
Opłaty i prowizje bankowe od kredytów	35	59
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowe- go	20	17
Różnice kursowe	28	26
Pozostałe koszty finansowe	2	4
Razem	532	228

7. PODATEK DOCHODOWY

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Podatek dochodowy bieżący	85	247
Podatek dochodowy odroczony	-19	-291
Razem podatek dochodowy	66	-44

8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

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

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

tys. zł	Grunty i budynki	Kompute- ry i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2015 roku (netto)	52	2 138	912	624	0	0	3 726
Zwiększenie stanu	0	587	181	2	0	0	770
Zmniejszenie stanu	2	857	55	57	0	0	971
Na dzień 31 marca 2015 roku (netto)	50	1 868	1 038	569	0	0	3 525

tys. zł	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku (netto)	62	2 533	895	402	0	0	3 892
Zwiększenie stanu	0	849	251	370	0	0	1470
Zmniejszenie stanu	10	1244	234	148	0	0	1636
Na dzień 31 grudnia 2014 roku (netto)	52	2 138	912	624	0	0	3 726

tys. zł	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku (netto)	62	2 533	895	402	0	0	3 892
Zwiększenie stanu	0	130	0	82	0	22	234
Zmniejszenie stanu	2	307	47	29	0	0	385
Na dzień 31 marca 2014 roku (netto)	60	2 356	848	455	0	22	3 741

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 stycznia 2015 roku (netto)	227	142 800	210	143 237
Zwiększenie stanu	0	0	56	56
Zmniejszenie stanu	34	0	41	75
Na dzień 31 marca 2015 roku (netto)	193	142 800	225	143 218

tys. zł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku (netto)	342	142 800	306	143 448
Zwiększenie stanu	1308	0	440	1 748
Zmniejszenie stanu	1423	0	536	1 959
Na dzień 31 grudnia 2014 roku (netto)	227	142 800	210	143 237

tys. zł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku (netto)	342	142 800	306	143 448
Zwiększenie stanu	0	0	13	13
Zmniejszenie stanu	51	0	39	90
Na dzień 31 marca 2014 roku (netto)	291	142 800	280	143 371

12. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

W I kwartale 2015 roku nie nastąpiło prawne połączenie Infovide-Matrix S.A. z inną spółką.

13. OPIS ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH

Wartości niematerialne nie były przedmiotem zabezpieczeń.

14. RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Na dzień 31 marca 2015 roku nie wystąpiły składniki rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży.

15. ZAPASY

tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Materiały	58	50	60
Towary	10 719	13 086	14 175
Razem zapasy	10 777	13 136	14 235

Zapasy nie stanowiły zabezpieczenia kredytów lub pożyczek zarówno w 2015 jak i w 2014 roku. Spółka Dominująca utworzyła odpis aktualizujący zapasy w 2014 roku w wysokości 30 tys. zł., a w I półroczu 2014 Spółka Dominująca zlikwidowała przeterminowane zapasy na kwotę 140 tys. zł.

16. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)	39 081	42 115	36 624
<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>140</i>	<i>143</i>	<i>144</i>
<i>Od jednostek pozostałych</i>	<i>38 941</i>	<i>41 972</i>	<i>36 480</i>
Należności z wyceny bilansowej długo-terminowych kontraktów IT	69 324	56 775	37 311
Odpis aktualizujący należności	-381	-381	-397
Razem należności	108 024	98 509	73 538

17. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Należności z tytułu podatku dochodowego	52	10	634
Należności budżetowe	1 474	189	642
Wpłacone kaucje i wadia	716	1 185	888
Inne należności	433	1 528	404
ZFŚS	0	0	0
Środki pieniężne ZFŚS	164	121	381
Zobowiązania z tytułu ZFŚS	-164	-121	-381
Rozliczenia międzyokresowe	1 652	1 352	1 653
Koszty wstępne projektów	19	46	148
Licencje na oprogramowanie	350	200	580
Koszty usług wsparcia	585	382	51
Pozostałe koszty rozliczane w czasie	698	724	874
Razem pozostałe należności i rozliczenia	4 327	4 264	4 221

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 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Środki pieniężne w banku i w kasie	7 471	8 613	6 835
Depozyt na zabezpieczenie kredytu/gwarancji	170	170	108
Udzielone pożyczki	479	475	132
Razem	8 120	9 258	7 075

Środki o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, których stan na dzień 31 marca 2015 roku wynosił 170 tys. zł.

19. KAPITAŁY WŁASNE

Kapitał podstawowy Infovide-Matrix S.A. wynosił na dzień 31 marca 2015 roku wynosi 1 247 670,50 zł i dzieli się na 12 476 705 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,
- 641.824 akcji serii H.

Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzień 31 marca 2015 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	4 571 885	36,64%	4 571 885	36,64%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 711 458	13,72%	1 711 458	13,72%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,16%	1 891 792	15,16%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,34%	790 928	6,34%
Golville Trading Limited	641 824	5,14%	641 824	5,14%

* 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:

Spółka dominująca

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

Spółka Dominująca

Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. korzysta z następujących kredytów i linii gwarancyjnych:

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Kwota wykorzystana na dzień 31 marca 2015 r
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Polska S.A.	Bank 15.04.2016	6.000 tys. zł	▪ 4.014 tys. zł
Linia gwarancyjna	Raiffeisen Polska S.A.	Bank 31.12.2015	6.000 tys. zł	▪ 4.222 tys. zł
Kredyt w rachunku bieżącym	mBank S.A.	31.12.2015	9.000 tys. zł	▪ 6.168 tys. zł

Kredyt obrotowy mBank S.A. 29.08.2017 45.000 tys. zł ■ 37.749 tys. zł

Na dzień 31.03.2015 r. czynne były ponadto trzy gwarancje wystawione poza limitami gwarancyjnymi, z których obecnie korzysta Spółka. Dwie gwarancje, opiewające w sumie na kwotę 8 924 tys. zł., zostały wystawione przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w ramach linii gwarancyjnej na 9 mln zł., na którą umowa nie została przedłużona w czerwcu 2014 roku ze względu na jej praktycznie całkowite wykorzystanie. Trzecia z gwarancji została wystawiona poza linią, również przez Credit Agricole Bank Polska S.A., i opiewa na kwotę 527 tys. zł.

Umowa o kredyt obrotowy z mBank S.A. dotyczy bieżącego finansowania kontraktów handlowych, w ramach podstawowej działalności Spółki. Ze względu na możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz bezpośredni związek z bieżącą działalnością Spółki - kredyt ten zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.03.2015 r. jako zobowiązanie krótkoterminowe, mimo iż kolejne terminy spłaty przypadają w okresie dłuższym niż kolejne 12 miesięcy kalendarzowych.

Spółki zależne i stowarzyszone

one2tribe Sp. z o.o.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Wykorzystanie na 31.03.2015
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank Polska S.A.	15.04.2016	450 tys. zł	436 tys. zł

Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia one2tribe Sp. z o.o. do wyżej wymienionego kredytu. Poręczenie to zabezpieczone jest wekslem in blanco Prezesa Zarządu one2tribe Sp. z o.o., oprocentowanie 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Ponadto Infovide-Matrix S.A. jak również DahliaMatic Sp. z o.o., podpisały z Deutsche Bank Polska S.A. umowy o podporządkowanie wierzytelności, dając tym samym Deutsche Bank Polska S.A. pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności wobec one2tribe Sp. z o.o. Na dzień 31 marca 2015 one2tribe Sp. z o.o. miała w rachunku bieżącym zaciągnięty kredyt w wysokości 436 tys. zł.

Infovide-Matrix S.A. 21 września 2010 r. udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IZ/10/116 z 15 września 2010 r. (aneksowana 12 marca 2011, 30 maja 2011, 30 września 2011, 30 grudnia 2011, 29 czerwca 2012, 1 października 2012, 28 marca 2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014, 30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015), termin płatności pożyczki do 30 czerwca 2015 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

Infovide-Matrix S.A. 12 września 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł., umowa pożyczki nr IZ/12/061 z dnia 12 września 2012 (aneksowana 13 października 2012, 28 marca 2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014, 30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015). Termin spłaty został wyznaczony na 30 czerwca 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

DahliaMatic Sp. z o.o.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Wykorzystanie na 31.03.2015
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Bank Polska S.A.	30.03.2016	8 000 tys. zł	1 000 tys. zł
Linia gwarancyjna	TU Euler Hermes S.A.	31.08.2017	3 000 tys. zł	1 975 tys. zł
Linia gwarancyjna	TUIR Warta S.A.	31.08.2015	2 000 tys. zł	0 zł
Linia gwarancyjna	Gothaer TU S.A.	04.12.2015	3 000 tys. zł	0 zł
Linia gwarancyjna	TUIR Allianz Polska S.A.	02.12.2015	3 000 tys. zł	528 tys. zł

W ramach linii kredytowej wielozadaniowej w Raiffeisen Bank Polska S.A. DahliaMatic Sp. z o.o. może korzystać z następujących produktów do wysokości podanych limitów: kredyt w rachunku bieżącym (6 mln zł.), gwarancje bankowe (2 mln zł.).

DahliaMatic Sp. z o.o. udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia Infovide-Matrix S.A. do wyżej opisanej umowy o linię gwarancyjną z Raiffeisen Bank Polska S.A. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

Dnia 24 stycznia 2012 r. Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia DahliaMatic Sp. z o.o. do kwoty 2 900 tys. zł. Dotyczy ono umowy podwykonawczej pomiędzy Bull Polska Sp. z o.o. a DahliaMatic Sp. z o.o., stanowiąc zabezpieczenie nienależytego wykonania tejże umowy przez DahliaMatic Sp. z o.o. Poręczenie jest oprocentowane 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Wygasa z dniem upływu 6 miesięcy od dnia wykonania umowy podwykonawczej przez DahliaMatic Sp. z o.o. Planowany termin jej wykonania to IV kwartał 2015 roku.

Dnia 12 lutego 2013 r. Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia DahliaMatic Sp. z o.o. do kwoty 1 300 tys. zł. Dotyczy ono gwarancji należytego wykonania umowy, wystawionej DahliaMatic Sp. z o.o. przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie roszczeń regresowych Gwaranta. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Gwarancja, której dotyczy poręczenie obowiązuje do dnia 12 czerwca 2017 roku.

DahliaMatic sp. z o.o. 24 lipca 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 250 tys. zł., umowa pożyczki nr 12D/01 z dnia 24 lipca 2012 (aneksowana 20 września 2012, 21 stycznia 2013, 28 czerwca 2013, 27 września 2013, 31 grudnia 2013, 28 marca 2014, 30 czerwca 2014, 29 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015). Termin spłaty został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

CTPartners S.A.

CTPartners S.A. udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia Infovide-Matrix S.A. do wyżej opisanej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

21. AKTYWA I REZERWY Z TYTUŁY ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 stycznia*	15 309	9 268	9 268
Zwiększenia	6 907	11 161	3 799
Zmniejszenia	4 026	5 120	1 382
Stan na 31 marca*	18 190	15 309	11 685
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 stycznia*	9 388	4 347	4 347
Zwiększenia	3 257	6 221	3 043
Zmniejszenia	395	1 180	918
Stan na 31 marca*	12 250	9 388	6 472
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym	5 940	5 921	5 213
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowe- go ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym	0	0	0

*stan na 1 stycznia i 31 marca dla porównywanego okresu 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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.

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 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 218	21 505	19 828
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów	5 350	7 916	3 950
Zobowiązania publiczno-prawne	4 084	6 915	1 902
Podatek VAT	1 995	4 716	68
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	415	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	226	496	198
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 816	1 244	1 595
Pozostałe	47	44	41
Razem zobowiązania	28 652	36 336	25 680

23. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Inne zobowiązania długoterminowe

tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Koszty zakończenia kontaktu na podstawie ugody	1 200	1 200	0
Pozostałe zobowiązania, razem	1 200	1 200	0

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozliczeń z pracownikami	199	26	152
Inne zobowiązania	223	341	151
Zobowiązania finansowe	0	0	6
Razem pozostałe zobowiązania	422	367	309

24. REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Rezerwa na świadczenia pracownicze	661	661	495
Długoterminowe	624	624	460
Krótkoterminowe	37	37	35
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 615	14 967	17 005
Koszty zmiennych składników wynagrodzeń	3 311	3 063	2 107
Koszty niewykorzystanych urlopów	2 969	2 309	2 576
Koszty realizacji projektów	10 091	9 307	12 244
Koszty bieżące pozostałe	244	288	78
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 160	1 088	92
Serwis, wsparcie, szkolenia	1 160	1 088	92

VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE I KWARTAŁU 2015

1. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZDARZENIA W I KWARTALE 2015 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Infovide-Matrix S.A.

W ramach **podstawowej działalności** w I kwartale 2015 roku Grupa Infovide-Matrix realizowała projekty w kluczowych dla niej sektorach.

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

W **sektorze administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. w I kwartale 2015 roku kontynuowała realizację projektów wspierających efektywność oraz transformację instytucji administracji publicznej, w szczególności tych, które realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak Ministerstwo Finansów (Służba Celna RP), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Poczta Polska oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka wspierała Główny Urząd Geodezji i Kartografii m.in. w realizacji Projektu ZSIN – Faza I oraz projektów Geoportal 2 i TERYT 3. Kontynuowane były prace mające na celu realizację kluczowego projektu AES/AIS z programu e-Cło Polskiej Służby Celnej. W Poczcie Polskiej, w formule software as a service (SaaS), realizowana była usługa systemu zarządzania logistyką drobnicową TMS (Transport Management System). Trwały również prace w ramach umowy rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podpisaliśmy i rozpoczęliśmy realizację 3-letniej umowy wsparcia utrzymania i rozwoju systemu ZSRK (Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr) dla jednostek sądownictwa podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. To jedna z największych instalacji systemu SAP w Polsce.

W **sektorze telekomunikacji** w I kwartale 2015 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce, w szczególności z Polkomtelem, T-Mobile Polska, Orange Polska, Play, Cyfrowy Polsat. Spółka kontynuowała realizację wielu projektów w podstawowych dla branży telekomunikacyjnej obszarach takich jak: integracja systemów, portale i platformy usług dodanych (VAS), aplikacje oparte o sieci inteligentne (IN), rozwiązania klasy CRM w tym z zakresu Self Care i Self Service oraz Business Intelligence. Coraz większy udział w przychodach stanowiły projekty związane z optymalizacją kosztów operatorów oraz poszerzaniem ich oferty o produkty pozabranżowe jak sprzedaż energii elektrycznej czy usługi finansowe.

I kwartał 2015 roku w **sektorze ubezpieczeniowym** odznaczał się intensywną realizacją projektów zakontraktowanych jeszcze w ubiegłym roku. W szczególności rośnie poziom współpracy z liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego czyli PZU. I to zarówno w wartościach obrotu handlowego, jak również obszarów biznesowych, w których przychodzi Spółce kooperować. W portfolio zamówień znaczący obrót na usługach własnych Infovide-Matrix notują ze współpracy z takimi ubezpieczycielami jak: Allianz Polska, Generali, Gothaer, Warta. Obszary realizacji

obejmują systemy typu: claims process support (systemy likwidacji szkód), electronic content management (systemy zarządzania dokumentami) oraz business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji). Ponadto Spółka prowadzi intensywne działania handlowe skoncentrowane na pozyskaniu nowych projektów m.in. w zakresie systemów biznesowych typu business intelligence, customer self service, omni channel oraz wsparcie sprzedaży.

W sektorze bankowym w I kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych), Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory compliance (dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship Management (CRM), Trade finance (finansowanie handlu). Realizuje projekty dla BGK, BGŻ, BPH, BZ WBK, BNP Paribas Bank Polska, Citi Bank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank Polska, DnB Bank Polska, mBank SA, NBP, Bank Pekao SA, Plus Bank SA, PKO BP, Raiffeisen Polbank, SGB Bank SA.

W sektorze energetycznym w I kwartale 2015 roku Spółka na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa opracowała wizję wstępną oraz rekomendację dotyczącą sposobów konsolidacji systemów ERP w PSG. Kontynuowała kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA. Z początkiem kwietnia podpisaliśmy umowę z PGE Systemy na realizację platformy Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) sieci PGE wraz z wersją mobilną (mBOK).

W sektorze przemysłowym natomiast w I kwartale 2015 roku Infovide-Matrix rozpoczęła wdrożenie systemu SAP-a w HSW Zakład Sprężynownia Sp. z o.o. (Grupa Axtone). Spółka rozszerzyła współpracę z SAP Polska m.in. o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie umów z nowymi klientami. Zostały również podpisane dwie umowy na wdrożenie szyny usługowej w oparciu o platformę IBM ESB z firmami Synthos oraz Krajową Spółką Cukrową. Rozwijana jest współpraca z PKP Informatyką w zakresie wsparcia w utrzymaniu i rozwoju systemu sprzedaży biletów dla kolei regionalnych.

DahliaMatic Sp. z o.o

W ciągu I kwartale 2015 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze utrzymania i rozwoju Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w Ministerstwie Finansów. System TREZOR 3 został uruchomiony produkcyjnie w pełnym zakresie funkcjonalności zrealizowanej w projekcie migracji z systemu TREZOR 2. Kontynuowane były prace w ramach podpisanej w 2013 roku umowy na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARiMR. Rozpoczęto wdrożenie systemu Gospodarki Własnej w spółce z Grupy Kapitałowej PKO BP. Uruchomienie systemu planowane jest na drugie półrocze 2015. Dodatkowo spółka DahliaMatic kontynuowała wdrożenie systemu w zakresie zarządzania należnościami i windykacjami w dużej firmie z rynku *health care*. Uruchomienie systemu planowane jest na IV kwartał 2015. Z sukcesem zakończony został projekt roll-out systemu EBS w spółce z Grupy Kapitałowej Polpharma. Ponadto spółka kontynuowała współpracę z firmą Ness Czech s.r.o w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu OEBS w obszarze zarządzania produkcją, logistyki i planowania w firmie z branży przemysłu lotniczego.

Z kolei dla PGNiG jako podwykonawca firmy Pirios, DahliaMatic realizowała projekt integracji systemów bilingowych w ramach Centralnego Repozytorium Danych.

CTPartners S.A.

W I kwartale 2014 roku CTPartners S.A. kontynuowała pracę nad rozwojem oferty doradczej i szkoleniowej w pełnym obszarze zarządzania IT.

Projekty doradcze (rozpoczęte w I kwartale 2015 roku):

PIG, Orange/Hadrone, Empik, SGB, SGB, DHL, Orange, Sofrecom/Orange, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu OTRS, Przewozy, Regionalne, Carrefour Polska, Allianz Polska.

Projekty zakończone w I kwartale:

Sofrecom/Orange, Poczta Polska, Orange/Hadrone, Orange.

Szkolenia zamknięte:

Orange, NATO CIS Group, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Fundacja British Council, Zacharzewska Flis Pięta AG „TEST” HR Solver, Krajowa Spółka Cukrowa, Maruta i Wspólnicy, Xstream Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA MECALUX Raiffeisen Bank, TUIR Allianz, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska PMI Service Center Europe, PEPCO, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ALSTOM Power, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, MACROLOGIC, Volvo Polska, Infosys BPO, Agora, Asseco Poland, PKO Bank Polski

Spółka przeszkoliła w I kwartale 2015 roku 537 osób na szkoleniach zamkniętych (z czego 138 osób wzięło udział w egzaminach). Natomiast w szkoleniach otwartych zorganizowanych przez spółkę wzięło udział 695 osób (z czego 344 wzięło udział w egzaminach).

Oferta szkoleniowa:

- przebudowała ofertę autorskich warsztatów ITSM oraz dodała trzy nowe warsztaty: „Wycena usług IT”, „Praktyczne aspekty wdrożenia Centrum Usług Wspólnych CUW”, „Model konfiguracji i Zarządzanie Konfiguracją w usługach IT”;
- Wprowadziła do oferty szkoleniowej:
 - dwa nowe warsztaty w obszarze Lean IT: [Lean IT w praktyce - Wizualne wspomaganie zarządzania](#), [Lean IT w praktyce - Skuteczna diagnoza i rozwiązywanie problemów](#);
 - akredytowane szkolenie i egzamin: Scrum Product Owner;
 - w obszarze Ład projektowy wprowadziła nowe autorskie szkolenia Agile: Agile między Biznesem i IT, Podstawy Agile, Agile dla Kadry Zarządzającej, Agile dla Biznesu, Agile dla Menedżerów, Agile dla Każdego;
 - akredytowane szkolenie i egzamin „M_o_R® a zarządzanie ryzykiem w projekcie”, a także otrzymała tytuł APMG ATO (Accredited Training Organization) dla szkoleń z metodyki M_o_R®.
- Przeprowadziła 8 webinarów - online'owych spotkań, podczas których przedstawiane są nowe kierunki rozwoju, trendy dla metod zarządzania obszarem IT i najciekawsze zagadnienia obszaru zarządzania usługami.

one2tribe Sp. z o.o.

W I kwartale 2015 spółka kontynuowała prace nad rozwojem i sprzedażą własnej platformy gamifikacyjnej. Czas wdrożenia podstawowej wersji platformy skrócono z 90 do 30 dni (docelowo jedno wdrożenie wersji podstawowej ma zająć mniej niż tydzień). Powstała także pierwsza wersja platformy „w chmurze”, umożliwiająca szybkie tworzenie kolejnych wersji dla kolejnych klientów. Platforma gamifikacyjna one2tribe ma obecnie głównie zastosowanie w systemach sprzedażowych (sprzedaż mobilna, sprzedaż przez call-center i infolinię). Z platformy korzystają firmy z sektora finansowego (w tym największe wdrożenie dla Banku Zachodniego WBK), telekomunikacyjnego i FMCG. Podstawowa korzyść dla klientów w obszarze sprzedażowym to: zwiększenie aktywności sprzedawców, podniesienie przychodów ze sprzedaży, skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Wspólnie ze spółką CTPartners SA (należącą do GK Infovide-Matrix) one2tribe rozpoczęło też pracę nad przygotowaniem platformy dla systemów help-desk (support). W tym obszarze kluczowe jest zarządzanie aktywnością konsultantów (poprzez schematy nagród) oraz ich wiedzą (dzielenie się najlepszymi praktykami). Wersja platformy na rynek help-desk wejdzie do sprzedaży w II kwartale 2015 roku. Platforma gamifikacyjna jest także rozwijana w kierunku mechanizmu zarządzania wiedzą i innowacjami. W trakcie jest pierwsze pilotażowe wdrożenie (dotyczące decyzji obywatelskich) dla jednej z dużych aglomeracji w Polsce.

Solver Sp. z o.o.

W I kwartale 2015 r. Solver rozpoczął realizację wdrożenia systemu Hyperion Financial Management wspierającego procesy konsolidacji finansowej dla jednego z wiodących europejskich producentów wyrobów medycznych i higienicznych. Realizacja tego projektu planowana jest do końca III kwartału br. Poza usługami wdrożeniowymi istotną część przychodów Spółki stanowią usługi związane z utrzymaniem i wsparciem systemów Oracle Hyperion na rzecz dużych firm różnych branż, w tym grup kapitałowych z branży budowlanej, chemicznej, górniczej oraz lidera w dziedzinie artykułów biurowych, wspierając ponad 1000 użytkowników końcowych w zakresie obsługi i użytkowania tych systemów.

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 I kwartale 2015 roku ISKIERKA zrealizowała między innymi:

- Kolejne szkolenia wolontariuszy – tematami przewodnimi był rozwój kompetencji komunikacyjnych, trening twórczego myślenia a także przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i mowie nienawiści.

- Zrealizowała oddziałowe bale przebierańców. Jest to coroczna zabawa dla tych chorych dzieci, które nie mogły wziąć udziału w 9 BALU INTEGRACYJNYM zorganizowanym zawsze w lutym.
- W lutym zorganizowała z katowicką redakcją Gazety Wyborczej, Microsoft i Tauron Polska Energia turniej na konsolach Xbox 360 z sensorem ruchu Kinect, w której wzięły udział dzieci wraz z podopiecznymi Fundacji.
- W I kwartale 2015 została zorganizowana internetowa, charytatywna aukcja czekoladowej pisanki zaprojektowanej przez EVĘ MINGE a wykonanej przez Mistrza Świata Młodych Cukierników Michała Doroszkiewicza dla Fundacji ISKIERKA. Dochód z licytacji został przeznaczony na rzecz dzieci z chorobą nowotworową – podopiecznych Fundacji ISKIERKA.

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

▪ Backlog kontraktów usługowych na 2015

Backlog kontraktów usługowych na 2015 rok dla Grupy Kapitałowej wynosił na koniec marca 2015 roku 104,5 mln zł., będąc 2% wyższy w stosunku do backlogu, jaki Grupa Kapitałowa notowała w porównywalnym okresie 2014 roku.

Backlog	2015	2014	Różnica
Telekomunikacja	14 786 306	14 748 843	37 463
Bankowość	31 346 513	29 849 216	1 497 297
Ubezpieczenia	6 410 496	3 357 904	3 052 592
Przemysł / SAP	14 771 203	10 628 545	4 142 658
Energetyka	20 464 590	26 193 654	-5 729 063
Administracja publiczna	16 184 045	14 222 470	1 961 575
Pozostałe	509 858	3 193 664	-2 683 805
SUMA	104 473 011	102 194 294	2 278 717

Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów bankowego, energetycznego, administracji publicznej i telekomunikacyjnego.

Wśród czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość backlogu oraz przyszłe wyniki finansowe można wymienić w szczególności:

- sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce,
- stopę inflacji,
- zmiany zapotrzebowania na usługi IT w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, energetycznym, administracji publicznej i przemysłowym,
- skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w nowe, innowacyjne rozwiązania IT,

- zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wpływające na ich budżety inwestycyjne i zdolność do regulowania zobowiązań,
- dużą konkurencję na rynku usług IT.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

W I kwartale 2015 roku Spółka dominująca prowadziła bieżącą działalność finansową związaną z zabezpieczeniem źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych i bieżących.

W okresie sprawozdawczym w umowach z instytucjami finansowymi nie nastąpiły żadne zmiany.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W I kwartale 2015 roku spółki z grupy kapitałowej Infovide-Matrix nie dokonywały żadnych istotnych inwestycji.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

PERSPEKTYWY RYNKU IT NA ŚWIECIE I W POLSCE

Świat

Gartner: globalne wydatki na IT sięgną w 2015 r. wartości 3,83 biliona USD

Według najnowszych danych Gartnera, prestiżowego międzynarodowego ośrodka badań branży nowych technologii, globalne wydatki na IT sięgną w 2015 r. wartości 3,83 biliona USD. To wzrost o 2,4 proc. rok do roku. Największą dynamiką mają się charakteryzować segmenty urządzeń oraz oprogramowania dla firm. Jak podkreślają rynkowi eksperci, pozornie niewielki wzrost sektora IT wynika m.in. z rosnącej liczby dostępnych na rynku produktów, rozwijającej się oferty rozwiązań freeware'owych, a co za tym idzie – nasilającej się konkurencji między podmiotami branży informatycznej, także w zakresie cen produktów i usług. Analitycy Gartnera podają, że globalne wydatki na IT w 2014 r. wyniosły 3,74 bln USD, osiągając wzrost na poziomie 1,9 proc. Według prognozy badaczy kolejne 12 miesięcy charakteryzować się ma nieco wyższą dynamiką rozwoju rynku IT – sięgnie ona 2,4%.

IDC: ogólnoswiatowe wydatki na teleinformatykę wzrosną o 3,8% do ponad 3,8 biliona USD

IDC prognozuje, że w 2015 r. ogólnoswiatowe wydatki na teleinformatykę wzrosną o 3,8% do ponad 3,8 biliona USD. Za ten wzrost niemal w całości będzie odpowiadać Trzecia Platforma. Przewiduje się, że wydatki na tradycyjne IT będą spadać do końca roku. Na rynkach rozwijających się wzrost wydatków na teleinformatykę wyniesie 7,1% r/r, zaś na rynkach rozwiniętych – 1,4%.

Największy (536 miliardów USD) i najszybszy (13%) wzrost wydatków zanotuje segment bezprzewodowego przesyłania danych. IDC prognozuje również, że w 2015 r. usługi przetwarzania w chmurze pozostaną w centrum uwagi. Wydatki na nie osiągną poziom 118 miliardów USD. Znacząco (o 36%) wzrośnie odsetek przedsiębiorstw korzystających z usług infrastruktury jako usługi (IaaS).

Intensywnie będzie się rozwijać segment analizy wielkich zbiorów danych. Globalne wydatki na oprogramowanie, sprzęt i usługi związane z analizą wielkich zbiorów danych wzrosną do 125 miliardów USD. IDC przewiduje także pojawienie się nowych rozwiązań w dziedzinie systemów inteligentnych - uczenia się poznawczego (cognitive learning) i maszynowego (machine learning).

ning) oraz Internetu Rzeczy. Zdaniem IDC w 2015 r. pojawi się wiele przełomowych rozwiązań opartych o Trzecią Platformę. Będą to między innymi alternatywne systemy płatnicze w usługach finansowych, usługi lokalizacyjne w handlu detalicznym czy systemy bezpieczeństwa w miastach. W 2015 roku liczba platform branżowych, czyli dostosowanych do danego sektora gospodarki, podwoi się.

Polska

Gartner: wartość polskiego rynku usług IT w 2015 roku wyniesie 2,8 mld USD

Wg Gartnera przewidywana wartość polskiego rynku usług IT (od strony end-user spending) na rok 2015 to 2 835 mln dolarów.

IDC: wartość polskiego rynku IT wyniesie 3,6 miliarda USD

Według raportu „Poland IT Services 2014-2018 Forecast and 2013 Analysis” wartość polskiego rynku usług IT na 2015 wyniesie 3364,14mln USD.

PMR: Wartość polskiego rynku IT w ciągu 2 lat zwiększy się do ponad 50 mld zł

Wartość polskiego rynku IT w ciągu 2 lat zwiększy się do ponad 50 mld zł, a lokomotywą wzrostu będą m.in. usługi w chmurze. Wg PMR całkowite wydatki na IT w Polsce nieprzerwanie rosną. Patrząc na ich strukturę, większe znaczenie ma ostatnio administracja publiczna i samorządowa, której wydatki w ubiegłym roku, po okresie spadków, uległy zwiększeniu. Od lat to jednak duże firmy są głównym odbiorcą informatyki w Polsce – ich udział w ubiegłym roku wyniósł 49% i był minimalnie niższy niż rok wcześniej. Duże firmy inwestują relatywnie najwięcej w nowe rozwiązania, pomimo najwyższego nasycenia informatyką, mają też najkrótszy cykl wymian sprzętu. Z drugiej strony obecna sytuacja makroekonomiczna zmusza największe firmy do optymalizacji wydatków, szukania oszczędności i realizacji większych inwestycji etapami. Względnie stabilne były w ubiegłym roku wydatki na IT gospodarstw domowych, które kupują głównie sprzęt komputerowy, akcesoria, peryferia, i w mniejszym stopniu – oprogramowanie. Osobną kwestią jest fakt, że coraz więcej urzędów, w tym urzędów przenośnych, korzysta z systemu Android, co nie przekłada się wprost na wpływy ze sprzedaży systemów operacyjnych, ale pozwala na osiąganie przychodów ze sprzedaży aplikacji. Bardzo istotnym segmentem z punktu widzenia dostawców IT pozostają małe, a szczególnie średnie firmy, które w odróżnieniu od gospodarstw domowych i mikrofirm nie ograniczają się głównie do zakupów sprzętu. Sektor ten cały czas posiada niewykorzystany potencjał, a rokroczny dopływ startup'ów tylko wzmacnia ten trend.

POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA

Według najnowszego raportu z 2014 oceniającego wartość usług opublikowanego przez IDC Polska w raporcie „Poland IT Services 2014-2018 Forecast and 2013 Analysis” (IDC, 2014) dotyczącym analizy polskiego rynku pod kątem udziałów w wybranych segmentach rynku IT, Infovide-Matrix uplasowała się na trzeciej pozycji wśród spółek oferujących usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych (Information System Consulting) i na trzeciej pozycji w kategorii Custom Application Development obejmującej firmy świadczące usługi z zakresu oprogramowania na zamówienie.

W tegorocznej edycji listy Top 200 Computerworld Infovide-Matrix zajęła czołowe miejsca w rankingach dostawców usług i rozwiązań IT. W kategorii usług doradczych, kolejny rok z rzędu, spółka Infovide-Matrix zajęła 3 miejsce. Wśród firm oferujących usługi i oprogramowanie na zamówienie zajmując 2 pozycję.

Infovide-Matrix w 2014 roku została nagrodzona tytułem Business Superbrands 2014/2015, przyznawanym przez prestiżową Radę Marek Superbrands Polska. Tym samym firma może dołączyć do ekskluzywnego Klubu Superbrands, skupiającego najbardziej rozpoznawalne marki w Polsce i na świecie.

Klienci Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix to organizacje, dla których inwestycje informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych towarów, produktów i usług, kluczowym elementem systemu zarządzania i nośnikiem efektywności procesów biznesowych. Grupa swoje przychody uzyskuje z usług ze wszystkich sektorów rynku.

Najwięksi dostawcy, z którymi współpracuje Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, to międzynarodowe koncerny, a także ich polskie przedstawicielstwa – producenci systemów informatycznych oraz dostawcy specjalistycznych narzędzi IT, wykorzystywanych następnie przez spółki Grupy w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań. Duże grono stanowią także firmy będące dostawcami usług informatycznych, które świadczą usługi jako podwykonawcy w projektach prowadzonych przez Grupę.

3. PODSTAWOWE DANE SPÓŁEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM (JEDNOSTKI ZALEŻNE) I WYCENIONYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU

tys. zł	Spółka	Przychody ze sprzedaży*	Zysk/(strata) netto*
	IMX tow.	0	0
	CTPartners S.A	2 624	-261
	one2tribe Sp. z o.o.	444	22
	Axial Sp. z o.o.	0	0
	DahliaMatic Sp. z o.o.	18 199	736
	Solver Sp. z o.o.	512	-5

* dane spółek przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych w 2015 roku

4. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, W KTÓRYM SPÓŁKA DOMINUJĄCA JEST WSPÓLNIKIEM

W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca nie była wspólnikiem wspólnych przedsięwzięć.

5. WARUNKI TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Grupa Kapitałowa stosuje pomiędzy podmiotami powiązаныmi ceny rynkowe.

W stosunku do podmiotów powiązanych nie są stosowane specjalne warunki płatności oraz kredyty kupieckie.

6. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

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.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym podlegały wyłączeniom konsolidacyjnym sprzedaż oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku oraz należności i zobowiązania na dzień 31 marca 2015 roku z podmiotami powiązanymi, które zostały ujęte w konsolidacji metodą pełną.

Zestawienie obrotów i rozrachunków w 2015 roku pomiędzy spółkami grupy przedstawiało się następująco:

w 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.	434	2 992	442	5 062
CTPartners S.A.	64	209	32	249
DahliaMatic Sp. z o.o.	2 657	238	5 636	190
one2tribe Sp. z o.o.	33	0	0	139
Solver sp. z o.o.	261	10	126	596
Axial Sp. z o.o.	0	0	0	0
IMX.tow	0	0	0	0

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.

one2tribe Sp. z o.o.:

Infovide-Matrix S.A. 21 września 2010 r. udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IZ/10/116 z 15 września 2010 r. (aneksowana 12 marca 2011, 30 maja 2011, 30 września 2011, 30 grudnia 2011, 29 czerwca 2012, 1 października 2012, 28 marca 2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014, 30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015), termin płatności pożyczki do 30 czerwca 2015 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

Infovide-Matrix S.A. 12 września 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł., umowa pożyczki nr IZ/12/061 z dnia 12 września 2012 (aneksowana 13 października 2012, 28 marca 2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014, 30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015). Termin spłaty został wyznaczony na 30 czerwca 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

DahliaMatic sp. z o.o. 24 lipca 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 250 tys. zł., umowa pożyczki nr 12D/01 z dnia 24 lipca 2012 (aneksowana 20 września 2012, 21 stycznia 2013, 28 czerwca 2013, 27 września 2013, 31 grudnia 2013, 28 marca 2014, 30 czerwca 2014, 29 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015). Termin spłaty został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

7. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE W I KWARTALE 2015 ROKU

Nie zaistniały żadne zdarzenia mające znaczny wpływ na wyniki finansowe I kwartału 2015 roku.

8. 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.

9. PROGRAM OPCJI MANAGERSKICH DLA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KADRY MENEDŻERSKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.

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

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

W prezentowanym okresie I kwartału 2015 roku Infovide-Matrix S.A. nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Maksymalny kurs akcji Infovide-Matrix S.A. w I kwartale 2015 roku odnotowany został 20 marca 2015 roku i wyniósł 5,05 zł. Minimalny kurs akcji w tym okresie wyniósł 2,94 zł w dniu 5 i 7 stycznia 2015 roku.

11. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W jednostce dominującej nie deklarowano i nie wypłacano dywidendy za 2014 rok.

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

Po dniu bilansowym nie zaistniały żadne zdarzenia mogące mieć znaczny wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

13. 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 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	4 650	4 650	4 650
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 650	4 650	4 650
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	61 111	60 970	73 408
udzielonych linii kredytowych w banku	45 000	44 000	44 000
udzielonych linii gwarancyjnych w banku	15 451	16 451	16 527
zawartych umów leasingowych	660	519	925
Kara umowna (projekt w Enea SA)	0	0	11 956

14. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW PRZEZ ZARZĄD

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2015 rok.

15. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE INFOVIDE-MATRIX S.A.

1. Infovide-Matrix S.A

W związku z podpisaniem w dniu 8 października 2014 roku ugody pozasądowej, pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Enea S.A., na podstawie której Strony dokonały finalnego rozliczenia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku, a także zakładającej podjęcie szeregu czynności przez obie Strony, których efektem było cofnięcie powództw wytoczonych w obydwu postępowaniach wraz ze wzajemnym zniesieniem kosztów postępowania, na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 14 maja 2015 r. w Spółce Infovide-Matrix S.A. brak jest postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowego lub organu administracji publicznej:

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

2. DahliaMatic sp. z o.o.

Dnia 24 października 2012 roku spółka PPH Legs sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zasądzenie od pozwanego DahliaMatic sp. z o.o. w Warszawie na rzecz powoda PPH Legs kwoty 630 415,81 zł. Na kwotę tę składają się roszczenia:

1. O zwrot świadczenia pieniężnego w wysokości 112 555,00 złotych,
2. O naprawienie szkody, którą powodowa spółka poniosła w skutek nie wykonania przez pozwaną spółkę zobowiązania do wdrożenia w przedsiębiorstwie powoda modułu WMS na oprogramowaniu Oracle EBS w wysokości 517 860,81 złotych.

Według DahliaMatic sp. z o.o. Spółka należycie wykonywała swoje obowiązki, a ewentualne nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które spółka nie ponosiła odpowiedzialności.

Zarząd spółki ocenia, że prawdopodobieństwo wygrania tej sprawy przez powoda jest niewielkie i nie widzi konieczności tworzenia rezerw na prawdopodobne straty.

Do dnia publikacji raportu Spółka nie otrzymała z Sądu żadnych informacji na temat terminu kolejnej rozprawy.

16. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTÓW, POŻYCZKI LUB GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Spółka 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.

W poprzednich okresach sprawozdawczych Spółka Dominująca udzieliła poręczenia do kwoty 450 tys. zł. spółce stowarzyszonej one2tribe Sp. z o.o., oraz dwóch poręczeń spółce zależnej DahliaMatic Sp. z o.o. – do kwot 2 900 tys. zł. oraz 1 300 tys. zł. Z kolei DahliaMatic Sp. z o.o. i CTPartners S.A. udzieliły poręczeń do zawartych przez Spółkę Dominującą odpowiednio umowy linii gwarancyjnej z Raiffeisen Bankiem (limit 6 mln zł.) oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBankiem (limit 9 mln zł.).

17. 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 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku	okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku	okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku
Zarząd	291	1 044	276
Rada Nadzorcza	158	615	148

18. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

19. 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 I kwartale 2015 roku nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione w niniejszym skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym.

20. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 marca 2015 roku przedstawiało się następująco (łącznie ze spółkami stowarzyszonymi):

	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
Zarząd Jednostki Dominującej i Jednostek Grupy**	11	11	11
Konsultanci biznesowi	224	217	201
Konsultanci techniczni i Programiści	256	248	241
Sprzedaż i Marketing	36	36	36
Działy wsparcia*	67	68	68
Razem	594	580	557
- w tym Kadra Kierownicza	31	31	31

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

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

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

W I kwartale 2015 r. 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 I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPORZĄDZONA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

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

WARSZAWA, 14 MAJA 2015 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	
		3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
I	Przychody ze sprzedaży	40 782	38 586	9 830	9 210
II	Zysk/Strata z działalności kontynuowanej	-282	-1 209	-68	-289
III	Zysk/Strata brutto	-768	-1 427	-185	-341
IV	Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej	-714	-1 206	-172	-288
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 993	-17 323	-3 373	-4 135
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	267	-188	64	-45
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	11 374	16 732	2 741	3 994
VIII	Środki pieniężne netto	-2 352	-779	-567	-186
IX	Aktywa razem	275 388	275 465*	67 348	56 923*
X	Zobowiązania i rezerwy	82 699	82 062*	20 225	10 126*
XI	Kapitał własny	192 689	193 403*	47 124	46 797*
XII	Kapitał akcyjny	1 248	1 248*	305	301*
XIII	Liczba akcji	12 476 705	12 476 705	12 476 705	12 476 705

*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 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 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 3/12	Kurs na ostatni dzień
	miesiący	kwartału/roku
1 stycznia 2015 - 31 marca 2015	4,1489	4,0890
1 stycznia 2014 - 31 marca 2014	4,1894	4,1713
1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2014	4,1893	4,2623

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 3 MIESIĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Przychody ze sprzedaży	40 782	38 586
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	37 043	32 774
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 739	5 812
Koszt własny sprzedaży	34 040	33 015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	30 458	27 215
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 582	5 800
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	6 742	5 571
Koszty sprzedaży i marketingu	3 399	3278
Koszty ogólnego zarządu	3 239	3481
Pozostałe przychody operacyjne	57	17
Pozostałe koszty operacyjne	443	38
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	-282	-1 209
Przychody finansowe	31	19
Koszty finansowe	517	237
Zysk/strata brutto	-768	-1 427
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	-54	-221
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	-714	-1 206
Pozostałe całkowite dochody netto	0	0
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	0	0
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	0	0
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0
Suma całkowitych dochodów	-714	-1 206
Zysk netto przypadający na akcję podstawowy z zysku netto	-0,06	-0,10

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2014

w tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	171 307	171 621	171 665
Rzeczowe aktywa trwałe	3 181	3 502	3 442
Wartość firmy	116 539	116 539	116 539
Wartości niematerialne	364	411	565
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	47 001	47 001	47 001
Aktywo z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	4 222	4 168	4 118
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	104 081	103 844	77 488
Zapasy	10 650	12 579	13 435
Należności z tytułu dostaw i usług	25 035	30 893	29 768
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	65 957	54 808	32 443
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	125
Należności budżetowe	31	166	23
Pozostałe należności	873	1 930	600
Rozliczenia międzyokresowe	1 106	687	563
Inne aktywa finansowe	132	132	132
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	297	2 649	399
SUMA AKTYWÓW	275 388	275 465	249 153

w tys. zł	stan na 31 marca 2015 roku	stan na 31 grudnia 2014 roku	stan na 31 marca 2014 roku
PASYWA			
Kapitał własny ogółem	192 689	193 403	192 872
Kapitał akcyjny	1 248	1 248	1 248
Kapitał zapasowy (agio)	143 950	143 950	143 950
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 925	48 925	48 925
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-720	-45	-45
Zysk netto z bieżącego okresu	-714	-675	-1 206
Zobowiązania długoterminowe	2 888	2 638	16 127
Rezerwy długoterminowe	624	624	460
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	1 064	814	15 667
Inne zobowiązania długoterminowe	1 200	1 200	0
Zobowiązania krótkoterminowe	79 811	79 424	40 154
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	48 658	36 922	9 134
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 196	19 952	12 251
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	5 084	7 492	3 494
Rozliczenia międzyokresowe bierne	12 586	8 922	13 341
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	284	0
Inne zobowiązania budżetowe	3 037	5 607	1 694
Pozostałe zobowiązania	213	208	205
Rezerwy	37	37	35
SUMA PASYWÓW	275 388	275 465	249 153

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA
2015 ROKU**

w tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-714	-1 206
Korekty razem	-13 279	-16 117
Amortyzacja	374	408
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18	92
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	322	-11
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	1 929	-10 625,00
Zmiana stanu należności	-4 099	-3 474
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	-14 730	-5 909
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 245	3 626
Podatek dochodowy od zysku	-54	-221
Podatek dochodowy zapłacony	-284	0
Inne korekty	0	-3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-13 993	-17 323
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	
Wpływy	304	12
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	304	1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	11
- w jednostkach powiązanych	0	11
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	11
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	37	200
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37	200
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0

Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	267	-188
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0
Wpływy	11 555	21 920
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	11 555	21 920
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	181	5 188
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	5 013
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	163	82
Odsetki	18	93
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 374	16 732
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-2 352	-779
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 352	-779
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	2 649	1 178
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	297	399
o ograniczonej możliwości dysponowania	170	108

**SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU**

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 2015 roku	1 248	143 950	48 925	-45	-675	193 403
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	0	-675	675	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	-714	-714
Na dzień 31 marca 2015 roku	1 248	143 950	48 925	-720	-714	192 689

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 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-385	340	194 078
Podwyższenie kapitału zapasowego	0	0	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	0	340	-340	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	-675	-675
Na dzień 31 grudnia 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-45	-675	193 403

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 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-385	340	194 078
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	0	340	-340	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	-1 206	-1206
Na dzień 31 marca 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-45	-1 206	192 872

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

Boris Stokalski-Dzierzykraj



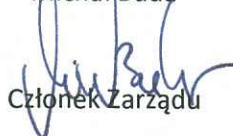
Prezes Zarządu

Jarosław Plisz



Wiceprezes Zarządu

Michał Buda



Członek Zarządu

Mariusz Nowak



Członek Zarządu

Warszawa, dnia 14 maja 2015 roku