



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za III kwartał 2014 roku

Grupy Kapitałowej MNI

Zawartość raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2014 roku
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2014 roku
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za III kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

13 -11-2014

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	136 227	161 007	32 588	38 125
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 029	18 349	2 399	4 345
III. Zysk (strata) brutto	1 673	9 167	400	2 171
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	487	3 871	116	917
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 362	24 038	2 957	5 692
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 695	-6 710	645	-1 589
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 367	-23 063	-3 437	-5 461
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	690	-5 735	165	-1 358
IX. Aktywa razem	666 591	682 747	159 643	161 930
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 552	284 103	61 682	67 382
XI. Zobowiązania długoterminowe	42 862	61 011	10 265	14 470
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	204 416	218 861	48 956	51 908
XIII. Kapitał własny	409 039	398 644	97 962	94 548
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 697	23 467
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	348 748	338 576	83 522	80 302
XVI. EBITDA	43 908	46 489	10 503	11 008
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,04	0,00	0,01
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,52	3,42	0,84	0,81

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	30.09.2014r.	31.12.2013r	30.09.2013r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	471 640	493 833	484 734
1. Wartości niematerialne	72 420	88 567	71 140
2. Wartość firmy	199 602	199 602	199 602
3. Rzeczowe aktywa trwałe	144 345	153 617	159 128
4. Należności długoterminowe	3 134	8 294	12 292
4.1. Od pozostałych jednostek	3 134	8 294	12 292
5. Inwestycje długoterminowe	39 054	30 624	31 714
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	37 445	29 015	30 105
a) w jednostkach powiązanych	37 130	28 663	28 778
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	32 386	23 901	23 926
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	4 744	4 762	4 852
b) w pozostałych jednostkach	315	352	1 327
- udziały lub akcje	315	352	1 327
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 609	1 609	1 609
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 085	13 129	10 857
II. Aktywa obrotowe	194 951	182 863	198 013
1. Zapasy	10 160	7 654	6 844
2. Należności krótkoterminowe	163 899	157 303	176 266
2.1. Od jednostek powiązanych	29 388	30 267	27 845
a) z tytułu dostaw i usług	3 745	2 765	1 542
- od jednostek niekonsolidowanych	3 745	2 765	1 542
b) pozostałe	25 643	27 502	26 303
- od jednostek niekonsolidowanych	25 643	27 502	26 303
2.2. Od pozostałych jednostek	134 511	127 036	148 421
a) z tytułu dostaw i usług	73 256	67 161	76 610
b) pozostałe	61 255	59 875	71 811
3. Inwestycje krótkoterminowe	16 474	13 488	10 485
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 340	12 354	9 267
a) w jednostkach powiązanych	3 358	1 763	1 374
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	3 358	1 763	1 374
b) w pozostałych jednostkach	6 918	6 217	6 270
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 064	4 374	1 623
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 134	1 134	1 218
4. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży	4 418	4 418	4 418
A k t y w a r a z e m	666 591	676 696	682 747
PASYWA	0	0	0
I. Kapitał własny razem	409 039	395 676	398 644
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	348 748	334 487	338 576
1.1. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-37 703	-37 338	-37 338
1.3. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	36 105	36 105	36 105
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite)	-8 525	-14 871	-17 420
1.5. Zyski zatrzymane	259 925	251 645	258 283
a) zyski z poprzednich okresów	259 438	254 392	254 412
b) zysk (strata) netto	487	-2 747	3 871
2. Udziały niedające kontroli	60 291	61 189	60 068
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 552	281 020	284 103
1. Rezerwy na zobowiązania	10 274	11 789	4 231
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 603	10 806	3 047
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	191	283	270
a) długoterminowa	80	79	73
b) krótkoterminowa	111	204	197
1.3. Pozostałe rezerwy	480	700	914
a) krótkoterminowe	480	700	914
2. Zobowiązania długoterminowe	42 862	57 564	61 011
2.1. Wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych	4 832	4 846	4 846
a) pozostałe	4 832	4 846	4 846
- do jednostek niekonsolidowanych	4 832	4 846	4 846
2.2. Wobec pozostałych jednostek	38 030	52 718	56 165
a) kredyty i pożyczki	23 312	32 027	37 371
b) z tytułu dostaw i usług	1 244	0	0
c) pozostałe	13 474	20 691	18 794
3. Zobowiązania krótkoterminowe	204 416	211 667	218 861
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7 422	10 307	8 336
a) kredyty i pożyczki	500	0	0
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	500	0	0
b) z tytułu dostaw i usług	2 872	8 292	3 019
- do jednostek niekonsolidowanych	2 872	8 292	3 019
c) pozostałe	4 050	2 015	5 317
- do jednostek niekonsolidowanych	4 050	2 015	5 317
3.2. Wobec pozostałych jednostek	196 994	201 360	210 525
a) kredyty i pożyczki	73 371	75 603	73 215
b) z tytułu dostaw i usług	67 359	59 374	52 520
c) pozostałe	48 613	50 469	58 697
d) rozliczenia międzyokresowe	7 651	15 914	26 093
P a s y w a r a z e m	666 591	676 696	682 747

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	43 561	136 227	47 184	161 007
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	401	1 209	51	445
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 256	100 664	37 239	134 479
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	11 305	35 563	9 945	26 528
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	37 698	114 982	35 291	124 975
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	297	915	1 005	1 997
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 747	85 489	28 235	100 873
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	8 951	29 493	7 056	24 102
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 863	21 245	11 893	36 032
IV. Koszty sprzedaży,	2 723	7 913	2 390	7 567
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		1		2
V. Koszty ogólnego zarządu	1 592	6 625	2 535	7 739
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 548	6 707	6 968	20 726
VII. Pozostałe przychody operacyjne	546	6 840	1 238	2 498
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		13	28
2. Dotacje	203	607	203	607
3. Inne przychody operacyjne	320	6 233	1 022	1 863
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	839	3 518	285	4 875
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		90	1	1 551
2. Inne koszty operacyjne	839	3 428	284	3 324
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 255	10 029	7 921	18 349
X. Przychody finansowe	685	1 862	1 553	2 619
1. Odsetki	684	1 859	1 444	1 914
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		27		15
2. Zysk ze zbycia inwestycji			109	109
3. Inne	1	3		596
XI. Koszty finansowe	2 276	10 200	4 900	11 965
1. Odsetki	2 112	8 213	4 732	10 555
2. Strata ze zbycia inwestycji		1 514		
3. Aktualizacja wartości inwestycji			3	602
4. Inne	164	473	165	808
XII. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-33	-18	47	164
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-369	1 673	4 621	9 167
XIV Zysk (strata) brutto	-369	1 673	4 621	9 167
XV. Podatek dochodowy	1 389	2 084	-247	824
a) część bieżąca	1 315	1 561	574	3 413
b) część odroczone	74	523	-821	-2 589
XVI. Zysk (strata) netto (XIV+/-XV)	-1 758	-411	4 868	8 343
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 186	487	1 265	3 871
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych	-572	-898	3 603	4 472
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	-0,01	0,00	0,01	0,04

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	tys. PLN			
	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013
Zysk (strata) netto	-1 758	-411	1 265	3 871
Inne całkowite dochody				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:				
- dochody (straty) ujęte okresie w innych dochodach całkowitych	-35 883	6 346	23 204	-3 417
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą				-135
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów			3 731	31
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-35 883	6 346	19 473	-3 448
Całkowite dochody	-37 641	5 935	20 738	423

5. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

01.01.2013-30.09.2014	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej						Udziały nie dające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Inne dochody całkowite	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	98 946	-37 338	36 105	-14 871	251 645	334 487	61 189	395 676
Korekta błędu podstawowego								0
Saldo po zmianach	98 946	-37 338	36 105	-14 871	251 645	334 487	61 189	395 676
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2014								
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi					7 793	7 793	-898	6 895
Nabycie akcji własnych		-365				-365		-365
Razem transakcje z właścicielami	0	-365	0	0	7 793	7 428	-898	6 530
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku					487	487		487
Inne dochody całkowite za okres 01.01 do 30.09.2014				6 346		6 346		6 346
Razem całkowite dochody	0	0	0	6 346	487	6 833		6 833
Saldo na dzień 30.09.2014 roku	98 946	-37 703	36 105	-8 525	259 925	348 748	60 291	409 039

w tys.PLN

01.01.2013-30.09.2013	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej						Udziały nie dające kontroli	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej	Inne dochody całkowite	Zyski zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2013 roku	98 946	-33 453	36 105	-13 972	249 900	337 526	59 201	396 727
Korekta błędu podstawowego					-52	-52		-52
Saldo po zmianach	98 946	-33 453	36 105	-13 972	249 848	337 474	59 201	396 675
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2013 roku								
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi					4 564	4 564	867	5 431
Nabycie akcji własnych		-3 885				-3 885		-3 885
Razem transakcje z właścicielami	0	-3 885	0	0	4 564	679	867	1 546
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku					3 871	3 871		3 871
Inne dochody całkowite za okres 01.01 do 30.09.2013				-3 448		-3 448		-3 448
Razem całkowite dochody				-3 448		423	0	423
Saldo na dzień 30.09.2013 roku	98 946	-37 338	36 105	-17 420	254 412	338 576	60 068	398 644

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	1 673	9 167
II. Korekty razem	10 689	14 871
1. Amortyzacja	33 879	28 140
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-274
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 459	559
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 604	1 877
5. Zmiana stanu rezerw	-1 490	981
6. Zmiana stanu zapasów	-2 506	-2 377
7. Zmiana stanu należności	-10 183	-39 848
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 719	15 247
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 151	4 060
10. Podatek dochodowy od zysku brutto	-1 517	-2 706
11. Podatek dochodowy zapłacony	-247	-152
12. Inne korekty	13 560	9 364
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 362	24 038
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6 047	3 564
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80	1 853
2. Z aktywów finansowych	5 967	1 711
a) w jednostkach powiązanych		1 711
b) w pozostałych jednostkach	5 967	
- zbycie aktywów finansowych	5 967	
II. Wydatki	3 352	10 274
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	3 121	7 107
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Na aktywa finansowe	231	3 167
a) w jednostkach powiązanych		3 137
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane		2 676
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych		461
b) w pozostałych jednostkach	231	30
- nabycie aktywów finansowych	231	30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 695	-6 710
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	13 709	796
1. Kredyty i pożyczki	13 706	449
2. Inne wpływy finansowe	3	347
II. Wydatki	28 076	23 859
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	365	7
2. Spłaty kredytów i pożyczek	11 592	17 310
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	599	524
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	999	342
5. Odsetki	4 241	4 836
6. Inne wydatki finansowe	10 280	840
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 367	-23 063
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	690	-5 735
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	690	-5 735
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 374	7 358
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	5 064	1 623

INFORMACJA DODATKOWA

DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA III KWARTAŁ 2014

Niniejsza informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku, poz. 259).

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
- Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
- Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
- Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu półrocznego MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2014 roku, opublikowanego w dniu 29 sierpnia 2014 roku.
- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
- W okresie objętym sprawozdaniem:
 - nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej,
 - po 30 września 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI.

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI

2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI

Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę medialno-telekomunikacyjną, działającą również w obszarze marketingu mobilnego, której akcje jednostki dominującej notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W chwili obecnej MNI S.A. kontroluje firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych i technologii teleinformatycznych GIS, marketingu mobilnego i Internetu oraz usług turystycznych.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja.

W strukturze Grupy Kapitałowej spółka MNI S.A. pełni funkcję Spółki holdingowej, która odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych.

Pełna nazwa:	MNI Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kapitał zakładowy:	98.946,283,- zł, w pełni opłacony, podzielony na 98.946.283 akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Rejestracja:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003901
Adres siedziby:	Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa
E-mail:	sekretariat@mni.pl
Strona www:	www.mni.pl
Data powstania:	30 września 1993 roku
NIP:	722-00-03-300
REGON:	450085143
Zarząd:	Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu

Spółka MNI S.A. to także największy akcjonariusz w dwóch innych podmiotach notowanych na GPW w Warszawie:

- **MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT S.A.)** - holding skupiający rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B)
 - na dzień 30.06.2014 r. MNI S.A. posiadała 89.999.451 akcji MIT S.A., stanowiących 56,37% w kapitale zakładowym MIT S.A. i uprawniających do 89.999.451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 56,31% w ogólnej liczbie głosów.
- **Hyperion S.A.** – spółka, która wraz z podmiotami zależnymi jest nadal dostawcą multimedialnych usług kontentowych: dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV IPTV (OTT–over-the-top TV), oferuje w oparciu o infrastrukturę spółek Grupy MNI dostęp do Internetu (mobilny i Wi-Fi) oraz dostęp do ofert kontentowych: e-booki, komercyjne przekazy multimedialne (filmy, programy sportowe itp.). W wyniku wdrażanych działań Grupa Hyperion przekształca się w centrum konsolidacji aktywów światłowodowych i docelowo stanie się ośrodkiem świadczenia na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym:
 - na dzień 30.09.2014r. roku MNI S.A. posiadała 2.500.000 akcji stanowiących 15,96% w kapitale zakładowym Hyperion S.A. i uprawniających do 2.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,96% w ogólnej liczbie głosów.

Grupa Kapitałowa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez nią aktywności. Na rynku usług dodanych zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług telekomunikacyjnych (poprzez spółkę MNI Centrum Usług S.A. – d. MNI Telecom S.A.) jest jednym z wiodących alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych.

Spółki Grupy MNI dostarczają klientom m.in. zaawansowane usługi dodane dla telefonii mobilnej: SMS, MMS, WAP, multimedia, streaming audio i video, zarówno w technologii GSM jak i 3G. Są także wiodącym, na polskim rynku, dostawcą kontentu dla mediów, w tym portali internetowych i telewizji IP. Oferta usług medialnych, call center i Premium Rate obejmuje obszar całego kraju i nie ma możliwości podporządkowania struktury ich sprzedaży do określonego województwa.

Grupa MNI, poprzez spółki zależne, dysponuje własnymi mediami, w tym m.in. telewizją iTV, serwisami www oraz medialnymi systemami mobilnymi.

W zakresie usług telekomunikacyjnych prawie wszystkie aktywa telekomunikacyjne są usytuowane w spółce MNI Centrum Usług S.A. (d. MNI Telecom S.A.), wiodącym dostawcą usług zintegrowanych z 20-letnim doświadczeniem na rynku usług telekomunikacyjnych i aktywnym uczestnikiem procesów konsolidacyjnych w tym obszarze. Zakres świadczonych usług obejmuje:

- usługi telefonii stacjonarnej,
- usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- usługi telefonii komórkowej (MVNO),
- usługi telewizji cyfrowej (IPTV),
- detaliczne i hurtowe usługi dzierżawy łączy,
- hurtowe usługi tranzytu i terminacji głosu.

Usługi te świadczone są w oparciu o rozległą infrastrukturę własną, w skład której wchodzi między innymi:

- 2.000 km światłowodowej sieci szkieletowej,
- własna infrastruktura w 26 strefach numeracyjnych,
- ponad 30 głównych węzłów na terenie Polski,
- centrum kolokacji.

Spółka MNI Centrum Usług S.A. oferuje pełny zakres usług telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO dla abonentów na obszarach województw: mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Spółki Grupy oferujące usługi dostępu do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej oraz szeroko rozumianą paletę usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadziły działalność na obszarach województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

W zakresie mobilnych usług dodanych („Premium Rate” lub „Usługi dodane”), działalność spółek Grupy została umiejscowiona w Grupie Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology i w III kwartale 2014 roku koncentrowała się przede wszystkim na:

- kompleksowej obsłudze klienta w pełnym zakresie: SMS, IVR, MMS, WAP,
- konsekwentnym kreowaniu nowych, wysokomarżowych produktów dla mediów tradycyjnych oraz elektronicznych,
- realizowaniu projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej dla największych firm działających zarówno w branży FMCG, jak też medialnej,
- rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci portali, stacji telewizyjnych i radiowych oraz witryn tematycznych,
- rozwoju oferty produktów cyfrowych, systemów nawigacyjnych, interaktywnych serwisów i aplikacji mapowych.

Usługi te obejmują:

- organizację konkursów,
- koordynację projektów i kampanii reklamowych,
- usługi lokalizacyjne dla słuchaczy radia,
- analizy i raporty z przeprowadzanych kampanii realizowanych na urządzeniach mobilnych,
- logistykę związaną z organizowanymi konkursami,
- doradztwo przy organizacji projektów i kreację kontentu na urządzeniach mobilnych,
- obsługę techniczną projektów 24h/7dni,
- linie reklamacyjne, infolinie,
- obsługę konkursów i loterii klientów,
- realizację usług WAP na telefony komórkowe – telewizja w komórce,
- organizację loterii i konkursów SMSowych, promocji sprzedaży m-kuponów i programów lojalnościowych, obsługę call center i handling house, a także spersonalizowane kampanie reklamowe dedykowane telefonii komórkowej,
- w ramach platformy M-PŁATNOŚCI realizację mikropłatności Wapacz oraz Premium SMS,
- w ramach platformy M-BIZNES: usługi w oparciu o SMS/ MMS/ WAP/ MT, a także lokalizację LBS,
- w ramach platformy M-ROZRYWKA: agregację gier Java™ wiodących producentów takich jak TelcoGames, Nostromo, GlobalFun oraz produkcję aplikacji Wapacz Fun, będącej bogatym katalogiem obiektów multimedialnych na telefony komórkowe,
- prezentację i dystrybucję szerokiej gamy obiektów multimedialnych: dzwonek polifonicznych, true tones, real music, gier, aplikacji, filmów video oraz tapet i animacji poprzez własne MCS (Mobile Content Server).

Produkcja i sprzedaż kontentu mobilnego jest kluczowym obszarem działalności spółek Grupy MIT Mobile Internet Technology ze względu na wysoką dochodowość generowaną w obszarze B2C. Spółki Grupy MIT przygotowują własne formaty, skierowane do klientów indywidualnych we własnym kanale dystrybucji. Usługi agencji marketingu mobilnego polegają na obsłudze kampanii promocyjnych klientów.

Ważnym obszarem działalności spółek Grupy MIT są produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe (spółka Navigo Sp. z o.o.) , kierowane zarówno do klientów biznesowych, operatorów telefonii komórkowej jak również klientów detalicznych oraz usługi oferowane przez Centrum Outsourcingu Grupy MNI (spółka Scientific Services Sp. z o.o.), które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych. Spółka obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla Operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA.

Spółki Grupy Kapitałowej Hyperion w III kwartale 2014 roku koncentrowały się na dostarczaniu:

- multimedialnych usług kontentowych: dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV IPTV (OTT - over-the-top TV),
- dostępu do Internetu (mobilny i Wi-Fi) w oparciu o infrastrukturę spółek Grupy MNI
- dostępu do ofert kontentowych: e-booki, komercyjne przekazy multimedialne - filmy, programy sportowe itp.

W III kwartale 2014 roku spółka Hyperion S.A. kontynuowała również działania związane z wdrażaniem nowej strategii, której celem jest przekształcenie Grupy Kapitałowej Hyperion w centrum konsolidacji aktywów światłowodowych i świadczenie na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym.

W marcu ubiegłego roku Hyperion S.A. nabyła 100% udziałów w spółce celowej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (MSS). Podmiot ten, w ramach strategii budowania w Polsce szerokopasmowego Internetu, realizuje projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa (Projekt MSS), którego wartość szacowana jest na 192 mln zł brutto (kwota netto projektu to 156 mln zł), w wyniku którego zostanie wybudowana i pozyskana sieć światłowodowa o łącznej długości prawie 3 tys. km, w tym ok. 700 km sieci szkieletowej oraz ponad 2,2 tys. km sieci dystrybucyjnej (powiatowej), zbudowanych zostanie 19 węzłów głównych na sieci szkieletowej oraz 245 węzłów sieci dystrybucyjnej. Realizacja tego projektu zapewni dostęp do sieci szerokopasmowej dla:

- ok. 770.000 mieszkańców województwa małopolskiego;
- ok. 210.000 gospodarstw domowych;
- ok. 500 jednostek administracji publicznej.

MSS docelowo będzie zarządzała infrastrukturą i pełniła rolę Operatora Infrastruktury w modelu „operatora operatorów”, tzn. będzie udostępniała infrastrukturę podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne.

W dniu 27 czerwca 2013 roku MSS zawarła z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w kwocie 64 mln zł. W konsekwencji projekt ten, jak to zostało wskazane powyżej, szacowany na 156 mln zł netto, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu komercyjnego udzielonego przez jeden z wiodących banków polskich, specjalizujących się w finansowaniu tego rodzaju projektów oraz kwotą 64 mln zł dotacji unijnej, która zostanie rozliczona po zrealizowaniu celów projektu. MSS oraz Hyperion są obecnie na etapie negocjacji pozyskania powyższego finansowania.

Zasadniczym obszarem działalności spółki Telestar S.A., wchodzącej w skład Grupy Hyperion, jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar S.A. to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO.

Telestar S.A. jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej iTV oraz unikatowej grupy portali internetowych (www.hot-tv.pl, www.iTV.net.pl, www.eBlog.pl, www.Osada.pl, www.Discostacja.pl, www.Dodajopis.pl, www.Ezotv.pl), których celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym.

Telewizja iTV jest udostępniana w większości platform cyfrowych oraz w największych sieciach telewizji kablowej, jak: UPC, Multimedia, Toya, Inea, a także w niekodowanym trybie satelitarnym. W kwietniu 2013 r. Spółka z sukcesem przedłużyła koncesję na nadawanie swojej stacji iTV (Decyzja KRRiT nr 201/K/2013-T) na kolejne 10 lat (do roku 2023). Zasięg techniczny telewizji Spółki (wyrażony w mln gospodarstw domowych w Polsce) – wynosi ponad 8 mln. Z uwagi natomiast na brak kodowania telewizja Spółki jest także swobodnie odbierana poprzez satelitę w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Spółka First Class S.A., wchodząca w skład Grupy Hyperion, od ponad 20 lat jest agentem turystycznym wyspecjalizowanym w zarządzaniu podróżami służbowymi, a także w organizacji wydarzeń korporacyjnych typu incentive oraz kongresów, zajmującym pod tym względem piątą pozycję na rynku krajowym. Portfolio stałych klientów korporacyjnych liczy ok. 750 pozycji, zaś klientów instytucjonalnych ok. 50. Obsługa klientów indywidualnych jest działalnością uzupełniającą.

Oferta First Class S.A. obejmuje pełne spektrum usług w zakresie obsługi podróżniczej oraz wydarzeń typu MICE (ang. Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions). Jest to sprzedaż biletów na wszystkie dostępne środki lokomocji a także rezerwacje hotelowe, sprzedaż ubezpieczeń, wynajem samochodów oraz organizacja wydarzeń jednorazowych, a także opieka posprzedażowa nad klientem korporacyjnym.

Spółki Grupy MNI w wielu obszarach osiągnęły wysoki poziom rozwoju technologicznego, wykraczający poza zakres obecnie świadczonych usług. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań oraz technologii mobilnych i teleinformatycznych a także posiadanych platform, w wielu nowych obszarach poza telekomunikacją oraz rynkiem multimedialnych jest ich niekwestionowanym atutem.

Wśród odbiorców usług spółek Grupy MNI są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG takie jak Polsat Cyfrowy, TVN, MTV, G+J Polska, Bauer, Bertelsman, Murator, Edipresse, Polityka, Radio Zet, Polskie Radio, Radio Kolor, Agora, Wirtualna Polska, Iteria.pl, Polcard, Tesco, LOT, GTS Energis, Saturn.

2.2 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 30 września 2014 roku.

W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzi zarówno podmioty, w których Emitent posiada 100% udziałów w ich kapitale zakładowym, jak też podmioty tworzące Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet Technology oraz Grupę Kapitałową Hyperion.

Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Jednostki Grupy Kapitałowej MNI:

1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003901).
2. MNI Centrum Usług S.A. (d. MNI Telecom S.A.) z siedzibą w Radomiu (zarejestrowana pod numerem KRS 0000301616 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów.
3. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS 0000064641 przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych i teleinformatyka – 67,63% udziałów.
4. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000024736 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych i teleinformatyka - 97,96% udziałów.
5. Długość Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000091015 KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi telekomunikacyjne - 100 % udziałów.

Jednostki Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology:

(na dzień 30.09.2014r. MNI S.A. posiadała 56,37 % udziałów w kapitale zakładowym w MIT S.A.)

1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - pozostała działalność wydawnicza.
2. EL.2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej.
3. Navigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
4. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.10.2007r – usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane.
5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi w zakresie przetwarzania danych.
6. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.

Jednostki Grupy Kapitałowej Hyperion:

(na dzień 30.09.2014r. MNI S.A. posiadała 15,96% udziałów w kapitale zakładowym Hyperion S.A.)

1. Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000250606 przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Spółka działa na rynku multimedialnym.
2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi medialne.
3. Euro Digital Corporation Limited in Liquidation z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem 40070096 przez COMPANIES HOUSE w dniu 2.06.2000r) - usługi medialne – 100% udziałów (spółka zakupiona przez Telestar S.A.).
4. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS 0000363839 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – usługi dodane (VAS – Value Added Services) na urządzenia mobilne – 43,12% udziałów - konsolidacja metodą praw własności.
5. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000154737 KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)– usługi turystyczne - 100 % udziałów posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. – konsolidacja metodą praw własności.
6. Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000302069 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych – 100% udziałów posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. – konsolidacja metodą praw własności.

Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją – nieistotność danych

1. MNI Mobile S.A. (dawniej OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000090111 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – telekomunikacja - 100 % udziałów.

2. Premier Telecom Limited z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 3303690 przez COMPANIES HOUSE w dniu 17.01.1997r. – holding – 100% udziałów.
3. DRW MNI S.A. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000338550 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi windykacyjne - 100 % udziałów.
4. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność telekomunikacyjna pozostała - 100 % udziałów.
5. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowana pod numerem KRS 0000445535 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) – 100 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o.
6. Małopolska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod nr KRS 0000399876 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

2.3. Wyniki finansowe Grupy MNI po III kwartale 2014 roku.

Grupa Kapitałowa MNI	I-III kw. 2014	I-III kw. 2013
EBITDA (w tys. zł)	43 908	46 489

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MNI za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	136 227	161 007	32 588	38 125
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 029	18 349	2 399	4 345
III. Zysk (strata) brutto	1 673	9 167	400	2 171
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	487	3 871	116	917
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 362	24 038	2 957	5 692
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 695	-6 710	645	-1 589
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 367	-23 063	-3 437	-5 461
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	690	-5 735	165	-1 358
IX. Aktywa razem	666 591	682 747	159 643	161 930
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 552	284 103	61 682	67 382
XI. Zobowiązania długoterminowe	42 862	61 011	10 265	14 470
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	204 416	218 861	48 956	51 908
XIII. Kapitał własny	409 039	398 644	97 962	94 548
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 697	23 467
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	348 748	338 576	83 522	80 302
XVI. EBITDA	43 908	46 489	10 503	11 008
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,04	0,00	0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,52	3,42	0,84	0,81

Na dzień 30 września 2014 roku majątek Grupy wynosił 666 591 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	72 420	10,86%
wartość firmy	199 602	29,94%
rzeczowe aktywa trwałe	144 345	21,66%
należności długoterminowe	3 134	0,47%
inwestycje długoterminowe	39 054	5,86%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	13 085	1,96%
aktywa trwałe	471 640	70,75%
aktywa obrotowe	194 951	29,25%
aktywa razem	666 591	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	409 039	61,36%
rezerwy	10 274	1,54%
zobowiązania długoterminowe	42 862	6,43%
zobowiązania krótkoterminowe	204 416	30,67%
pasywa razem	666 591	100,00%

Wybrane dane finansowe Spółki MNI S.A. za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	5 201	2 057	1 244	487
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 381	216	809	51
III. Zysk (strata) brutto	3 001	-137	718	-32
IV. Zysk (strata) netto	3 005	-95	719	-22
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	788	306	189	72
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 767	1 661	1 380	393
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 686	-3 316	-1 599	-785
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-131	-1 349	-31	-319
IX. Aktywa razem	196 372	211 521	47 030	50 167
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 809	50 480	8 336	11 973
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 282	455	1 026	108
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 068	49 827	6 004	11 818
XIII. Kapitał własny	161 563	161 041	38 693	38 195
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 697	23 467
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	161 563	161 041	38 693	38 195
XVI. EBITDA	3 921	466	938	110
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,03	0,00	0,01	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,63	1,63	0,39	0,39

Na dzień 30 września 2014 roku majątek Spółki MNI S.A. wynosił 196 372 tys. zł., w tym:

wartości niematerialne	80	0,04%
rzeczowe aktywa trwałe	5 880	2,99%
należności długoterminowe	1 678	0,85%
inwestycje długoterminowe	121 252	61,75%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	3 439	1,75%
aktywa trwałe	132 329	67,38%
aktywa obrotowe	64 043	32,62%
aktywa razem	196 372	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	161 563	82,27%
rezerwy	5 459	2,78%
zobowiązania długoterminowe	4 282	2,18%
zobowiązania krótkoterminowe	25 068	12,77%
pasywa razem	196 372	100,00%

W III kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa MNI:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 43,561 mln zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw. 2013 w wysokości 47,184 mln zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 12,653 mln zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 16,626 mln zł;
- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 1,255 mln zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w III kw. 2013 w wysokości 7,921 mln zł;
- odnotowała stratę netto w wysokości 1,758 mln zł, (w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1,186 mln zł) w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 4,868 mln zł, (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1,265 mln zł).

2.4. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce i jej Grupie Kapitałowej oraz znaczące umowy zawarte w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji.

25 lipca 2014 – zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F spółki Hyperion S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Na skutek złożonych w dniu 25 lipca 2014 roku przez adresatów oferty oświadczeń o objęciu zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych serii A doszło do zawarcia 6 umów objęcia oraz wydania łącznie 2.167.832 warrantów subskrypcyjnych serii A spółki Hyperion S.A. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 2.167.832 akcji serii F przez adresatów oferty, nastąpiło w zamian za wkład pieniężny w wysokości 8.671.328 zł. Adresaci oferty, w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów, w dniu 25 lipca 2014 roku złożyli oświadczenie o objęciu 2.167.832 akcji spółki Hyperion S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 4,00 zł.

20 sierpnia 2014 – przekazanie do publicznej wiadomości przez spółkę Hyperion S.A. informacji o planowanej zmianie strategii w obszarze działalności tej spółki. W wyniku wkroczenia w fazę zaawansowaną projektu budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej realizowanej przez spółkę "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" sp. z o.o. Zarząd Hyperion S.A. podjął decyzję o restrukturyzacji majątku spółki poprzez sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością telekomunikacyjną, w rozumieniu świadczenia usług transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Działalność Spółki, będzie się skupiać na nadzorze właścicielskim budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej i wsparciu akwizycji sprzedaży przez spółkę "Małopolską Sieć Szerokopasmową" sp. z o.o. usług, które będą świadczone na budowanej przez nią sieci w województwie małopolskim.

25 sierpnia 2014 – zawarcie przez spółkę Małopolska Sieć Szerokopasmową sp. z o.o. z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego aneksu do Umowy nr MRPO.01.02.00-12.102/12-00-XVI/22/FE/13 o dofinansowanie Projektu: "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Na podstawie powyższego Aneksu zmianie uległ termin realizacji projektu budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej na dzień 30 września 2015 roku, a także został wprowadzony nowy harmonogram, na podstawie którego wszystkie zadania, które były przewidziane do realizacji na rok 2013 i pierwszą połowę 2014 roku zostały przesunięte do realizacji na 3 kwartał 2014 roku i do końca września 2015 roku.

2 września 2014 – wniesienie przez spółkę z Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology do Sądu Okręgowego w Warszawie (III Wydział Cywilny) pozwu przeciwko spółce 4 fun Media S.A, o naprawienie wyrządzonej szkody.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku spółce MNI Premium S.A., został doręczony z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sądu Gospodarczego X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych, wniosek spółki 4fun Media S.A. o ogłoszenie upadłości, obejmującej likwidację majątku spółki MNI Premium S.A. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w dniu 13 maja 2014 roku wydał postanowienie, w którym umorzył postępowanie z wniosku o upadłość spółki MNI Premium S.A., z uwagi na brak legitymacji czynnej wnioskodawcy, tj. brak wiarygodności spółki 4fun Media S.A., która mogłaby stanowić podstawę do ogłoszenia upadłości spółki MNI Premium S.A.

3 września 2014 – podpisanie przez spółkę Hyperion S.A. ze spółką MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Radomiu warunkowej umowy nabycia aktywów telekomunikacyjnych, na które składają się zbiory rzeczy stanowiących integralną całość w postaci kompletnych i funkcjonujących łączy telekomunikacyjnych pod nazwą Pilicka i Szeptel. Hyperion S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe aktywa telekomunikacyjne kwotę 50.000.000,- zł. Przejście własności powyższych aktywów telekomunikacyjnych na własność Spółki uwarunkowane jest od uzyskania przez Hyperion S.A. i MNI Centrum Usług S.A.:

- o od mBank S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A. jako banków finansujących Emitenta i MNI Centrum Usług S.A., zgody na sprzedaż powyższych aktywów telekomunikacyjnych,
- o wszystkich zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia powyższej Umowy,
- o innych zgód lub zezwoleń do zawarcia powyższej Umowy, jeżeli uzyskanie takich zgód lub zezwoleń okaże się niezbędne bądź konieczne, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

16 września 2014 – zbycie, w wyniku zawartej umowy cywilno-prawnej, 1.560.000 akcji spółki Hyperion S.A. Przed dokonaniem powyżej wspomnianej transakcji MNI S.A. posiadała 4.060.000 akcji spółki Hyperion S.A. Po zbyciu w/w akcji spółka MNI S.A. posiadała 2.500.000 akcji Emitenta, które stanowiły 15,96 % w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A., z których wynikało prawo do 2.500.000 głosów, stanowiących 15,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

25 września 2014 roku – otrzymanie przez Hyperion S.A. informacji od spółki "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" sp. z o.o. o wynikach przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich, kontroli zgodności wyboru dostawcy sprzętu aktywnego i wykonawcy infrastruktury pasywnej Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Przedmiotem kontroli było:

1. ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
2. weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskiej stwierdził, że postępowania dotyczące wyboru dostawcy sprzętu aktywnego i wykonawcy infrastruktury pasywnej Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej zostały przeprowadzone z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości.

29 września 2014 roku – podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. uchwały nr 3 w sprawie: zmiany Uchwały nr 3 NWZ z dnia 23 kwietnia 2013 roku dotyczącej emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w ten sposób, że zmianie uległa treść §1 pkt. 7 lit. b) powyższej uchwały z dotychczas obowiązującej:

"określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub sposobu jej ustalenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż 4 zł (słownie: cztery złote)."

na:

"określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub sposobu jej ustalenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż 3 zł (słownie: trzy złote), ponadto Zarząd jest uprawniony do zmiany ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej."

16 października 2014 – ustanowienie nadzorca sądowego w spółce MNI Premium S.A. w wyniku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki MNI Premium S.A.

20 października 2014 – podpisanie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, prolongującego (w zakresie kwot pozostałych do uregulowania) terminy spłat, zaciągniętych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MIT kredytów obrotowych do końca marca 2016 roku, kredytów inwestycyjnych do końca sierpnia 2016 roku. Zawarty aneks dopuszcza również możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia.

21 października 2014 – wniesienie przez spółkę MNI Premium S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie (XX Wydział Gospodarczy) pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym kwoty 11.070.000 złotych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności za zrealizowane latem 2013 roku usługi promocyjno-reklamowe. Spółka Learning Systems Poland sp. z o.o. jest spółką zależną EMPIK Media & Fashion. Wystąpienie MNI Premium SA na drogę sądową przeciwko spółce Learning Systems Poland było poprzedzone próbami ugodowego uregulowania sporu.

24 października 2014 roku - zbycie przez Emitenta, w wyniku zawartej umowy cywilno-prawnej, 1.560.000 akcji Hyperion S.A.

13 listopada 2014 roku – nabycie przez Emitenta, w transakcji pozagiełdowej, 1.880.000 akcji własnych w zamian za 940.000 akcji spółki Hyperion S.A.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta

W okresie sprawozdawczym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta nie wystąpiły.

Na dzień 1 lipca 2014 roku oraz na dzień 30 września 2014 roku skład Rady Nadzorczej MNI S.A. przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Marcin Rywin | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Robert Gwiazdowski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Karolina Kocemba | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Asen Gyczew | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Krzysztof Gadkowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Evangelos Evangelou | - Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 16 października 2014 roku Pan Evangelos Evangelou złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Evangelosa Evangelou z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powodem rezygnacji jest podjęcie przez Evangelosa Evangelou pracy kolidującej z członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki MNI S.A.

W okresie sprawozdawczym zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły.

Skład Zarządu Emitenta na dzień 1 lipca 2014 roku, 30 września 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Andrzej Piechocki | – Prezes Zarządu |
|----------------------|------------------|

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta,
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Postępowania sądowe pomiędzy Długie Rozmowy S.A. i Telekomunikacją Polską S.A.

Spory pomiędzy Telekomunikacją Polska S.A. (dalej Orange Polska S.A.) a spółkami Grupy MNI miały swoje źródło w relacjach pomiędzy spółką Długie Rozmowy S.A. (spółką zależną MNI Centrum Usług S.A.) a TP S.A., powstałych na tle realizacji przez te spółki umowy o połączeniu sieci, w zakresie realizacji usługi WLR. Szczegółowy opis dotyczący związanych z tym postępowań sądowych przedstawiony został w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki MNI S.A. i Grupy Kapitałowej MNI z I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014”, stanowiącym integralną część Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2014 spółki MNI S.A.

W dniu 3 września 2014 roku pomiędzy spółką Orange Polska S.A. a spółką MNI S.A., spółką MNI Centrum Usług S.A., spółką Długie Rozmowy S.A., spółką MNI Mobile S.A. (dalej: "Spółki Grupy MNI"), została zawarta umowa ugody. W umowie tej Strony poczyniły sobie wzajemne ustępstwa, w ramach roszczeń wynikłych, do dnia zawarcia umowy Ugody, z istniejących między nimi stosunków prawnych na tle hurtowej współpracy, realizowanej w ramach sieci stacjonarnych. Z jednej strony Spółka Orange Polska S.A. ograniczyła roszczenia, kierowane wobec Spółek Grupy MNI do łącznej kwoty 10.300.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych), oświadczając, że uiszczenie na rzecz Orange Polska S.A. przedmiotowej kwoty, w sposób definitywny i całościowy, wyczerpie wszelkie roszczenia Orange Polska S.A. względem spółek Grupy MNI, jakie powstały lub mogły powstać między Stronami, w okresie do dnia zawarcia umowy ugody, na tle współpracy gospodarczej Stron, a w szczególności z istniejących między nimi stosunków prawnych na tle hurtowej współpracy, realizowanej w ramach sieci stacjonarnych

Z drugiej strony Grupa MNI, wobec złożenia przez Orange Polska S.A. oświadczenia o ograniczeniu roszczeń tej Spółki względem spółek Grupy MNI do wyżej wymienionej kwoty, oświadczyła, że zaspokojone zostają wszelkie należności, jakie mogłyby mieć spółki; MNI S.A., Długie Rozmowy S.A. oraz MNI Centrum Usług S.A. względem Orange Polska S.A. z tytułu hurtowej współpracy w ramach dostępu telekomunikacyjnego w zakresie sieci stacjonarnych, w szczególności z tytułu kar umownych żądanych od Orange S.A. z powołaniem się na opóźnione uruchomienie usług WLR lub uporczywe obniżanie jakości usług przez Orange S.A. W konsekwencji tego oświadczenia, Grupa MNI zrzekła się wszelkich roszczeń powstałych lub mogących powstać względem spółki Orange Polska S.A. z tytułu stosunków prawnych na tle hurtowej współpracy, realizowanej w ramach sieci stacjonarnych, w szczególności podnoszonych w przeszłości roszczeń z tytułu kar umownych oraz innych roszczeń odnoszonych do współpracy gospodarczej pomiędzy Stronami, jeżeli tylko ich źródłem są zdarzenia poprzedzające dzień zawarcia niniejszej umowy Ugody.

Strony postanowiły, że należność spółek Grupy MNI względem Orange S.A., wynikająca z umowy ugody, zostanie zaspokojona przez przeniesienie na Orange S.A. udziału w prawie własności kabli światłowodowych wraz z włóknami światłowodowymi, należącymi do spółki MNI Centrum Usług S.A. o wartości 10.300.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych) netto. W dniu 3 września 2014 r. spółka Orange Polska S.A. zawarła ze spółką MNI Centrum Usług S.A. umowy sprzedaży, w której prawo własności kabli światłowodowych wraz z włóknami światłowodowymi, należących do spółki MNI Centrum Usług S.A. o wartości 10.300.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych) netto zostało przeniesione na Orange Polska S.A.

Tym samym, w dniu 3 września 2014r., wszelkie roszczenia Stron, wynikłe, do dnia zawarcia umowy Ugody, z istniejących między nimi stosunków prawnych na tle hurtowej współpracy, realizowanej w ramach sieci stacjonarnych, zostały zaspokojone, co jest podstawą definitywnego zakończenia wszelkich sporów sądowych i pozasądowych pomiędzy Stronami.

Na dzień 30 września 2014 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji, przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych lub organami administracji publicznej nie toczyły się i nie toczą postępowania dotyczące:

- zobowiązań / wierzytelności Hyperion S.A. lub spółek zależnych, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Hyperion;
- zobowiązań / wierzytelności MIT Mobile Internet Technology lub spółek zależnych, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology.

5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Na dzień 1 lipca 2014 roku, 30 września 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy MNI S.A. wynosi 98 946 283,- zł (98 946 283 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 98 971 561 głosów na walnym zgromadzeniu spółki).

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień 30 września 2014 roku, znaczne pakiety akcji Emitenta były w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	com.Investment Sp. z o.o.	26 284 629	26,56	26 284 629	26,56
2.	Andrzej Piechocki	14 380 406	14,53	14 380 406	14,53
3.	MNI S.A. *)	13 422 569	13,57	13 422 569	13,56
4.	ING PTE S.A.	8 692 520	8,79	8 692 520	8,78

W dniu 13 listopada 2014 roku MNI S.A. nabyła na własny rachunek, w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 22 września 2011 roku, 1.880.000 akcji MNI.

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, znaczne pakiety akcji emitenta są w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	com.Investment Sp. z o.o.	26 284 629	26,56	26 284 629	26,56
2.	Andrzej Piechocki	14 380 406	14,53	14 380 406	14,53
3.	MNI S.A. *)	15 302 569	15,47	15 302 569	15,46
4.	ING PTE S.A.	8 692 520	8,79	8 692 520	8,78

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014.

Akcjonariusz	Stan na dzień 29.08.2014		Stan na dzień 13.11.2014	
	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
com.Investment Sp. z o.o.	26 284 629 / 26 284 629	26,56% / 26,56%	26 284 629 / 26 284 629	26,56% / 26,56%
Andrzej Piechocki	14 380 406 / 14 380 406	14,53% / 14,53%	14 380 406 / 14 380 406	14,53% / 14,53%
MNI S.A.	13 422 569 / 13 422 569	13,57% / 13,56%	15 302 569 / 15 302 569	15,47% / 15,46%
ING PTE S.A.	8 692 520 / 8 692 520	8,79% / 8,78%	8 692 520 / 8 692 520	8,79% / 8,78%

***) Program nabywania akcji własnych**

W dniu 7 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. podjęło uchwałę w sprawie utworzenia Funduszu Rezerwowego, na który to fundusz przeznaczone zostaną środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości nie większej niż 34.893.000 zł oraz kwoty stanowiące nie więcej niż 40 % kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być w danym roku obrotowym przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz upoważniło Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę.

W dniu 22 września 2011 Zarząd MNI S.A. realizując postanowienia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych przez Spółkę podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki. (Program).

Cel Programu: Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadrze menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w Uchwale.

W dniu 22 maja 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę, zgodnie z którą nabywanie akcji własnych na podstawie Programu będzie realizowane za pośrednictwem spółki zależnej MNI Telecom S.A. (obecnie MNI Centrum Usług S.A.) oraz MNI S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji spółka MNI S.A. posiada 15.302.569 akcji własnych, stanowiących 15,47 % w kapitale zakładowym spółki, którym odpowiada 15,46 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014)

Osoba	Stan na dzień 29.08.2014		Stan na dzień 13.11.2014	
	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Piechocki Prezes Zarządu MNI S.A.	14 380 406 / 14 380 406	14,53% /14,53%	14 380 406 / 14 380 406	14,53% /14,53%

7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązаныmi na zasadach innych niż rynkowe. Poniżej przedstawiona jest ogólna informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi.

Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi transakcje polegające na sprzedaży usług.

Struktura transakcji z jednostkami powiązаныmi za okres od 1 lipca 2014 do 30 września 2014.

tys. PLN	
Przychody od jednostek konsolidowanych	
- Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 250
Razem przychody	5 250
Koszty od jednostek konsolidowanych	
- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 209
- Koszty Sprzedaży	18
- Koszty Zarządu	23
- Zakup wartości niematerialnych	2 000
Razem koszty	5 250

Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji.

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 30 września 2014.

tys. PLN	
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH	
Należności długoterminowe	3 048
Należności krótkoterminowe	
- z tytułu dostaw i usług	21 119
- pozostałe	50 515
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
- udzielone pożyczki	16 851
RAZEM NALEŻNOŚCI	91 533

tys. PLN	
ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH	
Zobowiązania długoterminowe	3 048
Zobowiązania krótkoterminowe	
- pożyczki	16 851
- z tytułu dostaw i usług	23 954
- pozostałe	47 680
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	91 533

Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognozy wyników na III kwartał 2014 roku oraz na rok 2014.

9. Informacja dotycząca:

- a) Wskazania skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej (w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności),
- b) wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału,
- c) innych zdarzeń, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Trwałym długoterminowym celem Zarządu MNI S.A. jest budowa silnej grupy kapitałowej, skupiającej dynamicznie rozwijające się spółki z dziedziny nowoczesnych mediów, telekomunikacji oraz zaawansowanych technologii mobilnych. Grupa MNI rozszerza również działalność na nowe dziedziny, których rozwojowy potencjał zależy m.in. od zaimplementowania najnowocześniejszych, mobilnych i multimedialnych form sprzedaży.

Dla MNI Centrum Usług S.A. strategia rozwoju zakłada:

- cross-selling i up-selling usług wszystkich spółek grupy MNI do bazy klientów MNI Centrum Usług;
- wykorzystanie istniejącej bazy klienckiej oraz produktów Grupy do zwiększenia przychodów poprzez sprzedaż nowych usług:
 - ❖ usługi finansowe;
 - ❖ ubezpieczenia;
 - ❖ bezpieczeństwo (monitoring), usługi lokalizacji kart SIM,
 - ❖ usługi turystyczne (bilety lotnicze, wyjazdy służbowe, rekreacja i wypoczynek);
 - ❖ sprzedaż energii,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dla części abonenckiej grupy MNI, jak również na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych;
- rozwój sieci sprzedaży.

Dalszy rozwój spółki Hyperion S.A. i jej Grupy Kapitałowej jest ściśle związany z realizacją nowej strategii, której wdrażanie zostało rozpoczęte w roku 2013. W związku z nabyciem w marcu 2013 roku 100% udziałów w spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (MSS), realizującej projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, Grupa Hyperion przekształca się w centrum konsolidacji aktywów światłowodowych. W ramach tego projektu zostanie wybudowana i pozyskana sieć światłowodowa o łącznej długości prawie 3 tys. km, w tym ok. 700 km sieci szkieletowej oraz ponad 2,2 tys. km sieci dystrybucyjnej, zbudowanych zostanie 19 węzłów głównych na sieci szkieletowej oraz 245 węzłów sieci dystrybucyjnej. Realizacja tego projektu zapewni dostęp do sieci szerokopasmowej dla:

- ok. 770.000 mieszkańców województwa małopolskiego;
- ok. 210.000 gospodarstw domowych;
- ok. 500 jednostek administracji publicznej.

Konsolidując dotychczasowe zasoby infrastruktury światłowodowej Grupy Hyperion oraz największego akcjonariusza – spółki MNI S.A. - w okresie najbliższych 2 lat Grupa Hyperion zarządzać będzie infrastrukturą światłowodową o łącznej długości ponad 5 tysięcy kilometrów i stanie się operatorem infrastrukturalnym o znaczącej pozycji rynkowej, skoncentrowanym na usługach dla innych operatorów i będącym w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby przesyłowe na dynamicznie rosnącym rynku ruchu IP, którego głównym czynnikiem wzrostu są:

- usługi video;
- rozpowszechnienie szybkiego szerokopasmowego dostępu do Internet;
- intensyfikacja użytkownika.

Przekształcenie się w podmiot będący operatorem dla operatorów telekomunikacyjnych i przejście do sektora B2B (Business to Business) otworzy Spółkę na rynek nowych produktów i znacząco wzmocni jej pozycję.

Zgodnie z wdrażaną strategią Grupa Hyperion będzie świadczyła usługi zarówno na własnych zasobach, jak i na zasobach innych właścicieli. Świadczenie usług na własnych zasobach obejmie:

- dzierżawę włókien światłowodowych,
- transmisję danych,
- dostarczanie Internetu,
- kolokację,
- serwis, utrzymanie i nadzór.

Usługi te będą kierowane do:

- operatorów sieci telekomunikacyjnych, operatorów sieci telewizji kablowych i providerów internetowych,
- jednostek samorządowych i jednostek administracji,
- placówek edukacyjnych.

Świadczenie usług na zasobach innych właścicieli obejmie:

- zarządzanie sieciami szkieletowo-dystrybucyjnymi,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury.

Usługi te będą analogicznie skierowane do operatorów sieci telekomunikacyjnych, operatorów sieci telewizji kablowych i providerów internetowych.

Wart podkreślenia jest fakt, że Grupa Hyperion posiada długoletnie doświadczenie na rynku dostępu do usług szerokopasmowych. W latach 2006 – 2010 Hyperion S.A. poprzez liczne akwizycje wspomagane wzrostem organicznym, zbudowała bazę 180 tys. abonentów, którym poza dostępem do Internetu świadczyła usługi głosowe, mobilne oraz telewizyjne w oparciu o własną szerokopasmową infrastrukturę teleinformatyczną.

W związku z powyższym nie należy wykluczyć sprzedaży działalności multimedialnej, realizowanej dotychczas przez spółkę zależną Telestar S.A., która to działalność będzie kontynuowana poza strukturą Grupy Hyperion.

Działania, aktualnie prowadzone przez Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej MIT w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze technologii internetowych i mobilnych oraz usług zleczanych outsourcingu procesów biznesowych w tym CRM i Customer Care, składający się z podmiotów, które:

- tworzą, rozwijają oraz komercyjnie dystrybuują na rynku nowoczesne mobilne i internetowe technologie użytkowe,
- oferują nowoczesny контент użytkowy oraz rozrywkowy we wszystkich kanałach dotarcia, w szczególności na urządzenia mobilne,
- oferują odbiorcom, w tym odbiorcom mobilnym nowoczesne usługi, w tym usługi informacyjne, bankowo-płatnościowe, sprzedażowe i reklamowo-marketingowe.

Docelowo MIT S.A. stanie się również holdingiem spółek, które będą uzupełniać się w obszarze tzw. sprzedaży konwergentnej, polegającej na łączeniu w ramach jednego produktu usług dostarczanych przez różne podmioty z Grupy Kapitałowej MIT a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej największego akcjonariusza – spółki MNI S.A.

Elementy, które mogą mieć wpływ na rozwój poszczególnych segmentów działalności spółek Grupy MIT Mobile Internet Technology to:

- rozwój rynku telewizyjnego (kanały DVB-T oraz nowe kanały satelitarne) powoduje wzrost zapotrzebowania na komercyjne programy TV generujące przychody z usług pozareklamowych (SMS,IVR Premium Rate);
- rozwój rynku aplikacji na smartphoney oraz tablety zarówno z obszaru gier jak również z obszaru aplikacji użytkowych,
- rozwój nowych kierunkowych projektów sprzedażowych Call Center, oraz digitalizacji dokumentów,
- nowe wyzwania w obszarze rozwiązań nawigacyjnych (strefowe pomiary prędkości), rozwiązania optymalizujące przejazdy z uwzględnianiem nowych tras komunikacyjnych,
- rozwój cross produktów użytkowych (aplikacje oraz współpracujące urządzenia peryferyjne) w oparciu o oferty Lark oraz MNI Premium S.A.

10. Inne informacje

- Spółka nie dokonywała wypłaty dywidend ani w okresie sprawozdawczym, ani w poprzednim roku obrotowym, ani w okresie porównawczym.
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstość występowania.
- Przyjęte wartości kursu EURO:

Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.:

- poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za III kwartał 2014 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30.09.2014 roku. tj. 4,1755 a dla danych za III kwartał 2013 roku kurs z dnia 30.09.2013r roku w wysokości 4,2163;
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1803

Za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,2231

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 roku

Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

13-11-2014

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	5 201	2 057	1 244	487
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 381	216	809	51
III. Zysk (strata) brutto	3 001	-137	718	-32
IV. Zysk (strata) netto	3 005	-95	719	-22
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	788	306	189	72
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 767	1 661	1 380	393
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 686	-3 316	-1 599	-785
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-131	-1 349	-31	-319
IX. Aktywa razem	196 372	211 521	47 030	50 167
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 809	50 480	8 336	11 973
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 282	455	1 026	108
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 068	49 827	6 004	11 818
XIII. Kapitał własny	161 563	161 041	38 693	38 195
XIV. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	23 697	23 467
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	161 563	161 041	38 693	38 195
XVI. EBITDA	3 921	466	938	110
XVII. Liczba akcji (w szt.)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,03	0,00	0,01	0,00
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	1,63	1,63	0,39	0,39

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	30.09.2014r.	31.12.2013r.	30.09.2013r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	132 329	161 115	160 708
1. Wartości niematerialne	80	258	318
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 880	339	361
3. Należności długoterminowe	1 678	3 516	4 597
3.1. Od jednostek powiązanych	1 167	2 971	4 041
- konsolidowanych	1 167	2971	4 041
3.2. Od pozostałych jednostek	511	545	556
4. Inwestycje długoterminowe	121 252	153 763	155 135
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	121 252	153 763	155 135
a) w jednostkach powiązanych	121 227	153 738	155 135
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	98 291	130 802	132 199
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	22 936	22 936	22 936
b) w pozostałych jednostkach	25	25	
- udziały lub akcje	25	25	
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 439	3 239	297
II. Aktywa obrotowe	64 043	53 908	50 813
1. Zapasy	11	11	11
2. Należności krótkoterminowe	47 021	41 051	38 287
2.1. Od jednostek powiązanych	29 184	28 811	20 995
a) z tytułu dostaw i usług	4 362	3 692	2 400
- od jednostek konsolidowanych	2 556	2 502	2 396
- od jednostek niekonsolidowanych	1 806	1 190	4
b) pozostałe	24 822	25 119	18 595
- od jednostek konsolidowanych	22 539	22 357	15 342
- od jednostek niekonsolidowanych	2 283	2 762	3 253
2.2. Od pozostałych jednostek	17 837	12 240	17 292
a) z tytułu dostaw i usług	6 697	1 897	433
b) pozostałe	11 140	10 343	16 859
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 011	12 846	12 515
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 011	12 846	12 515
a) w jednostkach powiązanych	16 176	12 489	12 239
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	13 645	11 642	11 762
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	2 531	847	477
b) w pozostałych jednostkach	778	169	138
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57	188	138
A k t y w a r a z e m	196 372	215 023	211 521
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	161 563	166 099	161 041
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	161 563	166 099	161 041
1.1. Kapitał zakładowy	98 946	98 946	98 946
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-25 739	-25 374	-25 374
1.3.. Kapitał zapasowy	76 163	77 268	77 268
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	8 997	16 173	10 105
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-856	-856	-856
1.7. Zysk (strata) netto	3 005	-1 105	-95
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 809	48 924	50 480
1. Rezerwy na zobowiązania	5 459	6 928	198
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 366	6 835	99
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9
a) długoterminowa	9	9	9
1.3. Pozostałe rezerwy	84	84	90
a) krótkoterminowe	84	84	90
2. Zobowiązania długoterminowe	4 282	445	455
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 282	445	455
a) pozostałe	4 282	445	455
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 068	41 551	49 827
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7 271	25 308	33 668
a) kredyty i pożyczki	169	169	87
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	169	169	87
b) z tytułu dostaw i usług	13	123	625
- do jednostek konsolidowanych	13	123	624
- do jednostek niekonsolidowanych			1
c) pozostałe	7 089	25 016	32 956
- do jednostek konsolidowanych	7 089	25 016	32 956
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 797	16 243	16 159
a) kredyty i pożyczki	9 999	10 965	10 977
b) z tytułu dostaw i usług	2 256	1 871	1 646
c) pozostałe	5 542	3 407	3 536
P a s y w a r a z e m	196 372	215 023	211 521

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	4 167	5 201	1 560	2 057
- od jednostek powiązanych konsolidowanych		280		
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	360	1 080		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 167	5 201	1 560	2 057
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	414	653	119	357
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	49	146	49	145
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	414	653	119	357
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 753	4 548	1 441	1 700
IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym:	251	1 182	409	1 453
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	23	74	21	96
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	3 502	3 366	1 032	247
VI. Pozostałe przychody operacyjne	12	35		34
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				14
2. Inne przychody operacyjne	12	35		20
VII. Pozostałe koszty operacyjne	2	20	5	65
1. Inne koszty operacyjne	2	20	5	65
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	3 512	3 381	1 027	216
IX. Przychody finansowe	10	284	124	323
1. Odsetki, w tym:	10	284	15	214
- od jednostek powiązanych konsolidowanych		248		195
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		16		4
2. Zysk ze zbycia inwestycji			109	109
X. Koszty finansowe	196	664	276	676
1. Odsetki	180	545	242	584
2. Aktualizacja wartości inwestycji			3	6
3. Inne,	16	119	31	86
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X)	3 326	3 001	875	-137
XII. Zysk (strata) brutto	3 326	3 001	875	-137
XIII. Podatek dochodowy	7	-4	-29	-42
a) część odroczonea	7	-4	-29	-42
XIV Zysk (strata) netto (XII+/-XIII)	3 319	3 005	904	-95
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 319	3 005	904	-95
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	98 946 283	98 946 283	98 946 283	98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,03	0,03	0,01	0,00

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	tys. PLN			
	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013
Zysk (strata) netto	3 319	3 005	904	-95
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:				
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych	-5 551	-8 840	29 820	36 106
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych	1 040	1 664	3 731	5 009
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-4 511	-7 176	26 089	31 097
Całkowite dochody	-1 192	-4 171	26 993	31 002
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	-1 192	-4 171	26 993	31 002

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys.PLN	
	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	166 099	130 165
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	166 099	130 165
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	98 946	98 946
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	98 946	98 946
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-25 374	-25 247
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-365	-127
a) zwiększenia (z tytułu)	-365	-127
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-25 739	-25 374
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	77 268	82 457
3.1. Kapitał zapasowy na początek okresu po korekcie lat ubiegłych	77 268	82 457
3.2. Zmiany kapitału zapasowego	-1 105	-5 189
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 105	5 189
- inne korekty	1 105	5 189
3.4. Kapitał zapasowy na koniec okresu	76 163	77 268
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	16 173	-20 992
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-7 176	31 097
a) zwiększenia (z tytułu)		31 097
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 176	
- inne korekty	7 176	
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 997	10 105
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 961	-6 046
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30	30
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30	30
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30	30
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 991	6 076
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 991	6 076
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 105	5 190
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	1 105	5 190
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	886	886
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-856	-856
7. Wynik netto	3 005	-95
a) zysk netto	3 005	
b) strata netto		95
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	161 563	161 041

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	3 001	-137
II. Korekty razem	-2 213	443
1. Amortyzacja	540	250
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	204	346
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-117
4. Zmiana stanu rezerw	-1 469	-9
5. Zmiana stanu należności	-4 160	-2 124
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 957	-1 027
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-200	3 082
8. Podatek dochodowy od zysku brutto	4	42
9. Inne korekty	4 825	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	788	306
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 996	1 711
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	
2. Z aktywów finansowych	5 968	1 711
a) w jednostkach powiązanych		1 711
b) w pozostałych jednostkach	5 968	
- zbycie aktywów finansowych	5 968	
II. Wydatki	229	50
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	3	25
2. Na aktywa finansowe	226	25
a) w pozostałych jednostkach	226	25
- nabycie aktywów finansowych	226	25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5 767	1 661
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	166	215
1. Inne wpływy finansowe	166	215
II. Wydatki	6 852	3 531
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	365	7
2. Spłaty kredytów i pożyczek	961	29
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	599	
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	855	
5. Odsetki	483	545
6. Inne wydatki finansowe	3 589	2 950
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 686	-3 316
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-131	-1 349
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-131	-1 349
F. Środki pieniężne na początek okresu	188	1 487
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	57	138