

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 3 kwartał 2011

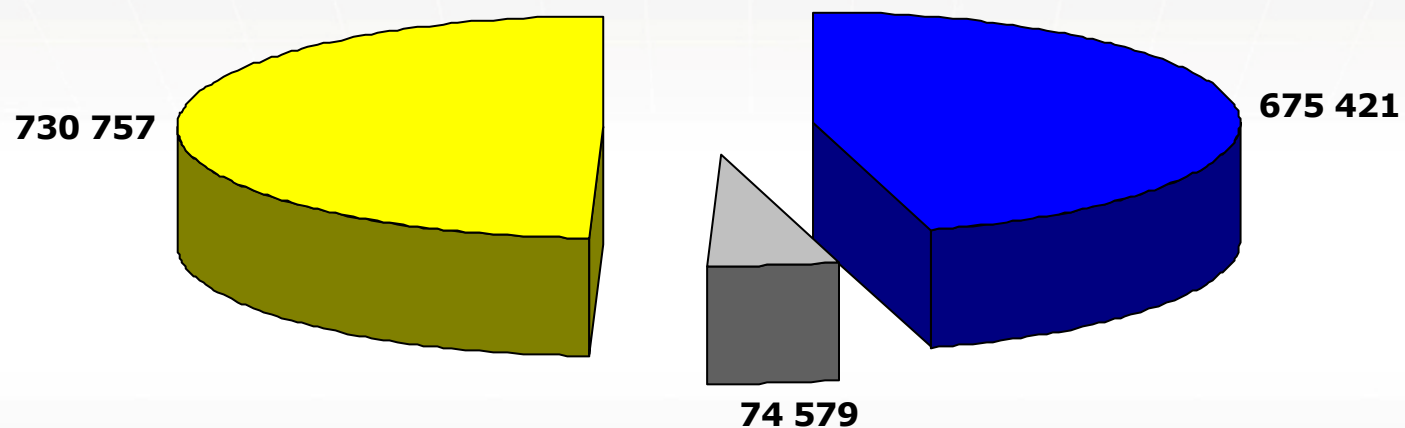


Dane rynkowe

Rok założenia:	1997
Akcje emisji publicznej:	250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcji serii D
Index:	WIG/ WIG Informatyka
Rynek:	Podstawowy
Public Float:	49,35 %
Ticker:	QNT
Zarząd:	Tomasz Hatala – Prezes Zarządu Marek Jędra – Wiceprezes Zarządu Bogusław Ożóg – Wiceprezes Zarządu Tomasz Mnich – Członek Zarządu

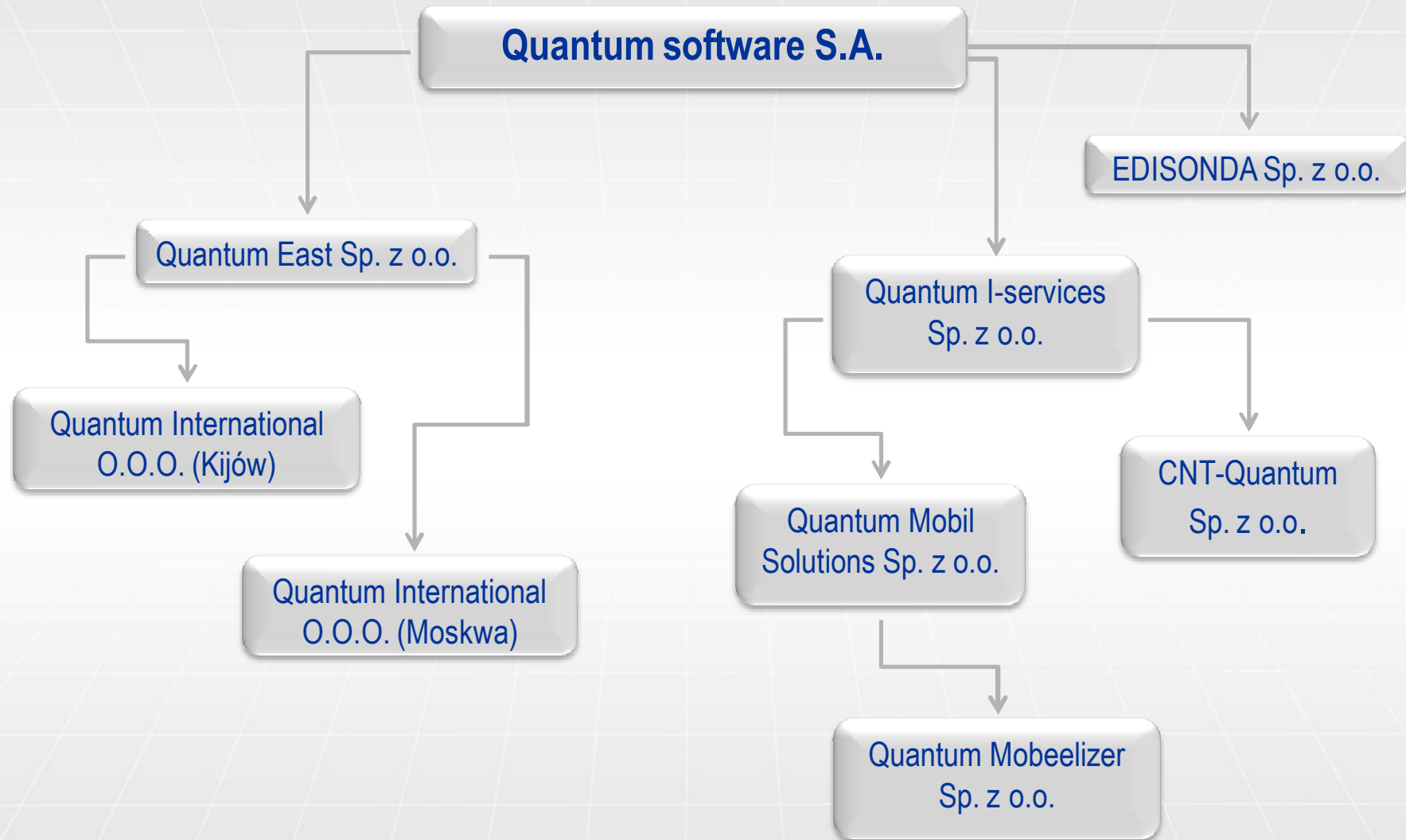


Akcjonariat Spółki



- Quantum Assets Sp. z o.o. seria A
- Management - seria A
- seria B, C i D (akcje notowane publicznie)

Grupa Quantum



Wydarzenia

➤ **Pozyskanie nowych klientów na rynku polskim:**

- Quantum software S.A. podpisało umowy handlowe z następującymi klientami:

Partner XXI Sp. z o.o., PHU Vector Sp. z o.o., Saint-Gobain Sp. z o.o., GTX Hanex Plastic Sp. z o.o., Marmorin Sp. z o.o.

➤ **Nowe wdrożenia u istniejących klientów:**

- Agros - Nova Sp. z o.o. - Qguar TMS,
- Bosch Rexroth Sp. z o.o. - Qguar WMS pro 5.5,
- Wilshire Holding Sp. z o.o. - Qguar WMS pro 5.5,
- Ekonip Sp. z o.o. - Qguar Q4Web

➤ **Zakończenie realizacji istotnych kontraktów**

- Desa Sp. z o.o. , S.C. General Parma Food

Porównanie wyników finansowych Q3 2011 i Q3 2010

Grupa Quantum	Q 3/2011	Q 3/2010	zmiana
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 167	4 211	22,7 %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 189	3 895	7,5 %
Przychody netto ze sprzedaży towarów	978	316	209,5 %
Amortyzacja	352	273	28,9 %
Zysk/ strata z działalności operacyjnej	- 402	- 38	
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)	- 50	235	
Zysk/ Strata ze sprzedaży	- 481	111	
Zysk/ Strata netto	- 238	- 76	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 84	150	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 600	- 701	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	507	- 12	

Dane w tys. PLN

Porównanie wyników finansowych - narastająco

Grupa Quantum	01/01/- 30/09/2011 (narastająco)	01/01/- 30/09/2010 (narastająco)	zmiana
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 870	13 779	7,9 %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	12 673	11 967	5,9 %
Przychody netto ze sprzedaży towarów	2 197	1 812	21,2 %
Amortyzacja	1 091	761	43,4 %
Zysk/ strata z działalności operacyjnej	- 476	- 124	
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)	615	637	
Zysk/ Strata ze sprzedaży	- 739	359	
Zysk/ Strata netto	- 174	8	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 948	786	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 922	- 2 022	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	721	50	

Dane w tys. PLN

Struktura produktowa sprzedaży

Przychody ze sprzedaży	Q3 /2011	Udział w sprzedaży	Zmiana wobec Q3 / 2010	Q1-Q3/ 2011 (narastająco)	Udział w sprzedaży	Zmiana wobec Q1-Q3 / 2010
Licencje własne (Qguar) i usługi	3 346	65,0 %	- 1,6 %	11 108	74,6 %	9,1 %
Towary	978	19,0 %	209,5 %	2 197	14,7 %	21,2 %
Pozostała sprzedaż	822	16,0 %	66,7 %	1 565	10,5 %	- 12,2 %
Razem	<u>5 146</u>	<u>100 %</u>	<u>22,2 %</u>	<u>14 870</u>	<u>100 %</u>	<u>7,9 %</u>

Dane w tys. PLN

Struktura geograficzna sprzedaży

Przychody ze sprzedaży	Q1 - Q3/ 2011 (narastająco)	% udział	Q1- Q3/ 2010 (narastająco)	% udział
Kraj	11 791	79,3 %	11 186	81,2 %
Eksport	3 079	20,7 %	2 592	18,8 %
<u>Razem</u>	<u>14 870</u>	<u>100 %</u>	<u>13 778</u>	<u>100 %</u>

Dane w tys. PLN

Komentarz do wyników finansowych

Grupa Kapitałowa po trzech kwartałach 2011 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 8% wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (odpowiednio 14 870 tys. zł i 13 779 tys. zł). W samym trzecim kwartale 2011 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła 22,7% wzrostu całkowitych przychodów ze sprzedaży.

W zakresie sprzedaży licencji i usług związanych z oprogramowaniem własnym (pakiet Qguar) przychody, narastająco po 3 kwartałach, wzrosły o 9%. Emitent jako jednostka zakończył trzeci kwartał zyskiem netto w wysokości 274 tys. Grupa Kapitałowa natomiast odnotowała stratę netto na poziomie 174 tys. zł. Rentowność Grupy jest niższa między innymi na skutek kosztów funkcjonowania spółki rosyjskiej, która znajduje się w fazie wstępnego rozwijania działalności.

Spółki w Grupie Kapitałowej utrzymują stabilną strukturę finansowania bieżącej działalności, która jest oparta przede wszystkim na finansowaniu kapitałem własnym i bieżącymi zobowiązaniami handlowymi. Obecna struktura finansowania nie powoduje występowania ryzyka utraty czy zachwiania płynności.

Zastrzeżenia

Powyższa prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki Quantum software SA (zwanym dalej Quantum). W prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Quantum uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Quantum nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Spółki Quantum. Ponadto Quantum nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższej prezentacji.