

RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2013 R.

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, 10 maja 2013 roku

SPIS TREŚCI:**Spis treści**

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
2.	Struktura Akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Emitenta, stan na dzień 09.05.2013 r.....	4
3.	List Prezesa ZARZĄDU Do akcjonariuszy.....	4
4.	WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	5
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU	6
6.	OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	6
7.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE	7

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Spółka mPay S.A. opracowała i rozwija usługi płatności mobilnych, które pozwalają na realizację i rozliczanie płatności dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego (tzw. m-płatności). Na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Emitent pełni rolę Agenta Rozliczeniowego, niezależnego od innych uczestników rynku m-płatności i zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) prowadzi system autoryzacji i rozliczeń. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych z dnia 24 października 2012 r., spółka złożyła w dniu 24 kwietnia 2012 r. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o nadanie jej statusu Krajowej Instytucji Płatniczej.

Stan na dzień 10.05.2013 r.

Firma:	mPay S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa
Telefon:	+48 22 515 61 07
Faks:	+48 22 515 62 00
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@mpay.com.pl
Strona internetowa:	www.mpay.pl
NIP:	5213258216
Regon:	015506707
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	09.09.2003
Numer KRS:	0000172708
Zarząd:	Piotr Warsicki – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Tadeusz Czichon – Członek Rady Nadzorczej Piotr Putechny - Członek Rady Nadzorczej Antoni Chalimoniuk – Członek Rady Nadzorczej Maciej Klepacki – Członek Rady Nadzorczej Tomasz Tuchołka – Członek Rady Nadzorczej
Kapitał zakładowy:	22 400 000,00 PLN

Wyemitowane akcje/ Akcje znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect:

11 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 2 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
 14 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
 1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
 3 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H
 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I
 2 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
 1 450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
 4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L

2. STRUKTURA AKCJONARIATU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA EMITENTA, STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów
ATM S.A.	42927227	95,82%	29404527	65,64%
Pozostali	1872773	4,18%	1872473	4,18%
ŁĄCZNIE	44800000	100,00%	44800000	100,00%

Źródło: Emitent

3. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Jako Prezes Zarządu mPay S.A. mam przyjemność przedstawić Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku wraz z informacjami dotyczącymi podejmowanych przez Spółkę aktywności w tym okresie i czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat Spółki, na jej stronie internetowej <http://inwestor.mpay.pl>

z poważaniem,

Piotr Warsicki

Prezes Zarządu

WYBRANE JEDNOŚTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w tys.)	I kwartał roku obrotowego 2013	I kwartał roku obrotowego 2012
	01.01.2013 -31.03.2013	01.01.2012 -31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	313	541
Zysk ze sprzedaży	-822	-432
Zysk z działalności operacyjnej	-692	-366
Amortyzacja	414	348
EBITDA*	-278	-18
Zysk z działalności gospodarczej	-688	-357
Zysk brutto	-688	-357
Zysk netto	-688	-357

*EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. zł)	Stan na dzień:	Stan na dzień:
	31.03.2013	31.03.2012
Aktywa trwałe	5 959	6 806
Rzeczowe aktywa trwałe	92	121
Należności długoterminowe	32	38
Aktywa obrotowe	948	1 901
Należności krótkoterminowe	383	326
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	473	1 325
Kapitał własny	5 837	7 515
Zobowiązania długoterminowe	33	56
Zobowiązania krótkoterminowe	995	829

Źródło: Emitent

4. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU

W I kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała realizację przyjętej strategii rozwoju opartej o sprzedaż usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych.

W analizowanym kwartale, jak również na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka kontynuuje współpracę w ramach inicjatywy MasterCard Mobile, której celem jest zbudowanie paneuropejskiej platformy akceptacji mobilnych płatności, realizowanych przy użyciu telefonu komórkowego bezpośrednio z karty płatniczej MasterCard/Maestro użytkownika. mPay skutecznie poszerza też sieć akceptacji płatności telefonem komórkowym w miastach. W I kwartale 2013 r. wspólnie z TK Telekom Sp. z o.o. – dostawca aplikacji „Bilkom” Spółka wdrożyła płatności za bilety kolejowe InterCity. Płatności w systemie mPay wdrożył też operator płatności elektronicznych transferuj.pl. W I kwartale 2013 r. uruchomiono płatności za bilety komunikacji miejskiej w Głogowie.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę mPay S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku wyniosły 313 tys. zł., czyli były o 42% niższe niż przychody ze sprzedaży wygenerowane w analogicznym okresie roku poprzedniego (541 tys. zł w I kwartale 2012 r.). Różnica w przychodach wynika głównie z terminów rozliczeń projektów realizowanych w ramach rozwoju MasterCard Mobile. Pewien wpływ na spadek przychodów miało też zaprzestanie sprzedaży opłat za parkowanie w Krakowie w wyniku niekorzystnego dla mPay rozstrzygnięcia przetargu publicznego. Łączna wartość rozliczonych w I kwartale 2013 r. transakcji mobilnych była o 4% mniejsza niż w I kwartale 2012 r.

W I kwartale 2013r. odnotowano wzrost wartości rozliczanych transakcji w Internecie (ponad 50% wzrost) oraz przekazów pomiędzy użytkownikami systemu mPay (wzrost 74%). Wolumeny transakcji w obu wymienionych obszarach podlegają znaczącym fluktuacjom. Podane wartości wzrostów nie muszą opisywać długoterminowego trendu.

5. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

mPay S.A. od 2011 r. uczestniczy w projekcie MasterCard Mobile, który pozwala na dokonywanie płatności w ciężar karty MasterCard lub Maestro. W celu umożliwienia rejestracji zarządzania kartami mPay uruchomił serwis internetowy CardMobile.pl, który pozwala użytkownikom na rejestrację karty płatniczej i powiązanie jej z numerem telefonu komórkowego. Po zarejestrowaniu karty płatność odbywa się poprzez podanie numeru telefonu i kodu bezpieczeństwa karty CVV2/CVC2 lub mPIN.

Wraz z wdrożeniem płatności w aplikacji Bilkom zbudowano interfejsy do platformy CardMobile.pl pozwalające na uruchamianie płatności kartą w kolejnych serwisach usług elektronicznych.

W imieniu Zarządu,

Piotr Warsicki – Prezes Zarządu

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE

Zarząd mPay S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2013 r. i dane do niech porównywalne za I kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji mPay S.A.

W imieniu Zarządu,

Piotr Warsicki – Prezes Zarządu