

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z
MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

WARSZAWA, 8 LISTOPADA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU	11
III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	12
IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	14
V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	16
VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	19
VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2012	30
VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.	43

ELEMENTY SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix osiągnęła porównywalny do ubiegłorocznego poziom przychodów ze sprzedaży przy niższej rentowności. Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na wynik finansowy były zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług, a także znaczące obniżenie kosztów zarządzania i administracji oraz znaczący wzrost kosztów sprzedaży i obniżenie rentowności portfela projektów.

Zwiększenie kosztów sprzedaży wynika z faktu, że Spółka uczestniczy w wielu postępowaniach przetargowych na projekty o znacznej wartości, natomiast obniżenie rentowności portfela projektów wynika z większej konkurencyjności w branży.

W trzecim kwartale spółka pozyskała kontrakt na kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi klienta dla ENEA S.A. o wartości 59,78 mln netto.

Dobre wyniki wypracowały spółki zależne CTPartners i DahliaMatic. DahliaMatic osiągnęła przychody na poziomie 26,7 mln zł. oraz zysk netto na poziomie 2,3 mln zł. CTPartners osiągnęła ponad 1mln zł. zysku netto przy przychodach ze sprzedaży 10,7 mln zł.

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
I	Przychody ze sprzedaży	128 717	129 782	30 685	32 114
II	Zysk/Strata z działalności kontynuowanej	87	6 730	21	1 665
III	Zysk/Strata brutto	325	6 733	77	1 666
IV	Zysk/Strata netto akcjonariuszy jedn. dominującej	-270	4 350	-64	1 076
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 128	-20 773	-2 176	-5 140
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 603	-793	-382	-196
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-3 825	-5 183	-912	-1 282
VIII	Środki pieniężne netto	-14 556	-26 749	-3 470	-6 619
IX	Aktywa razem	233 349	264 253*	56 723	59 829*
X	Zobowiązania i rezerwy	46 951	74 009*	11 413	17 876*
XI	Kapitał własny	186 398	190 244*	45 310	48 353*
XII	Kapitał akcyjny	1 183	1 183*	288	268*
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 2012 roku i 30 września 2011 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 2012 – 30 września 2012	4,1948	4,1138
1 stycznia 2011 – 30 września 2011	4,0413	4,4112
1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011	4,1401	4,4168

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;
- **DahliaMatic Sp. z o.o.** (od 16 września 2008 roku) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.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;

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:

- w przypadku Sprawozdania z Sytuacji Finansowej stan na 30 czerwca 2012, stan na 31 grudnia 2011 roku oraz stan na 30 września 2011 roku,
- w przypadku Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych jest okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku,
- w przypadku Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym jest okres 9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku oraz okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2012 roku prezentuje dane w układzie: 3 miesiące roku 2012 – od 1 lipca do 30 września 2012 roku i dane porównywalne za 3 miesiące roku 2011 – od 1 lipca do 30 września 2011 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 wydanymi 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 2011 rok Spółki. Nie nastąpiły zmiany w stosowaniu polityki rachunkowości w stosunku do opublikowanej w raporcie rocznym za 2011 rok.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ ZMIANY W III KWARTALE 2012 ROKU

ZARZĄD

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki 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.

W III kwartale 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach w Zarządzie Spółki.

RADA NADZORCZA

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

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiałka	Przewodniczący Rady	od 16.11.2010 r.
Marcin Gorazda	Sekretarz Rady	od 20.11.2006 r.
Beata Chmielewska	Członek Rady	od 14.10.2010 r.
Jacek Królik	Członek Rady	od 13.01.2012 r.

W III kwartale 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiła zmiana w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki. W dniu 24 października 2012 roku Pan Jan Maciejewicz – Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix SA.

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	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 434	15,86%	1 876 434	15,86%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,98%	1 891 792	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 poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za I kwartał 2012 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.:

- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited z siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A., zbył wszystkie akcje Spółki będące jego własnością, tj. 1 891 792 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 18/2012).
- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Santiole Investments Limited z siedzibą w Nikozji, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited z siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A. przez Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A., nabyła 1 891 792 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 19/2012).

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	1 876 434	nie posiada
Jarosław Plisz	94 722	nie posiada
Osoby nadzorujące		
Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiałka*	4 556 036	nie posiada
Jacek Królik**	1 891 792	nie posiada

*4 550 617 akcji 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 I kwartał 2012 roku w dniu 15 maja 2012 r. do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające:

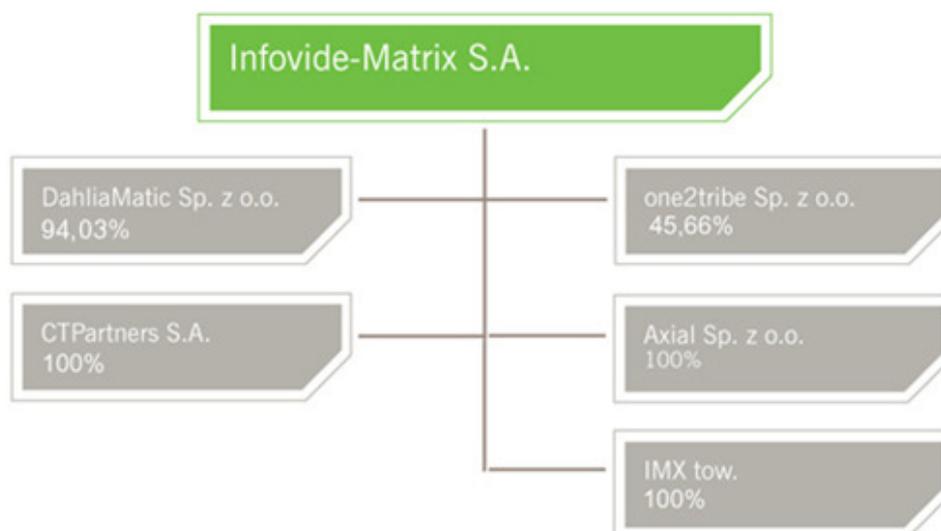
- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited z siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A., zbył wszystkie akcje Spółki będące jego własnością, tj. 1 891 792 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej ilości głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 18/2012).

- W dniu 9 lipca 2012 roku Spółka otrzymała 4 (cztery) zawiadomienia od Pana Marka Kobiałki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu 5419 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 9 lipca 2012 roku raportem bieżącym nr 23/2012).

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

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix

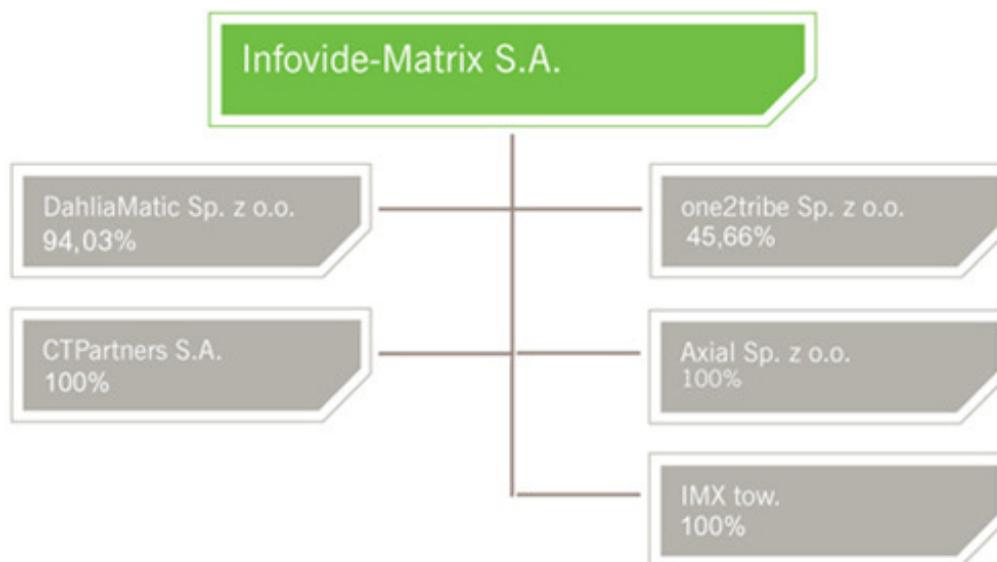


Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień publikacji raportu:

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 pełna
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	94,03%	zależna	pełna

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix



Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 września 2012 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
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	94,03%	zależna	pełna

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 wrze- śnia 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2011 roku
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	47 663	128 717	47 063	129 782
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	43 377	118 151	38 359	114 286
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 286	10 566	8 704	15 496
Koszt własny sprzedaży	40 030	99 890	33 897	93 695
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	35 569	90 160	25 626	79 618
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 461	9 730	8 271	14 077
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	7 633	28 827	13 166	36 087
Koszty sprzedaży i marketingu	5 331	15 916	4 699	14 027
Koszty ogólnego zarządu	4 163	12 802	4 643	15 196
Pozostałe przychody operacyjne	87	203	59	149
Pozostałe koszty operacyjne	111	225	39	283
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	-1 885	87	3 844	6 730
Przychody finansowe	191	481	161	416
Koszty finansowe	98	243	110	413
Zysk/strata brutto	-1 792	325	3 895	6 733
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	-250	319	817	1 526
Zysk/strata netto z działalności gospodarczej	-1 542	6	3 078	5 207
Zysk/strata z wyceny metodą praw własności	-53	-131	47	-164
Zysk/strata netto za rok obrotowy	-1 595	-125	3 125	5 043
Przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 627	-270	2 838	4 350
Akcjonariuszom mniejszościowym	32	145	287	693
Zysk netto przypadający na akcję				
podstawowy z zysku netto	-0,13	-0,02	0,24	0,37
rozwodniony z zysku netto	-0,13	-0,02	0,24	0,36

Średnia ważona liczba akcji zwykłych, przyjęta jako średnia ważona liczby akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu – w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 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 S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)	149 629	149 099	150 026	150 896
Rzeczowe aktywa trwałe	2 566	2 421	2 717	3 051
Wartość firmy	141 295	141 295	141 295	141 295
Wartości niematerialne	1 333	1 595	2 072	2 339
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	506	559	637	729
Inne aktywa finansowe	254	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 653	3 207	3 282	3 459
Pozostałe aktywa trwałe	22	22	23	23
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	83 720	75 845	114 227	70 710
Zapasy	5 421	2 912	1 806	3 297
Należności z tytułu dostaw i usług	35 946	35 959	65 199	31 280
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	27 216	27 021	16 504	27 705
Należności z tytułu podatku dochodowego	28	13	1	0
Należności budżetowe	446	78	1 434	78
Pozostałe należności	1 733	1 750	1 791	905
Rozliczenia międzyokresowe	2 339	2 535	2 351	3 454
Inne aktywa finansowe	257	461	251	50
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	10 334	5 116	24 890	3 941
SUMA AKTYWÓW	233 349	224 944	264 253	221 606

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
PASYWA				
Kapitał własny ogółem, w tym:	186 398	188 158	190 244	185 844
- kapitał jednostki dominującej	185 902	187 529	189 689	185 477
- udziały niekontrolujące	496	629	555	367
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)	48 925	48 925	48 727	48 727
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	-8 159	-8 159	-7 837	-7 837
Kapitał z tytułu różnic kursowych	-55	-55	-55	-55
Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 103	4 103	-1 066	-1 066
Zysk netto z bieżącego okresu	-270	1 357	8 562	4 350
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
Udziały niekontrolujące	496	629	555	367
Zobowiązania długoterminowe	612	655	1 015	1 119
Rezerwy długoterminowe	348	348	348	313
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106	75	76	83
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	158	232	591	723
Zobowiązania krótkoterminowe	46 339	36 131	72 994	34 643
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	561	2 592	530	1 779
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 118	7 617	38 790	8 898
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	3 728	3 595	6 894	3 942
Rozliczenia międzyokresowe bierne	23 109	18 191	16 839	16 060
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	203	577	93
Inne zobowiązania budżetowe	3 234	3 361	8 708	2 898
Pozostałe zobowiązania	545	532	525	897
Rezerwy	16	16	16	16
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	28	24	115	60
SUMA PASYWÓW	233 349	224 944	264 253	221 606

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2012 ro- ku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 wrze- śnia 2012 ro- ku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-1 627	-270	2 838	4 350
Korekty razem	9 611	-8 858	-13 130	-25 123
(Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach stowarzyszonych	53	131	-47	164
(Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach mniejszościowych	32	145	287	693
Amortyzacja	599	1 993	849	2 738
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1	62	85	154
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-58	-141	-83	-159
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-2 509	-3 615	-1 440	-1 690
Zmiana stanu należności	-554	19 560	-14 610	31 863
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 006	-32 169	1 509	-55 076
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 676	6 121	-160	-1 025
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-250	319	817	1 526
Podatek dochodowy zapłacony	-383	-1 264	-337	-4 311
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek powiązanych	0	0	0	0
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	7 984	-9 128	-10 292	-20 773
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	345	548	21	674
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	102	21	140
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	16	171	0	534
- w jednostkach powiązanych	0	150	0	534
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	150	0	500
odsetki	0	0	0	34
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	16	21	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	16	21	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	275	275	0	0
Wydatki	837	2 151	129	1 467
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	505	1 109	109	1 442
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	82	592	20	25
- w jednostkach powiązanych	82	592	20	25
nabycie aktywów finansowych	0	360	20	25
udzielone pożyczki długoterminowe	82	232	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	250	450	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-492	-1 603	-108	-793
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	0	1 972	1 255	1 255
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	1 972	1 255	1 255
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	2 274	5 797	167	6 438
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	4 365
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	165	3 360	0	1 559
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	1 972	1 972	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	130	394	132	410
Odsetki	7	71	35	104
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 274	-3 825	1 088	-5 183
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	5 218	-14 556	-9 312	-26 749
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 218	-14 556	-9 312	-26 749
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	5 116	24 890	13 253	30 690
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 334	10 334	3 941	3 941
o ograniczonej możliwości dysponowania	150	150	95	133

V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 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 nie kontrolujące	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2012 roku	1 183	140 175	48 727	-7 837	-55	-1 066	8 562	0	189 689	555	190 244
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	198	0	0	-198	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0	0	0	-3 195	0	0	-3 195	-165	-3 360
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	-322	0	0	0	0	-322	-39	-361
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	8 562	-8 562	0	0	0	0
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	-270	0	-270	145	-125
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 30 września 2012 roku	1 183	140 175	48 925	-8 159	-55	4 103	-270	0	185 902	496	186 398

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 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	8 562	0	8 562	881	9 443
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	-1 579	0	0	-1 579	0	-1 579
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	1 183	140 175	48 727	-7 837	-55	-1 066	8 562	0	189 689	555	190 244

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

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 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Przychody ze sprzedaży produktów i usług				
Telekomunikacja, media	7 667	29 462	12 677	42 709
Bankowość, finanse	7 794	23 716	9 462	26 855
Administracja Publiczna, SLT	4 464	14 336	6 118	16 362
Przemysł, energetyka	7 429	21 434	5 202	15 255
Szkolenia	1 504	5 000	1 837	5 602
Wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne	13 170	20 044	2 432	4 502
Inne	1 349	4 159	631	3 001
Razem	43 377	118 151	38 359	114 286
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
Sprzęt komputerowy	38	272	5 851	6 022
Oprogramowanie	4 158	10 174	2 831	9 408
Publikacje	90	120	22	66
Razem	4 286	10 566	8 704	15 496

Przychody ze sprzedaży usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix za III kwartał 2012 roku stanowią 91 % przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 18 % stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego i mediów, 18% do sektora bankowość i finanse oraz 17% do sektora przemysłu i energetyki. 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 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Zużycie materiałów i energii	413	1 346	453	1 323
Usługi obce	28 487	67 586	17 699	53 078
Wynagrodzenia	12 978	38 416	13 727	42 150
Świadczenia na rzecz pracowników	2 078	7 936	1 722	8 043
Amortyzacja	599	1 993	849	2 738
Podatki i opłaty	45	204	126	327
Podróże służbowe	315	1 027	341	1 083
Pozostałe	205	374	106	237
Razem	45 120	118 882	35 023	108 979
Zmiana stanu produktów	-57	-4	-55	-138
Koszty sprzedaży	5 331	15 916	4 699	14 027
Koszty ogólnego zarządu	4 163	12 802	4 643	15 196
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 569	90 160	25 626	79 618

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Zwrócone opłaty sądowe	25	25	0	0
Odszkodowania i niewykorzystane składki	1	2	0	3
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40	92	10	62
Spisane zobowiązania	1	2	35	41
Spisane zobowiązania z tyt. leasingu po likwidacji ŚT	1	18		
Pozostałe	19	64	14	43
Razem	87	203	59	149

4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Spisane należności	8	10	0	2
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	6
Darowizny przekazane	30	140	30	90
Likwidacja środków trwałych	0	0	0	7
Odpis aktualizujący należności	60	60	0	166
Pozostałe koszty operacyjne	13	15	9	12
Razem	111	225	39	283

5. PRZYCHODY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Przychody finansowe z tyt. odsetek	128	418	30	235
Różnice kursowe	0	0	131	131
Pozostałe przychody finansowe	63	63	0	50
Razem	191	481	161	416

6. KOSZTY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Koszty odsetek od kredytów banko- wych	32	82	20	52
Pozostałe odsetki	0	0	1	20
Opłaty i prowizje bankowe	0	30	28	79
Koszty finansowe z tytułu umów le- asingu finansowego	18	62	31	100
Różnice kursowe	44	56	7	43
Pozostałe koszty finansowe	4	13	23	119
Razem	98	243	110	413

7. PODATEK DOCHODOWY

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
Podatek dochodowy bieżący	165	659	365	825
Podatek dochodowy odroczoney	-415	-340	452	701
Razem podatek dochodowy	-250	319	817	1 526

8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

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

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	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 lipca 2012 roku (netto)	2	1 624	629	153	13	0	2 421
Zwiększenie stanu	0	41	0	11	163	229	444
Zmniejszenie stanu	0	251	31	17	0	0	299
Na dzień 30 września 2012 roku (netto)	2	1 414	598	147	176	229	2 566

tys. zł	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku (netto)	877	1 838	526	348	0	3 589
Zwiększenie stanu	0	1 310	57	38	26	1 431
Zmniejszenie stanu	766	1 171	196	170	0	2 303
Na dzień 31 grudnia 2011 roku (netto)	111	1 977	387	216	26	2 717

	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2011 roku (netto)	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

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 2012 roku (netto)	1 143	141 295	452	142 890
Zwiększenie stanu	0	0	51	51
Zmniejszenie stanu	216	0	97	313
Na dzień 30 września 2012 roku (netto)	927	141 295	406	142 628

tys. zł

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku (netto)	1 656	141 295	850	143 801
Zwiększenie stanu	705	0	134	839
Zmniejszenie stanu	791	0	482	1 273
Na dzień 31 grudnia 2011 roku (netto)	1 570	141 295	502	143 367

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

12. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

W roku 2012 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 30 września 2012 roku nie wystąpiły składniki rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży.

15. ZAPASY

tys. zł	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Materiały	74	88	65	64
Towary	5 347	2 824	1741	3 233
Razem zapasy	5 421	2 912	1 806	3 297

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

16. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)	36 307	36 259	65 501	31 582
<i>Od jednostek powiązanych</i>	29	0	0	0
<i>Od jednostek pozostałych</i>	36 278	36 259	65 501	31 582
Należności z wyceny bilansowej długo- terminowych kontraktów IT	27 216	27 021	16 504	27 705
Odpis aktualizujący należności	-361	-300	-302	-302
Razem należności	63 162	62 980	81 703	58 985

17. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Należności z tytułu podatku dochodo- wego	28	13	1	0
Należności budżetowe pozostałe	446	78	1 434	78
Wpłacone kaucje i wadia	1 707	1 750	1 655	858
Inne należności	26	0	136	47
ZFŚS	0	0	0	0
Środki pieniężne ZFŚS	572	445	218	269
Udzielone pożyczki	7	8	0	0
Zobowiązania z tytułu ZFŚS	-579	-453	-218	-269
Rozliczenia międzyokresowe	2 339	2 535	2 351	3 454
Koszty wstępne projektów	29	109	127	146
Koszty projektów inwestycyjnych	3	17	126	163
Licencje na oprogramowanie	208	209	317	163
Koszty usług wsparcia	1 512	1 562	1 163	2 216
Koszty przygotowania do nabycia spółki	25	316	0	82
Koszty opracowania strategii	133	166	232	265
Pozostałe koszty rozliczane w czasie	429	156	386	419
Razem pozostałe należności i rozlicze- nia	4 546	4 376	5 577	4 437

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 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Środki pieniężne w banku i w kasie	8 662	3 388	23 833	3 210
Lokaty krótkoterminowe	1 522	1 578	930	598
Depozyt na zabezpieczenie kredytu/gwarancji	150	150	127	133
Udzielone pożyczki	257	461	251	50
Razem	10 591	5 577	25 141	3 991

Środki o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, których stan na dzień 30 września 2012 roku wynosił 150 tys. zł.

19. KAPITAŁY WŁASNE

Kapitał podstawowy Infovide-Matrix S.A. wynosił na dzień 30 września 2012 roku 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,

Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzień 30 września 2012 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	1 876 434	15,86%	1 876 434	15,86%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,98%	1 891 792	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.

Od okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za I kwartał 2012 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.:

- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A., zbył wszystkie akcje Spółki będące jego własnością, tj. 1 891 792 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 18/2012).
- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Santiole Investments Limited z siedzibą w Nikozji, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A. przez Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A., nabyła 1 891 792 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 19/2012).

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

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

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Kwota wykorzystana na dzień 30 września 2012 r
Linia kredytowa wielozadaniowa	Deutsche Bank PBC S.A.	28.12.2012	6.000 tys. zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.000 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 5.000 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 0 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Bank Polska S.A.	08.11.2012	6.000 tys. zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 521 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 0 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym
Linia kredytowa wielozadaniowa	Bank HSBC Polska S.A.	22.08.2013	7.000 tys. zł	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 856 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 0 tys. zł

one2tribe Sp. z o.o.:

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank PBC S.A	28.12.2012	450 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 1,5% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

W III kwartale 2012 Spółka dominująca udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł. Termin spłaty został wyznaczony na 31.12.2012. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki.

DahliaMatic Sp. z o.o.:

W III kwartale 2012 Spółka dominująca udzieliła pożyczki DahliaMatic Sp. z o.o. na kwotę 5,2 mln zł. Termin spłaty został wyznaczony na 31.12.2012. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 10 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki. DahliaMatic Sp. z o.o. spłaciła 500 tys. zł 27.09.2012.

21. AKTYWO I REZERWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2012 roku	12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 lipca*	7 592	4 189	7 322
Zwiększenia	2 047	4 701	957
Zmniejszenia	1 621	3 624	388
Stan na 30 września *	8 018	5 266	7 891
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 lipca*	4 460	112	3 493
Zwiększenia	567	3 176	1 022
Zmniejszenia	556	1 228	0
Stan na 30 września *	4 471	2 060	4 515
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym	3 653	3 282	3 459
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowe- go ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym	106	76	83

*stan na 1 stycznia i 31 grudnia dla porównywanego okresu 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 tworzyły aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu powstałych strat podatkowych roku bieżącego.

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 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grud- nia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 118	7 617	38 790	8 898
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów	3 728	3 595	6 894	3 942
Zobowiązania publiczno-prawne	3 234	3 564	9 285	2 991
Podatek VAT	1 774	1 704	7 316	1 440
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	203	577	93
Podatek zryczałtowany u źródła	0	0	0	1
Podatek dochodowy od osób fizycznych	230	202	373	257
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 194	1 414	984	1 162
Pozostałe	36	41	35	38
Razem zobowiązania	22 080	14 776	54 969	15 831

23. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Zobowiązania kapitałowe (z tyt. dywidendy)	426	426	426	426
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozliczeń z pracownikami	0	70	8	3
Zobowiązanie finansowe	0	34	48	24
Zobowiązanie z tyt. zapłaty za udziały w sp. zależnej	0	0	0	400
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	44
Zobowiązania pozostałe	119	2	43	0
Razem pozostałe zobowiązania	545	532	525	897

24. REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

tys. zł

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Rezerwa na świadczenia pracownicze	364	364	364	329
Długoterminowe	348	348	348	313
Krótkoterminowe	16	16	16	16
Rozliczenia międzyokresowe bierne	23 109	18 191	16 839	16 060
Koszty zmiennych składników wynga- rodzeń	4 320	2 416	4 790	3 002
Koszty niewykorzystanych urlopów	1 734	11 678	1 937	1 999
Koszty realizacji projektów	16 787	3 902	9 911	10 952
Pozostałe	268	195	201	107
Rozliczenia międzyokresowe przycho- dów	28	24	115	60
Serwis, wsparcie, szkolenia	28	24	0	60

VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2012

1. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZDARZENIA W III KWARTALE 2012 ROKU

Zawarcie umowy z ENEA S.A.

Spółka Infovide-Matrix S.A. podpisała kontrakt na kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi klienta dla ENEA SA. Spółka zaprojektuje, zbuduje i wdroży kompleksową platformę IT w obszarze szeroko rozumianej obsługi klientów wszystkich grup taryfowych, rozliczania klientów oraz wsparcia procesów CRM. Zadaniem Infovide-Matrix będzie dostarczenie kompleksowych funkcjonalności niezbędnych do obsługi procesów sprzedaży, rozliczania odbiorców energii oraz obsługi klienta.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A.

W ramach **podstawowej działalności** w pierwszych trzech kwartałach 2012 Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach.

W sektorach prywatnych, w których działa Spółka, prezentowane są jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów. W administracji publicznej kontrakty realizowane są w drodze przetargów publicznych, informacje o nich są dostępne znacznie szerzej, choć i w tym przypadku Spółka prezentuje szczególnie istotne realizacje.

W sektorze **administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację szeregu znaczących projektów doradczych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty były realizowane w GUS-ie, GUGIK-u oraz CSIOZ.

Spółka kontynuowała prace doradczo-konsultingowe na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach konsorcjum Grupy Kapitałowej (Infovide-Matrix S.A. i DahliaMatic Sp. z o.o) w ramach 3 projektów realizowanych przez tego Klienta: związane z budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją portalu GEOPORTAL 2 oraz w zakresie: doradztwa merytoryczno-technicznego, zarządzania oraz pomocy prawnej GBDOT i TERYT2. Finansowanie w/w projektów możliwe jest dzięki funduszom europejskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ponadto w III kwartale br. Spółka pozyskała kolejny kontrakt w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii i zrealizowała usługę „Opracowania Studium Wykonalności projektu TERYT 3”.

Spółka kontynuowała także współpracę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Prowadzone są prace doradczo-konsultingowe przy budowie systemu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Wartość podpisanych umów to blisko 10 mln zł netto.

Infovide-Matrix S.A. kontynuuje realizację umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”.

W **sektorze telekomunikacyjnym** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z wiodącymi operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak Polkomtel, Grupa TP, PTC, P4, Cyfrowy Polsat i inni.

Realizowane projekty dotyczyły kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarów, takich jak systemy bilingowe, rozwiązania wspierające procesy sprzedaży i marketingu, systemy klasy Business Intelligence i CRM oraz platformy integracyjne i portalowe.

W III kwartale 2012 Spółka podpisała Umowę Ramową oraz zamówienie na budowę pierwszego etapu hurtowni danych z jednym z największych operatorów telewizji kablowej w Polsce, a także rozpoczęła realizację projektu w zakresie analiz biznesowych z wykorzystaniem Sieci Społecznych (SNA).

W **sektorze ubezpieczeniowym** w III kwartale 2012 roku Spółka rozwijała kluczowe obszary oferty: Customer self service (rozwiązania wspierające samoobsługę klienta), Sales channels support (usługi wspierające kanały sprzedaży), Business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji), Claims process support (systemy likwidacji szkód).

W jednym z dużych towarzystw ubezpieczeń majątkowych pozyskany został projekt wdrożenia modułu segmentacji szkód. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia projektu.

W Grupie Generali kontynuowano prace nad drugim etapem budowy Hurtowni Danych, czyli hurtowni finansowej dla ubezpieczeń na życie. Ponadto realizowane są usługi wsparcia dla wcześniej wdrożonych rozwiązań portalowych.

W innym z większych towarzystw realizowane są prace rozwojowe w zakresie magistrali serwisowej oraz z zakresu wsparcia i utrzymania innych systemów, m.in. portalu agentów i systemu gospodarki własnej. Dodatkowo w jednym z czołowych towarzystw ubezpieczeń na życie w ślad za wdrożonym wcześniej rozwiązaniem tworzącym raporty dla potrzeb Solvency II, budowana jest baza do administrowania i raportowania portfela assetów.

W **sektorze bankowym** Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty w 2012 roku 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). Od III kwartału 2012 roku Infovide-Matrix prowadzi dla jednej z firm z sektora finansowego złożony projekt obejmujący konsolidowanie danych z różnorodnych źródeł i raportowania w ramach sprawozdawczości finansowej.

Zakończono realizację projektu „Kolektor Danych” w jednym z banków detalicznych. Kolektor Danych zasila systemy CRM Operacyjny i CRM Analityczny z wielu systemów bankowych. Infovide-Matrix kontynuowała z sukcesem współpracę z dotychczasowymi klientami.

W **sektorze energetycznym** w III kwartale 2012 roku Infovide-Matrix podpisała kontrakt na kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi klienta dla ENEA SA. Spółka zaprojektuje, zbuduje i wdroży kompleksową platformę IT w obszarze szeroko rozumianej obsługi klientów wszystkich grup taryfowych, rozliczania klientów oraz wsparcia procesów CRM. Zadaniem Infovide-Matrix będzie dostarczenie kompleksowych funkcjonalności niezbędnych do obsługi procesów sprzedaży, rozliczania odbiorców energii oraz obsługi klienta.

Dodatkowo Spółka Infovide-Matrix rozpoczęła dwa projekty w PGNiG Termika – projekt związany z migracją ze środowiska technicznego w TAURON do nowego środowiska w PGNiG

Termika oraz upgrade hurtowni danych finansowych i produkcyjnych opartej na technologii Oracle, a także wydzielenie z systemu SAP HR w TAURON części dotyczącej PGNiG Termika i przeniesienie do nowego środowiska technicznego w PGNiG Termika.

Natomiast w spółce ENERGA jest realizowany wspólnie z firmą CTPartners projekt wdrożenia procesów ITIL.

W sektorze przemysłowym Infovide-Matrix S.A. realizuje kontrakty związane zarówno z wdrożeniem złożonych systemów informatycznych, jak i ich poszczególnych komponentów – systemów ERP (zwłaszcza SAP), branżowych systemów specjalizowanych oraz korporacyjnych systemów wspomagania decyzji.

W III kwartale 2012 Spółka rozpoczęła projekt w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konsorcjum Infovide-Matrix oraz Asseco Poland zostało wybrane w przetargu otwartym na wykonanie upgrade'u systemu SAP. Projekt obejmuje również instalację środowiska portalu oraz hurtowni danych SAP. Kontynuowane są także rozpoczęte wcześniej realizacje – m. in. projekty dla Volkswagen Group Polska (marka Skoda) i wdrożenie systemu ERP dla Ursus S.A. (d. POL-MOT Warfama), oraz prace obejmujące serwis wcześniej wdrożonych systemów IT dla wielu firm.

DahliaMatic Sp. z o.o.

W III kwartale 2012 roku Spółka rozpoczęła wdrożenie systemu Oracle EBS w firmie Luxiona Polska, wiodącego na polskim rynku producenta oświetlenia przemysłowego. Wdrożenie obejmuje szeroki zakres funkcjonalny – finanse, logistykę, dystrybucję, produkcję i planowanie. Planowane zakończenie prac wdrożeniowych to koniec roku 2013.

Spółka podpisała umowę z firmą Betacom na realizację prac integracyjnych związanych z systemem Oracle EBS HR w PZU SA. Kontynuowane były także prace dla firm z koncernu TEVA, dla Toyota Motor Poland, dla Ministerstwa Finansów w ramach świadczenia usług w obszarze utrzymania systemu obsługi budżetu państwa Trezor w Ministerstwie Finansów (we współpracy z Bull Polska), dla InterCars oraz Adamed.

Współpraca z dotychczasowymi Klientami (ARiMR, Główny Urząd Geodezji i Kartografii) pozwoliła na pozyskanie dalszych zleceń i planowane jest pozyskanie kolejnych, całkiem nowych kontraktów.

Projekty w zakresie rozwiązań opartych na Oracle e-Business Suite były realizowane przez DahliaMatic samodzielnie lub we współpracy z Oracle Polska.

CTPartners S.A.

Na działania firmy CTPartners SA w III kwartale 2012 roku decydujący wpływ miał rozwój oferty szkoleniowej i doradczej w pełnym obszarze zarządzania IT oraz kontynuacja projektów z obszaru ITSM. Pozwoliło to na realizację założonych celów biznesowych w obszarze szkoleń, jak również w obszarze projektów doradczych.

Spółka zachowuje wysoką pozycję rynkową w zakresie dostarczanych usług doradczych i szkoleń. W wydanym pod koniec II kwartału Rankingu Computerworld TOP200 Spółka zajmuje 6. miejsce wśród firm informatycznych świadczących usługi szkoleniowe i 12. miejsce wśród firm świadczących usługi doradcze.

W III kwartale:

- Spółka utrzymała pozycję lidera rynku w zakresie certyfikowanych szkoleń ITIL®, poprzez:
 - realizację profesjonalnych szkoleń ITIL® Foundation, wzbogaconych o aspekty praktyczne;
 - realizację szkoleń certyfikacyjnych ITIL® na poziomie Intermediate;
 - realizację szkoleń certyfikacyjnych ITIL® z poziomu ITIL® Managing Across the Lifecycle;
 - wprowadzenie do oferty kolejnych wysoko rentownych, autorskich warsztatów ITSM
 - zarządzanie incydentami i problemami;
- Spółka utrzymała pozycję w gronie kluczowych, akredytowanych firm szkoleniowych, w obszarze Zarządzania projektami (PRINCE2®, PMI),
- Wprowadziła do oferty akredytowane szkolenia TOGAF® 9
- Do oferty produktów Spółki wprowadzone zostały autorskie szkolenia Cloud Computing Review oraz Lean IT Review.
- W zakresie szkoleń zamkniętych zrealizowane zostały projekty m.in. dla firm: Accenture, Bank Handlowy, Auchan Polska, Energa, Philip Morris Polska, T-Mobile, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ITI Neovision. Pozyskano nowych klientów, wśród nich firmy: Danone, Deloitte, EmiTel, Lodestone Management Consultants, ROSSMANN, Volkswagen Poznań.
- CTPartners kontynuowała prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych. Od początku roku 2012 zostało przeszkolonych ponad **950** osób na szkoleniach otwartych i ponad **1900** na szkoleniach zamkniętych. Równocześnie przeprowadzono egzaminy certyfikacyjne dla **972** osób w obszarze ITIL® oraz **356** osób w obszarze PRINCE2®.
- Spółka opracowała i wprowadziła na rynek nową, wysoko rentowną usługę - „Audyt ISO 27001”
- Spółka realizowała projekty doradcze. Kontynuowano prace w ramach wcześniej rozpoczętych projektów dla klientów, jednocześnie pozyskano szereg nowych kontraktów, u takich klientów jak: ESPERSEN Polska (na świecie znana jako Insepa), Energa, Tramwaje Warszawskie, P4, Scania Polska, Centrum Usług Wspólnych, T-Mobile. Realizowane projekty dotyczyły wszelkich aspektów zarządzania IT, takich jak: procesy, struktury organizacyjne, narzędzia IT oraz architektura.
- Istotnym obszarem projektów doradczych stało się wdrażanie Systemów Zarządzania Usługami IT, zgodnych z normą ISO 20000.

one2tribe Sp. z o.o.

W III kwartale 2012 roku one2tribe kontynuowało strategię z pierwszej połowy roku obejmującą:

- rozwój i sprzedaż gry Neuroshima Apocalypse;
- sprzedaż rozwiązań B2B na rynku advergamingu i gamifikacji.

Firma umacnia swoją pozycję dostawcy rozwiązań "gamifikacyjnych" na polskim rynku. Aktualnie oferowane rozwiązania obejmują platformy mobilne, tablety i WWW.

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 przez Fundację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców.

W III kwartale podopieczni Fundacji Iskierka ze śląskich ośrodków onkologicznych w Katowicach, Zabrze i Chorzowie, wzięli udział III Międzynarodowych Igrzyskach Zwycięzców, które odbyły się w Moskwie. Impreza została zorganizowana przez rosyjską Fundację „Podaruj Życie”. Ponadto odbył się WIELKI PIKNIK INTEGRACYJNY podopiecznych Fundacji przebywających pod opieką oddziałów szpitalnych oraz poradni. Zostały także zorganizowane warsztaty kulinarne dla podopiecznych, podczas obozu wakacyjnego w ramach „AKCJI LATO” z udziałem KRASNALA PIKSELA (uwielbianego przez dzieci programu BUDZIK TVP 1).

Jak co roku Fundacja organizuje wyjazdy dla swoich podopiecznych w ramach AKCJI LATO, tym razem została zorganizowana wycieczka do WYSPY KULTURY I ROZRYWKI – NIEMCY, a także w ramach tej samej AKCJI został zorganizowany rejs po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Dodatkowo Fundacja Iskierka zakończyła pracę nad wyremontowaniem piątego już oddziału szpitalnego. Tym razem był to projekt remontu i doposażenia Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest to oddział, który wykonuje operacje w pełnym zakresie neurochirurgii dziecięcej, w tym między innymi nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Jest też jedynym tego typu oddziałem na terenie Śląska i jednym z nielicznych w kraju.

Fundacja „Iskierka” od lat organizuje spotkania podopiecznych ze znanymi osobami – tym razem oddziały dziecięce zostały odwiedzone przez Łukasza Mroza, znanemu szerszej publiczności jako Mrozu.

Na początku września działania Fundacji ISKIERKA zostały zaprezentowane w Parlamencie Europejskim. Prezes Fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka opowiedziała o skutecznym pomaganiu, innowacyjności w tworzeniu systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, niekonwencjonalnych pomysłach i wadze transparentności w działalności pożytku publicznego.

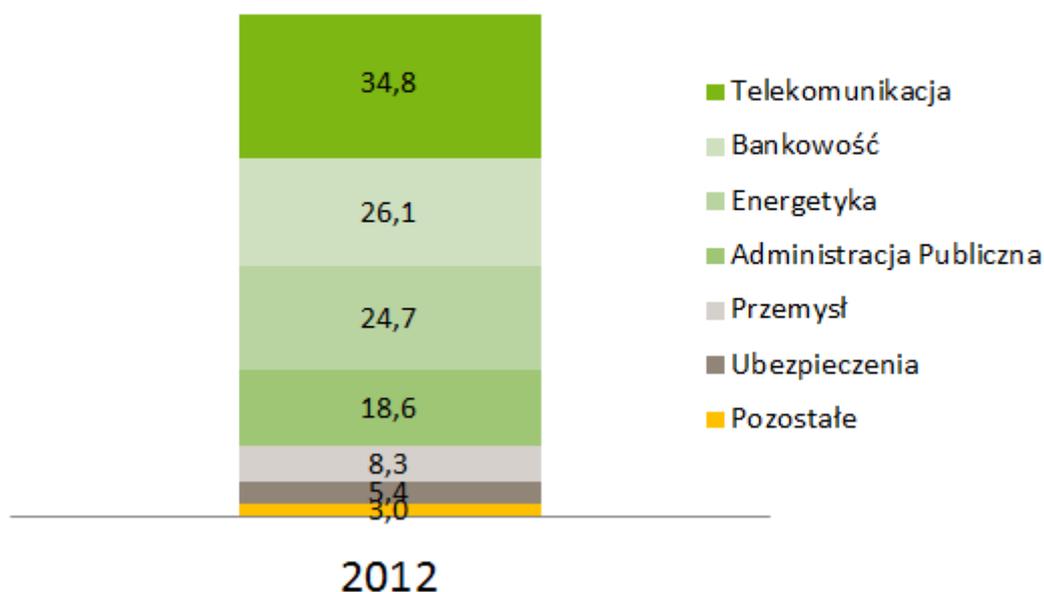
W ramach akcji „Z Toyotą w świat” Fundacja Iskierka spełniła marzenie dwóch podopiecznych organizując im wyjazd wraz z rodzinami do Zakopanego.

Również we wrześniu prezes Fundacji – Jolanta Czernicka-Siwecka, została uhonorowana tytułem „Kobieta Sukcesu Śląska 2012”.

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

▪ Backlog kontraktów usługowych na 2012 rok

Backlog kontraktów usługowych na 2012 rok dla Grupy Kapitałowej wynosił na koniec września 121,0 mln zł.



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

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, administracji publicznej, energetycznym 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,
- rosnącą konkurencję na rynku usług IT,
- ryzyko przesunięcia w czasie decyzji o realizacji nowych inwestycji IT i/lub decyzje o wstrzymaniu inwestycji w toku (w szczególności w administracji publicznej wskutek wykrycia kolejnych nieprawidłowości przy rozstrzyganiu przetargów).

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

W III kwartale 2012 roku Spółka dominująca prowadziła bieżącą działalność finansową związaną z zabezpieczeniem źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych i bieżących.

W okresie sprawozdawczym Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z HSBC Bank Polska S.A. zwiększający limity linii wielozadaniowej do 7 mln zł oraz przedłużający ważność umowy do 22.08.2013 roku. W pozostałych umowach z instytucjami finansowymi nie nastąpiły żadne zmiany.

W III kwartale 2012 nie występowały zdarzenia gospodarcze, w których Spółka musiałaby zawierać kontrakty walutowe.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W III kwartale 2012 roku nie miały miejsca zmiany wysokości udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZA spółek z Grupy Kapitałowej.

Infovide-Matrix ma możliwość nabycia kolejnych udziałów w Spółce DahliaMatic sp. z o.o. w latach 2013-2014, prowadzącego do osiągnięcia 100% ogólnej liczby udziałów w Spółce.

3. PODSTAWOWE DANE SPÓŁEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM (JEDNOSTKI ZALEŻNE) I WYCENIONYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

tys. zł	Spółka	Przychody ze sprzedaży*	Zysk/(strata) netto*
	IMX tow.	0	0
	CTPartners S.A	10 748	1 029
	one2tribe Sp. z o.o.	2 092	-286
	Axial Sp. z o.o.	0	-1
	DahliaMatic Sp. z o.o.	26 699	2 324

*dane spółek przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych w 2012 roku

4. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, W KTÓRYM SPÓŁKA DOMINUJĄCA JEST WSPÓLNIKIEM

W okresie sprawozdawczym Spółka Dominująca nie była wspólnikiem wspólnych przedsięwzięć.

5. WARUNKI TRANSAKCI 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 ani jednej, ani wielu transakcji z podmiotami powiązanyymi, które byłyby pojedynczo lub łącznie istotne i byłyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym podlegały włączeniom konsolidacyjnym sprzedaż oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku oraz należności i zobowiązania na dzień 30 września 2012 roku z podmiotami powiązanyymi, które zostały ujęte w konsolidacji metodą pełną.

Zestawienie obrotów i rozrachunków w 2012 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.	2 114	1 068	635	73
CTPartners S.A.	790	170	0	629
one2tribe Sp. z o.o.	0	18	0	0
DahliaMatic Sp. z o.o.	277	1926	91	22
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.

W III kwartale 2012 Spółka dominująca udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł. Termin spłaty został wyznaczony na 31.12.2012. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki.

W III kwartale 2012 Spółka dominująca udzieliła pożyczki DahliaMatic Sp. z o.o. na kwotę 5,2 mln zł. Termin spłaty został wyznaczony na 31.12.2012. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 10 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki. DahliaMatic Sp. z o.o. spłaciła 500 tys. zł 27.09.2012

7. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE 2012 ROKU

Nie zaistniały żadne zdarzenia mające znaczny wpływ na wyniki finansowe III kwartału 2012 roku.

8. SEZONOWOŚĆ LUB CYKLIczNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Działalność Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix charakteryzuje się sezonowością przychodów, szczególnie w zakresie sprzedaży towarów i oprogramowania obcego.

Działalność Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix charakteryzuje się sezonowością przychodów, w zakresie sprzedaży towarów i oprogramowania obcego. Sezonowość wyników przychodów jest charakterystyczna dla spółek branży IT, w ostatnich latach następują zmiany w kierunku równomiernego rozłożenia zawieranych transakcji w ciągu całego roku.

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 III kwartału 2012 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 2012 roku odnotowany został 25 września 2012 roku i wyniósł 5,82 zł. Minimalny kurs akcji w tym okresie wyniósł 4,89 zł w dniu 10 września 2012 roku.

11. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 i postanowiło o podziale zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości w wysokości **3.392.913,42** PLN (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych i czterdzieści dwa grosze), w następujący sposób:

1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona została kwota **3.195.417, 87** PLN (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),

2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczona została pozostała część zysku za 2011 rok w kwocie **197.495, 55** PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).”

Uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwota dywidendy oznaczała jej wypłatę w wysokości 0,27 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję Spółki, bowiem dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 11 834 881 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 31 maja 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2012 roku.

Wobec powyższego dywidenda została wypłacona w dniu 15 czerwca 2012 roku wszystkim akcjonariuszom, którzy byli posiadaczami akcji Spółki na dzień 31 maja 2012 roku.

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 30 września 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 350	450	450
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 350	450	450
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	20 590	20 452	19 747
udzielonych linii kredytowych w banku	5 000	5 000	9 000
udzielonych linii gwarancyjnych w banku	1 000	1 000	8 500
udzielonych linii wielozadaniowych	13 000	12 000	0
zawartych umów leasingowych	590	1 222	1 247
umów handlowych	1 000	1 230	1 000

14. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW PRZEZ ZARZĄD

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012.

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

W Spółkach Grupy Kapitałowej nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące:

- 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 .

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.

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 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku	okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku	okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
Zarząd	670	2 230	1 495
Rada Nadzorcza	430	330	233

18. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 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 III kwartale 2012 roku nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione w niniejszym skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym.

20. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 września 2012 roku przedstawiało się następująco (łącznie ze spółkami stowarzyszonymi):

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
Zarząd Jednostki Dominującej i Jednostek Grupy**	9	10	11
Konsultanci biznesowi	178	187	185
Konsultanci techniczni i Programiści	209	195	199
Sprzedaż i Marketing	51	46	46
Działy wsparcia*	71	79	77
Razem	518	517	518
- w tym Kadra Kierownicza	41	36	42

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

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

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

W III kwartale 2012 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

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

SPORZĄDZONA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

WARSZAWA, 8 LISTOPADA 2012 ROKU

I. 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 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2011 roku
I	Przychody ze sprzedaży	93 299	101 876	22 242	25 209
II	Zysk/Strata z działalności kontynuowanej	-4 161	1 888	-992	467
III	Zysk/Strata brutto	-358	3 035	-85	751
IV	Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej	181	2 457	43	608
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 794	-20 403	904	-5 049
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 347	-1 804	-559	-446
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-3 619	-442	-863	-110
VIII	Środki pieniężne netto	-2 172	-22 649	-518	-5 604
IX	Aktywa razem	225 621	247 295*	54 845	55 990*
X	Zobowiązania i rezerwy	35 157	53 817*	8 546	12 185*
XI	Kapitał własny	190 464	193 478*	46 299	43 805*
XII	Kapitał akcyjny	1 183	1 183*	288	268*
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 2012 roku i 30 września 2011 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 2012 – 30 września 2012	4,1948	4,1138
1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011	4,1401	4,4168
1 stycznia 2011 – 30 września 2011	4,0413	4,4112

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 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 wrze- śnia 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 wrze- śnia 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 wrze- śnia 2011 roku
Przychody ze sprzedaży	33 687	93 299	35 808	101 876
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	33 650	90 703	30 863	95 523
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	37	2 596	4 945	6 353
Koszt własny sprzedaży	28 790	73 132	26 157	74 678
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	28 797	70 739	21 215	68 437
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-7	2 393	4 942	6 241
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	4 897	20 167	9 651	27 198
Koszty sprzedaży i marketingu	4 530	13 733	3 832	11 879
Koszty ogólnego zarządu	3 444	10 523	3 965	13 300
Pozostałe przychody operacyjne	94	152	68	145
Pozostałe koszty operacyjne	110	224	39	276
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	-3 093	-4 161	1 883	1 888
Przychody finansowe	3 801	4 000	153	1 504
Koszty finansowe	70	197	72	357
Zysk/strata brutto	638	-358	1 964	3 035
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	-495	-539	435	578
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	1 133	181	1 529	2 457

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)	164 203	163 840	164 405	165 258
Rzeczowe aktywa trwałe	2 326	2 215	2 651	3 027
Wartość firmy	116 539	116 539	116 539	116 539
Wartości niematerialne	1 278	1 524	2 054	2 311
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	40 586	40 586	40 226	40 226
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	3 474	2 976	2 935	3 155
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	61 418	56 219	82 890	58 315
Zapasy	394	449	587	1 727
Należności z tytułu dostaw i usług	25 028	25 052	56 561	24 377
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	23 909	24 022	14 730	25 861
Należności budżetowe	4	48	1 385	63
Pozostałe należności	618	624	503	464
Rozliczenia międzyokresowe	885	882	1 154	1 927
Inne aktywa finansowe	4 832	4 050	50	2 320
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	5 748	1 092	7 920	1 576
SUMA AKTYWÓW	225 621	220 059	247 295	223 573

	stan na 30 września 2012 roku	stan na 30 czerwca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 30 września 2011 roku
PASYWA				
Kapitał własny ogółem	190 464	189 331	193 478	192 542
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)	48 925	48 925	48 727	48 727
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk netto z bieżącego okresu	181	-952	3 393	2 457
Zobowiązania długoterminowe	507	580	939	1 036
Rezerwy długoterminowe	348	348	348	313
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	159	232	591	723
Zobowiązania krótkoterminowe	34 650	30 148	52 878	29 995
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	431	2 453	530	1 779
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 523	4 875	22 306	6 632
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów dłu- goterminowych	3 020	3 056	6 751	3 661
Rozliczenia międzyokresowe bierne	21 478	16 387	15 271	14 581
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	79	0
Inne zobowiązania budżetowe	2 745	2 884	7 448	2 475
Pozostałe zobowiązania	437	477	477	851
Rezerwy	16	16	16	16
SUMA PASYWÓW	225 621	220 059	247 295	223 573

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2012 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 września 2012 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2011 roku	9 miesięcy od 1 stycz- nia do 30 września 2011 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	1 133	181	1 529	2 457
Korekty razem	3 141	3 613	-8 331	-22 860
Amortyzacja	575	1 883	819	2 675
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 645	-3 604	35	-1 023
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-54	-80	-48	-139
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	55	193	-1 339	-1 327
Zmiana stanu należności	184	23 620	-9 043	24 468
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	1 434	-24 256	946	-45 210
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 088	6 476	-136	174
Podatek dochodowy od zysku	-496	-539	435	578
Podatek dochodowy zapłacony	0	-80	0	-3 056
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	4 274	3 794	-6 802	-20 403
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	
Wpływy	8 210	8 373	252	8 058
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	67	21	116
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	8 156	8 306	231	7 942
- w jednostkach powiązanych	8 156	8 306	231	7 942
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	3 596	3 596	0	1 127
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 500	4 650	231	6 731
Odsetki	60	60	0	84
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	0	0
Wydatki	5 725	10 720	2 595	9 862
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	443	928	75	1 337

rzeczowych aktywów trwałych				
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	5 282	9 792	2 520	8 525
- w jednostkach powiązanych	5 282	9 792	2 520	8 525
- nabycie aktywów finansowych	0	360	20	25
- udzielone pożyczki długoterminowe	5 282	9 432	2 500	8 500
- 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	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 485	-2 347	-2 343	-1 804
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0		0	
Wpływy	0	1 972	1 255	1 255
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	1 972	1 255	1 255
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	2 103	5 591	167	1 697
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	3 195	0	1 183
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	1 972	1 972	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	121	372	132	410
Odsetki	10	52	35	104
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 103	-3 619	1 088	-442
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	4 656	-2 172	-8 057	-22 649
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 656	-2 172	-8 057	-22 649
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	1 092	7 920	9 633	24 225
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 748	5 748	1 576	1 576
o ograniczonej możliwości dysponowania	115	115	55	93

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 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 2012 roku	1 183	140 175	48 727	0	3 393	193 478
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	-3 195	-3 195
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy	0	0	198	0	-198	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	181	181
Na dzień 30 września 2012 roku	1 183	140 175	48 925	0	181	190 464

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	3 393	3 393
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	1 183	140 175	48 727	0	3 393	193 478

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

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

Boris Stokalski-Dzierzykraj

Jarosław Plisz

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 8 listopada 2012 roku