



Rozszerzony skonsolidowany raport
za trzy kwartały 2014 roku

Pozostałe informacje

Warszawa, 10 listopada 2014 r.

Spis treści:

1	Wprowadzenie	4
2	Opis Grupy Kapitałowej Spółki	4
2.1	Opis Grupy Kapitałowej ABC Data.....	4
2.2	Zmiany w organizacji oraz zasadach zarządzania Spółką i Grupą.....	5
2.3	Informacje o innych istotnych powiązaniach	6
2.4	Informacje o oddziałach i zakładach	6
3	Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data	6
3.1	Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach.....	6
3.2	Informacje o rynkach zbytu	6
3.3	Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi.....	7
3.4	Umowy poręczeń i gwarancji	7
4	Analiza danych finansowych	7
4.1	Wybrane skonsolidowane dane finansowe.....	8
4.2	Analiza sytuacji finansowej.....	9
4.2.1	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	9
4.2.2	Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	10
4.2.3	Zysk Netto.....	12
4.2.4	Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	12
4.2.5	Struktura finansowania	12
4.3	Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Grupy ABC Data.....	13
4.4	Analiza wskaźnikowa	14
4.4.1	Wskaźniki płynności.....	14
4.4.2	Zarządzenie kapitałem obrotowym.....	15
4.4.3	Wskaźniki zadłużenia.....	16
4.5	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników	16
4.6	Dywidenda.....	16
5	Opis perspektyw oraz czynników rozwoju	17
5.1	Sytuacja ekonomiczna Grupy	17
5.2	Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy ABC Data oraz sytuacja branży IT.....	17
5.3	Realizacja strategii Grupy ABC Data S.A.....	17
5.4	Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek zależnych	18
6	Władze Spółki	18
6.1	Skład osobowy	18
6.1.1	Zarząd	18
6.1.2	Rada Nadzorcza	18
6.2	Osoby zarządzające oraz nadzorujące posiadające akcje Spółki lub jednostek powiązanych.....	19
7	Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC Data S.A.	19
7.1.1	Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Spółki.	19
7.2	Struktura akcjonariatu ABC Data S.A.....	20
7.3	Akcje własne.....	20
8	Pozostałe informacje	21
8.1	Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.....	21

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

9 Dane teleadresowe 21

1 Wprowadzenie

Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy ABC Data S.A. za trzeci kwartał 2014 r. został sporządzony zgodnie z wymogami § 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] [Rozporządzenie].

Niniejszy dokument zawiera wybrane dane finansowe, o których mowa w § 87 ust. 7 pkt. 1 Rozporządzenia, oraz pozostałe informacje określone w § 87 ust. 7 pkt. 2-11 Rozporządzenia.

Skonsolidowane oraz jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe zawarte w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym (QSR) sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji skróconej.

Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia ABC Data S.A. nie przekazuje odrębnego jednostkowego kwartalnego raportu. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. przekazywane jest w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym (QSR).

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działania przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ABC Data w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie stwierdzono istnienia przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.

2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki

Grupa Kapitałowa ABC Data składa się z jednostki dominującej ABC Data S.A. oraz ośmiu spółek zależnych: ABC Data s.r.o. w Czechach, ABC Data s.r.o. w Słowacji, UAB „ABC Data Lietuva” na Litwie, ABC DATA Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ABC Data Hungary Kft. na Węgrzech, ABC Data Distributie SRL w Rumunii, ABC Data GmbH w Niemczech i iSource S.A. z siedzibą w Warszawie. W skład grupy wchodzi również spółka IT Power Solution SRL w Rumunii, która nie prowadzi działalności operacyjnej.

2.1 Opis Grupy Kapitałowej ABC Data

Grupa Kapitałowa ABC Data składa się z jednostki dominującej ABC Data S.A. oraz ośmiu spółek zależnych: ABC Data s.r.o. w Czechach, ABC Data s.r.o. w Słowacji, UAB „ABC Data Lietuva” na Litwie, ABC DATA Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ABC Data Hungary Kft. na Węgrzech, ABC Data Distributie SRL w Rumunii, ABC Data GmbH w Niemczech i iSource S.A. z siedzibą w Warszawie. W skład Grupy Kapitałowej ABC Data w okresie od 1 lipca 2014 roku do 8 sierpnia 2014 roku wchodziła również spółka IT Power Solution SRL w Rumunii, która nie prowadziła działalności operacyjnej. W dniu 8 sierpnia 2014 roku Spółka IT Power Solution została wykreślona z rumuńskiego rejestru spółek handlowych, tym samym przestała istnieć.

Na dzień 30 września 2014 r., oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji.

Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2014 r. przedstawia się następująco:

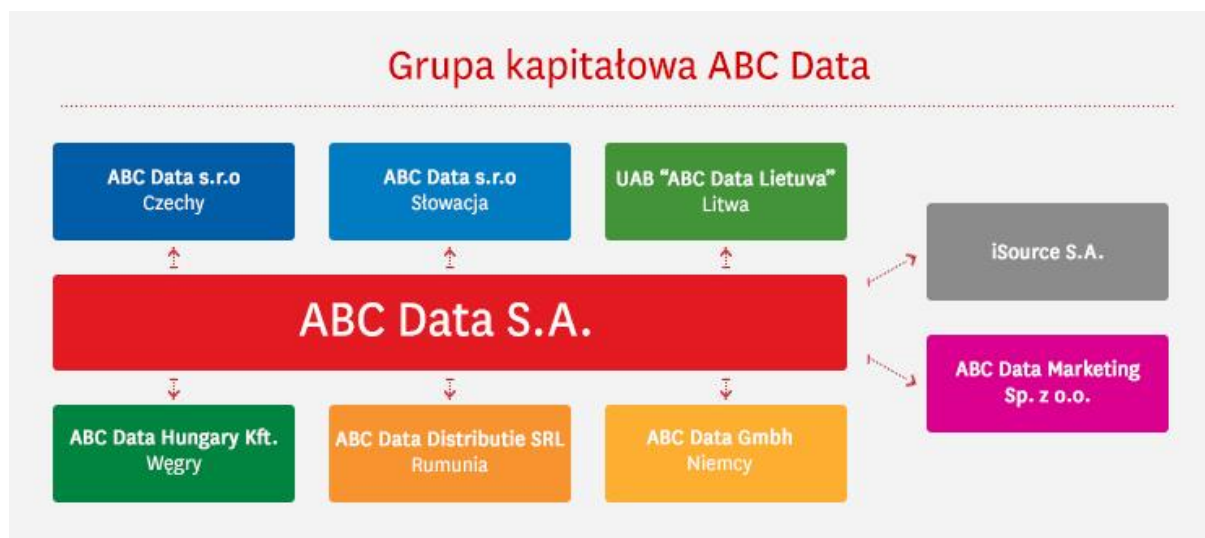
Nazwa	Siedziba spółki	Przedmiot działalności	Udział ABC Data S.A. w kapitale	Udział ABC Data S.A. w głosach
ABC Data S.A.	ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	Jednostka Dominująca	
ABC Data s.r.o.	Na Radosti 399 155 21 Praha 5 Republika Czeska	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

ABC Data s.r.o.	Palisady 33, 811 06 Bratislava Słowacja	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
UAB "ABC Data Lietuva"	Jogailos g.4 LT-01116 Vilnius, Litwa	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
ABC Data Marketing Sp. z o.o.	ul.Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Usługi marketingowe i zarządzanie znakami towarowymi	100%	100%
ABC Data Hungary Kft.	1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., Węgry	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
ABC Data Distributie SRL	Bd. Națiunii Unite, nr. 1 (Gemenii Center), bl. 108A, București, 050121	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100% *)	100% *)
ABC Data GmbH	Isartorplatz 1, C/O DLA PIPER UK LLP D- 80331 Monachium, Niemcy	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%
iSource S.A.	ul. Postępu 6 02-676 Warszawa	Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%

*) – 99% udziałów i głosów posiada bezpośrednio ABC Data S.A., 1% udziałów i głosów posiada spółka zależna ABC Data S.A. – ABC Data Marketing Sp z o.o.



2.2 Zmiany w organizacji oraz zasadach zarządzania Spółką i Grupą

W okresie sprawozdawczym oraz od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie zaszły żadne zmiany w organizacji oraz zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową Spółki

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

2.3 Informacje o innych istotnych powiązaniach

Poza opisanymi w pkt 2.1 powyżej powiązaniami kapitałowymi w obrębie Grupy Kapitałowej ABC Data wynikającymi z posiadania przez ABC Data S.A. udziałów w tychże jednostkach, występują również istotne powiązania ABC Data S.A. z Grupą Kapitałową MCI Management S.A. wynikające ze struktury własnościowej akcji ABC Data S.A.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 pośrednio przez spółkę ABCD Management Sp. z o.o. sp.j. posiada 51.375.378 akcji ABC Data S.A. oraz pośrednio przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. posiada 25.685.000 akcji ABC Data S.A., łącznie 77.060.378 akcji ABC Data S.A., stanowiących 61,52% kapitału zakładowego Spółki.

2.4 Informacje o oddziałach i zakładach

W trzecim kwartale 2014 roku Spółka, ani żadna spółka zależna od ABC Data S.A. nie posiadała zakładów ani oddziałów. Spółka posiada główną siedzibę w Warszawie na ul. Daniszewskiej 14. Magazyny Spółki znajdują się w Warszawie i w Sosnowcu.

3 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data

3.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach

Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym bezpośrednio na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Rumunii i Niemiec. Spółka wraz ze spółkami zależnymi posiada jedną z największych w regionie swojego działania ofertę ponad 56 tys. produktów. Podstawowe kategorie oferowanych przez Grupę ABC Data produktów to sprzęt IT, w tym komputery i peryferia, komponenty do montażu komputerów, sprzęt i akcesoria sieciowe, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, a także urządzenia telekomunikacyjne, tablety i produkty elektroniki użytkowej. W strukturze rynku IT Grupa ABC Data S.A. pełni funkcję pośrednika pomiędzy producentem sprzętu a *resellerem*, którego rolą jest dostarczenie produktów klientom końcowym. ABC Data odsprzedając towar oferuje także dodatkowe usługi z tym związane – począwszy od prostych instalacji, aż do skomplikowanych usług integracji całych systemów informatycznych. Spółka oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki prowadzą również sprzedaż produktów wprowadzanych na rynek pod własną marką – Colorovo. W skład portfolio marki własnej ABC Data S.A. wchodzi obecnie kilkaset produktów dostępnych w ofercie wszystkich spółek Grupy ABC Data w Europie. Spółka zamierza sukcesywnie poszerzać ofertę produktów sprzedawanych pod własną marką.

Podstawową aktywnością spółki ABC Data Marketing Sp. z o.o. jest obsługa marketingowa Spółki oraz jej klientów. Celem spółki marketingowej jest tworzenie wciąż ewoluującego portfolio usług, umożliwiających prowadzenie komplementarnych strategii marketingowych dla partnerów biznesowych. Obecnie spółka prężnie działa na rynku polskim oraz litewskim. W planach jest rozszerzenie działalności na wszystkie rynki, na których operuje Grupa Kapitałowa ABC Data S.A.

3.2 Informacje o rynkach zbytu

Grupa ABC Data prowadzi sprzedaż do następujących grup klientów:

- tradycyjnych firm IT, segmentu MSP,
- sklepów internetowych,
- sieci sklepów detalicznych,
- integratorów systemów świadczących kompleksowe usługi informatyczne dla dużych instytucji,
- odbiorców hurtowych i subdystrybutorów,
- operatorów telekomunikacyjnych,
- odbiorców zagranicznych.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

Od ponad 15 lat bardzo intensywnie rozwijana jest komunikacja Spółek z Grupy Kapitałowej ABC Data z ich odbiorcami za pośrednictwem platform internetowych, w konsekwencji czego spółki z Grupy Kapitałowej niezmiennie posiadają czołowe pozycje w zakresie obsługi klientów za pośrednictwem internetu na swoich rynkach krajowych. Stworzony w Polsce i przetłumaczony oraz zaadaptowany do działania na wszystkich rynkach krajów w których obecna jest Grupa ABC Data, system InterLink pozostaje referencyjnym rozwiązaniem B2B nie tylko w branży IT. System ten umożliwia kompleksową obsługę transakcji, w tym: składanie zamówień, sprawdzanie stanu magazynowego, kontrolowanie realizacji złożonych zamówień, a także zasięganie informacji o stanie płatności i dostępnych kredytach kupieckich lub stanie rozpatrywanych reklamacji. System pozwala na obsługę, w ramach zintegrowanego systemu logistycznego, klientów prowadzących działalność w różnych krajach, w lokalnych językach i przy użyciu lokalnych walut. System InterLink jest nieustannie rozwijany, czego wynikiem jest coraz lepsza funkcjonalność oraz komfort pracy. O rynkowym sukcesie serwisu InterLink oraz potwierdzeniu jego popularności wśród klientów w różnych krajach najlepiej świadczy fakt, że drogą internetową dociera obecnie do spółek z Grupy Kapitałowej ponad 90% zamówień.

Główna siedziba i centrum logistyczne Grupy ABC Data znajduje się w Warszawie. ABC Data S.A. posiada obecnie dwa magazyny w Polsce (w Warszawie o powierzchni 20 tys. m kw. oraz w Sosnowcu o powierzchni 11,5 tys. m kw.). Organizacja systemu sprzedaży pozwala na obsługę całego obszaru działania Grupy ABC Data z magazynów krajowych.

Dla dostawców i odbiorców bardzo ważnym kryterium jest sprawność logistyczna dystrybutora, gdzie wymogiem jest dostarczenie odbiorcy zamówionego z magazynu towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 24h. Grupa ABC Data spełnia ten warunek, a ponadto oferuje usługę dostawy tego samego dnia dla aglomeracji Warszawy, Krakowa i Katowic. Dobrze rozplanowana siatka logistyczna powoduje, że Grupa będzie rozwijała swoją działalność w kolejnych krajach regionu bez konieczności tworzenia nowych magazynów. ABC Data współpracuje ze sklepami internetowymi dzięki czemu dostawa jest możliwa bezpośrednio do klienta końcowego.

3.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi

W okresie sprawozdawczym Spółka dokonywała transakcji z jednostkami powiązаныmi. W relacjach z podmiotami powiązаныmi Spółka występowała głównie jako podmiot dominujący.

W powyższym okresie Spółka nie zawarła transakcji z jednostkami powiązаныmi o charakterze nietypowym dla prowadzonej działalności. Warunki ustalone w ramach transakcji dokonywanych z podmiotami powiązаныmi nie odbiegały od warunków rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.

Charakter i warunki transakcji dokonywanych z jednostkami powiązаныmi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę. Transakcje z podmiotami powiązаныmi przeprowadzone w ramach zwykłej działalności operacyjnej obejmowały m.in.: sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Spółkę w ramach jej działalności podstawowej (tj. dystrybucja sprzętu elektronicznego i komputerowego, w tym oprogramowania komputerowego oraz sprzętu AGD), jak również usług w zakresie marketingu, usług związanych z centralną obsługą finansową, księgową i logistyczną.

Zestawienie transakcji z podmiotami zależnymi zostało ujawnione w nocy 20 śródrocznego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku.

3.4 Umowy poręczeń i gwarancji

Informacje o gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez Grupę Kapitałową zawarte są w nocy 19 śródrocznego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku.

4 Analiza danych finansowych

Wyniki finansowe zaprezentowane poniżej obejmują okres trzech kwartałów 2014 r. oraz okres porównawczy obejmujący trzy kwartały 2013 r.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

4.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy dziewięciu miesięcy zakończony odpowiednio 30 września 2013 roku i 30 września 2014 roku.

Wybrane dane finansowe:

- ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku po kursie 4,2231, a dla roku 2014 roku - po kursie 4,1806.
- ze skróconego skonsolidowanego bilansu zostały przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 30 września 2014 roku, które wynosiły odpowiednio: 4,1472 oraz 4,1755.

WYBRANE DANE FINANSOWE	okres	okres	okres	okres
	01.01.2014	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2013
	-	-	-	-
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów				
Przychody ze sprzedaży	3 934 901	3 397 459	941 229	804 494
Zysk z działalności operacyjnej	41 581	49 572	9 946	11 738
Zysk przed opodatkowaniem	32 829	43 620	7 853	10 329
Zysk netto	19 961	39 478	4 775	9 348
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.)	123 994 357	123 880 311	123 994 357	123 880 311
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)	0,16	0,32	0,04	0,08
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)	0,16	0,32	0,04	0,08
Skonsolidowane przepływy pieniężne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 278	25 188	6 764	5 964
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(14 698)	712	(3 516)	169
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(6 753)	(24 976)	(1 615)	(5 914)
Przepływy pieniężne netto razem	6 827	924	1 633	219

WYBRANE DANE FINANSOWE	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Skonsolidowany bilans				
Aktywa	1 001 048	916 521	239 743	220 998
Zobowiązania długoterminowe	1 023	901	245	217
Zobowiązania krótkoterminowe	710 169	599 908	170 080	144 654

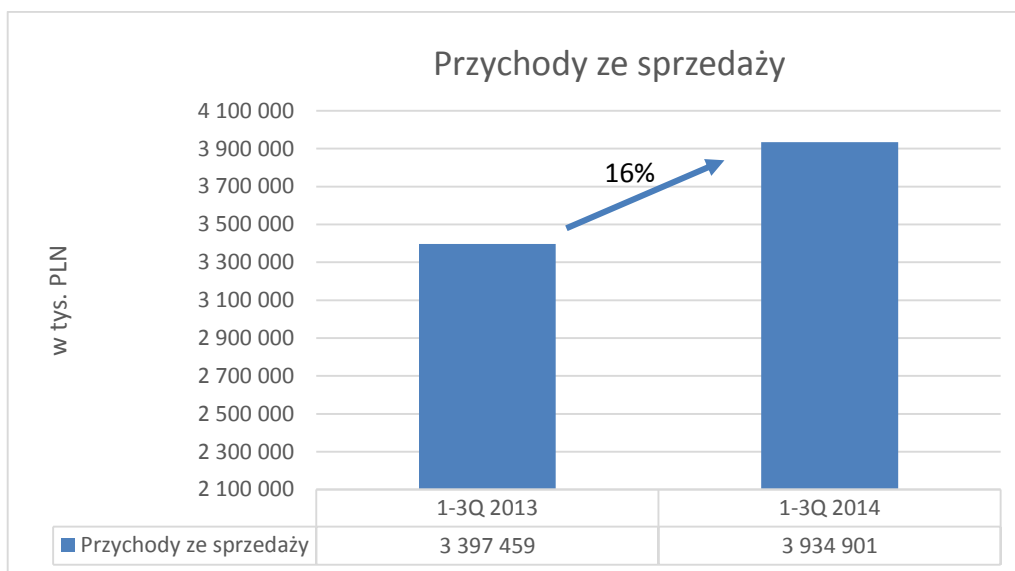
ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
 sekretariat@abcdata.eu

Kapitał własny	289 856	315 712	69 418	76 127
Kapitał zakładowy	125 267	125 252	30 000	30 202

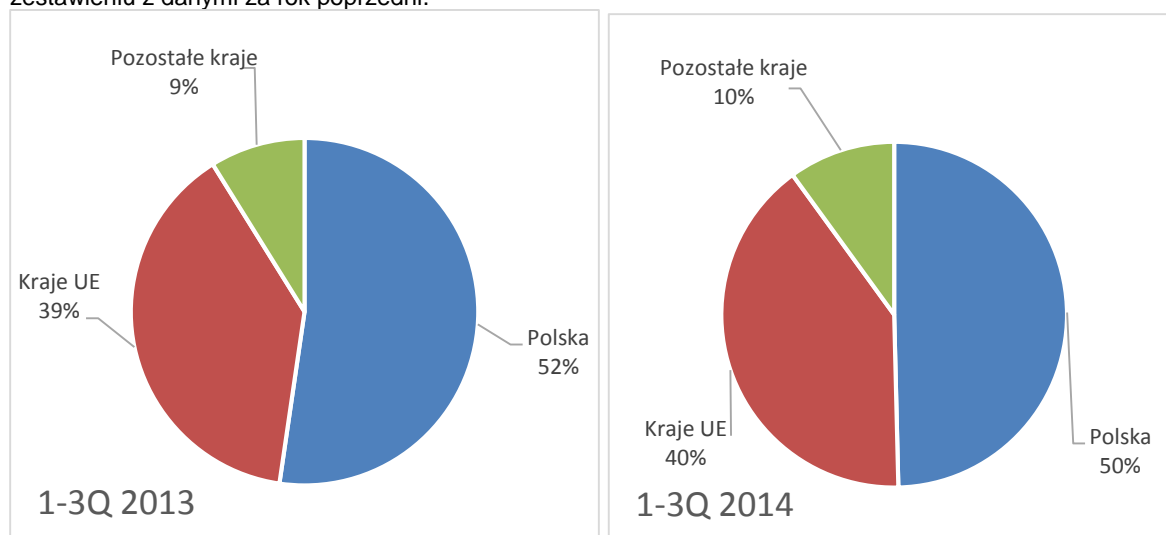
4.2 Analiza sytuacji finansowej

4.2.1 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów



Grupa utrzymała dynamiczny wzrost sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego. Dynamika sprzedaży wyniosła 16% (wzrost przychodów o ponad 537 mln PLN). Do wzrostu przychodów przyczyniły się przede wszystkim: wzrost sprzedaży eksportowej realizowanej przez spółki Grupy Kapitałowej oraz wzrost sprzedaży realizowanej przez spółkę ABC Data na rynku polskim. Grupa kontynuuje realizację swojej strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Poniżej została zaprezentowana struktura geograficzna sprzedaży w za okres dziewięciu miesięcy 2014 rok w zestawieniu z danymi za rok poprzedni.

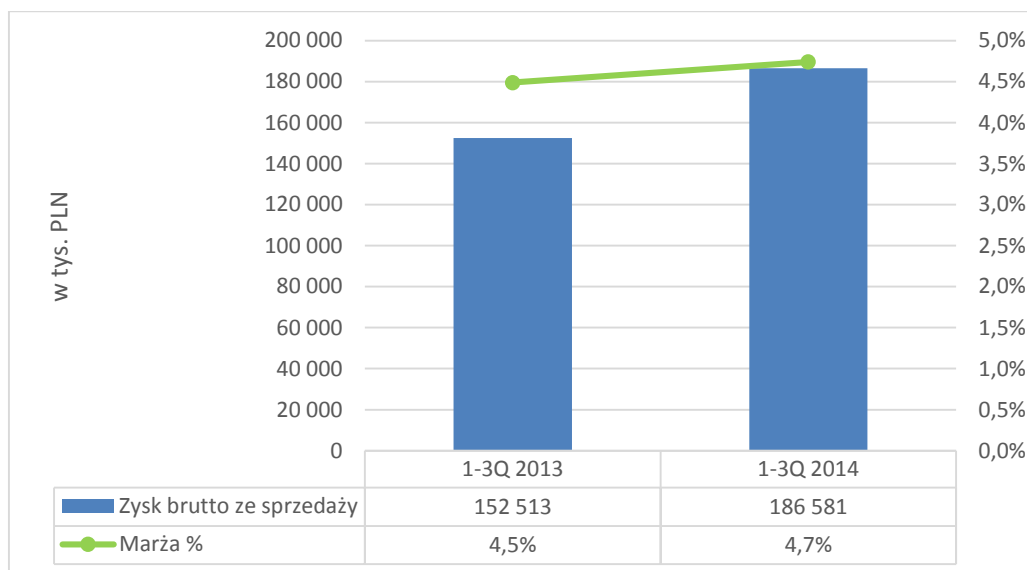


Największy kwotowo wzrost sprzedaży nastąpił w krajach, w których Grupa posiada swoje spółki zależne.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

Zysk brutto na sprzedaży w wyrażeniu wartościowym oraz procentowym w stosunku do sprzedaży przedstawiał się następująco:

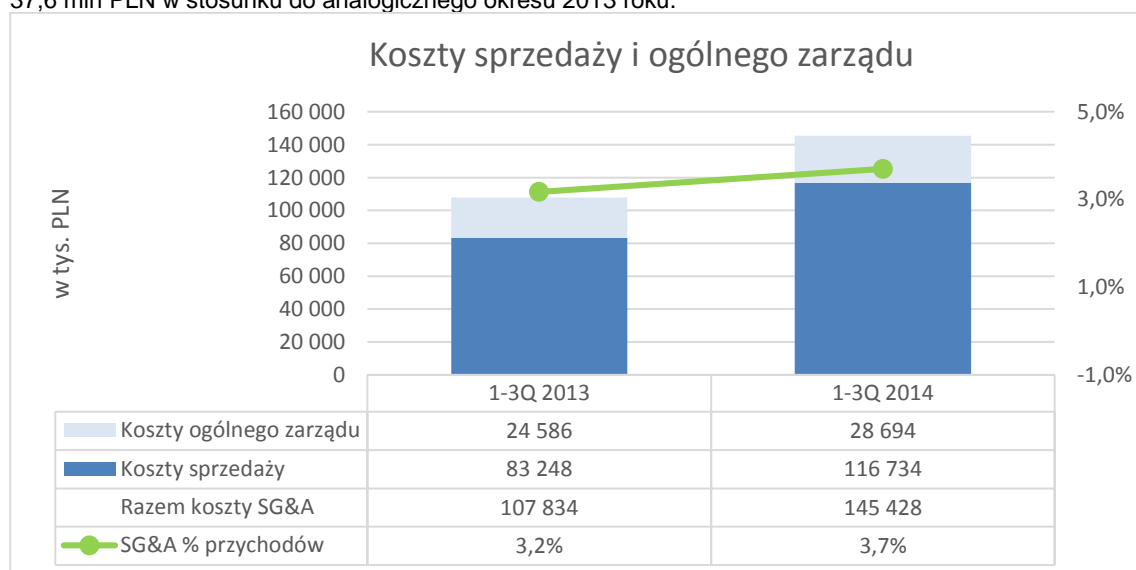


Poziom marży brutto jest efektem tendencji rynkowych oraz czynników jednorazowych do których należy zaliczyć przeprowadzaną przez Zarząd rewizję metodologii i założeń w zakresie szacowania rezerwy na opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz aktualizację wyceny majątku obrotowego. W efekcie powyższego w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku rozpoznano w zysku ze sprzedaży dodatkowo kwotę 4.1 mln PLN. Zysk brutto ze sprzedaży z wyłączeniem powyższego jednorazowego efektu zrealizowany przez Grupę wyniósł 182.420 tys. PLN (4.6%).

4.2.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

4.2.2.1 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku wzrosły w Grupie o 35%, czyli o 37,6 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.



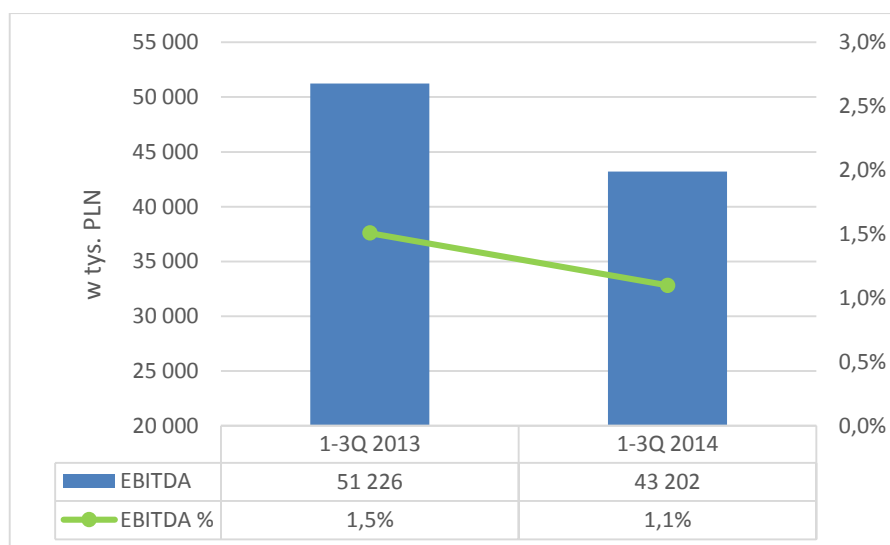
ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

Wzrost kosztów sprzedaży o 40% w stosunku do roku poprzedniego związany był z dynamicznym wzrostem sprzedaży, nakładami poczynionymi w 2014 roku na rozwój sił sprzedażowych oraz zdarzeniami jednorazowymi do których zaliczyć należy aktualizację wyceny należności od kontrahentów w kwocie ok 15,1 mln PLN. Wzrost kosztów sprzedaży skorygowany o ten jednorazowy czynnik wyniósł 22%. Wzrost kosztów ogólnego zarządu o 17% związany jest głównie z rosnącą skalą prowadzonej działalności.

Relacja kosztów SG&A w stosunku do sprzedaży wyniosła w okresie dziewięciu miesięcy 2014 3,7% (skorygowana o wpływ zdarzeń jednorazowych 3,3%) i pomimo wzrostu o 17% skali prowadzonej działalności w efekcie dyscypliny kosztowej relacja ta nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

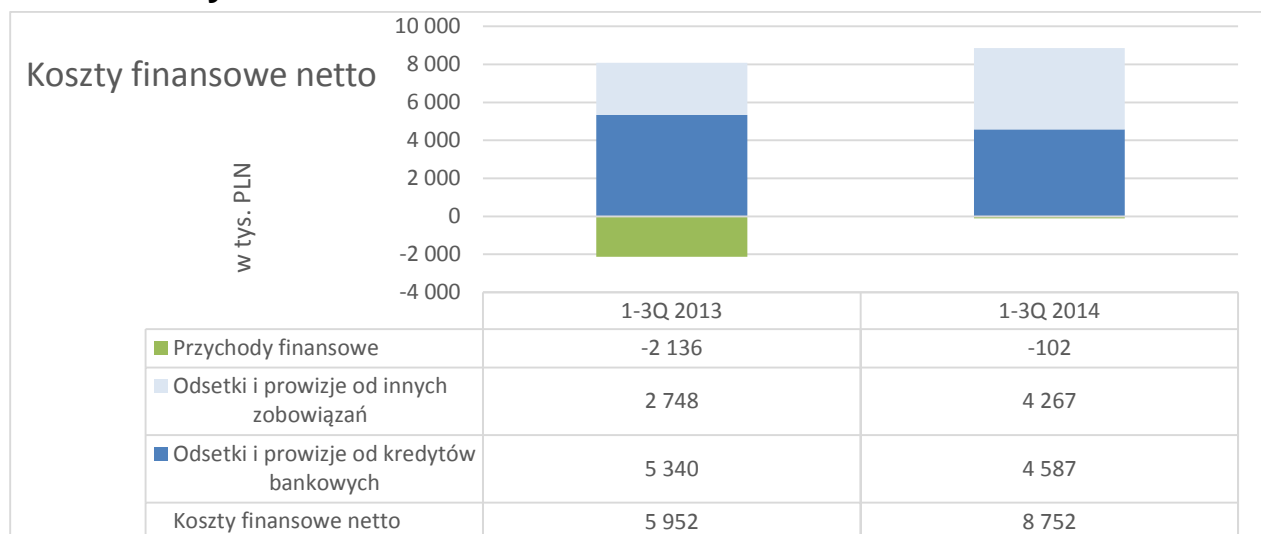
4.2.2.2 Wyniki finansowe



EBITDA jest liczona jako zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

W okresie dziewięciu miesięcy 2014 Grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 43.2 mln PLN. Relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży wyniosła 1,1%. Wynik EBITDA skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych opisanych powyżej wyniósł 54.2 mln PLN (wzrost o 5,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego).

4.2.2.3 Koszty finansowe netto

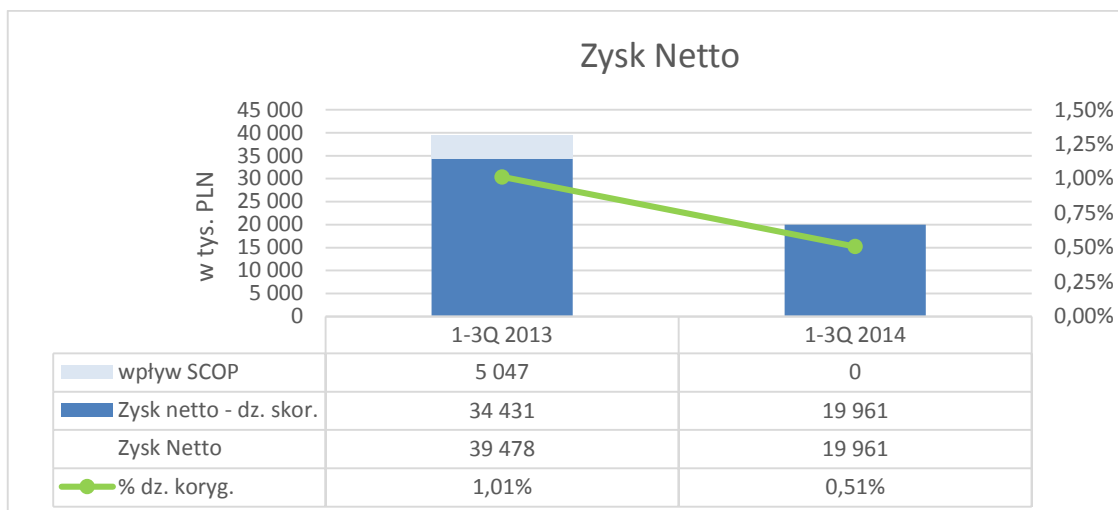


ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
 sekretariat@abcdata.eu

Skonsolidowane koszty finansowe Grupy wzrosły w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku o 2.800 tys. PLN. Było to związane głównie z jednorazową transakcją rozpoznaną w roku ubiegłym dotyczącą przychodu w kwocie 2.115 tys. PLN z tytułu sprzedaży aktywów finansowych..

4.2.3 Zysk Netto



Zysk netto Grupy w okresie dziewięciu miesięcy 2014 wyniósł prawie 20 mln PLN i spadł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 42% (14,5 mln PLN). Na taki rezultat wpływ miały przede wszystkim zdarzenia jednorazowe opisane powyżej. Zysk netto skorygowany o efekt tych zdarzeń jednorazowych wyniósł 31,7 mln PLN.

4.2.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Pozycja (w tys. zł)	okres 01.01.2013 - 30.09.2013	okres 01.01.2014 - 30.09.2014
Działalność operacyjna	25 188	28 278
Działalność inwestycyjna	712	-14 698
Działalność finansowa	-24 976	-6 753
Razem przepływy pieniężne	924	6 827

Grupa wygenerowała w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku łącznie dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6,8 mln PLN. Na powyższą wartość wpływ miał wzrost sprzedaży, czynniki sezonowe oraz efektywności w zarządzaniu cyklem rotacji kapitału obrotowego.

4.2.5 Struktura finansowania

Pozycja (w tys. zł)	stan na 30.09.2013	stan na 30.09.2014
Kapitał własny	297 541	289 856

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
 sekretariat@abcdata.eu

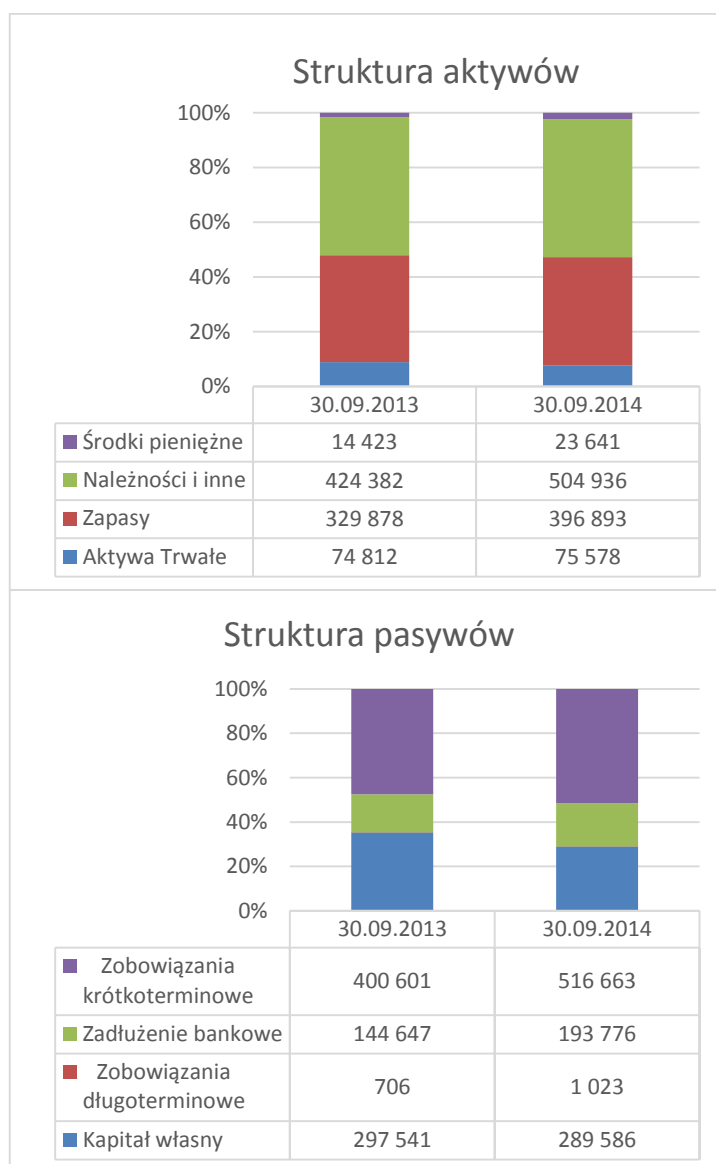
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 423	23 641
Długoterminowe zadłużenie bankowe	0	0
Krótkoterminowe zadłużenie bankowe	144 647	193 776

Kapitały własne na dzień 30.09.2014 roku zmniejszyły się o 7,7 mln PLN w porównaniu do stanu na 30.09.2013 roku. Zmiana ta jest łącznym efektem wypłaty dywidendy za rok 2013, wygenerowanego zysku za okres dziewięciu miesięcy 2014 roku, ujmowanych w kapitale zmian wynikających ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń, skupu akcji własnych oraz zapłaty akcjami własnymi za nabytą spółkę iSource S.A..

Poziom środków pieniężnych na dzień 30.09.2014 roku odpowiada potrzebom operacyjnym Grupy. Płynność utrzymywana jest przez dostępne linie w rachunkach bieżących.

Po dniu bilansowym, w październiku 2014 roku Spółka otrzymała zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu nadwyżki eksportu nad importem towarów handlowych w kwocie 58.047.438 złotych. W związku z tym faktem bieżące zadłużenie Spółki zmalało na dzień zwrotu o około 30%.

4.3 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Grupy ABC Data



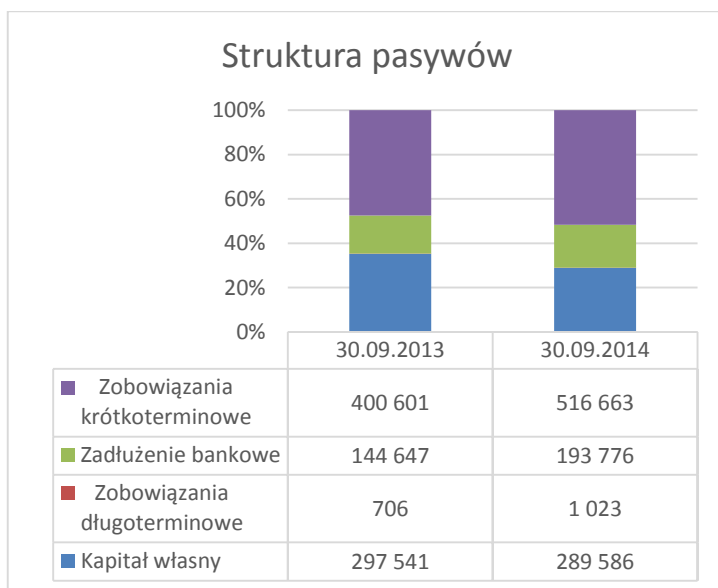
ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
 sekretariat@abcdata.eu

Struktura aktywów odzwierciedla specyfikę branży, w której główną część aktywów stanowią aktywa obrotowe, w szczególności zapasy i krótkoterminowe należności handlowe.

Na dzień 30 września 2014 roku aktywa obrotowe stanowiły ponad 92% sumy bilansowej i ich udział był porównywalny do udziału z końca ubiegłego roku. Aktywa obrotowe obejmowały głównie zapasy i należności krótkoterminowe, które stanowiły odpowiednio 40% i 50% sumy bilansowej.

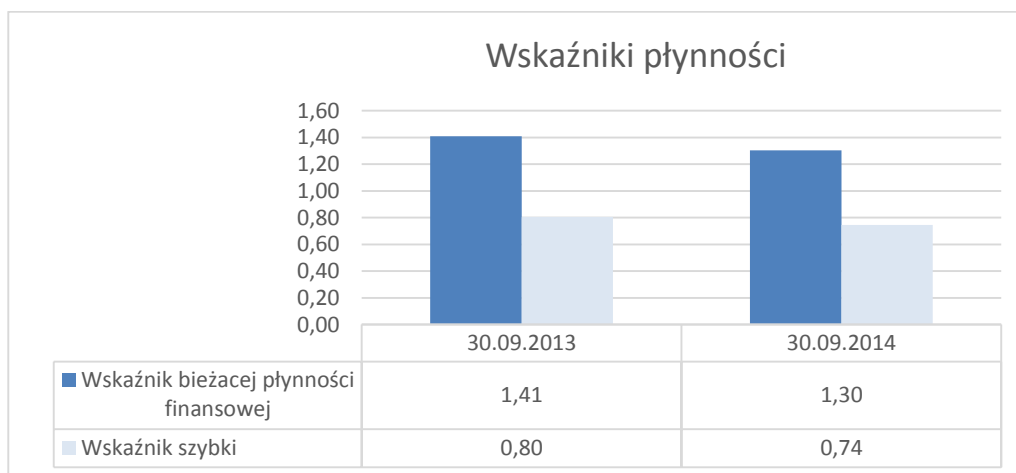
Aktywa trwałe zawierają głównie wartość firmy i aktywa z tytułu podatku odroczonego.



Kapitały własne stanowiły 29% sumy pasywów i sfinansowały w pełni majątek trwały oraz część aktywów obrotowych. Majątek obrotowy został sfinansowany w głównej mierze kredytami kupieckimi udzielonymi przez dostawców (51% sumy pasywów) i krótkoterminowym zadłużeniem bankowym (19% sumy pasywów).

4.4 Analiza wskaźnikowa

4.4.1 Wskaźniki płynności



Wskaźniki płynności grupy w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku utrzymały się na porównywalnym poziomie co w roku poprzednim i w opinii Zarządu wskaźniki wykazują bezpieczny poziom pozwalający na terminową realizację zobowiązań przedsiębiorstwa w oparciu o aktywa obrotowe.

4.4.2 Zarządzenie kapitałem obrotowym

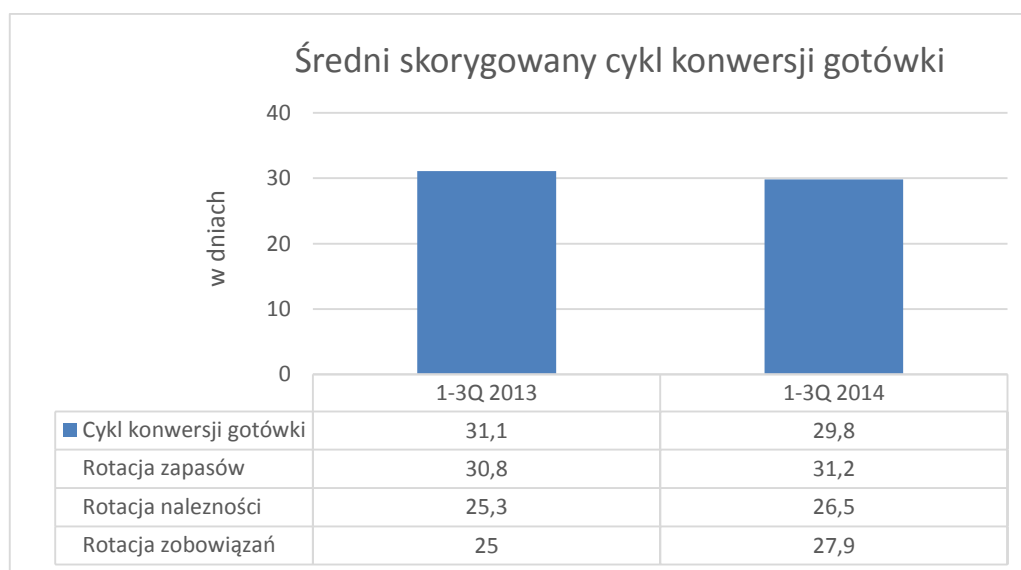
Jednym z istotnych celów strategicznych Grupy ABC Data jest odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym. W porównywanych okresach poprawie uległ wskaźnik rotacji zobowiązań. Wskaźniki rotacji należności i zapasów uległy nieznacznemu wydłużeniu. Średni cykl konwersji gotówki uległ poprawie o ponad 1 dzień w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przedstawione poniżej dane pochodzą z rachunkowości zarządczej.

Porównanie wskaźników poszczególnych okresów zawiera poniższa tabela:

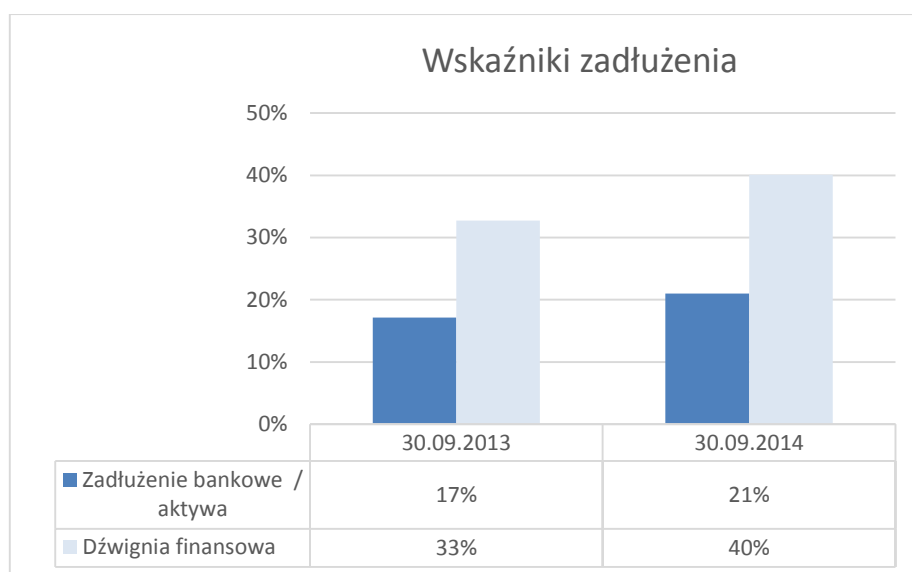
Element majątku obrotowego	I - III kwartał 2013	I - III kwartał 2014
Obrót zapasami w dniach	30,8	31,2
Obrót należnościami w dniach	25,3	26,5
Obrót zobowiązaniami w dniach	25,0	27,9
Cykl konwersji gotówki	31,1	29,8

Dane dotyczące zmian cyklu konwersji gotówki w trzecim kwartale 2014 roku przedstawia poniższy wykres:



Cykl konwersji gotówki został określony jako średnia arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Wskaźniki miesięczne zostały policzone jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach. Poszczególne składowe wskaźniki miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów.

4.4.3 Wskaźniki zadłużenia



Wskaźniki zadłużenia kształtują się w ocenie Zarządu na bezpiecznym poziomie. Dźwignia finansowa została określona jako relacja zadłużenia bankowego do łącznej wartości księgowej kapitałów własnych i tego zadłużenia.

4.5 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników

Zarząd Spółki opublikował w dniu 12 maja 2014 roku raportem bieżącym 20/2014 prognozę wyników Grupy Kapitałowej ABC Data na 2014 rok. Prognoza przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data w wysokości 5 762 007 tysięcy złotych oraz skonsolidowanej EBITDA w wysokości 92 074 tysięcy złotych. Prognoza została opracowana w oparciu o operacyjne budżety Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniające przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz przychodów w oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywaną kondycję rynków, na których działa Grupa Kapitałowa ABC Data.

Zarząd Spółki opublikował w dniu 10 listopada 2014 roku raportem bieżącym 142/2014 prognozę wyników Grupy Kapitałowej ABC Data na 2014 rok. Prognoza przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data w wysokości 5 542 311 tysięcy złotych oraz skonsolidowanej EBITDA w wysokości 74 798 tysięcy złotych. Prognoza została opracowana w oparciu o operacyjne budżety Spółki i Grupy Kapitałowej, uwzględniające przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz przychodów w oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywaną kondycję rynków, na których działa Grupa Kapitałowa ABC Data, a także wyniki osiągnięte w 3 kwartałach 2014 roku oraz zdarzeń jednorazowych mających wpływ na osiągnięte wyniki.

4.6 Dywidenda

W dniu 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie nie większej niż 45 708 490,14 złotych (komunikat bieżący 34/2014 z dnia 23 czerwca 2014).

Wypłata dywidendy w kwocie 36 groszy na akcję, oznacza 50% wzrost w stosunku do dywidendy wypłaconej rok wcześniej. To również najwyższa w historii Spółki dywidenda.

Zgodnie z uchwałą WZA Spółki z 23 czerwca 2014 roku dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2014 roku.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

W związku z podwyższeniem kapitału zarejestrowanym w dniu 20 czerwca 2014 roku (raport bieżący 32/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku) oraz prowadzonym od dnia 24 czerwca 2014 roku skupem akcji własnych, które nie biorą udziału w dywidendzie, ostatecznie wypłacono 44 459 830,68 złotych dywidendy netto przypadającej na 123 871 138 akcji.

5 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju

5.1 Sytuacja ekonomiczna Grupy

Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec i Węgier.

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa koncentrowała się na następujących obszarach, decydujących o utrzymaniu stabilności finansowej oraz skuteczności działania na konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje:

- rozwój działalności Grupy ABC Data w regionie, w tym dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku rumuńskim i niemieckim,
- osiąganie efektów synergii ze współpracy grupowej, w celu wykorzystania różnic w ofertach produktowych i poziomach cenowych dostępnych na różnych rynkach,
- poszerzenie oferty produktów wysokomarżowych pod własną marką Colorovo we wszystkich krajach objętych działalnością Grupy ABC Data,
- poszerzenie oferty i uruchomienie współpracy z nowymi dostawcami (m.in. urządzenia mobilne, urządzenia AGD i RTV, gaming),
- dynamiczny rozwój eksportu realizowanego przez Grupę ABC Data.

5.2 Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy ABC Data oraz sytuacja branży IT

Podstawowymi czynnikami decydującymi o warunkach prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym oraz w nadchodzącym roku są:

- stale rosnący rynek IT w krajach, w których ABC Data obecna jest bezpośrednio, stymulowany przez wzrost gospodarczy oraz stały rozwój krajów Europy Środkowej, jednakże z niższą dynamiką w stosunku do lat poprzednich,
- utrzymująca się tendencja do zwiększania roli polskich przedsiębiorstw na rynku Europy Środkowej i Wschodniej stymulująca rozwój działalności eksportowej,
- silna konkurencja cenowa w większości grup produktowych w dystrybucji IT,
- rosnący udział w rynku największych dystrybutorów IT,
- niepewność na rynkach działania Grupy ABC Data, związana z możliwym negatywnym wpływem wydarzeń w strefie Euro na sytuację makroekonomiczną w regionie, zwłaszcza w krajach niżej rozwiniętych.

5.3 Realizacja strategii Grupy ABC Data S.A.

Spółka konsekwentnie rozwija efektywną platformę sprzedaży, obsługi logistycznej (w tym usprawnianie procesów magazynowych) poprzez wdrażanie procesów integracji systemów i procedur wewnątrz Spółki i na poziomie Grupy.

Oprócz działalności prowadzonej w oparciu o lokalne spółki, ABC Data dynamicznie rozwija działalność eksportową, traktując ją zarówno jako uzupełnienie i dywersyfikację bieżącej działalności poprzez podniesienie wyników sprzedaży i wykorzystywanie różnic w cenach produktów na tych rynkach, jak i zdobywanie klientów oraz rozpoznanie rynków zagranicznych przed planowaną ekspansją na te rynki.

Spółka kontynuuje strategię rozwoju sprzedaży produktów wysokomarżowych pod własną marką Colorovo na wszystkich rynkach objętych operacjami Grupy Kapitałowej ABC Data.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

5.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek zależnych

W trzecim kwartale 2014 r. nie toczyły się ani nie były wszczynane postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności ABC Data S.A. lub jednostek zależnych, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, zarówno w przypadku pojedynczego postępowania, jak i dwu lub więcej postępowań łącznie.

6 Władze Spółki

6.1 Skład osobowy

6.1.1 Zarząd

Na dzień 30 września 2014 r. skład Zarządu ABC Data S.A. był następujący:

- Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu,
- Ilona Weiss – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych,

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki nie ulegał zmianom.

W dniu 7 października 2014 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku złożył Pan Norbert Biedrzycki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 115/2014 w tym samym dniu.

Jednocześnie w dniu 7 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2015 roku Panią Ilonę Weiss, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych i Operacyjnych oraz Pana Juliusza Niemołko do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, również od dnia 1 stycznia 2015, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 115/2014 w tym samym dniu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu ABC Data S.A. jest następujący:

- Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu,
- Ilona Weiss – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych,

6.1.2 Rada Nadzorcza

Na dzień 30 września 2014 roku skład Rady Nadzorczej ABC Data S.A. był następujący:

- Ulrich Kottmann - Przewodniczący RN
- Mirosław Godlewski – Wiceprzewodniczący RN
- Nevres Erol Bilecik - Członek RN
- Fabian Bohdziul - Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.
- Tomasz Czechowicz – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.
- Cezary Smorszczewski – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej uległ zmianie.

W dniu 4 lipca 2014 roku zmarł Wiceprzewodniczący RN, Pan Marek Sadowski, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym 49/2014 w tym samym dniu.

W dniu 28 sierpnia Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Panu Mirosławowi Godlewskiemu.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretariat@abcdata.eu

6.2 Osoby zarządzające oraz nadzorujące posiadające akcje Spółki lub jednostek powiązanych

Imię i nazwisko	Funkcja	Stan na 30.09.2014 r.		Stan na 10.11.2014	
		Ilość akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/głosach	Ilość akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/głosach
Norbert Biedrzycki	Prezes Zarządu	86 700	0,069%	86 700	0,069%
Ilona Weiss	Wiceprezes Zarządu	56 500	0,045%	56 500	0,045%
Ulrich Kottmann *	Przewodniczący Rady Nadzorczej	19 692	0,016%	29 692	0,024%
Nevres Erol Bilecik	Członek Rady Nadzorczej	1 252 222	1%	1 252 222	1%

* Ponadto Dejavu Fashion Sp. z o.o. kontrolowana przez pana Ulricha Kottmann'a jest w posiadaniu 249.579 akcji ABC Data S.A.

W okresie od publikacji poprzedniego sprawozdania okresowego (skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za 1 półrocze 2014 roku, opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2014 roku) stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące uległ zmianie w następujący sposób:

1. Pan Ulrich Kottmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki nabył 15 października 2014 roku 10 000 akcji Spółki, o czym Spółka została zawiadomiona w dniu 21 października 2014 roku (raport bieżący 125/2014 z dnia 21 października 2014 roku).

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają według wiedzy Zarządu Spółki akcji ani uprawnień do akcji Spółki.

7 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC Data S.A.

7.1.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Spółki.

Na dzień 30 września 2014 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 125.266.899,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzielił się na 125.266.899 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

Struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 do 500 000;
- 54.972.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000;
- 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000;
- 2.878.869,00 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869;
- 291.584 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 291 584;
- 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 304 625;
- 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 304 625;
- 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000;
- 15.196 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o kolejnych numerach od I 00 001 do I 15 196.

W trzecim kwartale 2014 roku wysokość kapitału zakładowego nie ulegała zmianie.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
 sekretariat@abcdata.eu

7.2 Struktura akcjonariatu ABC Data S.A.

Akcjonariusz	Stan na 30.09.2014 r.		Stan na 10.11.2014 r.	
	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/głosach	Liczba akcji/głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/głosach
ABCD Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna	51 375 378	41,01%	51 375 378	41,01%
MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV S.K.A.	25 685 000	20,50%	25 685 000	20,50%
OFE PZU "Złota Jesień"	11 624 678	9,28%	11 624 678	9,28%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK	8 741 426	6,98%	8 741 426	6,98%
BZ WBK Asset Management S.A.	6 307 838	5,04%	6 307 838	5,04%
Pozostali Akcjonariusze	21 532 579	17,19%	21 532 579	17,19%
Razem	125 266 899	100,00%	125 259 301	100,00%

W okresie od dnia 26 sierpnia 2014 roku (dzień publikacji ostatniego sprawozdania okresowego Spółki – Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie za 1 półrocze 2014 rok) do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nastąpiły według wiedzy Zarządu poniżej opisane zmiany w stanie posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy Spółki.

W dniu 3 października 2014 roku Zarząd Spółki powziął wiadomość o dokonaniu transakcji poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 26 września 2014 r. w Warszawie za pośrednictwem domu maklerskiego polegającej na sprzedaży przez MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą w Warszawie na rzecz MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A. z siedzibą w Warszawie 25.685.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po cenie 4,04 PLN za jedną akcję, tj. łącznie za 103.658.320 PLN, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 113/2014 z dnia 3 października 2014 roku.

7.3 Akcje własne

W dniu 23 czerwca 2014 roku WZA podjęło uchwałę nr 31 w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia. Zgodnie z treścią uchwały łączna liczba nabywanych akcji wyniesie nie więcej niż 5% ilości akcji Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, łączna cena nabycia akcji nie przekroczy 20.000.000 zł, cena jednostkowa nabywanych akcji wyniesie nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 6 zł a skup akcji własnych będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 marca 2015 r.

W dniu 24 czerwca Spółka rozpoczęła skup akcji własnych, prowadzony zgodnie z ww. upoważnieniem udzielonym przez WZA, na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Spółki Regulaminu Skupu Akcji Własnych (raport bieżący 38/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku). Od dnia 24 czerwca do dnia poprzedzającego publikację niniejszego raportu okresowego Spółka skupiła łącznie 1 037 878 akcji, co stanowi 0,83% udział w kapitale własnym i głosach na WZA Spółki.

W dniu 6 sierpnia 2014 roku Spółka przekazała 1 351 853 akcje własne na rzecz sprzedających Spółce udziały w spółce iSource S.A. zgodnie z umową inwestycyjną zawartą 23 grudnia 2013 roku (raport bieżący 47/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku). O tym zdarzeniu Spółka informowała raportem bieżącym 71/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Przekazane akcje pochodziły z programu skupu akcji własnych zakończonego z dniem 31 grudnia 2012 roku i realizowanego na podstawie uchwały nr 5 WZA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16
sekretriat@abcdata.eu

8 Pozostałe informacje

8.1 *Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę*

W punkcie 4.2.5 (Struktura Finansowania) niniejszego dokumentu opisano zdarzenie jednorazowe polegające na zwrocie nadpłaconego podatku VAT z tytułu nadwyżki eksportu nad importem towarów przez Spółkę w kwocie 58.047.438 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia bieżącego Spółki o około 30%.

W ocenie Zarządu Spółki nie istnieją inne, niż przedstawione w niniejszym raporcie informacje istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.

9 Dane teleadresowe

Kontakt:

ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
Tel.: +48 (022) 676 09 00
Fax: +48 (022) 614 16 16

Kontakt dla inwestorów:

Dział Relacji Inwestorskich
Rafał Garszczyński
e-mail: rafal.garszczynski@abcdata.eu
tel: +48 (22) 591 6783
+48 (22) 676 0900
fax: +48 (22) 614 1616

Warszawa, 10 listopada 2014 r.

Norbert Biedrzycki
Prezes Zarządu

Ilona Weiss
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i operacyjnych