



GRUPA KAPITAŁOWA DTP S.A.
SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY
ROZSZERZONY RAPORT FINANSOWY
ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY
31 MARCA 2015 ROKU

WARSZAWA,
7 MAJA 2015 ROKU

WARSZAWA, 7 MAJA 2015 ROKU

SZANOWNI INWESTORZY,

MAMY PRZYJEMNOŚĆ PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY DTP S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPA ZAMKNEŁA I KWARTAŁ 2015 R. Z 13,7 MLN ZŁ SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW, 6,8 MLN ZŁ EBIT ORAZ 6,2 MLN ZŁ ZYSKU NETTO. TO NAJLEPSZY W HISTORII PIERWSZY KWARTAŁ ROKU. 35% WZROST PRZYCHODÓW ORAZ ODPOWIEDNIO 34% ORAZ 14% WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO I ZYSKU NETTO ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY M.IN. DZIĘKI WYŻSZEJ WARTOŚCI ODZYSKÓW Z WŁASNYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI.

W MINIONYM KWARTALE NASZE WYSIŁKI KONCENTROWAŁY SIĘ NA DAŁSZYM PODNOSZENIU EFEKTYWNOŚCI GRUPY W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI, ZARÓWNO WŁASNYMI JAK I POWIERZONYMI GRUPIE W ZARZĄDZANIU. W EFEKcie W I KWARTALE ZANOTOWALIŚMY BLISKO 20% ROK DO ROKU WZROST WYSOKOŚCI ODZYSKÓW Z PORTFELI – DO 9,7 MLN ZŁ. KONSEKWENTNIE REALIZUJĄC STRATEGIĘ ROZWOJU GRUPY MAMY POTENCJAŁ, BY CAŁY ROK 2015 ZAMKNAĆ ZE ZDECYDOWANIE DWUCYFROWĄ DYNAMIKĄ PRZYCHODÓW I ZYSKÓW.

W I KWARTALE GRUPA DTP ZAKUPIŁA NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ NA RACHUNEK FUNDUSZU ZARZĄDZANEGO PRZEZ DTP PORTFELE WIERZYTELNOŚCI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 67 MLN ZŁ. ŁĄCZNA WARTOŚĆ PORTFELI WIERZYTELNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZANIU WZROSŁA W I KWARTALE 2015 R. DO 2,8 MLD ZŁ. OCENIAMY, ŻE NA KONIEC 2015 R. WARTOŚĆ PORTFELI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZANIU MOŻE PRZEKROCZYĆ 3,3 MLD ZŁ.

DO KOŃCA 2015 R. NA ZAKUP PORTFELI WIERZYTELNOŚCI MOŻEMY PRZEZNACZYĆ CO NAJMNIEJ 50 MLN ZŁ. MAMY DUŻY POTENCJAŁ DO POZYSKIWANIA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. ZWIĘKSZENIE DŹWIGNI FINANSOWEJ POZWOLI NAM NA ZAUWAŻALNE ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI I OPTYMALNE WYKORZYSTANIE NASZEGO KNOW-HOW I KAPITAŁU LUDZKIEGO DLA POMNOŻENIA POWIERZONEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY KAPITAŁU.

DTP ZAMIERZA DZIELIĆ SIĘ SUKCESEM ZE SWOIMI AKCJONARIUSZAMI. ZARZĄD DTP ZAREKOMENDOWAŁ W 2015 R. WYPŁATĘ DYWIDENDY Z ZYSKU ZA 2014 ROK I Z ZYSKÓW Z LAT UBIEGŁYCH ORAZ ZALICZKOWO Z ZYSKU ZA I POŁOWĘ 2015 R., W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 0,18 ZŁ NA AKCJĘ. MAMY POTENCJAŁ, BY RÓWNOLEGLE POPRAWIAĆ NASZE WYNIKI FINANSOWE ORAZ REGULARNIE DZIELIĆ SIĘ ZYSKIEM Z INWESTORAMI. LICZYMY, ŻE NOWA POLITYKA DYWIDENDOWA W POŁĄCZENIU Z DAŁSZYM DYNAMICZNYM ROZWOJEM GRUPY DTP PRZEŁOŻY SIĘ NA WZROST ZAINTERESOWANIA ZE STRONY INWESTORÓW.

DZIĘKUJEMY NASZYM INWESTOROM, KLIENTOM, PARTNEROM BIZNESOWYM I WSZYSTKIM PRACOWNIKOM, BEZ KTÓRYCH DAŁSZY TAK DYNAMICZNY ROZWÓJ GRUPY NIE BYŁBY MOŻLIWY.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RAPORTEM.

ZARZĄD DTP S.A.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3
I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	5
2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (TYS. PLN)	6
3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (TYS. PLN)	7
4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (TYS. PLN)	8
5. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (TYS. PLN)	10
II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	11
1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	11
2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (TYS. PLN)	12
3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (TYS. PLN).....	12
4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (TYS. PLN)	14
5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (TYS. PLN)	15
III. INFORMACJA DODATKOWA	16
1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.	16
2. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI	18
3. SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE ORAZ INFORMACJE O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH	18
4. RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH, KTÓRE BYŁY PODAWANE W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, WYWIERAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES	18
5. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ ISTOTNE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW	20
6. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY W OKRESIE RAPORTOWANIA WRAZ Z NAJISTOTNIEJSZYMI ZDARZENIAM ICH DOTYCZĄCYMI	22
7. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	28
8. INFORMACJA NA TEMAT SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI	28
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	28
10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY	28
11. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, NIEUJĘTE W SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI	29
12. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO	29

13. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	29
14. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK	29
15. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU	29
16. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO	30
17. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	30
18. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	31
19. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	31
20. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIANY, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ	31
21. CZYNNIKI MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	31

I. SKRÓCONE ŚRODROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES	Kwoty w tys. PLN		Kwoty w tys. EUR	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	13 725	10 130	3 308	2 418
ZYSK NA SPRZEDAŻY	8 436	6 599	2 033	1 575
ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 790	5 050	1 637	1 205
ZYSK BRUTTO	6 223	4 381	1 500	1 046
ZYSK NETTO	6 208	5 444	1 496	1 299
ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (W PLN/EUR)	0,17	0,15	0,04	0,04
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-4 246	1 263	-1 023	301
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-196	-163	-47	-39
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-586	-1 875	-141	-447
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-5 028	-775	-1 211	185
STAN NA	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2014
AKTYWA OGÓŁEM	178 216	172 281	43 584	40 420
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30 032	30 031	7 344	7 046
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 602	6 876	1 615	1 613
KAPITAŁ WŁASNY	141 582	135 374	34 625	31 761
KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 571	3 571	873	838
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W PLN/EUR)	3,96	3,79	0,97	0,89
LICZBA AKCJI (W TYS. SZTUK)	35 714	35 714	35 714	35 714

WYBRANE DANE FINANSOWE PREZENTOWANE W SKRÓCONYM ŚRÓDROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM PRZELICZONO NA WALUTĘ EURO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

– POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZELICZONO WEDŁUG KURSU STANOWIĄCEGO ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNA ŚREDNICH KURSÓW OGŁASZANYCH PRZEZ NBP, OBOWIĄZUJĄCYCH NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA DANEGO OKRESU; KURS TEN WYNIÓSŁ:

- ZA OKRES BIEŻĄCY 1 EUR = 4,1489 PLN,
- ZA OKRES POPRZEDNI 1 EUR = 4,1894 PLN,
-

– POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PRZELICZONO WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP, OBOWIĄZUJĄCEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO; KURS TEN WYNIÓSŁ:

- DLA OKRESU BIEŻĄCEGO 1 EUR = 4,0890 PLN,
- DLA OKRESU POPRZEDNIEGO 1 EUR = 4,2623 PLN.

2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (TYS. PLN)

	ZA OKRES 01.01.2015- 31.03.2015	ZA OKRES 01.01.2014- 31.03.2014
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	13 725	10 130
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	5 289	3 531
ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY	8 436	6 599
KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0
KOSZTY ZARZĄDU	1 543	1 544
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7	0
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	110	5
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 790	5 050
PRZYCHODY FINANSOWE	66	42
KOSZTY FINANSOWE	633	711
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	6 223	4 381
PODATEK DOCHODOWY	15	-1 063
BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY	0	10
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY	15	-1 073
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	6 208	5 444
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0	0
ZYSK (STRATA) NETTO	6 208	5 444
INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0	0
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	6 208	5 444
ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY:		
AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	6 208	5 444
AKCJONARIUSZOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI	0	0
	6 208	5 444
CAŁKOWITY DOCHÓD OGÓŁEM PRZYPADAJĄCY:		
AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	6 208	5 444
AKCJONARIUSZOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI	0	0
	6 208	5 444
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/GR)		
PODSTAWOWY	0,17	0,15
ROZWODNIONY	0,17	0,15

3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (TYS. PLN)

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
AKTYWA			
AKTYWA TRWAŁE			
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	764	835	1 033
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE	577	756	0
WARTOŚĆ FIRMY	19 494	19 494	19 494
WARTOŚCI NIEMATERIALNE	1 022	820	610
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZCZONEGO	99	123	88
POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE	419	407	0
POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE	193	193	191
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	22 568	22 628	21 416
AKTYWA OBROTOWE			
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 225	1 035	1 023
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	15	16	15
POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE	147 022	136 295	115 956
POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE	127	20	57
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	7 259	12 287	7 068
AKTYWA KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0	0	0
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	155 648	149 653	124 119
AKTYWA RAZEM	178 216	172 281	145 535

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY			
KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 571	3 571	3 571
KAPITAŁ ZAPASOWY	102 972	100 124	93 368
KAPITAŁ REZERWOWY	7 329	7 329	0
ZYSKI ZATRZYMANE W TYM:	27 710	24 350	19 296
ZYSK(STRATA) NETTO ROKU BIEŻĄCEGO	6 208	24 583	5 444
	141 582	135 374	116 235
KAPITAŁY PRZYPADAJĄCE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	141 582	135 374	116 235
KAPITAŁY PRZYPADAJĄCE AKCJONARIUSZOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	141 582	135 374	116 235

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	29 523	29 452	11 115
REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	21	21	13
REZERWA NA PODATEK ODROZCZONY	59	68	66
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	429	490	687
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM	30 032	30 031	11 881

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	1 331	1 499	1 806
KRÓTKOTERMINOWE POŻYCZKI I KREDYTY BANKOWE	3 008	3 011	14
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	1 518	1 538	15 133
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0
REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	461	551	404
POZOSTAŁE REZERWY	57	99	62
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	227	178	0
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM	6 602	6 876	17 419
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	36 634	36 907	29 300
PASYWA RAZEM	178 216	172 281	145 535

4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (TYS. PLN)

	ZA OKRES 01.01.2015- 31.03.2015	ZA OKRES 01.01.2014- 31.03.2014
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
ZYSK ZA ROK OBROTOWY	6 208	5 444
PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	15	-1 063
PRZYCHODY (KOSZTY) FINANSOWE UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	595	689
PRZYCHODY (KOSZTY) Z INWESTYCJI UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	-12	0
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY LUB ZBYCIA SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	1
ZYSK (STRATA) Z AKTUALIZACJI WYCENY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH	179	0
AMORTYZACJA AKTYWÓW TRWAŁYCH	104	120
INNE	-7	3
	7 082	5 194

ZMIANY W KAPITALE OBROTOWYM:

ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE STANU INWESTYCJI W PORTFELE WIERZYTELNOŚCI	- 7 827	- 5 612
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE STANU POZOSTAŁYCH INWESTYCJI	- 2 900	2 926
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE SALDA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI	- 194	- 137
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE POZOSTAŁYCH AKTYWÓW	- 108	109
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE SALDA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ	- 168	- 1 080
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE STANU REZERW	- 131	- 137
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYGENEROWANE NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 4 246	1 263
ZAPŁACONY PODATEK DOCHODOWY	0	0
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 4 246	1 263
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
OTRZYMANE ODSETKI	38	21
PŁATNOŚCI ZA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE	- 234	- 244
WPLYWY Z TYTUŁU ZBYCIA SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0	60
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	- 196	- 163
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
WPLYWY Z TYTUŁU EMISJI AKCJI KAPITAŁOWYCH	0	- 229
EMISJA OBLIGACJI	0	0
WPLYWY Z KREDYTÓW I POŻYCZEK	0	3
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI	0	- 1 000
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	- 4	0
OPŁATNOŚCI Z TYTUŁU EMISJI WEKSLI	0	- 1
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO	- 48	- 69
ODSETKI OD OBLIGACJI, KREDYTÓW I POŻYCZEK	- 534	- 579
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	- 586	- 1 875
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	- 5 028	- 775
ZWIĘKSZENIE (ZMNIJSZENIE) NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	- 5 028	- 775
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	12 287	7 843
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO	7 259	7 068

5. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (TYS. PLN)

	KAPITAŁ PODSTAWOWY	KAPITAŁ ZAPASOWY	KAPITAŁ REZERWOWY	ZYSKI ZATRZYMANE	RAZEM	KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI
STAN NA 1 STYCZNIA 2014 ROKU	3 571	93 597	0	13 852	111 020	111 020	0
ZWIĘKSZENIA							
EMISJA	0	0	0	0	0	0	0
PODZIAŁ ZYSKU	0	0	0	0	0	0	0
ZYSK ROKU BIEŻĄCEGO	0	0	0	5 444	5 444	5 444	0
ZMNIJSZENIA							
KOSZTY EMISJI	0	-229	0	0	-229	-229	0
STAN NA 31 MARCA 2014 ROKU	3 571	93 368	0	19 296	116 235	116 235	0
STAN NA 1 STYCZNIA 2014 ROKU	3 571	93 597	0	13 852	111 020	111 020	0
ZWIĘKSZENIA							
PODZIAŁ ZYSKU	0	19 727	7 329	0	27 056	27 056	0
POKRYCIE STRATY	0	0	0	12 971	12 971	12 971	0
ZYSK ROKU BIEŻĄCEGO	0	0	0	24 583	24 583	24 583	0
ZMNIJSZENIA							
KOSZTY EMISJI	0	-229	0	0	-229	-229	0
PODZIAŁ ZYSKU	0	0	0	-27 056	-27 056	-27 056	0
POKRYCIE STRATY	0	-12 971	0	0	-12 971	-12 971	0
STAN NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU	3 571	100 124	7 329	24 350	135 374	135 374	0
STAN NA 1 STYCZNIA 2015 ROKU	3 571	100 124	7 329	24 350	135 374	135 374	0
ZWIĘKSZENIA							
PODZIAŁ ZYSKU	0	2 858	0	0	2 858	2 858	0
POKRYCIE STRATY	0	0	0	10	10	10	0
ZYSK ROKU BIEŻĄCEGO	0	0	0	6 208	6 208	6 208	0
ZMNIJSZENIA							
PODZIAŁ ZYSKU	0	0	0	-2 858	-2 858	-2 858	0
POKRYCIE STRATY	0	-10	0	0	-10	-10	0
STAN NA 31 MARCA 2015 ROKU	3 571	102 972	7 329	27 710	141 582	141 582	0

II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES	Kwoty w tys. PLN		Kwoty w tys. EUR	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	267	293	64	70
ZYSK NA SPRZEDAŻY	267	293	64	70
ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1	223	0	53
ZYSK BRUTTO	5 606	218	1 351	52
ZYSK NETTO	5 584	217	1 346	52
ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (w PLN/EUR)	0,16	0,01	0,04	0,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	64	781	15	186
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1	-5	0	-1
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-17	-246	-4	-59
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	48	530	11	126
STAN NA	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2014
AKTYWA OGÓŁEM	80 419	74 873	19 667	17 566
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	576	558	141	131
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	143	199	35	46
KAPITAŁ WŁASNY	79 700	74 116	19 491	17 389
KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 571	3 571	873	838
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (w PLN/EUR)	2,23	2,08	0,55	0,49
LICZBA AKCJI (w tys. sztuk)	35 714	35 714	35 714	35 714

WYBRANE DANE FINANSOWE PREZENTOWANE W SKRÓCONYM ŚRÓDROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM PRZELICZONO NA WALUTĘ EURO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

– POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZELICZONO WEDŁUG KURSU STANOWIĄCEGO ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ ŚREDNICH KURSÓW OGŁASZANYCH PRZEZ NBP, OBOWIĄZUJĄCYCH NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA DANEGO OKRESU; KURS TEN WYNIÓSŁ:

- ZA OKRES BIEŻĄCY 1 EUR = 4,1489 PLN,
- ZA OKRES POPRZEDNI 1 EUR = 4,1894 PLN,

– POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PRZELICZONO WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP, OBOWIĄZUJĄCEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO; KURS TEN WYNIÓSŁ:

- DLA OKRESU BIEŻĄCEGO 1 EUR = 4,0890 PLN,
- DLA OKRESU POPRZEDNIEGO 1 EUR = 4,2623 PLN.

2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (TYS. PLN)

	ZA OKRES 01.01.2015- 31.03.2015	ZA OKRES 01.01.2014- 31.03.2014
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	267	293
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	0	0
ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY	267	293
KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0
KOSZTY ZARZĄDU	156	70
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	110	0
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1	223
PRZYCHODY FINANSOWE	5 606	1
KOSZTY FINANSOWE	1	6
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	5 606	218
PODATEK DOCHODOWY	22	1
BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY	0	0
ODRO CZONY PODATEK DOCHODOWY	22	1
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 584	217
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0	0
ZYSK (STRATA) NETTO	5 584	217
INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0	0
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	5 584	217
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/GR)		
PODSTAWOWY	0,16	0,01
ROZWODNIONY	0,16	0,01

3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (TYS. PLN)

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
AKTYWA			
AKTYWA TRWAŁE			
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	146	161	201
WARTOŚCI NIEMATERIALNE	0	1	2
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODRO CZONEGO	3	7	2
POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE	60 270	60 270	60 268
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	60 419	60 439	60 473

AKTYWA OBROTOWE

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	5 775	159	161
POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE	14 140	14 262	13 711
POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE	29	5	41
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	56	8	538
AKTYWA KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0	0	0
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	20 000	14 434	14 451
AKTYWA RAZEM	80 419	74 873	74 924

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY			
KAPITAŁ PODSTAWOWY	3 571	3 571	3 571
KAPITAŁ ZAPASOWY	67 825	67 825	80 796
KAPITAŁ REZERWOWY	2 400	2 400	0
ZYSKI ZATRZYMANE W TYM:	5 904	320	-10 354
ZYSK(STRATA) NETTO ROKU BIEŻĄCEGO	5 584	320	217
	79 700	74 116	74 013
KAPITAŁY PRZYPADAJĄCE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	79 700	74 116	74 013
KAPITAŁY PRZYPADAJĄCE AKCJONARIUSZOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	79 700	74 116	74 013
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	0	0	75
REZERWA NA PODATEK ODRO CZONY	576	558	549
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM	576	558	624
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	55	71	214
KRÓTKOTERMINOWE POŻYCZKI I KREDYTY BANKOWE	0	0	0
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	75	91	64
REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	13	8	9
POZOSTAŁE REZERWY	0	29	0
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM	143	199	287
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	719	757	911
PASYWA RAZEM	80 419	74 873	74 924

4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (TYS. PLN)

	ZA OKRES 01.01.2015- 31.03.2015	ZA OKRES 01.01.2014- 31.03.2014
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
ZYSK ZA ROK OBROTOWY	5 584	217
PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	22	1
PRZYCHODY (KOSZTY) FINANSOWE UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	- 5 606	6
AMORTYZACJA AKTYWÓW TRWAŁYCH	15	21
INNE	0	0
	<u>15</u>	<u>245</u>
ZMIANY W KAPITALE OBROTOWYM:		
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE STANU INWESTYCJI	121	447
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE SALDA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI	- 10	- 68
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE POZOSTAŁYCH AKTYWÓW	- 23	113
ZMNIJSZENIE SALDA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ	- 16	115
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE STANU REZERW	- 23	- 71
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYGENEROWANE NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<u>64</u>	<u>781</u>
ZAPŁACONE ODSETKI	0	0
ZAPŁACONY PODATEK DOCHODOWY	0	0
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<u>64</u>	<u>781</u>
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
OTRZYMANE ODSETKI	1	1
PŁATNOŚCI ZA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE	0	- 6
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	<u>1</u>	<u>- 5</u>
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
WPEŁWY Z TYTUŁU EMISJI AKCJI KAPITAŁOWYCH	0	- 229
WPEŁWY Z EMISJI WEKSLI	0	0
WPEŁWY Z KREDYTÓW I POŻYCZEK	0	0
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO	- 16	- 15
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU EMISJI WEKSLI	0	0
ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	- 1	- 2
DYWIDENDY WYPŁACONE NA RZECZ WŁAŚCICIELI	0	0
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	<u>- 17</u>	<u>- 246</u>
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	<u>48</u>	<u>530</u>
ZWIĘKSZENIE (ZMNIJSZENIE) NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	48	530
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	8	8
WPEŁWY ZMIAN KURSÓW WALUT NA SALDO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH OBCYCH	0	0
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO	<u>56</u>	<u>538</u>

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (TYS. PLN)

	KAPITAŁ PODSTAWOWY	KAPITAŁ ZAPASOWY	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	ZYSKI ZATRZYMANE	RAZEM
STAN NA 1 STYCZNIA 2014 ROKU	3 571	81 025	0	- 10 571	74 025
ZWIĘKSZENIA					
PODZIAŁ ZYSKU	0	0	0	0	0
ZYSK ROKU BIEŻĄCEGO	0	0	0	217	217
ZMNIJSZENIA					
KOSZTY EMISJI	0	- 229	0	0	- 229
STAN NA 31 MARCA 2014 ROKU	3 571	80 796	0	- 10 354	74 013
STAN NA 1 STYCZNIA 2014 ROKU	3 571	81 025	0	- 10 571	74 025
ZWIĘKSZENIA					
PODZIAŁ ZYSKU	0	0	2 400	0	2 400
POKRYCIE STRATY	0	0	0	12 971	12 971
ZYSK ROKU BIEŻĄCEGO	0	0	0	320	320
ZMNIJSZENIA					
KOSZTY EMISJI	0	- 229	0	0	- 229
PODZIAŁ ZYSKU	0	0	0	- 2 400	- 2 400
POKRYCIE STRATY	0	- 12 971	0	0	- 12 971
STAN NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU	3 571	67 825	2 400	320	74 116
STAN NA 1 STYCZNIA 2015 ROKU	3 571	67 825	2 400	320	74 116
ZWIĘKSZENIA					
PODZIAŁ ZYSKU	0	0	0	0	0
ZYSK ROKU BIEŻĄCEGO	0	0	0	5 584	5 584
ZMNIJSZENIA					
POKRYCIE STRATY	0	0	0	0	0
STAN NA 31 MARCA 2015 ROKU	3 571	67 825	2 400	5 904	79 700

III. INFORMACJA DODATKOWA

1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.

A. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ

DTP S.A.

SIEDZIBA	WARSZAWA
ADRES	02-583 WARSZAWA, UL. WOŁOSKA 9
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	HOLDING FINANSOWY
FORMA PRAWNA	SPÓŁKA AKCYJNA
KRS	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000385173
REGON	142920302
NIP	5213602553

ZARZĄD SPÓŁKI

SKŁAD ZARZĄDU NA DZIEŃ 7 MAJA 2015 R.:

1. MICHAŁ HANDZLIK	PREZES ZARZĄDU
2. PAWEŁ CZECHOWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU
3. JACEK PYTLIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

SKŁAD RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ 7 MAJA 2015 R.:

1. EDMUND MZYK	PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
2. ROBERT DITRYCH	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
3. RAFAŁ GODOJ	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
4. PIOTR TUTAK	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
5. HUBERT ROZPĘDEK	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
6. PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI WYNOŚI 3.571.400 PLN I DZIELI SIĘ NA:

- a) 1.000.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII A
- b) 29.000.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII B
- c) 5.714.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII C

OD 26 MARCA 2014 R. AKCJE SPÓŁKI SĄ NOTOWANE NA GPW.

ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH

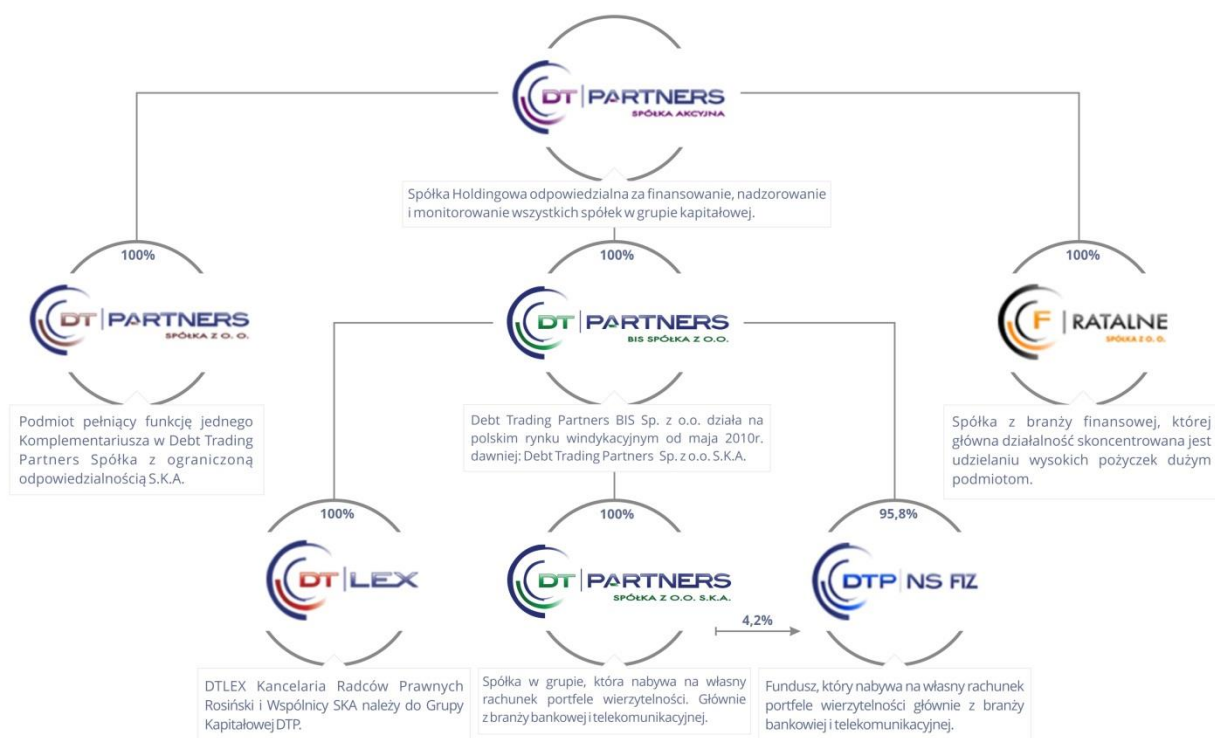
W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM I DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU NIE ZASZŁY ŻADNE ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH SPÓŁKI.

B. GRUPA KAPITAŁOWA I JEDNOSTKI ZALEŻNE

NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA DTP S.A. OBEJMOWAŁA:

- JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ DTP S.A.,
- JEDNOSTKI ZALEŻNE: DEBT TRADING PARTNERS BIS SP. Z O.O., DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., DTLEX KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ROSIŃSKI I WSPÓLNICY S.K.A., FINANSE RATALNE SP. Z O.O., DTP NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.

WE WSZYSTKICH PODMIOTACH ZALEŻNYCH DTP S.A. POSIADA (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) 100% UDZIAŁU W KAPITALE I W PRAWACH GŁOSU. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 R. PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:



SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 R. ORAZ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 MARCA 2015 R. OBEJMUJE WSZYSTKIE WYMIENIONE POWYŻEJ JEDNOSTKI ZALEŻNE, ZA WYJĄTKIEM DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. ORAZ DTLEX KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ROSIŃSKI I WSPÓLNICY S.K.A., ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE DANE FINANSOWE TYCH SPÓŁEK SĄ NIEISTOTNE DLA PRZEDSTAWIENIA RZETELNEGO OBRAZU GRUPY.

2. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

2.1 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

DTP S.A. SPORZĄDZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W OPARCIU O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W KSZTAŁCIE ZATWIERDZONYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. W ŚRÓDROCZNYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH JEDNOSTKA DOMINUJĄCA PRZESTRZEGAŁA TYCH SAMYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I METOD KALKULACJI, CO W OSTATNICH ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH.

NINIEJSZE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁY SPORZĄDZONE W WERSJI SKRÓCONEJ ZGODNIE Z MSR 34 ORAZ ODPOWIEDNIMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI, MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE DO ŚRÓDROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, PRZYJĘTYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, OPUBLIKOWANYMI I OBOWIĄZUJĄCYMI PODCZAS PRZYGOTOWANIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.

2.2 PODSTAWA SPORZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 MARCA 2015 R. ORAZ DANE PORÓWNYWALNE ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 MARCA 2014 R. DANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN), PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH TYSIĘCY. ZŁOTY POLSKI (PLN) JEST WALUTĄ FUNKCJONALNĄ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ.

ZAPREZENTOWANE DANE NIE PODLEGAŁY BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA.

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z MSSF WYMAGA OD ZARZĄDU DOKONANIA OSĄDÓW, SZACUNKÓW I ZAŁOŻEŃ, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA STOSOWANIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ORAZ PREZENTOWANE WARTOŚCI AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, KTÓRYCH RZECZYWISTE WARTOŚCI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD WARTOŚCI SZACOWANEJ. PRZYJĘTE PRZEZ GRUPĘ ISTOTNE ZAŁOŻENIA PRZY DOKONYWANIU SZACUNKÓW ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W OSTATNIM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ORAZ W ODPOWIEDNICH NOTACH DO SPRAWOZDANIA.

SZACUNKI I ZWIĄZANE Z NIMI ZAŁOŻENIA PODLEGAJĄ BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI. ZMIANY SZACUNKÓW KSIĘGOWYCH SĄ UJMOWANE PROSPEKTYWNIEM POCZĄWSZY OD OKRESU, W KTÓRYM DOKONANO ZMIANY SZACUNKU.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z KONSEPCJĄ KOSZTU HISTORYCZNEGO, ZA WYJĄTKIEM AKTYWÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI. NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY.

3. SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE ORAZ INFORMACJE O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH

GRUPA DTP S.A. PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W JEDNYM PODSTAWOWYM SEGMENTCIE: WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI WŁASNYCH I NA ZLECENIE. CAŁOŚĆ PRZYCHODÓW OSIĄGANA JEST NA RYNKU KRAJOWYM. PORTEFELE WIERZYTELNOŚCI NABYWANE SĄ PRZEDĘ WSZYSTKIM OD BANKÓW (93% POSIADANYCH PORTFELI) ORAZ OBSŁUGIWANE SĄ NA ZLECENIE BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH.

W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM NIE WYSTĄPIŁY PRZYCHODY OD JEDNEGO KONTRAHENTA POWYŻEJ 10% PRZYCHODÓW GRUPY.

4. RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH, KTÓRE BYŁY PODAWANE W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, WYWIERAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES

POZYCJĄ SPRAWOZDANIA, KTÓRA W NAJWIĘKSZYM STOPNIU JEST OPARTA O SZACUNKI, SĄ AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ.

POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE:

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
INSTRUMENTY POCHODNE WYZNACZONE I WYKORZYSTYWANE JAKO ZABEZPIECZENIE, UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ	0	0	0
AKTYWA FINANSOWE WYKAZANE W WARTOŚCI GODZIWEJ			
AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ POPRZECZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INNE NIŻ INSTRUMENTY POCHODNE	141 208	133 369	107 308
	141 208	133 369	107 308
INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI WYKAZANE PO KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM			
WEKSLE	2 081	2 188	2 521
	2 081	2 188	2 521
INWESTYCJE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY WYKAZYWANE W WARTOŚCI GODZIWEJ	0	0	0
POŻYCZKI WYKAZANE PO KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM			
POŻYCZKI UDZIELONE JEDNOSTKOM POWIĄZANYM	0	0	0
POŻYCZKI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW	4 152	1 145	6 127
	4 152	1 145	6 127
AKTYWA TRWAŁE	419	407	0
AKTYWA OBROTOWE	147 022	136 295	115 956
	147 441	136 702	115 956

SPOSÓB OSZACOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZOSTAŁ OPISANY W OSTATNIM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

UZGODNIENIE BILANSU OTWARCIA I BILANSU ZAMKNIĘCIA DLA POWTARZALNYCH POMIARÓW WARTOŚCI GODZIWEJ SKLASYFIKOWANYCH NA POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
PORTFELE WIERZYTELNOŚCI:			
STAN NA POCZĄTEK OKRESU	132 962	101 697	101 697
ZWIĘKSZENIA	5 898	40 952	9 080
ZAKUP	4 641	28 206	4 020
ZYSK ZA OKRES UJĘTY W WYNIKU FINANSOWYM	1 257	12 746	5 060
ZYSK ZA OKRES UJĘTY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH	0	0	0
PRZEKWALIFIKOWANIA NA POZIOM 3	0	0	0
ZMNIEJSZENIA	- 1 929	9 687	3 469
SPRZEDAŻ	0	6 514	0
ROZLICZENIE W KOSZTY CENY NABYCIA	- 1 929	3 173	3 469
STRATA ZA OKRES UJĘTA W WYNIKU FINANSOWYM	0	0	0
STRATA ZA OKRES UJĘTA W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH	0	0	0
PRZEKWALIFIKOWANIA Z POZIOMU 3	0	0	0
	140 789	132 962	107 308

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE:			
STAN NA POCZĄTEK OKRESU	407	0	0
ZWIĘKSZENIA	12	407	0
ZAKUP	0	400	0
ZYSK ZA OKRES UJĘTY W WYNIKU FINANSOWYM	12	7	0
ZYSK ZA OKRES UJĘTY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH	0	0	0
PRZEKWALIFIKOWANIA NA POZIOM 3	0	0	0
ZMNIJSZENIA	0	0	0
SPRZEDAŻ	0	0	0
ROZLICZENIE W KOSZTY CENY NABYCIA	0	0	0
STRATA ZA OKRES UJĘTA W WYNIKU FINANSOWYM	0	0	0
STRATA ZA OKRES UJĘTA W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH	0	0	0
PRZEKWALIFIKOWANIA Z POZIOMU 3	0	0	0
	419	407	0

5. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ ISTOTNE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2015	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2014
PRZYCHODY Z WINDYKACJI NABYTYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI	12 858	9 732
PRZYCHODY Z ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI NA ZLECENIE	830	26
PRZYCHODY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK	74	307
WYNIK ZE ZBYCIA / PRZESZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH	-179	0
PRZYCHODY Z POZOSTAŁYCH USŁUG	142	65
	13 725	10 130

NA PRZYCHODY Z WINDYKACJI NABYTYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI SKŁADAJĄ SIĘ:

	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2015	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2014
PRZYCHODY ODSETKOWE SKORYGOWANE O WPŁATY RZECZYWISTE	11 601	4 672
AKTUALIZACJA WYCENY PORTFELI WIERZYTELNOŚCI	1 257	5 060
	12 858	9 732

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2015	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2014
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA		
AMORTYZACJA	104	120
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	86	55
USŁUGI OBCE	2 651	2 063
KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 245	1 727
PODATKI I OPŁATY	1 694	1 069
POZOSTAŁE KOSZTY	52	41
	6 832	5 075

KOSZTY FINANSOWE:

	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2015	OKRES ZAKOŃCZONY 31.03.2014
KOSZTY ODSETKOWE:		
ODSETKI OD KREDYTÓW I KREDYTÓW W RACHUNKU BIEŻĄCYM	34	0
ODSETKI OD OBLIGACJI	495	571
ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO	5	12
KOSZTY ODSETKOWE RAZEM	534	583
STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0	0
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE:		
KOSZTY EMISJI OBLIGACJI	99	128
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0	0
	633	711

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE:

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
UMOWY GWARANCJI FINANSOWYCH	0	0	0
INSTRUMENTY POCHODNE WYZNACZONE I WYKORZYSTYWANE JAKO ZABEZPIECZENIA, WYKAZYWANE W WARTOŚCI GODZIWEJ	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYKAZYWANE W ZAMORTYZOWANYM KOSZCIE			
ZOBOWIĄZANIE WEKSŁOWE	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	30 757	30 658	25 832
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU	284	332	416
	31 041	30 990	26 248
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	29 523	29 452	11 115
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 518	1 538	15 133
	31 041	30 990	26 248

6. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY W OKRESIE RAPORTOWANIA WRAZ Z NAJISTOTNIEJSZYMI ZDARZENIAMI ICH DOTYCZĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY DTP S.A., W KTÓREJ PODMIOTEM DOMINUJĄCYM JEST DTP S.A., W I KWARTALE 2015 ROKU KONCENTROWAŁA SIĘ NA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ – ZARZĄDZANIU WIERZYTELNOŚCIAMI WŁASNYMI ORAZ NA ZLECENIE. W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ SPÓŁKI Z GRUPY OBSŁUGUJĄ WIERZYTELNOŚCI NA ETAPIE MONITORINGU I WINDYKACJI TELEFONICZNEJ, WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I POZAPROCESOWYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z DOCHODZENIEM WIERZYTELNOŚCI NA DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I EGZEKUCYJNEGO. GRUPA DTP S.A. KONCENTRUJE SIĘ PRZEDĘ WSZYSTKIM NA OBSŁUDZE WIERZYTELNOŚCI Z SEKTORÓW BANKOWEGO, TELEKOMUNIKACYJNEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. GRUPA JEST JEDNYM Z LIDERÓW SEGMENTU OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI NIEDETALICZNYCH – OD MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. WIERZYTELNOŚCI NIEDETALICZNE STANOWIĄ WIĘKSZOŚĆ ZBIORÓW DTP.



PEŁEN ZAKRES WINDYKACJI POLUBOWNEJ I SĄDOWEJ

- ✓ OBSŁUGA W PEŁNYM ZAKRESIE WINDYKACJI POLUBOWNEJ, WYKORZYSTUJĄCA WŁASNE NOWOCZESNE CALL CENTER WYPOSAŻONE W ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM WINDYKACYJNYM SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY.
- ✓ OBSŁUGA OPARTA O PEŁEN ZAKRES WINDYKACJI SĄDOWEJ, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO POSTĘPOWANIA UPOMINAWCZEGO ORAZ WINDYKACJI KOMORNICZEJ I POKOMORNICZEJ (EGZEKUCJA).



INWESTYCJE W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

- ✓ NOWOCZESNY INFORMATYCZNY SYSTEM WINDYKACYJNY DEBT MANAGER, O BARDZO SZEROKIM ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI, OBSŁUGUJĄCY SETKI TYSIĘCY WIERZYTELNOŚCI.
- ✓ NOWOCZESNA JEDNOSTKA PRINT ROOM, REALIZUJĄCA WSZELKIE ZADANIA W ZAKRESIE MASOWYCH WYDRUKÓW I MASOWEJ WYSYŁKI KORESPONDENCJI (SYSTEM ZDOLNY DO WYSŁANIA DO 4 MLN KORESPONDENCJI INDYWIDUALNEJ ROCZNIE).



UGRUNTOWANA POZYCJA NA RYNKU I DOBRE RELACJE

- ✓ GRUPA POSIADA DŁUGOTRWALE RELACJE Z UZNANYMI FIRMAMI PEŁNIĄCYMI FUNKCJE OUTSOURCERÓW, TAKŻE W ZAKRESIE WINDYKACJI TERENOWEJ.
- ✓ W STRUKTURZE GRUPY ZNAJDUJE SIĘ FUNDUSZ SEKURTYZACYJNY, DZIĘKI CZEMU DYSPONUJE PEŁNYMI MOŻLIWOŚCIAMI NABYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU WIERZYTELNOŚCI Z RÓŻNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI.

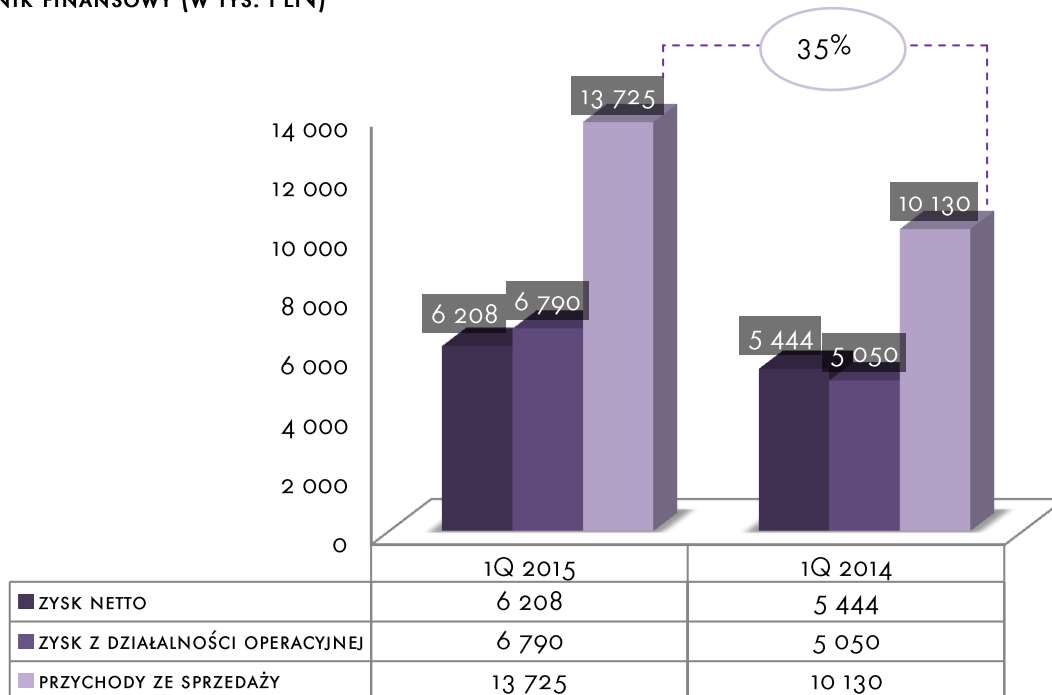
- ✓ SYSTEM WYCEN RÓŻNORODNYCH PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI OD DETALICZNYCH, PRZEZ WIERZYTELNOŚCI ŚREDNICH I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, PO KORPORACYJNE, KTÓRY SKUTECZNIE WSPOMAGA REALIZACJĘ EFEKTYWNYCH ZAKUPÓW WIERZYTELNOŚCI, CO UMOŻLIWIA GRUPIE NABYWANIE WIERZYTELNOŚCI W OPTYMALNEJ CENIE.
- ✓ DOŚWIADCZONY, KOMPETENTNY I DOSKONALE ZINTEGROWANY ZESPÓŁ MENADŻERÓW TWORZĄCY I REALIZUJĄCY OPTYMALNE I SPÓJNE STRATEGIE DLA CAŁEJ GRUPY.
- ✓ UGRUNTOWANA POZYCJA NA RYNKU WINDYKACYJNYM, DZIĘKI KTÓREJ SPÓŁKA JEST ZAPRASZANA DO UDZIAŁU W PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAJWIĘKSZE FIRMY Z SEKTORÓW FINANSOWEGO, TELEKOMUNIKACYJNEGO I INNYCH.

Podstawowym źródłem przychodu i marży netto Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami własnymi. W I kwartale 2015 r. Grupa zanotowała stabilny wzrost przychodów z tego segmentu działalności, potwierdzający wyróżniającą efektywność Grupy.

Pod koniec 2014 r. podjęta została strategiczna decyzja o rozszerzeniu działalności w obszarze AltusTFI S.A. w zakresie zarządzania funduszem sekurytyzacyjnym Altus NSFIZ Wierzytelności. Zwiększenie aktywności Grupy w tym obszarze, dywersyfikujące ryzyko prowadzonej działalności oraz zwiększające rentowność kapitału własnego DTP S.A. w ocenie Zarządu Spółki powinno korzystnie wpłynąć nie tylko na prezentowane przez Grupę wyniki, ale również na percepcję na rynku kapitałowym.

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy DTP S.A. za okres zakończony 31 marca 2015 roku wyniósł 6,2 mln PLN, co w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku stanowi wzrost o 14%. Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik finansowy miało przede wszystkim sukcesywne zwiększanie odzysków na zakupionych portfelach wierzytelności. Również współpraca z Altus NSFIZ Wierzytelności zaowocowała rozpoznaniem w I kwartale 2015 r. 0,6 mln przychodów. Osiągnięty wynik potwierdza dalszy dynamiczny rozwój Grupy na rynku windykacyjnym, słuszność podejmowanych decyzji biznesowych i operacyjnych oraz wskazuje na stały trend wzrostu w kolejnych latach.

WYNIK FINANSOWY (W TYS. PLN)



ŹRÓDŁO: EMITENT

WSKAŹNIKI

WSKAŹNIKI (W TYS. PLN)	GRUPA DTP	
	I KWARTAŁ 2015 R.	I KWARTAŁ 2014 R.
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY	50,2%	49,9%
ROE*	17,9%	19,2%
ROA*	14,2%	15,1%
EBIT	6 790	5 050
EBITDA	6 861	5 084
CASH EBITDA	3 675	3 492
C/I	54,9%	56,9%

METODOLOGIA WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW:

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY – WYNIK ZE SPRZEDAŻY / PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO (ROE) - ZYSK NETTO / ŚREDNI STAN KAPITAŁU WŁASNEGO

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU (ROA) - ZYSK NETTO / ŚREDNI STAN AKTYWÓW OGÓŁEM

EBIT – ZYSK OPERACYJNY

EBITDA – ZYSK BRUTTO + AMORTYZACJA + KOSZTY ODSETEK

CASH EBITDA – EBITDA + WPŁYWY Z WIERZYTELNOŚCI – PRZYCHODY Z WIERZYTELNOŚCI

WSKAŹNIK C/I - KOSZTY OGÓŁEM / PRZYCHODY OGÓŁEM

* WSKAŹNIKI ZANNUALIZOWANE

OPIS ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW

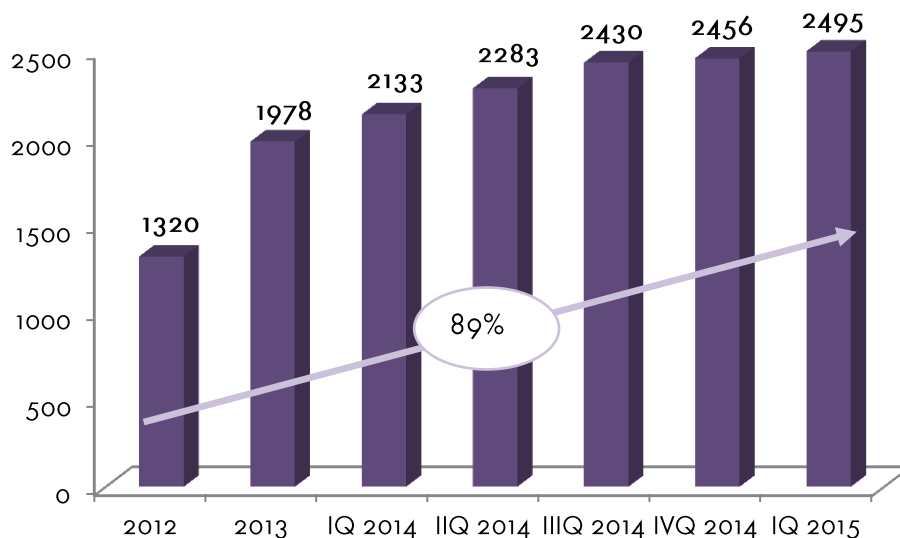
NA KONIEC I KWARTAŁU 2015 ROKU ŁĄCZNA WARTOŚĆ AKTYWÓW ZARZĄDZANYCH, ZARÓWNO OBSŁUGIWANYCH NA ZLECENIE, JAK I ZAKUPIONYCH PRZEZ GRUPĘ DTP, WYNIOSŁA 2,8 MLD PLN.

GRUPA DTP [MLN PLN]	1Q 2015	1Q 2014	CAGR
NOMINALNA WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW	2 805	2 412	16,3%

PORTFELE KUPIONE NA WŁASNY RACHUNEK

W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM GRUPA DTP ZAKUPIŁA NOWE PORTFELE WIERZYTELNOŚCI Z SEKTORÓW BANKOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ OK. 20 MLN PLN. NA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI W RAPORTOWANYM OKRESIE MIAŁ WPŁYW RÓWNIEŻ WZROST WARTOŚCI AKTUALNEJ POSIADANYCH PORTFELI. WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZANIU NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU WYNOŚI 2,5 MLD PLN. WARTOŚĆ NABYTYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI W STOSUNKU DO STANU NA KONIEC 2012 ROKU WZROŚŁA O 89%.

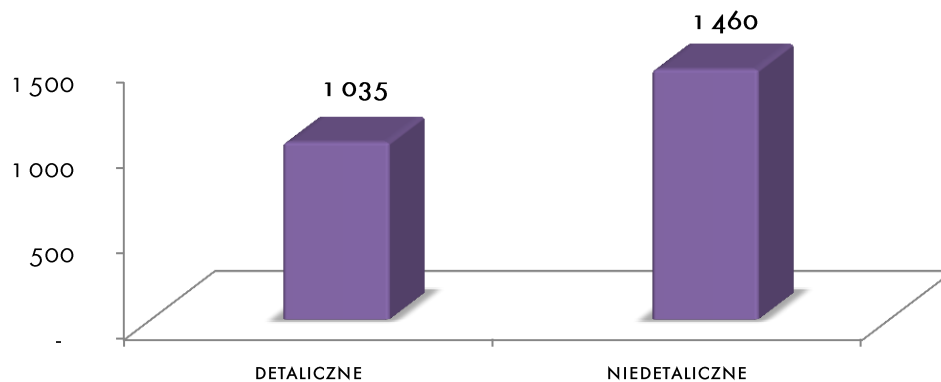
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI (MLN PLN)



ŹRÓDŁO: EMITENT

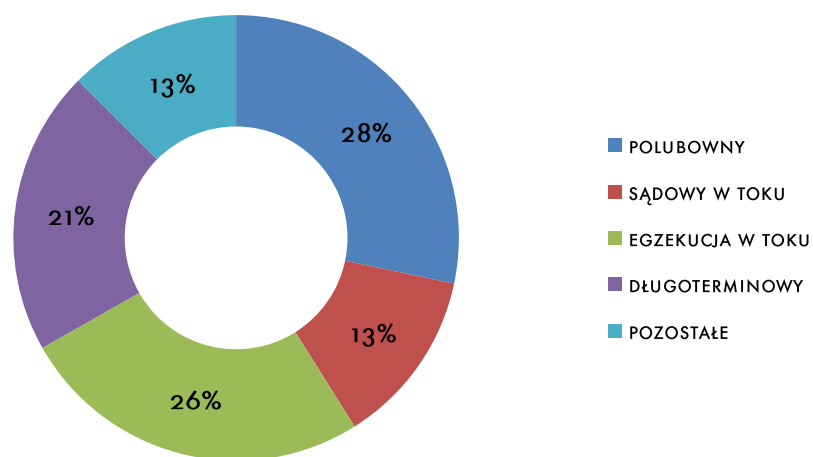
NABYTE PORTFELE WIERZYTELNOŚCI POCHODZĄ PRZEDĘ WSZYSTKIM Z SEKTORA BANKOWEGO, KTÓRY STANOWI 93% WSZYSTKICH POSIADANYCH PORTFELI. W ICH SKŁAD WCHODZĄ PORTFELE NIEDETALICZNE (PRZEWAŻAJĄ PORTFELE Z SEGMENTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW) I DETALICZNE. POZOSTAŁE PORTFELE POCHODZĄ Z SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

STRUKTURA ZAKUPIONYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI (MLN PLN)



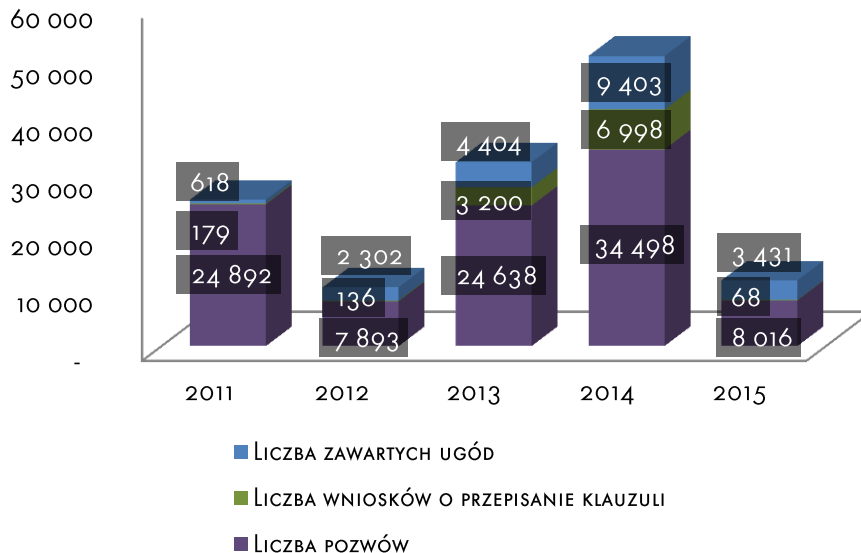
ŹRÓDŁO: EMITENT

ETAPY POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO – STRUKTURA ILOŚCIOWA



ŹRÓDŁO: EMITENT

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU I ZAWARTE UGODY

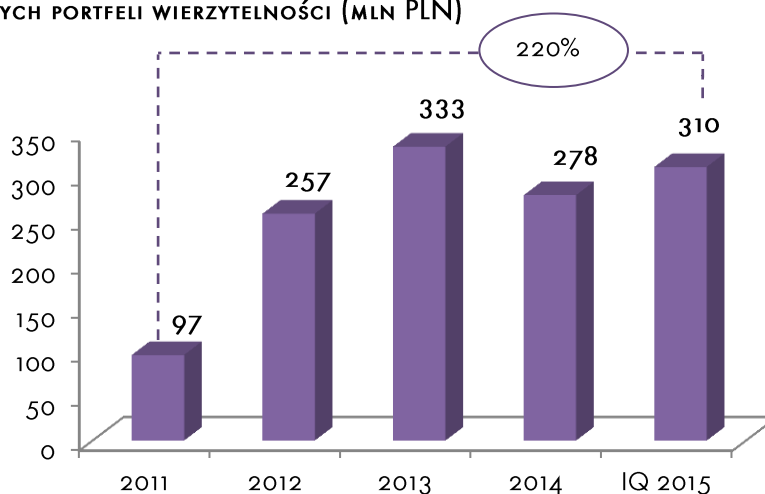


Źródło: EMITENT

PORTFELE OBSŁUGIWANE NA ZLECENIE

GRUPA DTP, POZA ZAKUPEM WIERZYTELNOŚCI, ŚWIADTCZY RÓWNIEŻ USŁUGI WINDYKACJI NA ZLECENIE BANKÓW I INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH. OD IV KWARTAŁU 2014 ROKU GRUPA ZARZĄDZA RÓWNIEŻ WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU ALTUS NSFIZ WIERZYTELNOŚCI. OBSŁUGIWANE SĄ WIERZYTELNOŚCI NA ETAPIE MONITORINGU I WINDYKACJI TELEFONICZNEJ, WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I POZAPROCESOWYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z DOCHODZENIEM WIERZYTELNOŚCI KLIENTA NA DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I EGZEKUCYJNEGO. WIELKOŚĆ PORTFELA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSŁUDZE DTP W RAPORTOWANYM OKRESIE OSIĄGNĘŁA POZIOM 310 MLN PLN.

WARTOŚĆ ZLECONYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI (MLN PLN)



Źródło: EMITENT

7. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

NAJISTOTNIEJSZYM CZYNNIKIEM, MAJĄCYM WPŁYW NA WYNIKI BIEŻĄCEGO OKRESU, BYŁY INWESTYCJE W PORTFELE WIERZYTELNOŚCI, DOKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ORAZ W POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH. ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAKŁADÓW NA PORTFELE WIERZYTELNOŚCI WŁASNYCH W I KWARTALE 2015 R. WYNIOSŁA 4,6 MLN PLN, NARASTAJĄCO W BIEŻĄCYM I POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH 139 MLN PLN.

8. INFORMACJA NA TEMAT SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI

W DZIAŁALNOŚCI GRUPY NIE WYSTĘPUJE SEZONOWOŚĆ.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

W DNIU 31 MARCA 2014 ROKU PRZEPROWADZONO WYKUP ORAZ UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH DTP NIESTANDARYZOWANEGO SEKURTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. WYKUP ORAZ UMORZENIE DOTYCZYŁO 250 CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII H. WYKUPIONE ORAZ UMORZONE CERTYFIKATY BYŁY W 100% OBJĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ DEBT TRADING PARTNERS BIS SP. Z O.O.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY

W RAPORTOWANYM OKRESIE DTP S.A. NIE WYPŁACAŁA DYWIDENDY.

W DNIU 27 KWIECIA 2015 R. ZARZĄD EMITENTA PODJĄŁ UCHWAŁĘ NR 1/4/2015 W SPRAWIE REKOMENDACJI PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2014 ORAZ PRZEZNACZENIA ZYSKÓW WYPRACOWANYCH W LATACH POPRZEDNICH NA WYPŁATĘ DYWIDENDY, W KTÓREJ ZARZĄD EMITENTA REKOMENDUJE WALNEMU ZGROMADZENIU EMITENTA PRZEZNACZENIE WYPRACOWANEGO ZYSKU NA WYPŁATĘ DYWIDENDY W KWOCIE 3.571.400 zł (słownie: TRZY MILIONY PIĘCSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) CZYLI 0,10 zł (słownie: DZIESIĘĆ GROSZY) NA JEDNĄ AKCJĘ.

DODATKOWO ZARZĄD EMITENTA W DNIU 27 KWIECIA 2015R. PODJĄŁ RÓWNIŻ UCHWAŁĘ NR 2/4/2015 W SPRAWIE REKOMENDACJI WYPŁATY AKCJONARIUSZOM ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ NA KONIEC 2015 ROKU DYWIDENDY Z WYPRACOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ ZYSKU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU ORAZ KAPITAŁU REZERWOWEGO, W KTÓREJ ZARZĄD EMITENTA REKOMENDUJE RADZIE NADZORCZEJ EMITENTA WYPŁATĘ AKCJONARIUSZOM TYTUŁEM ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ NA KONIEC 2015 ROKU DYWIDENDY OGÓŁEM KWOTĘ 2.857.120 zł (słownie: DWA MILIONY OSIEMSET PIĘC DZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH) TJ. PO 0,08 zł (słownie: OSIEM GROSZY). REKOMENDACJA WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ NA KONIEC 2015 ROKU DYWIDENDY UDZIELANA JEST POD WARUNKIEM ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYKAZUJĄCEGO ZYSK ZA ROK OBROTOWY 2014 ORAZ WYKAZANIU ZYSKU W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA PIERWSZE 6 MIESIĘCY 2015 ROKU.

REKOMENDACJE ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2014 I PIERWSZE PÓŁROCZE 2015R. ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EMITENTA.

11. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, NIEUJĘTE W SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPEŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI

NIE WYSTĄPIŁY.

12. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

GRUPA NIE POSIADA AKTYWÓW WARUNKOWYCH.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE WYNIKAJĄ Z USTANOWIONYCH ZASTAWÓW I PORĘCZEŃ:

	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.12.2014
ZASTAW REJESTROWY USTANOWIONY NA ZBIORZE AKTYWÓW RUCHOMYCH W CELU ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ OBLIGATARIUSZY - KWOTA PONAD WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	25 194	25 293
ZASTAW REJESTROWY USTANOWIONY NA ZBIORZE WIERZYTELNOŚCI W CELU ZABEZPIECZENIA KREDYTU - KWOTA PONAD WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTU	1 496	1 497
PORĘCZENIA	15 000	15 000

13. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.

14. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK

ZARZĄD DTP S.A. NIE PUBLIKOWAŁ PROGNOZ W ZAKRESIE WYNIKÓW SPÓŁKI DTP S.A., ANI WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ.

15. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU

NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU OKRESOWEGO, T.J. NA DZIEŃ 7 MAJA 2015 R. STRUKTURA AKCJONARIATU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	DANE AKCJONARIUSZA	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
1.	PAGED CAPITAL SP. Z O.O.	47,57%
2.	JAMICO SP. Z O.O. S.K.A.	16,06%
3.	PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.	9,35%
4.	POZOSTALI	27,02%
		100%

W OKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM RAPORTEM SPÓŁKA NIE OTRZYMAŁA ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE W STANIE POSIADANIA AKCJI.

16. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO

WEDŁUG WIEDZY EMITENTA NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA PAN ROBERT DITRYCH, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DTP S.A., POSIADAŁ 100 AKCJI SPÓŁKI.

POZA WSKAZANYM POWYŻEJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NIE POSIADALI AKCJI DTP S.A. ANI TEŻ AKCJI I UDZIAŁÓW W INNYCH PODMIOTACH GRUPY DTP S.A.

W OKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM RAPORTEM SPÓŁKA NIE OTRZYMAŁA ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE.

17. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OBJĘCIE AKTYWÓW (W POSTACI NABYTYCH PORTFELI WIERZYTELNOŚCI) POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM JEST JEDNYM Z TYPOWYCH ETAPÓW ODZYSKIWANIA WIERZYTELNOŚCI PRZEWIDZIANYCH PROCEDURAMI OPERACYJNYMI GRUPY. RYZYKO Z TEGO TYTUŁU UWZGLĘDNIONE JEST W WYCENIE DO WARTOŚCI GODZIWEJ.

POSTĘPOWANIA TOCZONE PRZEZ JEDNOSTKI ZALEŻNE EMITENTA, DOTYCZĄCE NABYTYCH WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU STANOWI CO NAJMNIEJ 10% WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA:

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA	WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU	DATA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA	STRONY POSTĘPOWANIA	STANOWISKO DTP S.A.
POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE STOCZNIA SZCZECIŃSKA PORTA HOLDING S.A.	150,5 MLN PLN	29.07.2002 R.	DTP NSFIZ I WIELU INNYCH WIERZYCIELI - STOCZNIA SZCZECIŃSKA PORTA HOLDING S.A.	WIERZYTELNOŚĆ ZGŁOSZONA DO MASY UPADŁOŚCI, CZĘŚCIOWO ZASPOKOJONA Z CZĘŚCIOWEGO PLANU PODZIAŁU NA KWOTĘ 37,6 MLN PLN, WIERZYCIEL OCZEKUJE NA OSTATECZNY PLAN PODZIAŁU S.A.

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU JEST WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ NABYTEJ WIERZYTELNOŚCI. JEDNAKŻE, BIORĄC POD UWAGĘ SENS EKONOMICZNY ZAWARTEJ TRANSAKCJI, EMITENT W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ODNOŚI STOPIEŃ ZASPOKOJENIA NABYTEJ WIERZYTELNOŚCI DO JEJ WARTOŚCI GODZIWEJ. UWZGLĘDNIAJĄC JAKO KRYTERIUM WARTOŚĆ GODZIWĄ NABYTYCH WIERZYTELNOŚCI, WARTOŚĆ ŻADNEJ Z DOCHODZONYCH WIERZYTELNOŚCI NIE STANOWI CO NAJMNIEJ 10% WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.

NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 R. WOBEC SPÓŁKI JAK I JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH NIE TOCZYŁY SIĘ POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWIŁABY CO NAJMNIEJ 10% WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.

18. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WSZYSTKIE TRANSAKCJE POMIĘDZY SPÓŁKAMI GRUPY ZOSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH RYNKOWYCH.

19. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

DTP S.A. ZAWARŁA Z PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, ZARZĄDZANYM I REPREZENTOWANYM PRZEZ PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UMOWĘ PORĘCZENIA Z DNIA 8 LIPCA 2014 R. Z UWAGI NA FAKT, ŻE W DNIU 27 CZERWCA 2014 R. SPÓŁKA ZALEŻNA OD DTP S.A. TJ. DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O. O. S.K.A. PODJĘŁA UCHWAŁĘ O EMISJI DO 30.000 OBLIGACJI SERII A O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁ KAŻDA ORAZ UCHWAŁĘ ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O. O. S.K.A. Z DNIA 1 LIPCA 2014 R. O PRZYDZIALE SUBFUNDUSZOM PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI W LICZBIE 8.000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.000.000,00 ZŁ, SPÓŁKA DTP S.A. PORĘCZYŁA ZA NALEŻYTE I TERMINOWE WYKONANIE WSZYSTKICH BIEŻĄCYCH I PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH ZA DEBT TRADING PARTNERS BIS SP. Z O. O. S.K.A. WOBEC PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z TYTUŁY OBJĘTYCH PRZEZ TEN PODMIOT OBLIGACJI. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PRZEDMIOTOWEJ UMOWIE DTP S.A. UDZIELIŁO PORĘCZENIA DO KWOTY 12.000.000 ZŁ. PORĘCZENIE ZOSTAŁO UDZIELONE NA OKRES OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R. NA MOCY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY, SPÓŁKA ZOBOWIĄZAŁA SIĘ DO ZŁOŻENIA NA RZECZ PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OŚWIADCZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 § 1 PKT 5) KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.

PONADTO DTP S.A. ZAWARŁA DRUGĄ UMOWĘ PORĘCZENIA Z JEDNOSTKĄ POWIĄZANĄ Z PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, TJ.: PIONEER OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY REPREZENTOWANY PRZEZ PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DTP S.A. NA MOCY POSTANOWIEŃ PRZEDMIOTOWEJ UMOWY UDZIELIŁO PORĘCZENIA Z TYTUŁU OBJĘTYCH I OPŁACONYCH OBLIGACJI WYEMITOWANYCH PRZEZ DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O. S.K.A., DO KWOTY 3.000.000,00 ZŁ.

20. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIANY, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ

DTP S.A. NIE ZIDENTYFIKOWAŁA INFORMACJI INNYCH NIŻ OPISANE W NINIEJSZYM RAPORCIE, KTÓRE BYŁYBY ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.

21. CZYNNIKI MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

CZYNNIKAMI, MOGĄCYMI MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI W KOLEJNYM KWARTALE, SĄ:

- POLITYKA INSTYTUCJI FINANSOWYCH (GŁÓWNIEMIE BANKÓW) WOBEC ICH PORTFELA KREDYTOWEGO,
- WYDOLNOŚĆ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I EGZEKUCJI KOMORNICZEJ,
- MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ EMITENTA FINANSOWANIA DŁUŻNEGO,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH OBSŁUDZE WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI.

ZARZĄD DTP S.A.

MICHAŁ HANDZLIK – PREZES ZARZĄDU

PAWEŁ CZECHOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

JACEK PYTLIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

WARSZAWA, 7 MAJA 2015 ROKU