

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2013 ROKU



Rok założenia

1997

Index

WIG/WIG Informatyka

Rynek

Podstawowy

Public Float:

49,35%

Ticker

QNT

Akcje emisji publicznej:

250.000 akcji serii B

470.000 akcji serii C

10.757 akcji serii D

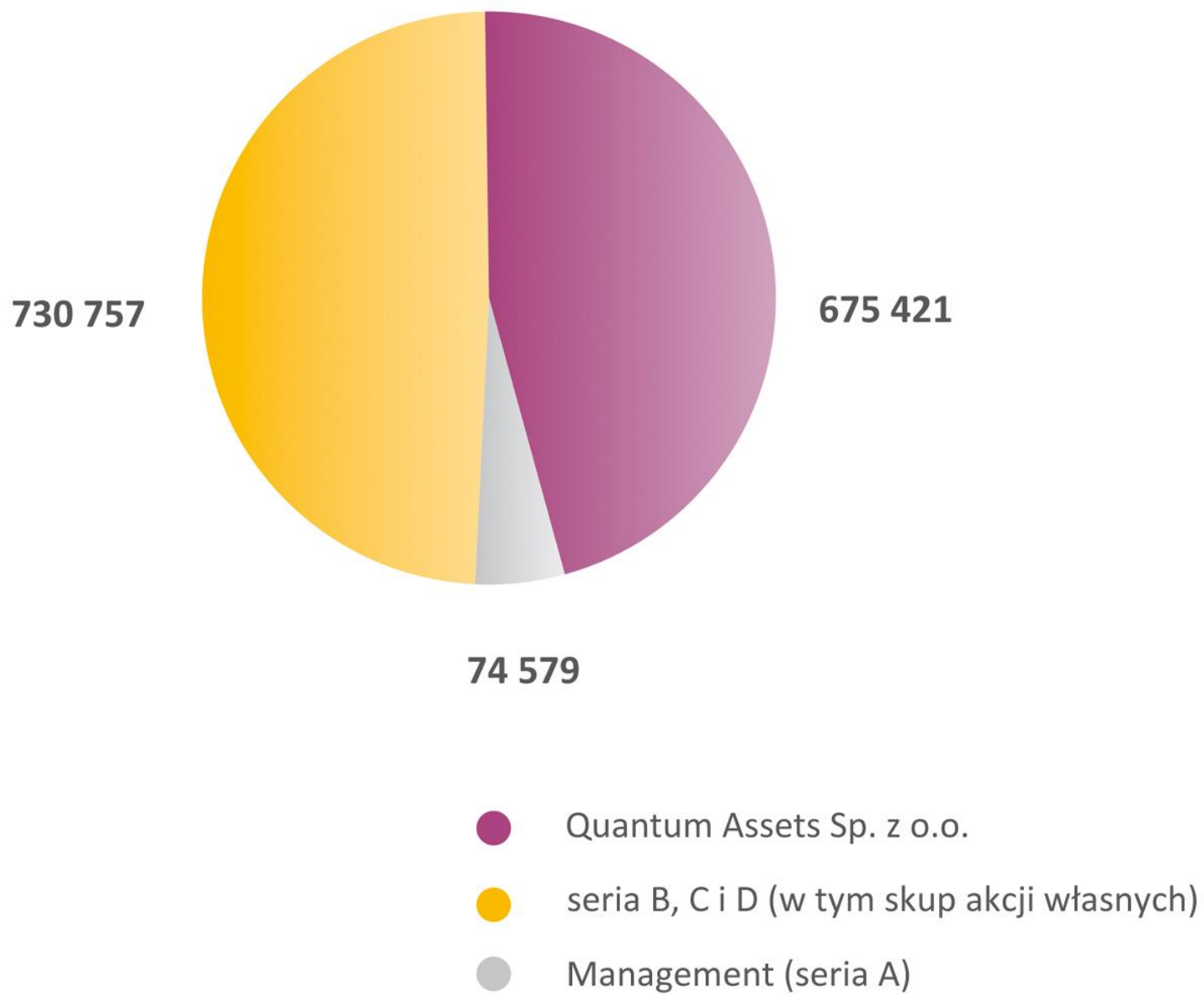
Zarząd

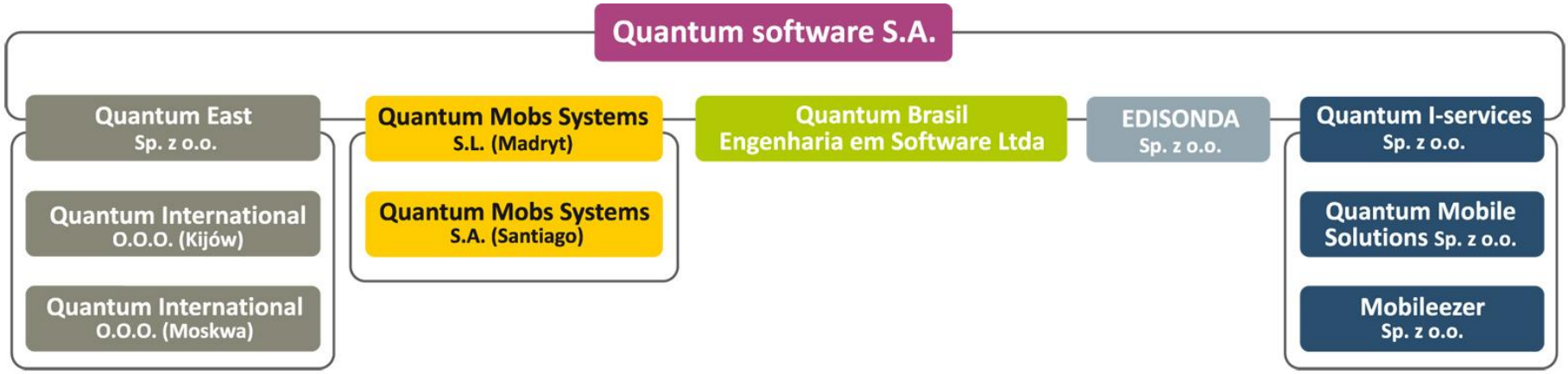
Tomasz Hatala – Prezes Zarządu

Marek Jędra – Wiceprezes Zarządu

Bogusław Ożóg – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Mnich – Członek Zarządu





Pozyskanie nowych klientów w Polsce i za granicą oraz nowe wdrożenia u wcześniej obsługiwanych klientów:

✓ Rynek polski:

Lumag Sp. z o.o.; Piomar Sp. z o.o.; NEUCA S.A.; Żabka Polska Sp. z o.o.; Bakoma Sp. z o.o.; CURSOR S.A.; DINO S.A.; Leszek i Agata Sp. z o.o.; Wearco Sp. z o.o. (EDISONDA); T-Matic Systems S.A. (EDISONDA); Billennium Sp. z o.o. (EDISONDA); Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (EDISONDA) ;Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (EDISONDA)

✓ Rynek Ukraina, Białoruś (Quantum International w Kijowie):

Mirgorodskij Zavod Minieralnyh Vod S.A.; Dziaczun Vladimir Grigorievicz P.P.O.F.

✓ Rynek rosyjski (Quantum International w Moskwie):

Roszen Sp. z o.o.

Porównanie wyników finansowych III kw/2013 i III kw/2012

Quantum software S.A. (wynik jednostka)	I-III kw. narastająco/ 2013	I-III kw. narastająco/ 2012	zmiana
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 022	12 341	-10,7%
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	10 567	10 394	1,7%
Przychody netto ze sprzedaży towarów	455	1 947	-76,6%
Amortyzacja	1 130	1 149	-1,7%
Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-450	-174	
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)	680	975	
Zysk ze sprzedaży	-553	-207	
Zysk / Strata netto	-400	207	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-52	1 347	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 200	-1 101	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-87	-506	

Dane w tys. PLN

Porównanie wyników finansowych III kw/2013 i III kw/2012

Grupa kapitałowa Quantum (wynik skonsolidowany)	I-III kw. narastająco/ 2013	I-III kw. narastająco/ 2012	zmiana
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 536	14 767	-1,6%
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	13 027	12 724	2,4%
Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 509	2 043	-26,1%
Amortyzacja	1 287	1 253	2,7%
Zysk/ strata z działalności operacyjnej	-1 615	-1 474	
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)	-328	-221	
Zysk/ Strata ze sprzedaży	-1 717	-1 553	
Zysk/ Strata netto	-1 548	-1 281	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-740	-614	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-365	58	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-206	-167	

Dane w tys. PLN

Struktura produktowa i geograficzna sprzedaży w grupie

Przychody ze sprzedaży	I-III kw. narastająco/ 2013	Udział %	I-III kw. narastająco/ 2012	Udział %
Licencje i usługi (pakiet Qguar)	11 883	81,7%	11 858	80,3 %
Towary	1 509	10,4%	2 043	13,8 %
Pozostałe rozwiązania	1 144	7,9%	866	5,9 %
<u>Razem</u>	<u>14 536</u>	<u>100%</u>	<u>14 767</u>	<u>100,0 %</u>

Kraj	10 274	70,7%	11 195	75,8 %
Zagranica	4 262	29,3%	3 572	24,2 %
<u>Razem</u>	<u>14 536</u>	<u>100%</u>	<u>14 767</u>	<u>100,0 %</u>

Dane w tys. PLN

Po III kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 14 536 tys. zł co oznacza 1,5% spadku (w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to 14 767 tys. zł). Jednak sprzedaż samego 3-go kwartału była wyższa niż sprzedaż 3-go kwartału w r. 2012 o 12%.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług związanych z oprogramowaniem własnym (pakiet Qguar) stanowiła po III kwartale 2013 roku ponad 80 % sprzedaży ogółem. Zarówno sprzedaż samego Emitenta (10 327 tys. zł) jak i sprzedaż Grupy (11 883 tys. zł) w tym zakresie są w granicach ułamków procenta analogiczne do przychodów ubiegłorocznych.

O ile sam Emitent osiągnął stratę netto na poziomie 400 tys. zł (ważnym czynnikiem straty było utworzenie w drugim kwartale odpisu na pożyczkę udzieloną spółce zależnej Quantum I-services Sp. z o.o.), to Grupa Kapitałowa zakończyła III kwartał 2013 r. stratą netto na poziomie 1 548 tys. zł. Strata Emitenta zmniejszyła się istotnie wobec dodatniego wyniku samego 3-go kwartału, jednak strata grupy – jak wcześniej - jest następstwem rozpoczętych w I kwartale 2012 inwestycji w Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej i kontynuacji działań na rynku rosyjskim (wynik z trzech kwartałów roku). Podobnie wpływa na wynik projekt w zakresie technologii mobilnych realizowany przez spółkę Mobeelizer. Emitent utrzymuje 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.

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.