

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX

SPÓŁKA AKCYJNA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z
MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2014 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 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.....	10
III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU	11
IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.....	13
V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15
VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	18
VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2014.....	30
VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.	45

ELEMENTY SKÓRCZONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

W pierwszych trzech kwartałach 2014 Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 22% w porównaniu do osiągniętych w ubiegłym roku (przychody ze sprzedaży wyniosły 148 136 tys. zł).

Wzrost przychodów odnotowano w sektorze bankowość i finanse które wypracowały 34 mln zł (26 mln zł w III kwartale 2013 r.), co stanowiło 25,8 proc. przychodów, w sektorze Administracja Publiczna wypracowano 18,7 mln zł (12,6 mln zł w III kwartale 2013 r.), co stanowiło 13,8 proc. Przychodów, a w sektorze energetycznym i przemysłowym wypracowano 33,4 mln zł (28,8 mln zł w III kwartale 2013 r.), co stanowiło 24,5 proc. Przychodów.

Dobre wyniki wypracowała DahliaMatic Sp. z o.o., która zamknęła III kwartał wynikiem netto w wysokości 3 mln zł, natomiast jej przychody wyniosły ponad 40 mln zł wobec 27,8 mln zł przed rokiem.

Poziom kontraktacji usług Infovide-Matrix S.A. na 2014 r. wynosił na koniec trzeciego kwartału 147,5 mln zł i jest o 18 proc. wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów bankowego, energetycznego, administracji publicznej i telekomunikacyjnego.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
I	Przychody ze sprzedaży	148 136	121 889	35 436	28 862
II	Zysk / Strata z działalności kontynuowanej	-351	4 089	-84	968
III	Zysk / Strata brutto	-1 320	4 054	-316	960
IV	Zysk / Strata netto akcjonariuszy jedn. dominującej	-1 750	2 455	-418	581
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-34 648	-20 835	-8 288	-4 934
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-597	-3 227	-143	-764
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	34 738	-412	8 310	-98
VIII	Środki pieniężne netto	-507	-24 474	-121	-5 795
IX	Aktywa razem	268 796	254 008	64 300	61 248*
X	Zobowiązania i rezerwy	86 144	69 598	20 607	16 782*
XI	Kapitał własny	182 652	184 410	43 693	44 466*
XII	Kapitał akcyjny	1 248	1 248	299	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 30 września 2014 roku i 30 września 2013 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 2014 – 30 września 2014	4,1803	4,1755
1 stycznia 2013 – 30 września 2013	4,2231	4,2163
1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013	4,1472	4,2318

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; sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z;
- **CTPartners S.A.** – działalność szkoleniowa; pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
- **IMX tow.** – działalność w zakresie informatyki (działalność na terenie Ukrainy)
- **one2tribe Sp. z o.o.** – działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10;
- **Axial Sp. z o.o.** (dawniej Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.) – działalność w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. PKD 72.19.Z;
- **DahliaMatic Sp. z o.o.** (od 16 września 2008 roku) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
- **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. 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 uprawniających 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 2013 roku oraz stan na 30 września 2013 roku,
- w przypadku Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych jest okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku,
- w przypadku Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym jest okres 9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku oraz okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2014 roku prezentuje dane w układzie: 3 miesiące roku 2014 – od 1 lipca do 30 września 2014 roku i dane porównywalne za 3 miesiące roku 2013 – od 1 lipca do 30 września 2013 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 2013 rok Spółki. Nie nastąpiły zmiany w stosowaniu polityki rachunkowości w stosunku do opublikowanej w raporcie rocznym za 2013 rok.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ ZMIANY W III KWARTALE 2014 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.
Mariusz Nowak	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.
Michał Buda	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.

W III kwartale 2014 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu 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.
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.

Od dnia publikacji sprawozdania za I kwartał 2014 roku, tj. 15 maja 2014 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nastąpiły zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki. W dniu 14 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A. powołało na Członków Rady Nadzorczej dotychczasowych członków: Pana Marka Kobiałkę, Pana Marcina Gorazdę, Pana Jacka Królika oraz Pana Jacka Jakubowskiego oraz nowego członka Pana Tadeusza Winkowskiego. W dniu 2 września 2014 r. na Posiedzeniu

Rady Nadzorczej, Członkowie Rady wybrali spośród siebie następujące osoby do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: Pana Marka Kobiątkę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Królika do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Marcina Gorazdę do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

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	1 743 165	13,97%	1 743 165	13,97%
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 I kwartał 2014 roku tj. od 15 maja 2014 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 12 listopada 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 UPRAWNIEN 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	1 743 165	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 Kobiałka**	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

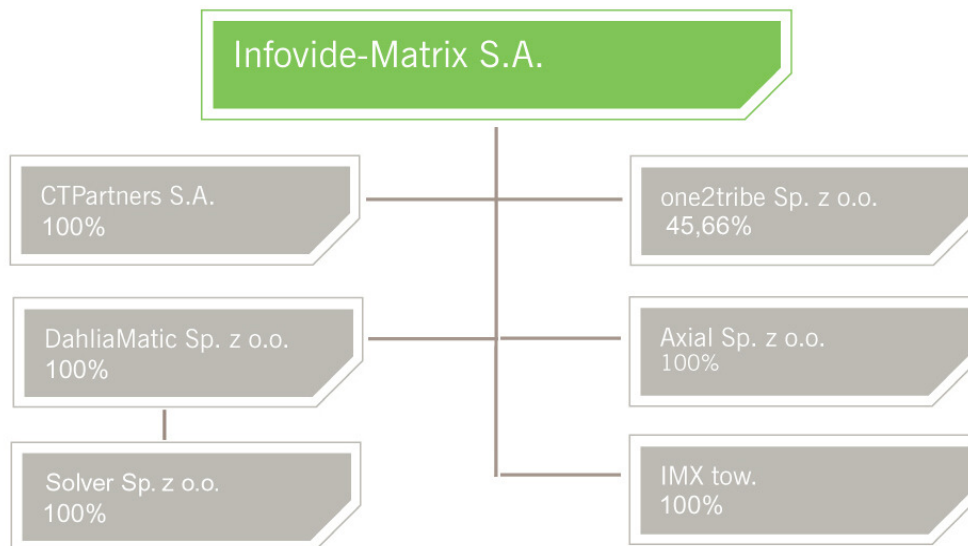
*** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited

Od okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za I kwartał 2014 roku tj. od 15 maja 2014 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 12 listopada 2014 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające: .

- W dniu 23 października 2014 r. Spółka otrzymała 25 (dwadzieścia pięć) zawiadomień od członka Zarządu o zbyciu 27 325 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o zdarzeniu Spółka poinformowała w dniu 23 października 2014 r. raportem bieżącym nr 15/2014).

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU I NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix



Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 września 2014 i 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 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	48 206	148 136	45 168	121 889
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	46 878	136 285	44 588	119 928
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 328	11 851	580	1 961
Koszt własny sprzedaży	38 539	118 653	34 141	92 082
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	37 341	108 593	33 636	90 450
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 198	10 060	505	1 632
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	9 667	29 483	11 027	29 807
Koszty sprzedaży i marketingu	3 884	12 397	4 423	12 715
Koszty ogólnego zarządu	3 999	12 923	4 222	12 980
Pozostałe przychody operacyjne	6 095	6 299	53	157
Pozostałe koszty operacyjne	5 522	10 813	87	180
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	2 357	-351	2 348	4 089
Przychody finansowe	52	83	17	335
Koszty finansowe	480	1 052	115	370
Zysk/strata brutto	1 929	-1 320	2 250	4 054
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	80	483	595	1 220
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	1 849	-1 803	1 655	2 834
Pozostałe całkowite dochody netto				
Składniki które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-1	-9	-3	-1
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-1	-9	-3	-1
Pozostałe całkowite dochody netto razem	-1	-9	-3	-1
Suma całkowitych dochodów	1 848	-1 812	1 652	2 833
Suma całkowitych dochodów przypadająca:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	1 848	-1 812	1 652	2 833
udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0

Zysk/strata z wyceny metodą praw własności	-59	53	13	-307
Zysk strata netto z działalności kontynuowanej	1 790	-1 750	1 668	2 527
Przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	1 790	-1 750	1 668	2 455
Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	72
Zysk netto przypadający na akcję podstawowy z zysku netto	0,14	-0,14	0,13	0,20

Średnia ważona liczba akcji zwykłych, przyjęta jako średnia ważona liczby akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu - w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 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.

I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

w tys. zł	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)	152 735	153 211	153 213	150 745
Rzeczowe aktywa trwałe	3 843	4 123	3 892	3 065
Wartość firmy	142 800	142 800	142 800	142 749
Wartości niematerialne	495	561	648	563
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	473	531	420	357
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0	0
Inne aktywa finansowe	0	0	292	284
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	5 084	5 156	4 921	3 527
Pozostałe aktywa trwałe	40	40	240	200
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	116 061	102 534	100 795	76 225
Zapasy	16 823	14 077	3 583	4 479
Należności z tytułu dostaw i usług	26 092	35 189	58 115	24 382
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	55 346	43 575	27 060	38 662
Należności z tytułu podatku dochodowego	255	119	0	234
Należności budżetowe	1 796	421	1 011	812
Pozostałe należności	5 769	2 139	1 414	2 041
Rozliczenia międzyokresowe	2 507	2 139	1 975	2 753
Inne aktywa finansowe	475	839	132	132
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	6 998	4 036	7 505	2 730
SUMA AKTYWÓW	268 796	255 745	254 008	226 970

w tys. zł	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
PASYWA				
Kapitał własny ogółem	182 652	180 862	184 410	189 606
- w tym kapitał jednostki dominującej	182 652	180 862	184 410	189 606
- w tym kapitał akcjonariuszy niekontrolujących	0	0	0	0
Kapitał akcyjny	1 248	1 248	1 248	1 248
Kapitał zapasowy (agio)	143 950	143 950	143 950	143 950
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 925	48 925	48 925	48 925
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	-14 067	-14 067	-14 067	-14 119
Kapitał z tytułu różnic kursowych	-66	-66	-57	-57
Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 412	4 412	7 204	7 204
Zysk netto z bieżącego okresu	-1 750	-3 540	-2 793	2 455
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
Udziały niekontrolujące	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	1 421	1 559	1 238	955
Rezerwy długoterminowe	460	460	460	458
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	6
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	961	1 099	778	491
Zobowiązania krótkoterminowe	84 723	73 324	68 360	36 409
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	42 663	31 575	7 276	1 074
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 757	16 340	32 382	13 342
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	2 320	2 820	5 818	3 907
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14 559	20 004	14 391	14 094
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	287	4
Inne zobowiązania budżetowe	1 820	1 822	7 068	3 075
Pozostałe zobowiązania	1 535	684	290	768
Rezerwy	35	35	35	28
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34	44	813	117
SUMA PASYWÓW	268 796	255 745	254 008	226 970

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 790	-1 750	1 668	2 455
II. Korekty razem	-9 545	-32 898	-10 990	-23 290
2. (Zysk) strata netto udziałów w jednostkach stowarzyszonych	59	-53	-13	307
3. (Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach mniejszościowych	0	0	0	72
1. Amortyzacja	550	1 540	532	1 649
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1	-9	0	1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	52	-163	48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13	-20	-33	-89
5. Zmiana stanu rezerw	-6	-6	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2 743	-13 240	301	-812
7. Zmiana stanu należności	-7 743	-1 517	-11 218	8 844
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 636	-18 625	-2 408	-29 612
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 253	-513	1 735	-3 433
10. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	80	483	595	1 220
11. Podatek dochodowy zapłacony	-234	-1 097	-318	-1 485
12. Inne korekty	107	107	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 755	-34 648	-9 322	-20 835
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	35	51	50	234
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	45	30	127
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	6	20	57
a) w jednostkach powiązanych	0	0	21	57
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek krótko- i długoterminowych	0	0	0	35
- odsetki	0	0	21	22
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3	6	-1	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek krótko- i długoterminowych	3	6	0	0

- odsetki	0	0	-1	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	50
II. Wydatki	242	648	496	3 461
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	242	618	496	897
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	30	0	2 564
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	2 564
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	2 564
- udzielone pożyczki krótko i długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	30	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki krótko i długoterminowe	0	30	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-207	-597	-446	-3 227
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	11 134	35 728	1 278	1 278
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	11 134	35 728	1 278	1 278
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	210	990	980	1 690
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	129	308
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	458	574	798
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	184	454	204	477
8. Odsetki	26	78	63	95
9. Inne wydatki finansowe	0	0	10	12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 924	34 738	298	-412
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	2 962	-507	-9 470	-24 474
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 962	-507	-9 470	-24 474
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 036	7 505	12 200	27 204
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 998	6 998	2 730	2 730
- o ograniczonej możliwości dysponowania	170	170	401	401

V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 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 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	-9	0	0	0	-9	0	-9
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
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	-1 750	0	-1 750		-1 750
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 30 września 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-14 067	-66	4 412	-1 750	0	182 652	0	182 652

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 2013 roku	1 183	140 175	48 925	-8 159	-56	4 103	3 101	0	189 272	742	190 014
Podwyższenie kapitału zakładowego	65	3 775	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1
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	-5 908	0	0	0	0	-5 908	-742	-6 650
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	3 101	-3 101	0	0	0	0
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	-2 793	0	-2 793		-2 793
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 31 grudnia 2013 roku	1 248	143 950	48 925	-14 067	-57	7 204	-2 793	0	184 410	0	184 410

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 2013 roku	1 183	140 175	48 925	-8 159	-56	4 103	3 101	0	189 272	742	190 014
Podwyższenie kapitału zakładowego	65	3 775	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1
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	-5 960	0	0	0	0	-5 960	-742	-6 702
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	3 101	-3 101	0	0	0	0
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455		2 455
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 30 września 2013 roku	1 248	143 950	48 925	-14 119	-57	7 204	2 455	0	189 606	0	189 606

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

w tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Przychody ze sprzedaży produktów i usług				
Telekomunikacja, media	5 248	17 697	8 304	24 557
Bankowość, finanse	11 853	34 183	9 320	25 954
Administracja Publiczna, SLT	6 927	18 757	5 637	12 658
Przemysł, energetyka	12 371	33 440	11 424	28 825
Szkolenia	1 677	5 292	1 663	5 539
Wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne	6 794	19 374	3 879	16 359
Inne	2 008	7 542	4 361	6 036
Razem	46 878	136 285	44 588	119 928

w tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
Sprzęt komputerowy	419	5 454	128	181
Oprogramowanie	895	6 349	420	1 717
Publikacje	14	48	32	63
Razem	1 328	11 851	580	1 961

Przychody za sprzedaż usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix za III kwartał 2014 roku stanowią 92 % przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 25,08% stanowiła sprzedaż do sektora bankowość i finanse, 24,54 % do przemysłu i energetyki oraz 14,22% wsparcie i pozostałe usługi technologiczne. Sprzedaż licencji i sprzętu komputerowego związana jest bezpośrednio z realizowanymi projektami dla klientów Grupy.

2. KOSZTY OPERACYJNE WEDŁUG TYPÓW KOSZTÓW

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Zużycie materiałów i energii	389	1 413	800	1 765
Usługi obce	26 743	78 059	24 374	63 059
Wynagrodzenia	14 369	41 353	13 685	39 198
Świadczenia na rzecz pracowników	2 445	9 123	2 210	8 420
Amortyzacja	550	1 540	532	1 649
Podatki i opłaty	98	329	85	411
Podróże służbowe	565	1 790	532	1 421
Pozostałe	65	306	63	222
Razem	45 224	133 913	42 281	116 145
Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
Koszty sprzedaży	3 884	12 397	4 423	12 715
Koszty ogólnego zarządu	3 999	12 923	4 222	12 980
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 341	108 593	33 636	90 450

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Otrzymane odszkodowania i nie wykorzystane składki	0	102	10	10
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	12	36	101
Spisane zobowiązania	0	0	0	3
Spisane zobowiązania z tyt. leasingu po likwidacji ŚT	0	0	0	0
Pozostałe przychody operacyjne -podnajem	100	100	3	3
Pozostałe	5 995	6 085	4	40
Razem	6 095	6 299	53	157

Na pozostałe przychody operacyjne składają się m.in. rozwiązana rezerwa na karę umowną, w związku z zawartym porozumieniem z Enea SA opisanym w pkt. 15 w kwocie 4 577 525 zł.

4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Spisane należności	1	2	0	21
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	3	0	0
Darowizny przekazane	0	0	30	90
Likwidacja środków trwałych	0	3	50	52
Odpis aktualizujący należności nieściągalne	0	30	1	1
Pozostałe koszty operacyjne -podnajem	2	2	2	2
Rezerwa na karę umowną	0	4 578	0	0
Kara umowna	2 700	2 700	0	0
Strata w środkach obrotowych	2 786	3 451	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	30	44	4	14
Razem	5 522	10 813	87	180

5. PRZYCHODY FINANSOWE

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Przychody finansowe z tytułu odsetek	47	78	16	334
Pozostałe przychody finansowe	5	5	1	1
Razem	52	83	17	335

6. KOSZTY FINANSOWE

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Koszty odsetek od kredytów bankowych i kredytów w rachunkach bieżących	336	709	45	99
Pozostałe odsetki	36	36	4	10
Opłaty i prowizje bankowe	63	172	42	102
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego	25	68	16	42
Pozostałe koszty finansowe	5	11	0	25
Różnice kursowe	15	56	8	92
Razem	480	1 052	115	370

7. PODATEK DOCHODOWY

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Podatek dochodowy bieżący	8	646	-2	515
Podatek dochodowy odroczoney	72	-163	597	705
Razem podatek dochodowy	80	483	595	1 220

8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

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

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

tys. zł

	Grunty i budynki	Komputer y i inny sprzęt biurowy	Środki transport u	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2014 roku (netto)	57	2584	1051	431	0	0	4 123
Zwiększenie stanu	0	52	0	111	0	22	185
Zmniejszenie stanu	2	334	70	37	0	22	465
Na dzień 30 września 2014 roku (netto)	55	2302	981	505	0	0	3 843

tys. zł

	Grunty i budynki	Komputer y i inny sprzęt biurowy	Środki transport u	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2013 roku (netto)	9	1386	573	133	304	165	2 570
Zwiększenie stanu	65	2 394	635	376	0	109	3579
Zmniejszenie stanu	12	1 247	313	107	304	274	2257
Na dzień 31 grudnia 2013 roku (netto)	62	2 533	895	402	0	0	3 892

tys. zł

	Grunty i budynki	Komputer y i inny sprzęt biurowy	Środki transport u	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2013 roku (netto)	41	1 691	790	431	0	5	2 958
Zwiększenie stanu	25	552	304	46	0	118	1 045
Zmniejszenie stanu	2	733	130	68	0	5	938
Na dzień 30 września 2013 roku (netto)	64	1 510	964	409	0	118	3 065

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 2014 roku (netto)	241	142 800	320	143 361
Zwiększenie stanu	0	0	55	55
Zmniejszenie stanu	51	0	70	121
Na dzień 30 września 2014 roku (netto)	190	142 800	305	143 295

tys. zł

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2013 roku (netto)	714	142 800	320	143 834
Zwiększenie stanu	0	0	191	191
Zmniejszenie stanu	372	0	205	577
Na dzień 31 grudnia 2013 roku (netto)	342	142 800	306	143 448

tys. zł

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 lipca 2013 roku (netto)	444	142 749	193	143 386
Zwiększenie stanu	0	0	12	12
Zmniejszenie stanu	51	0	35	86
Na dzień 30 września 2013 roku (netto)	393	142 749	170	143 312

12. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

W 2014 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 30 września 2014 roku nie wystąpiły składniki rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży.

15. ZAPASY

w tys. zł

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Materiały	45	53	58	57
Towary	16 778	14 024	3 525	4 422
Razem Zapasy	16 823	14 077	3 583	4 479

Zapasy nie stanowiły zabezpieczenia kredytów lub pożyczek zarówno w roku 2014 jak i w 2013. Spółka Dominująca utworzyła odpis aktualizujący zapasy w roku 2013 w wysokości 109 tys. zł., a w roku 2014 w wysokości 30 tys. zł. W roku 2014 Spółka Dominująca zlikwidowała przeterminowane zapasy na kwotę 140 tys. zł.

16. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

w tys. zł

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)	26 489	35 586	58 512	24 841
<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>137</i>	<i>127</i>	<i>172</i>	<i>172</i>
<i>Od jednostek pozostałych</i>	<i>26 352</i>	<i>35 459</i>	<i>58 340</i>	<i>24 669</i>
Należności z wyceny bilansowej długoterminowych kontraktów IT	55 346	43 575	27 060	38 662
Odpis aktualizujący należności	397	397	397	459
Razem należności	81 438	78 764	85 175	63 044

17. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Należności z tytułu podatku dochodowego	255	119	0	234
Należności budżetowe pozostałe	1 796	421	1 011	812
Wpłacone kaucje, wadia	1 203	2 129,00	1 394,00	2 032
Udzielone pożyczki	0	0	0	0
Inne należności	4 566	10,00	20,00	9
ZFŚS	0	0	0	0
Środki pieniężne	251	261	503	655
Udzielone pożyczki	0	0	0	1
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-251	-261	-503	-656
Rozliczenia międzyokresowe	2 507	2 139	1 975	2 753
Koszty bieżące rozliczane w czasie	426	903	1 046	785
Koszty wstępne projektów	29	1	0	4
Koszty projektów inwestycyjnych	0	0	0	0
Licencje na oprogramowanie	568	82	342	599
Koszty usług wsparcia	1 186	1 098	508	1 321
Koszty przygotowania do nabycia spółki	0	0	0	0
Koszty opracowania strategii	0	0	0	0
Pozostałe koszty	298	55	79	44
Razem pozostałe należności	10 327,00	4 818	4 400	5 840

Spółka Dominująca 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

w tys. zł	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Środki pieniężne w banku i w kasie	6 828	4 036	7 247	1 116
Lokaty krótkoterminowe	0	0	0	1 213
Depozyt na zabezpieczenie kredytu/gwarancji	170	0	108	401
Pożyczki udzielone	471	467	132	132
Środki pieniężne w drodze	0	0	150	0
Forward	4	372	0	0
Razem	7 473	4 875	7 637	2 862

Środki o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, których stan na dzień 30 września 2014 roku wynosił 170 tys. zł.

19. KAPITAŁY WŁASNE

Kapitał podstawowy Infovide-Matrix S.A. wynosił na dzień 30 września 2014 roku 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 publikacji 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	1 743 165	13,97%	1 743 165	13,97%
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.

Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzień 30 września 2014 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	1 770 490	14,19%	1 770 490	14,19%
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 I kwartał 2014 roku tj. od 15 maja 2014 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 12 listopada 2014 roku, Spółka nie otrzymała zawiadomień o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A..

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 2014 r
Linia kredytowa wielozadaniowa	Deutsche Bank Polska S.A.	15.04.2015	6.000 tys. zł w tym: ▪ 1.000 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 5.000 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym	▪ 0 tys. zł linia gwarancyjna ▪ 4.353 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym
Linia gwarancyjna	Raiffeisen Bank Polska S.A.	06.12.2014	6.000 tys. zł	▪ 3.966 tys. zł
Kredyt w rachunku	mBank S.A.	31.12.2014	9.000 tys. zł	▪ 7.865 tys. zł

bieżącym

Kredyt obrotowy mBank S.A. 29.08.2017 45.000 tys. zł ■ 29.909 tys. zł

Umowa na Kredyt obrotowy zawarta 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 30.09.2014r. jako zobowiązanie krótkoterminowe, mimo iż kolejne terminy spłaty przypadają w okresie dłuższym niż kolejne 12 m-cy kalendarzowych.

Na dzień 30.09.2014 czynne są 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.

Spółki zależne i stowarzyszone

one2tribe Sp. z o.o.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Kwota wykorzystana na dzień 30 września 2014 r
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank Polska S.A.	15.04.2015	450 tys. zł	430 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 30 września 2014 one2tribe Sp. z o.o. miała w rachunku bieżącym zaciągnięty kredyt w wysokości – 429 687,18 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), termin płatności pożyczki do 31 grudnia 2014 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). Termin spłaty został wyznaczony na 31.12.2014, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

DahliaMatic Sp. z o.o.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Kwota wykorzystana na dzień 30 września 2014 r
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Bank Polska S.A.	30.03.2015	8 000 tys. zł	1 000 tys. zł
Linia gwarancyjna	Euler Hermes	31.08.2014	3 000 tys. zł	2 063 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 (4,5 mln zł.), faktoring odwrotny (3,5 mln zł.), gwarancje bankowe (1 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). Termin spłaty został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2014, 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

w tys. zł

	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
<i>Stan na 1 lipca *</i>	13 398	5 953	8 797
<i>Zwiększenia</i>	2 889	11 599	2 619
<i>Zmniejszenia</i>	848	8 284	725
<i>Stan na 30 września *</i>	15 439	9 268	10 691
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
<i>Stan na 1 lipca *</i>	8242	1 727	4 678
<i>Zwiększenia</i>	2 270	6 753	2 513
<i>Zmniejszenia</i>	157	4 133	21
<i>Stan na 30 września *</i>	10 355	4 347	7 170
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym	5 084	4 921	3 527
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym	0	0	6

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

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

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

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

22. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

w tys. zł

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 757	16 340	32 382	13 342
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów	2 320	2 820	5 818	3 907
Zobowiązania publiczno-prawne	1 820	1 822	7 355	3 079
Podatek VAT	93	69	5 471	1 413
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	287	4
Podatek zryczałtowany u źródła	0	0	0	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych	296	119	447	272
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 388	1 591	1 112	1 347
Pozostałe	43	43	38	37
Razem zobowiązania	25 897	20 982	45 555	20 328

23. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

w tys. zł

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Zobowiązania kapitałowe (z tyt. dywidendy)	0	0	0	426
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozliczeń z pracownikami	155	15	8	163
Zobowiązania finansowe	3	375		0
Zobowiązania pozostałe	1 377	294	271	168
Zobowiązanie z tyt. zapłaty za udziały w sp. zależnej	0	0	11	11
Razem pozostałe zobowiązania	1 535	684	290	768

24. REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

w tys. zł

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Rezerwa na świadczenia pracownicze	495	495	495	486
Długoterminowe	460	460	460	458
Krótkoterminowe	35	35	35	28
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14 559	20 004	14 391	14 094
Koszty zmiennych składników wynagrodzeń	2 409	2 616	3 025	2 340
Koszty niewykorzystanych urlopów	2 464	2 765	1 885	1 836
Koszty realizacji projektów	9 658	9 738	8 985	9 712
Rezerwa na karę umowną	0	4 578	0	0
Pozostałe	28	307	496	206
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34	44	813	117
Dotacje na projekty	0	0	0	0
Serwis, wsparcie szkolenia	34	44	813	117

VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2014

1. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZDARZENIA W III KWARTALE 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

W ramach **podstawowej działalności** w III kwartale 2014 Grupa 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 III kwartale 2014 kontynuowała realizację projektów wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje.

Spółka w III kwartale 2014 roku realizowała projekty m.in. w Ministerstwie Finansów (Służba Celna RP), Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Poczcie Polskiej oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Spółka pozyskała nowe kontrakty, m.in. na świadczenie usług doradczo – konsultingowych dla projektów Geoportal 2 i TERYT 3 na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz na świadczenie usług wsparcia zarządczego i merytorycznego przy budowie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) w CSIOZ (w konsorcjum z firmą Pentacomp S.A.). Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć również rozpoczęcie prac przy rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako partner firmy Capgemini. Dodatkowo zrealizowaliśmy kilka projektów związanych ze wsparciem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK), opartego na rozwiązaniach SAP dla klientów z obszaru sądownictwa, a także podpisaliśmy umowę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i świadczymy dla nich Maintenance i Serwis systemu SAP.

W **sektorze telekomunikacyjnym** w III kwartale 2014 Spółka Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce, w szczególności z Polkomtel, T-Mobile Polska, Orange Polska, Play, Cyfrowy Polsat. Obok realizacji projektów w kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarach takich jak Business Intelligence, platformy integracyjne, portale i platformy usług dodanych (VAS), systemy analityczne i raportowe, rozwiązania klasy CRM i Order Management, a także rozwiązania oparte o sieci inteligentne (IN) coraz więcej projektów związanych jest z poszerzaniem oferty operatorów telekomunikacyjnych o produkty pozabranżowe jak usługi finansowe czy sprzedaż energii elektrycznej.

W **sektorze ubezpieczeniowym** w III kwartale 2014 roku działalność Spółki wytyczały zawarte kontrakty dla największych grup ubezpieczeniowych w Polsce tj.: Allianz, Compensa, Generali, Gothaer, PZU, Warta. Kontrakty te obejmują tworzenie i rozbudowę systemów klasy: claims process support (systemy likwidacji szkód), sales channel support (usługi wspierające kanały

sprzedaży) oraz business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji). Ponadto starania Spółki skoncentrowane były na pozyskaniu projektów m.in. w zakresie systemów biznesowych typu partner relationship management oraz customer self service.

W sektorze bankowym w III kwartale 2014 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 BZWBK, BPH, Deutsche Banku, Raiffeisen Banku, NBP czy BGŻ.

W sektorze energetycznym Spółka zakończyła wdrożenie SAP HCM (Human Capital Management) w Oddziałach Obrotu i Wydobywania PGNiG S.A. Był to jeden z największych tego typu projektów ostatnich lat w Polsce. Projekt objął kilkanaście oddziałów obrotu oraz cztery oddziały wydobywania rozrzucone na terenie całej Polski. Obecnie realizowany jest drugi etap umowy – wsparcie eksploatacji systemu. W zakresie wdrożeń systemu SAP podpisano nowe umowy na utrzymanie i rozwój SAP HCM z PGNiG Termika oraz serwis systemu SAP z PGNiG Technologie. Infovide-Matrix kontynuowała również rozwój systemu Strategic Portfolio&Finance Management (SPFM) realizowanego dla PGNiG. Również w III kwartale 2014 roku Infovide-Matrix S.A. kontynuowała projekt wdrożenia SAP ERP w EXALO Drilling S.A., spółce, która powstała z połączenia 5 dotychczasowych spółek poszukiwawczo-wydobywczych z Grupy PGNiG. Kontynuowała kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA, a także projekt budowy Centralnej Bazy Pomiarowej w ramach infrastruktury AMI dla Tauron Dystrybucja. W pierwszym półroczu Spółka podpisała umowę ramową z PGE na usługi Business Intelligence, w ramach której nasz zespół buduje centralną hurtownię danych dla całej grupy PGE. Dodatkowo dla spółki chemicznej Synthos dostarczyliśmy i wdrożyliśmy platformę zarządzania procesami biznesowymi w oparciu o IBM Business Process Manager.

W sektorze przemysłowym w III kwartale 2014 roku **Infovide-Matrix** w zakresie ERP rozszerzyła współpracę z SAP Polska m.in. o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie umów z nowymi klientami. Rozpoczęto też realizację nowych projektów w zakresie usług SAP z Mennicą Polską S.A. STOMIL Sanok wybrał Infovide-Matrix do realizacji projektu upgrade SAP.

DahliaMatic Sp. z o.o.

W III kwartale 2014 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze utrzymania systemu obsługi budżetu państwa Trezor w Ministerstwie Finansów. Kontynuowano prace w ramach podpisanej w 2013 roku umowy na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARiMR. Zakończono prace rozpoczęte w 2013 roku związane z podniesieniem Oracle eBS z wersji R11 do wersji R12 w grupie ubezpieczeniowej Nordea. Dodatkowo spółka DahliaMatic podpisała umowę na dostawę licencji Oracle OEBS oraz na wdrożenie systemu w zakresie zarządzania należnościami i windykacjami w dużej firmie z rynku *health care*. Uruchomienie systemu planowane jest na IV kwartał 2014. Z sukcesem zakończono projekt podniesienia systemu OEBS do wersji R12 w Ceramice Nowa Gala. Dodatkowo podpisano

umowę z firmą Ness Czech s.r.o na wdrożenie systemu OEBS w obszarze zarządzania produkcją, logistyki i planowania w firmie Unison Engine Components Poland Sp. z o.o. Uruchomienie systemu planowane jest na koniec 2014 roku. Rozpoczęto prace związane z wdrożeniem systemu SGW opartego o system OeBS w firmie CALI Europe, należącej do grupy Credit Agricole.

CTPartners S.A.

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

Projekty doradcze:

- Spółka zakończyła projekty doradcze realizowane dla firm: SGB, Danone, Onet, ZETO, Valeo;
- Rozpoczęła projekty doradcze w firmach: Carrefour, mBank, SGB, Apelacja Wrocławska (AW).

Szkolenia zamknięte:

w zakresie szkoleń zamkniętych Spółka zrealizowała w trzecim kwartale projekty między innymi dla: ADB Polska, Asseco, Bridgestone Sales Poland, BSH, Carrefour, CGI Information Systems and Management Consultants Polska, Citibank, Credit Agricole Bank, Danone, Det Norske Veritas Poland, DPD Polska, Ericsson, Gemalto, Grupa Allegro, IMPAQ, Infosys BPO Poland, Kapsch Telematic Services, Medius Poland, Nordea IT Polska, Orange Polska, Philip Morris, PKO Bank Polski, Poczta Polska, PWPW Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Roche Polska, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, SEARCH S.C. - Safety Engineering Research, Szkoła Główna Handlowa SGH, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Polska Energia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Volvo Polska, Zacharzewska Flis Pięta AG „TEST” HR Spółka Cywilna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oferta szkoleniowa:

- Spółka wprowadziła do oferty szkolenia: Modelowanie Procesów Biznesowych BPMN, Symulacja (optymalizacja) procesów biznesowych BPMN, Prawidłowa prezentacja i interpretacja modeli BPMN,
- Poszerzyła ofertę szkoleń HDI o szkolenia oparte na metodyce Knowledge-Centered Support: KCS Foundation oraz KCS Principles,
- dodała do oferty szkoleniowej z obszaru Ład Projektowy szkolenie: Zarządzanie ryzykiem,
- kontynuowała prowadzenie bezpłatnych webinarów - online'owych spotkań, podczas których przedstawiane są nowe kierunki rozwoju metod zarządzania obszarem IT i najciekawsze zagadnienia obszaru zarządzania projektami i usługami. Każde webinarium zgromadziło średnio 70 uczestników.

Solver Sp. z o.o.

W III kwartale 2014 roku Spółka Solver kontynuowała realizację przyjętej strategii rozwoju usług skierowanych w kierunku firm z branży energetycznej i przemysłowej. Pomyślnie zakończono wdrożenie systemu wspierającego controlling w oparciu o platformę Oracle Hyperion Enterprise Performance Management w jednej z większych polskich firm z sektora energetyki.

Spółka uzyskała certyfikację uprawniającą do dystrybucji aplikacji Oracle Planning & Budgeting Cloud Service (PBCS), czyli tzw. „Hyperiona w Chmurze”. I w tym samym okresie Solver został podwykonawcą w zakresie zaprojektowania i wdrożenia tego nowoczesnego rozwiązania w firmie z branży telekomunikacyjnej.

Oprócz działań skierowanych w kierunku branży przemysłowej i energetycznej, firma również adresuje swoje usługi w kierunku branży farmaceutycznej. W okresie sprawozdawczym Solver zrealizował pozyskany w roku ubiegłym projekt na wdrożenie systemu wspierającego konsolidację finansową w oparciu o platformę Oracle Hyperion Financial Management w dużej polskiej grupie farmaceutycznej. Stanowi to dopełnienie w kierunku kompleksowego wsparcia w zakresie Enterprise Performance Management u tego Klienta.

Ponadto w omawianym okresie 2014r. Spółka pozyskała i pomyślnie zrealizowała kontrakt na migrację Systemu Hyperion Financial Management w dużej grupie kapitałowej z branży budowlanej wraz z przeniesieniem tegoż środowiska do nowej lokalizacji. Dla tego Klienta Spółka rozpoczęła także długoterminowe świadczenie usługi w zakresie utrzymania systemu HFM oraz wsparcia w bieżącym jego dostosowywaniu do aktualnych potrzeb. Aktualnie Solver świadczy utrzymanie dla około 10 dużych polskich firm, wspierając ponad 1000 użytkowników końcowych w zakresie obsługi i użytkowania systemu Oracle Hyperion. Usługi te realizowane są dla firm różnych branż, w tym dla wiodącej polskiej spółki branży gazowo-paliwowej, na rzecz grupy kapitałowej z branży górniczej oraz polskiej grupy farmaceutycznej.

one2tribe Sp. z o.o.

W III kwartale 2014 roku one2tribe kontynuowało prace w obszarze zastosowanie gier w biznesie i edukacji. Prace dotyczyły następujących obszarów:

- Gameful design - wykorzystanie kompetencji one2tribe w zakresie budowania kontaktu z klientem / użytkownikiem. Customer Experience, User Experience w obszarze rozwiązań portalowych, self-service i marketingu internetowego (projekty dla firmy związanej z sektorem energetycznym i operatora telekomunikacyjnego)
- Gamifikacja - wykorzystanie mechanizmów gier do budowania zaangażowania w obszarach HR (rekrutacja, adaptacja pracowników), contact center (zwiększanie efektywności sprzedaży)
- Edugaming - wykorzystanie gier do edukacji klientów i pracowników firm, rozwój obszaru gier dla instytucji kultury / muzeów
- Serious gaming - wykorzystanie gier do symulacji procesów biznesowych

W III kwartale 2014 roku kluczowy element technologii one2tribe - rozwijana od roku 2003 w dalszym ciągu stanowiła platforma tribeware. Tribeware jako platforma stanowi obecnie unikatowe połączenie wiedzy z zakresu psychologii (schematy nagród / wzmocnień, teoria społecznego uczenia się) z nowoczesną architekturą IT (wielowarstwowa architektura, analizy w czasie rzeczywistym, dostęp z poziomu smartfonów / WWW / tabletów / kiosków multimedialnych).

Platforma ta będzie dalej rozwijana w dwóch kierunkach:

- Udostępnienia usług w chmurze (por. wyżej)
- Analityki behawioralnej (moduł Behavioristica pozwalający na analizę skuteczności schematów nagród / ang. reward schedules)

Celem one2tribe jest posiadanie unikatowej w skali świata technologii pozwalającej na zmianianie zachowania pracowników, klientów itp. w oparciu o psychologię gier. Zakładamy, że z technologii tej będzie mógł korzystać (na zasadzie licencji) szereg firm tworzących własne rozwiązania.

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 2014 roku Fundacja ISKIERKA zrealizowała wiele projektów dla byłych i obecnych pacjentów ośrodków onkologii dziecięcej na Śląsku wraz z rodzinami i personelem medycznym (coroczny bal karnawałowy, organizacja zabaw na trzech oddziałach onkologii dziecięcej na Śląsku, dla wszystkich tych, którzy nie mogą opuścić szpitala a także zorganizowała warsztaty „podróż po Meksyku” - podopieczni Fundacji w oryginalnych, kolorowych sombrero i poncho mieli okazję przygotować meksykański posiłek – tortille i piniatę, coroczny Piknik Integracyjny oraz projekt „Spakuj raka do plecaka i ruszaj na podbój świata” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). W I półroczu Fundacja Iskierka wyremontowała kolejny już - 6 oddział szpitalny – tym razem Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W maju 2014 roku Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA otrzymała dwie nagrody. Została laureatką Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta za „Działalność Społeczną” z także została uhonorowana nagrodą australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego, za założenie i prowadzenie Fundacji „Iskierka” wspierającej proces leczenia chorób onkologicznych u dzieci na Śląsku. W czerwcu byli i obecni podopieczni fundacji Iskierka wraz z lekarzami i pielęgniarkami spotkali się podczas corocznego pikniku integracyjnym w chorzowskim skansenie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. W ramach akcji „spakuj raka do plecaka i ruszaj na podbój świata” dofinansowanej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w chacie Topolej w Golezowie odbyły się orientalne warsztaty przybliżające kulturę, muzykę, sztukę oraz aromatyczną marokańską kuchnię. Również w ramach tej akcji podopieczni fundacji Iskierka, odbyli podróż po Jeziorach Mazurskich.

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 2014 rok

Backlog kontraktów usługowych na 2014 rok dla Grupy Kapitałowej wynosił na koniec września 2014 roku 147,5 mln zł., będąc 18% wyższy w stosunku do backlogu, jaki Grupa Kapitałowa notowała w porównywalnym okresie 2013 roku.

Backlog	2014	2013	Różnica
Telekomunikacja	23 653 503	29 987 535	-6 334 032
Bankowość	42 575 827	28 604 931	13 970 895
Ubezpieczenia	7 266 464	6 715 734	550 730
Przemysł / SAP	13 996 722	17 838 467	-3 841 745
Energetyka	29 461 922	19 925 801	9 536 121
Administracja publiczna	24 790 608	18 581 880	6 208 728
Pozostałe	5 786 852	3 569 045	2 217 807
SUMA	147 531 898	125 223 394	22 308 504

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 III kwartale 2014 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 III kwartale 2014 spółki z grupy kapitałowej Infovide-Matrix nie dokonywały żadnych istotnych inwestycji.

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 2014 ROKU

tys. zł	Spółka	Przychody ze sprzedaży*	Zysk/(strata) netto*
	IMX tow.	0	0
	CTPartners S.A	8 985	-164
	one2tribe Sp. z o.o.	3 483	116
	Axial Sp. z o.o.	0	-1
	DahliaMatic Sp. z o.o.	40 336	3 071
	Solver Sp. z o.o.	1 149	-53

* dane spółek przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych w 2014 roku

4. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, W KTÓRYM SPÓŁKA DOMINUJĄCA JEST WSPÓLNIKIEM

W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca nie była współnikiem wspólnych przedsięwzięć.

5. WARUNKI TRANSAKCI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

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

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 30 września 2014 roku oraz należności i zobowiązania na dzień 30 września 2014 roku z podmiotami powiązanymi, które zostały ujęte w konsolidacji metodą pełną.

Zestawienie obrotów i rozrachunków w 2014 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.	1 295	6 839	225	2 499
CTPartners S.A.	291	601	229	101
one2tribe Sp. z o.o.	136	6	1	129
DahliaMatic Sp. z o.o.	6 128	767	2 947	136
Solver	469	121	72	611
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.

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), termin płatności pożyczki do 31 grudnia 2014 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). Termin spłaty został wyznaczony na 31.12.2014, 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 III KWARTALE 2014 ROKU

Nie zaistniały żadne zdarzenia mające znaczny wpływ na wyniki finansowe III kwartału 2014 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 III kwartału 2014 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 2014 roku odnotowany został 1 lipca 2014 roku i wyniósł 4,29 zł. Minimalny kurs akcji w tym okresie wyniósł 2,49 zł w dniu 16 września 2014 roku.

11. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W Jednostce Dominującej nie deklarowano i nie wypłacano dywidendy za 2013 rok.

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

Po dniu bilansowym nie zaistniały żadne inne 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:

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 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)	61 096	54 579	85 860
udzielonych linii kredytowych w banku	44 000	24 000	69 000
udzielonych linii gwarancyjnych w banku	16 451	16 563	9 000
udzielonych linii wielozadaniowych	0	0	6 000
zawartych umów leasingowych	645	1 060	860
umów handlowych	0	1 000	1 000
kara umowna (projekt w Enea SA)	0	11 956	0

tys. zł

14. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW PRZEZ ZARZĄD

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2014 rok.

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

Spółka Infovide-Matrix S.A. w dniu 25 października 2013 roku wniosła pozew przeciwko Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu o ustalenie bezskuteczności odstąpienia od umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku (dalej: Umowa) wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Wartość przedmiotu sporu to 59 781 095 PLN. Następnie pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. Spółka Infovide-Matrix S.A. zmodyfikowała żądanie pozwu domagając się zapłaty na jej rzecz od ENEA S.A. w Poznaniu kwoty 4 577 525,00 PLN tytułem nienależnie pobranej kwoty gwarancji bankowej, którą ustanowiła Spółka w ramach zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Sąd przesłał pismo wraz z modyfikacją powództwa stronie pozwanej celem zajęcia przezeń stanowiska. Po wymianie pisemnych stanowisk w sprawie odbyła się pierwsza rozprawa w dniu 7 lipca 2014 r., podczas której obie Strony złożyły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na prowadzone rozmowy mające na celu ugodowe zakończenie postępowania. Postanowieniem wydanym w tym dniu Sąd zawiesił postępowanie w sprawie. Strony, w efekcie prowadzonych rozmów ugodowych, zawarły w dniu 8 października 2014 r. ugodę pozasądową, w której uregulowały wyczerpująco wzajemne roszczenia wynikające z Umowy. Uгода zakłada podjęcie szeregu czynności przez obie Strony (do wykonania których przystąpiono), których efektem winno być cofnięcie powództw wytoczonych w obydwu postępowaniach. Spółka złożyła stosowne oświadczenie w przedmiocie cofnięcia pozwu w dniu 23 października 2014 r.

Stanowisko Emitenta:

Spółka Infovide-Matrix S.A. (dalej: Spółka) otrzymała od Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Enea) w dniu 20 września 2013 roku oświadczenie o odstąpieniu w całości od umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku (dalej: Umowa) wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej w wysokości 11 956 218,88 zł, a w razie jej nieuiszczenia skorzystanie z zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy (gwarancja bankowa).

Z uwagi na nieziszczenie się w opinii Spółki przesłanek uprawniających Enea do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z winy Spółki, a także naliczenia kar umownych, Spółka uznała odstąpienie za bezskuteczne i w piśmie z dnia 23 września 2013 roku wezwała Enea do wykonania wskazanych w wezwaniu czynności w ramach obowiązkowego współdziałania Enea wynikającego z Umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu do ich wykonania.

W związku z brakiem odpowiedzi Enea na pismo Spółki z dnia 23 września 2013 roku oraz dalszym barkiem współdziałania ze strony Enea w wykonaniu Umowy, Spółka w dniu 4 października 2013 roku złożyła Enea oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wskazując jako uzasadnienie brak współdziałania w zakresie umożliwiającym Spółce należyte wykonanie Umowy.

W dniu 25 października 2013 roku Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew o ustalenie bezskuteczności odstąpienia od Umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18

września 2012 roku oraz ewentualnie na wypadek nieuwzględnienia żądania o ustalenie, iż kara umowna naliczona przez Enea z tytułu odstąpienia od Umowy jest nienależna.

Pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. Spółka zmodyfikowała żądanie pozwu domagając się zapłaty na jej rzecz od ENEA S.A. w Poznaniu kwoty 4 577 525,00 PLN tytułem nienależnie pobranej kwoty gwarancji bankowej, którą ustanowiła Spółka w ramach zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Pierwsza rozprawa w sprawie odbyła się w dniu 7 lipca 2014 r., podczas której Sąd zawiesił postępowanie na zgodny wniosek Stron z uwagi na prowadzone rozmowy mające na celu ugodowe zakończenie postępowania.

W dniu 18 listopada 2013 roku do siedziby Infovide-Matrix S.A. doręczono pozew przeciwko Infovide-Matrix S.A. o zapłatę kwoty 11 956 218,88 zł tytułem zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej wysokości wynagrodzenia należnego Infovide-Matrix S.A. zgodnie z postanowieniami umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku z Enea S.A., w konsekwencji odstąpienia od ww. umowy przez Enea S.A. z winy Infovide-Matrix S.A. Żądanie pozwu zmodyfikowano poprzez cofnięcie pozwu w zakresie kwoty 4 577 525 złotych, odpowiadającej kwocie pobranej z gwarancji bankowej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Infovide-Matrix S.A. wniosła odpowiedź na pozew, domagając się oddalenia powództwa w całości jako niezasadnego. W sprawie odbyła się pierwsza rozprawa w dniu 18 marca 2014 r., podczas której Sąd zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnień natury formalnej podniesionych w sprawie z powództwa Infovide-Matrix S.A.

W efekcie prowadzonych rozmów ugodowych Strony zawarły w dniu 8 października 2014 r. ugodę pozasądową. Na podstawie ugody tej Strony dokonały finalnego rozliczenia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy, czyniąc sobie wzajemnie ustępstwa, mając także na względzie toczące się postępowania sądowe. Ugoda zakłada podjęcie szeregu czynności przez obie Strony (do wykonania których przystąpiono), których efektem winno być cofnięcie powództw wytoczonych w obydwu postępowaniach. Spółka złożyła stosowne oświadczenie w przedmiocie cofnięcia pozwu w dniu 23 października 2014 r.

W dniu 17 czerwca 2013 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy nakaz zapłaty na kwotę 61 500 PLN wraz z odsetkami i kosztami procesu, wydany 29 maja 2013 roku wraz z odpisem pozwu w sprawie z powództwa Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o. przeciwko Infovide-Matrix S.A. W pozwie Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o. żądało zapłaty wynagrodzenia za część prac wykonanych dla Politechniki Białostockiej w ramach realizacji umowy z dnia 28 sierpnia 2012 roku na dostarczenie i zainstalowanie platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Kształcenia Zdalnego w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” (dalej: Umowa). W dniu 28 czerwca 2013 roku Infovide-Matrix S.A. skutecznie wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty. W ocenie Emitenta żądanie pozwu jest w całości niezasadne. W dniu 25 września 2013 roku odbyło się spotkanie mediacyjne pomiędzy Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o. a Infovide-Matrix S.A. z udziałem dwóch mediatorów, na którym nie osiągnięto porozumienia. Na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. Sąd wyznaczył kolejne terminy rozpraw. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania sąd wyznaczył dwie rozprawy na 28 listopada 2014 r. oraz 09 stycznia 2015 r.

W dniu 30 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zawiadanie do próby ugodowej w imieniu Marpo Systemy Informacyjne sp. z o.o. w przedmiocie zapła-

ty różnicy pomiędzy należnym wynagrodzeniem wynikającym z Umowy a wynagrodzeniem dochodzonym w pozwie z powództwa Marpo Systemy Informacyjne z dnia 17 maja 2013 r., tj. kwoty 791 664,90 PLN. W ocenie Emitenta także żądanie zapłaty pozostałej części wynagrodzenia wynikającego z Umowy jest w całości niezasadne. W dniu 5 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu przed Sądem nie doszło do zawarcia ugody w zakresie ww. kwoty.

W dniu 17 stycznia 2014 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. wniosła przeciwko Gremi Business Communication Sp. z o.o. wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” (dalej: Pozwany) pozew o ochronę dóbr osobistych, w szczególności m.in. o zakazanie Pozwanemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wiążących Spółkę ze śledztwem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie korupcji przy udzielaniu zamówień publicznych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zasądzenie na rzecz Fundacji Iskierka kwoty 300 000 zł wraz z odsetkami od 13 grudnia 2013 roku oraz zasądzenie od Pozwanego na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Stanowisko Emitenta w tej sprawie jest jednoznaczne: wszelkie zlecenia w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Spółka uzyskała zgodnie z prawem. Dla realizacji planowanych działań CPI ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizowanych projektów”. W wyniku tego postępowania Zamawiający zawarł umowę ramową z sześcioma wykonawcami. Na podstawie zawartej umowy ramowej, zgodnie z trybem w niej określonym prace przy realizacji poszczególnych projektów były zamawiane u tego spośród Wykonawców, który w odrębnym konkurencyjnym postępowaniu zaoferował najniższą cenę. W żadnym postępowaniu, które zakończyły się zawarciem przez Infovide-Matrix S.A. umowy wykonawczej z CPI nie zdarzyła się sytuacja, aby oferta Infovide-Matrix była jedyną, która została złożona.

W dniu 2 września 2014 r. Spółka Infovide-Matrix S.A. wniosła do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko Feroco S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Pozwany) o zapłatę kwoty 50 066,25 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i 25/100) wraz z należnymi odsetkami. W pozwie Infovide-Matrix S.A. żąda zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Pozwanego wynikające z umowy podpisanej pomiędzy Stronami w dniu 31 grudnia 2012 roku.

W dniu 16 września 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty dla Pozwanego łącznej kwoty 50 066,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi wraz z kosztami procesu.

W dniu 15 października 2014 r. Pozwany wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w następstwie którego w dniu 30 października 2014 r. Sąd wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

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 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku	okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku
Zarząd	790	1 693
Rada Nadzorcza	467	455

18. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 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 2014 roku nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione w niniejszym skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym.

20. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 września 2014 roku przedstawiało się następująco (łącznie ze spółkami stowarzyszonymi):

	stan na 30 września 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
Zarząd Jednostki Dominującej i Jednostek Grupy**	11	11	11
Konsultanci biznesowi	213	190	176
Konsultanci techniczni i Programiści	251	234	236
Sprzedaż i Marketing	35	37	41
Działy wsparcia*	68	65	68
Razem	578	537	532
- w tym Kadra Kierownicza	30	32	33

* 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

SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE INFOVIDE-MATRIX S.A.

Od 1 stycznia 2014 roku wprowadzona została aktualizacja struktury organizacyjnej Spółki. Do już istniejącej struktury biznesowej, dodano nowe jednostki: Zespół Oracle EBS, Zespół Energetyka Biling i CRM, Zespół Energetyka- Nowe Produkty oraz Zespół SAP.

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX

SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SPORZĄDZONA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

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

WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2014 ROKU

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

WYBRANE DANE FINANSOWE INFOVIDE-MATRIX S.A.

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
I	Przychody ze sprzedaży	105 279	86 230	25 184	20 419
II	Zysk/Strata z działalności kontynuowanej	-3 873	385	-926	91
III	Zysk/Strata brutto	-4 203	6 133	-1 005	1 452
IV	Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej	-3 972	5 751	-950	1 362
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-35 730	-17 743	-8 547	-4 201
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	352	2 706	84	641
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	34 823	140	8 330	33
VIII	Środki pieniężne netto	-555	-14 897	-133	-3 528
IX	Aktywa razem	264 741	229 132	63 403	55 250*
X	Zobowiązania i rezerwy	74 635	29 643	17 875	7 148*
XI	Kapitał własny	190 106	199 489	45 529	48 102*
XII	Kapitał akcyjny	1 248	1 248	299	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 30 września 2014 roku i 30 września 2013 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 2014– 30 września 2014	4,1803	4,1755
1 stycznia 2013 – 30 września 2013	4,2231	4,2163
1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013	4,1472	4,2318

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 DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
Przychody ze sprzedaży	34 933	105 279	33 063	86 230
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	33 619	96 839	32 515	84 434
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 314	8 440	548	1 796
Koszt własny sprzedaży	27 752	86 452	24 595	66 198
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	26 565	78 155	24 116	64 562
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 187	8 297	479	1 636
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	7 181	18 827	8 468	20 032
Koszty sprzedaży i marketingu	3 037	9 285	3 464	10 217
Koszty ogólnego zarządu	3 033	9 583	3 050	9 358
Pozostałe przychody operacyjne	6 095	6 279	50	97
Pozostałe koszty operacyjne	5 492	10 111	87	169
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	1 714	-3 873	1 917	385
Przychody finansowe	321	745	3 047	6 135
Koszty finansowe	466	1 075	148	387
Zysk/strata brutto	1 569	-4 203	4 816	6 133
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	-56	-231	471	382
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	1 625	-3 972	4 345	5 751

Pozostałe całkowite dochody netto	0	0	0	0
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	0	0	0	0
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	0	0	0	0
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	0	0
Suma całkowitych dochodów	1 625	-3 972	4 345	5 751
Zysk netto przypadający na akcję				
podstawowy z zysku netto	0,13	-0,32	0,33	0,46

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014

w tys. zł	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)	171 723	171 985	171 649	170 096
Rzeczowe aktywa trwałe	3 592	3 844	3 572	2 709
Wartość firmy	116 539	116 539	116 539	116 539
Wartości niematerialne	463	530	640	555
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	47 001	47 000	47 001	47 000
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	4 128	4 072	3 897	3 293
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	93 018	77 347	64 422	59 036
Zapasy	16 231	13 489	2 810	3 672
Należności z tytułu dostaw i usług	19 450	22 879	34 520	16 290
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	49 189	38 268	23 440	33 993
Należności budżetowe	818	375	976	35
Pozostałe należności	5 013	394	550	1 281
Rozliczenia międzyokresowe	1 558	1 035	816	1 673
Inne aktywa finansowe	136	504	132	132
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	623	403	1 178	1 960
SUMA AKTYWÓW	264 741	249 332	236 071	229 132

w tys. zł	stan na 30 września 2014 roku	stan na 30 czerwca 2014 roku	stan na 31 grudnia 2013 roku	stan na 30 września 2013 roku
PASYWA				
Kapitał własny ogółem	190 106	188 481	194 078	199 489
Kapitał akcyjny	1 248	1 248	1 248	1 248
Kapitał zapasowy (agio)	143 950	143 950	143 950	143 950
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 925	48 925	48 925	48 925
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45	-45	-385	-385
Zysk netto z bieżącego okresu	-3 972	-5 597	340	5 751
Zobowiązania długoterminowe	1 421	1 559	1 238	949
Rezerwy długoterminowe	460	460	460	458
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	961	1 099	778	491
Zobowiązania krótkoterminowe	73 214	59 292	40 755	28 694
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	42 663	31 519	7 197	983
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 874	6 491	12 604	6 499
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	2 039	2 536	5 332	3 548
Rozliczenia międzyokresowe bierne	12 650	16 514	9 968	14 529
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne zobowiązania budżetowe	1 553	1 624	5 426	2 478
Pozostałe zobowiązania	1 400	573	193	629
Rezerwy	35	35	35	28
SUMA PASYWÓW	264 741	249 332	236 071	229 132

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA
2014 ROKU**

w tys. zł	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2014 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku	3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2013 roku	9 miesięcy od 1 stycznia do 30 września 2013 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 625	-3 972	4 345	5 751
II. Korekty razem	-12 585	-31 758	-11 719	-23 494
1. Amortyzacja	435	1 265	430	1 411
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-667	-620	-3 014	-5 793
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	378	-23	54	19
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2 742	-13 424	312	-857
7. Zmiana stanu należności	-12 555	-14 985	-10 534	4 815
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 009	-5 697	-1 924	-23 838
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 387	1 957	2 486	429
10. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-56	-231	472	383
11. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	-1	-63
12. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-10 960	-35 730	-7 374	-17 743
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	332	737	3 075	5 967
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	45	36	62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	300	692	3 039	5 905
a) w jednostkach powiązanych	300	692	3 039	5 905
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	300	692	3 027	5 848
- spłata udzielonych pożyczek krótko- i długoterminowych	0	0	0	35
- odsetki	0	0	12	22
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) 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 krótko- i długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0

Wydatki	134	385	443	3 261
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134	385	443	698
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	2 563
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	2 563
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	2 563
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	198	352	2 632	2 706
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	11 134	35 728	1 278	1 278
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	11 134	35 728	1 278	1 278
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	152	905	840	1 138
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	458	573	573
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	127	373	193	447
8. Odsetki	25	74	63	105
9. Inne wydatki finansowe	0	0	11	13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 982	34 823	438	140
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	220	-555	-4 304	-14 897
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	220	-555	-4 304	-14 897
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	403	1 178	6 264	16 857
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	623	623	1 960	1 960
o ograniczonej możliwości dysponowania	170	170	401	401

**SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA
30 WRZEŚNIA 2014 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 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	-3 972	-3 972
Na dzień 30 września 2014 roku	1 248	143 950	48 925	-45	-3 972	190 106

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 2013 roku	1 183	140 175	48 925	0	-385	189 898
Podwyższenie kapitału zapasowego	65	3 775	0	0	0	3 840
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	0	-385	385	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	340	340
Na dzień 31 grudnia 2013 roku	1 248	143 950	48 925	-385	340	194 078

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 2013 roku	1 183	140 175	48 925	0	-385	189 898
Podwyższenie kapitału zapasowego	65	3 775	0	0	0	3 840
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	-385	385	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	5 751	5 751
Na dzień 30 września 2013 roku	1 248	143 950	48 925	-385	5 751	199 489

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

Boris Stokalski-Dzierzykraj

Jarosław Plisz

Michał Buda

Mariusz Nowak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 roku