

GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG S.A.

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU



1. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

1.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3
1.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
1.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
1.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	8

2. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2016 ROKU

2.1. INFORMACJE OGÓLNE	10
2.2. STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	11
2.3. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY	12
2.4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZENIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	13
2.5. SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	14
2.6. NIETYPOWE POZYCJE WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	14
2.7. EMISJA, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	15
2.8. WYPŁACONE LUB ZADEKLAROWANE DYWIDENDY	16
2.9. ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH	16
2.10. SEGMENTY OPERACYJNE	16
2.11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	17
2.12. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	17
2.13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA	18
2.14. NIESPŁACONE POŻYCZKI I NARUSZONE POSTANOWIENIA UMOWY POŻYCZKI	19
2.15. REZERWY	20
2.16. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	20
2.17. ZMIANY WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI GOSPODARCZEJ	22
2.18. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	22
2.19. PRZESUNIĘCIA W RAMACH HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ	22
2.20. ZMIANY W KLASYFIKACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	22
2.21. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	22
2.22. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM	23
2.23. KOREKTY BŁĘDÓW, ZMIAN W STOSUNKU DO OPUBLIKOWANYCH DANYCH	24

3. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ CUBE.ITG S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

3.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	25
3.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	26
3.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	28
3.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	29

4. ZATWIERDZENIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

1.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	25 925	23 910
Koszt własny sprzedaży	8 616	15 024
Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży	17 309	8 886
Koszty sprzedaży	2 419	221
Koszty zarządu	13 207	8 857
Pozostałe przychody operacyjne	1 603	130
Pozostałe koszty operacyjne	1 108	221
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	0	
Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej	2 178	(283)
Przychody finansowe	4	170
Koszty finansowe	1 877	946
Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem	305	(1 059)
Podatek dochodowy	(710)	21
Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 015	(1 080)
Działalność zaniechana		
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej	388	305
Zysk/ (strata) netto	1 403	(775)
Inne całkowite dochody:		
które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty:	0	0
Zyski/ (Straty) aktuarialne	0	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	0	0
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków:	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0
Inne całkowite dochody (netto)	0	0
Całkowite dochody ogółem	1 403	(775)

Zysk/ (strata) netto przypadający:

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	156	(775)
Udziałom niedającym kontroli	1 247	0
	1 403	(775)

Całkowity dochód ogółem przypadający:

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	156	(775)
Udziałom niedającym kontroli	1 247	0
	1 403	(775)

Zysk/ (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej**(w zł na jedną akcję)**

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

Zwykły	0,02 *	(0,10)
Rozwodniony	0,02	(0,10)

Z działalności kontynuowanej :

Zwykły	(0,03)	(0,14)
Rozwodniony	(0,03)	(0,14)

Z działalności zaniechanej :

Zwykły	0,04	0,04
Rozwodniony	0,04	0,04

*) W dniu 23 marca 2016 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału Emitenta w wyniku emisji 1.509.600 szt. akcji serii B2. W związku z powyższym ilość wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji wynosi 9.943.847szt.

1.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	147 669	150 390
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartość firmy	65 900	58 369
Pozostałe aktywa niematerialne	53 218	54 821
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	15 403	15 403
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7 649	7 025
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Pozostałe aktywa	5 728	5 729
Aktywa trwałe razem	295 567	291 737
Aktywa obrotowe		
Zapasy	0	2 616
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	55 237	60 345
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych	17 427	8 854
Pozostałe aktywa finansowe	804	798
Bieżące aktywa podatkowe	0	0
Pozostałe aktywa	8 207	8 085
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 157	61 089
	83 832	141 787
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	6 184	0
Aktywa obrotowe razem	90 016	141 787
Aktywa razem	385 583	433 524

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
Kapitał własny		
Kapitał akcyjny	19 888	16 868
Akcje własne	(533)	(533)
Kapitał zapasowy	49 653	45 823
Inne skumulowane całkowite dochody	(21)	(21)
Zyski zatrzymane	5 283	3 759
	74 270	65 896
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
Kapitały przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej	74 270	65 896
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	8 107	8 228
Razem kapitał własny	82 377	74 124
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	45 727	49 684
Pozostałe zobowiązania finansowe	8 063	8 684
Rezerwa na podatek odroczoney	3 326	3 412
Rezerwy długoterminowe	24	24
Przychody przyszłych okresów	110 427	110 427
Pozostałe zobowiązania	1 574	1 509
Zobowiązania długoterminowe razem	169 141	173 740
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	34 169	104 023
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	65 470	59 024
Pozostałe zobowiązania finansowe	400	391
Bieżące zobowiązania podatkowe	521	568
Rezerwy krótkoterminowe	672	746
Przychody przyszłych okresów	6 540	7 928
Pozostałe zobowiązania	20 988	12 980
	128 760	185 660
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	5 305	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	134 065	185 660
Zobowiązania razem	303 206	359 400
Pasywa razem	385 583	433 524

1.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 MARCA 2016 ROKU

	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Pozostałe Kapitały	Inne skumulowane całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na 1 stycznia 2016 roku	16 868	(533)	45 823	(21)	11 987	3 759	8 228	74 124
Zysk netto					1 403	156	1 247	1 403
Zyski/ (straty) aktuarialne								0
Podwyższenie kapitału akcyjnego	3 020		3 849					6 869
Koszty emisji akcji			(19)					(19)
Połączenia jednostek					0	1 368	(1 368)	0
Stan na 31 marca 2016 roku	19 888	(533)	49 653	(21)	13 390	5 283	8 107	82 377

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 MARCA 2015 ROKU

	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Pozostałe Kapitały	Inne skumulowane całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na 1 stycznia 2015 roku	15 359	(533)	43 576	(19)	(1 897)	(1 897)	0	56 486
Zysk netto					(775)	(775)		(775)
Podwyższenie kapitału akcyjnego								0
Stan na 31 grudnia 2015 roku	15 359	(533)	43 576	(19)	(2 672)	(2 672)	0	55 711

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Pozostałe Kapitały	Inne skumulowane całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na 1 stycznia 2015 roku	15 359	(533)	43 576	(19)	(1 897)	(1 897)	0	56 486
Zysk netto					12 624	9 395	3 229	12 624
Zyski (straty) aktuarialne				(2)				(2)
Podwyższenie kapitału akcyjnego	1 509		2 264					3 773
Koszty emisji akcji			(17)					(17)
Połączenia jednostek					1 260	(3 739)	4 999	1 260
Stan na 31 grudnia 2015 roku	16 868	(533)	45 823	(21)	11 987	3 759	8 228	74 124

1.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016 PLN'000	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015 PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za okres	1 403	(775)
Korekty:		
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	(710)	0
Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 461	620
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	0	0
(Zysk)/Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	125	45
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	3 507	412
Utrata wartości aktywów trwałych	0	0
(Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto	0	91
Inne korekty	221	(86)
	6 007	307
Zmiany w kapitale obrotowym:		
Zmiana stanu salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	1 797	12 096
Zmiana stanu zapasów	1 444	(160)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i zobowiązań	(12 741)	(3 132)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	(66 537)	(21 098)
Zmiana stanu rezerw	6 546	(44)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	(63 484)	(12 031)
Podatek dochodowy zapłacony	(47)	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(63 531)	(12 031)

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016 PLN'000	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015 PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(25)	(60)
Nabycie aktywów finansowych	(49)	(92)
Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	41	42
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych	0	0
Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji	1 382	0
Wpływy w związku z udzieleniem pożyczek	0	0
Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	2	0
Odsetki otrzymane	0	0
Inne wpływy/(wydatki) inwestycyjne	3 750	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 101	(110)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	5 546	13 848
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	(4 717)	(6 606)
Wpływy z emisji obligacji	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(101)	(130)
Odsetki zapłacone	(1 077)	0
Inne wpływy/(wydatki) finansowe	(153)	(620)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(502)	6 492
Przepływy pieniężne netto razem	(58 932)	(5 649)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(58 932)	(5 649)
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	0
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	61 089	6 990
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	2 157	1 341
<i>w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	0	0

2. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2016 ROKU

2.1. INFORMACJE OGÓLNE

Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

W dniu 18 grudnia 1990 roku zawiązana została Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu pod nr RHB 1974. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 29 listopada 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066239. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 września 2008 roku postanowiono o przekształceniu formy prawnej Microtech International Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Microtech International Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 września 2008 roku.

Microtech International S.A. we wrześniu 2006 roku w wyniku nabycia 100% akcji spółki przez spółkę Innovation Technology Group S.A. (ITG S.A.) stał się członkiem grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. W dniu 16 września 2009 roku akcje Microtech International S.A. zadebiutowały na rynku New Connect.

W dniu 23 listopada 2012 roku Spółka zmieniła nazwę na CUBE.ITG S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa (02-305) Al. Jerozolimskie 136. Zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 20 sierpnia 2015 roku.

W dniu 29 marca 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: ITG S.A. oraz CUBE.Corporate Release S.A. (spółki przejmowane). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Emitenta. Z uwagi na fakt, że na dzień połączenia jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych był CUBE.ITG, połączenie nastąpiło zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W związku z czym nie zostały utworzone i wydane nowe akcje spółki przejmującej, a połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Aktualnie Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000314721.

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, szczegółowe informacje o Grupie zostały zawarte w nocie 2.3 niniejszego sprawozdania.

Podstawowa działalność Grupy obejmuje:

- 🔴 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 🔴 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 🔴 Działalność usługowa związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Dane Jednostki Dominującej

Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna

Kraj: Polska

Siedziba: Warszawa (02-305) Al. Jerozolimskie 136

Numer KRS: 0000314721
 REGON: 006028821
 NIP: 898-001-57-75

Na dzień 31 marca 2016 roku oraz na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących Jednostkę Dominującą jest następujący:

Zarząd:

Paweł Witkiewicz - Prezes Zarządu
 Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu
 Marek Girek - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Marcin Haśko - Przewodniczący
 Maciej Maria Kowalski - Wiceprzewodniczący
 Tadeusz Kozaczyński - Członek
 Marian Noga - Członek
 Adam Leda - Członek

Zmiany w składzie Zarządu Jednostki Dominującej w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania:

Dnia 12 lutego 2016 roku Pan Rafał Wnorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu od dnia 11 maja 2016 roku na kolejną dwuletnią kadencję: Pana Pawła Witkiewicza - na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Pana Arkadiusza Zachwieja - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Marka Girka - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 10 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję od dnia 11 maja 2016 roku.

2.2. STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Według stanu na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej jest następująca:

Akcjonariusz	Ilość akcji/ głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów na WZ
Marek Girek *	3 349 390	33,68%
<i>bezpośrednio</i>	834 990	8,40%
<i>pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o.</i>	2 514 400	25,29%
Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty **	1 234 492	12,41%
DFive Investment Limited w Nikozji, Cypr	546 890	5,50%
Krzysztof Bednarek ***	545 196	5,48%
Pozostali	4 267 879	42,92%
Razem	9 943 847	100,00%

* ilość posiadanych akcji bezpośrednio oraz pośrednio przez Mizarus Sp. z o.o., w którym Pan Marek Girek posiada 100% udziałów

** zarządzany przez BPS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie

*** od dnia 28 grudnia 2015 roku Pana Marka Girka, Mizarus Sp. z o.o. oraz Pana Krzysztofa Bednarka łączy porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki.

2.3. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY

Na dzień bilansowy 31 marca 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły następujące podmioty:

Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A.

Jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne od CUBE.ITG S.A:

- ❖ ITMED Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)
- ❖ CUBE.ITG GmbH (100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów)
- ❖ Data Techno Park Sp. z o.o. (pośrednio poprzez jednostkę zależną ITMED Sp. z o.o., która posiada 64,5% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

Jednostki stowarzyszone ITMED Sp. z o.o.:

- ❖ ITMED Service Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

Jednostki stowarzyszone Data Techno Park Sp. z o.o.:

Nazwa jednostki zależnej	Podstawowa działalność	Miejsce rejestracji i prowadzenia działalności	Udział w głosach/kapitale zakładowym jednostki bezpośrednio nadrzędnej	Metoda konsolidacji
PI Systems Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Warszawa, ul. Okopowa 56/107	40,0%	Jednostka stowarzyszona
ER Sp. z o.o.	Działalność w sektorze informatyczno-medycznym	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
PsycheOn Sp. z o.o.	Działalność w sektorze informatyczno-medycznym	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,9%	Jednostka stowarzyszona
Reserveo Sp. z o.o.	Działalność w sektorze informatyczno-medycznym	Wrocław, ul. Borowska 283 B	35,0%	Jednostka stowarzyszona
Early Logic Sp. z o.o.	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
Credit Support Platform Sp. z o.o. w organizacji	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
Audit-Soft Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	40,0%	Jednostka stowarzyszona
IVES-System Sp. z o.o.	Działalność portali internetowych	Warszawa, ul. Stanisława Noakowskiego 4/12	40,0%	Jednostka stowarzyszona
Torneo MedLoc Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
Zonen.pl Sp. z o.o.	Działalność portali internetowych	Lublin, ul. Dobrzańskiego 1	47,0%	Jednostka stowarzyszona
4steps consulting Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
Epten Systems Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	40,0%	Jednostka stowarzyszona
efarmaceuta.pl Sp. z o.o.	Działalność portali internetowych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	30,0%	Jednostka stowarzyszona
H21 Sp. z o.o.	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych	Wrocław, ul. Krakowska 180B	49,0%	Jednostka stowarzyszona

HISAAS Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
RiskMed Broker Sp. z o.o.	Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	47,0%	Jednostka stowarzyszona
PlatformaIT Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
AQUA 7 Sp. z o.o.	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych	Wrocław, ul. Krakowska141-155	49,0%	Jednostka stowarzyszona
Itvations Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
Risk Managment Solutions Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	40,0%	Jednostka stowarzyszona
Data Protection Solutions Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	40,0%	Jednostka stowarzyszona
Compliance Audit Solutions Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	40,0%	Jednostka stowarzyszona
e-higienistka.pl	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	34,0%	Jednostka stowarzyszona
videocasto.com Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	32,0%	Jednostka stowarzyszona
INCAT Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	49,0%	Jednostka stowarzyszona
Try2Buy Sp. z o.o.	Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych	Wrocław, ul. Borowska 283 B	35,0%	Jednostka stowarzyszona

W dniu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w ITMED w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus Sp. z o.o. złożyła w tym samym dniu oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED za kwotę w wysokości 7.548.000 zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 za kwotę w wysokości 6.868.680 zł.

W wyniku zawartej z Mizarus Sp. z o.o. umowy objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda w dniu 23 lutego 2016 roku Emitent zwiększył swój udział w spółce ITMED Sp. z o.o. z 66% do 100%.

Spółka ITMED Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o.o. (DTP) jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym pozwoliło DTP zdobyć wiedzę i doświadczenie, które dziś spółka wykorzystuje w ramach współpracy z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.

Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie pełni funkcje sprzedażowe na rzecz Emitenta. Powstała w czerwcu 2014 roku. Obszarem działalności spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

2.4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZENIU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2.4.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.133) i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. na dzień 31 marca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku i 31 marca 2015 roku.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł.

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku.

2.4.2. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

2.4.3. EFEKT ZASTOSOWANIA NOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI I ZMIAN POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

W okresie 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016 roku Grupa nie dokonała zmian stosowanych standardów rachunkowości i zmian w polityce rachunkowości.

2.5. SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Grupa świadczy usługi informatyczne na rzecz przedsiębiorstw i jej sezonowość nie odbiega od standardów przyjętych w branży. Większość przychodów i zysków jest realizowana w drugiej połowie roku. Przez pierwsze półrocze Grupa ponosi znaczne koszty sprzedaży i marketingu oraz koszty związane z uczestnictwem w przetargach. Rezultaty tych działań są widoczne w drugim półroczu.

2.6. NIETYPOWE POZYCJE WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPIŁYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

W wyniku zawartej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupa dokonała wyodrębnienia składników, które spełniają kryteria klasyfikacji jako aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz zaprezentowała wyniki działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w odrębnej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów jako działalność zaniechana. Szczegółowe informacje o Aktywach przeznaczonych do sprzedaży oraz działalności zaniechanej zostały przedstawione w nocie 2.13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA.

Emitent w okresie 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016 roku dokonał spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaciągniętych w ramach projektu e-Zdrowie dla Mazowsza, które było realizowane w IV kwartale 2015 roku w kwocie około 52 mln zł., co miało znaczący wpływ na zmianę stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz saldo środków pieniężnych.

Tabela poniżej przedstawia zmianę stanu zobowiązań oraz środków pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016 roku.

	Stan na 31/03/2016	Zmiana stanu	Stan na 31/12/2015
	PLN'000		PLN'000
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 568	(62 932)	92 500
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 157	(58 932)	61 089

2.7. EMISJA, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W dniu 9 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG podjął uchwałę w sprawie emisji 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 w ramach kapitału docelowego, która została przeprowadzona w celu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w ITMED Sp. z o.o. Na emisję akcji w styczniu br. wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki. Cena emisyjna wyniosła 4,55 zł za jedną akcję. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach kapitału docelowego o kwotę 3.019.200 zł w ramach emisji 1.509.600 nowych akcji. Akcje zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej skierowanej do spółki Mizarus Sp. z o.o. i zostały opłacone poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności między spółkami.

W dniu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w ITMED Sp. z o.o. w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus złożył w tym samym dniu oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED Sp. z o.o. za kwotę w wysokości 7.548.000 zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B za kwotę w wysokości 6.868.680 zł. W wyniku dokonanego potrącenia obie wierzytelności umarzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Brakująca część ceny za udziały zostanie pokryta poprzez potrącenie z wierzytelnością Spółki względem Mizarus Sp. z o.o. wynikającą ze skupu akcji własnych Emitenta i zaoferowaniu ich Mizarus Sp. z o.o. lub też z objęcia akcji Spółki przez Mizarus w ramach kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji skierowaną w ramach subskrypcji prywatnej do Mizarus Sp. z o.o., przy czym jeżeli taki skup akcji własnych lub podwyższenie kapitału zakładowego nie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia przez Emitenta oświadczenia o wykonaniu Opcji Call III wówczas Emitent wypłaci Mizarus Sp. z o.o. różnicę w cenie w formie pieniężnej.

W dniu 23 lutego 2016 roku została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda. W dniu 23 marca 2016 roku nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.019.200 zł z wysokości 16.868.494 zł do wysokości 19.887.694 zł w drodze emisji 1.509.600 Akcji serii B2, o wartości nominalnej 2 zł każda. Zarząd Emitenta podejmie działania zmierzające do dopuszczenia Akcji serii B2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
Kapitał podstawowy	19 888	16 868
Akcje zwykłe serii A1 (7.679.447 szt.)	15 359	15 359
Akcje zwykłe serii B1 (754.800 szt.)	1 510	1 509
Akcje zwykłe serii B2 (1.509.600 szt.)	3 019	
RAZEM	19 888	16 868

Na dzień 31 marca 2016 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.887.694,00 PLN i dzieli się na 9 943 847 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 PLN każda.

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała innych emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

2.8. WYPŁACONE LUB ZADEKLAROWANE DYWIDENDY

Emitent w okresie objętym niniejszym raportem nie deklarował ani nie wypłacał dywidendy.

2.9. ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH

Stan dokonanych szacowań przychodów wynikających z rozliczenia kontraktów długoterminowych zgodnie z MSR 11 przedstawia się następująco:

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
Kwoty należne od zamawiających z tytułu umów długoterminowych	17 427	8 854

2.10. SEGMENTY OPERACYJNE

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w Grupie Kapitałowej nie występowała konieczność wyodrębnienia segmentów operacyjnych według MSSF 8. Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług informatycznych o podobnej charakterystyce i w podobny sposób. Cała istotna działalność prowadzona jest na terenie Polski.

Niemożliwym było wyodrębnienie segmentów spełniających wszystkie kryteria zawarte w par. 5 MSSF 8, a w szczególności warunki:

MSSF 8.5 b – Grupa Kapitałowa oferuje na rynku (wyłącznie polskim) szereg usług i produktów, które są wykonywane w zależności od potrzeb klienta. Nie są to jednak produkty i usługi o charakterystyce na tyle oddalonej od siebie, iż występowałyby konieczność i możliwość regularnego nadzorowania i sprawdzania wyników operacyjnych dla działalności w ich obszarach. Nie przypisuje się im oddzielnych zasobów - szczególnie ludzkich, gdyż są to głównie zasoby Spółki. Zasoby te alokowane są na bieżąco do projektów, z których wiele pokrywa cały szereg usług i produktów świadczonych przez Spółkę.

MSSF 8.5 c – Grupa Kapitałowa nie dysponuje informacjami finansowymi na temat wyników działalności dla poszczególnych usług i produktów, gdyż informacje takie nie są konieczne przy monitorowaniu i planowaniu działalności.

	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000
Telco i Utilities	1 169	6 521
Bankowość i Finanse	6 877	8 743
Retail i Multimedia	185	5 234
Badania i Rozwój	0	1 180
Służba Zdrowia	0	2 066
Usługi hostingowe ITQ	17 080	0
Pozostałe	614	166
Przychody z istotnych grup projektów i usług razem	25 925	23 910

2.11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	Grunty własne	Budynki i Budowle	Maszyny i urządzenia wg kosztu	Środki transportu	Inne	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Wartość brutto na 01 stycznia 2016 roku	5 185	33 587	118 762	3 317	2 910	163 761
Zwiększenia:	0	26	9	280	0	315
Zakupy	0	9	9	0	0	18
Przyjęcie w leasing	0	0	0	280	0	280
Inne zwiększenia	0	17	0	0	0	17
Zmniejszenia:	0	117	143	2 191	0	2 451
Inne zmniejszenia	0	117	143	2 191	0	2 451
Wartość brutto na 31 marca 2016 roku	5 185	33 496	118 628	1 406	2 910	161 625
Umorzenie na 01 stycznia 2016 roku:	0	2 250	7 979	2 244	907	13 380
Amortyzacja okresu	0	231	1 502	119	35	1 887
Inne zmniejszenia	0	47	66	1 199	0	1 312
Umorzenie na 31 marca 2016 roku	0	2 434	9 415	1 164	942	13 955
Wartość netto na 31 marca 2016 roku	5 185	31 062	109 213	242	1 968	147 670

2.12. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000
Odpis aktualizujący wartość należności na początek okresu	1 176	646
Utworzenie	0	0
Wykorzystanie	0	0
Rozwiązanie	0	0
Odpis aktualizujący wartość należności na koniec okresu	1 176	646

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000
Odpis aktualizujący wartość firmy na początek okresu	5 405	5 339
Utworzenie	17	17
Wykorzystanie	0	0
Rozwiązanie	0	0
Odpis aktualizujący wartość firmy na koniec okresu	5 422	5 356

2.13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

W dniu 22 lutego 2016 roku została zawarta pomiędzy Spółką a Sescom S.A. („Kupujący”) przedwstępna umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą stanowi, wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Emitenta pod nazwą „Dział Retail CUBE.ITG” zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług dostaw, integracji i serwisu infrastruktury IT, instalacji i wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji stanowisk sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji („ZCP”).

Na mocy Umowy Przedwstępnej Strony zobowiązały się zawrzeć, po ziszczeniu się warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Przedwstępnej, ostateczną umowę sprzedaży ZCP. W związku ze spełnieniem części warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Przedwstępnej oraz decyzją Kupującego o przystąpieniu do zamknięcia transakcji mimo nieziszczenia pozostałych warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie przedwstępnej na rzecz Kupującego, strony zawarły w dniu 27 kwietnia 2016 roku warunkową przyrzeczoną umowę sprzedaży ZCP („Umowa Ostateczna”). Spełnienie się warunków zawieszających Umowy Ostatecznej nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje o sprzedaży ZCP zostały zamieszczone w nocie. 2.22. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM niniejszego raportu.

W wyniku zawartej umowy na dzień 31 marca 2016 roku Grupa dokonała wyodrębnienia składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria klasyfikacji jako aktywa przeznaczone do sprzedaży zaś wyniki działalności zostały zaprezentowane w odrębnej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów.

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000
Przychody ze sprzedaży	4 948	4 764
Koszt własny sprzedaży	2 460	2 539
Koszty sprzedaży	0	0
Koszty zarządu	2 046	1 897
Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej	442	328
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	54	23
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej	388	305

Stan na
31/03/2016

PLN'000

AKTYWA**Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe 1 139

Aktywa trwałe razem 1 139**Aktywa obrotowe**

Zapasy 1 236

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 3 777

Pozostałe aktywa 32

Aktywa obrotowe razem 5 045**Aktywa razem 6 184**Stan na
31/03/2016

PLN'000

ZOBOWIĄZANIA**Zobowiązania długoterminowe**

Pozostałe zobowiązania finansowe 803

Zobowiązania długoterminowe razem 803**Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 603

Pozostałe zobowiązania finansowe 1 779

Rezerwy krótkoterminowe 120

Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 502**Zobowiązania razem 5 305****2.14. NIESPŁACONE POŻYCZKI I NARUSZONE POSTANOWIENIA UMOWY POŻYCZKI**

Dnia 11 grudnia 2015 roku we Wrocławiu zostało zawarte porozumienie między spółką ITMED Sp. z o.o. a Andrzejem Komarnickim i Jolantą Komarnicką, na mocy którego ITMED. Sp. z o.o. oświadcza, iż uznaje swoje zobowiązania z tytułu wierzytelności pożyczkowych w kwocie 5.756 tys. zł wraz z należnymi odsetkami umownymi w wysokości 10%. Wierzytelności te miały zostać spłacone w II ratach: I rata w kwocie 2.000 tys. zł wraz z odsetkami do 30 grudnia 2015 roku, II rata w kwocie 3.756 tys. zł wraz z odsetkami w terminie do dnia 31 marca 2016 roku. Grupa dokonała spłaty pozostałej części zadłużenia na dzień 31 marca 2016 roku w kwocie 5,5 mln po dniu bilansowym w kwietniu 2016 roku.

2.15. REZERWY

	Stan na	Zmiana	Stan na
	31/03/2016	stanu	31/12/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Świadczenia pracownicze (i)	488	(120)	608
Gwarancje	0	0	0
Inne rezerwy: projekty, badanie bilansu	208	46	162
Z tytułu kar umownych (ii)	0	0	0
RAZEM	696	(74)	770
Rezerwy krótkoterminowe	672	(74)	746
Rezerwy długoterminowe	24	0	24
RAZEM	696	(74)	770

(i) Rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje rezerwę na przyszłe świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy. Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych jest szacowana metodami aktuarialnymi według programu określonych świadczeń.

(ii) Rezerwa z tytułu kar umownych dotyczy spodziewanych kar naliczanych przez kontrahentów Emitenta z tytułu niewywiązania się z terminów kontraktów.

2.16. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W okresie objętym niniejszymi informacjami finansowymi Grupa Kapitałowa zawierała transakcje handlowe ze stronami powiązanyimi:

	Sprzedaż usług		Przychody finansowe	
	Okres	Okres	Okres	Okres
	3 miesiące zakończony 31/03/2016	3 miesiące zakończony 31/03/2015	3 miesiące zakończony 31/03/2016	3 miesiące zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Jednostki zależne				
CUBE.ITG	122	0	185	0
ITMED Sp. z o.o.	0	0	114	0
Data Techno Park Sp. z o.o.	797	0	0	0
SI ALMA Sp. z o.o.	0	28	0	0
CUBE.ITG GmbH	0	0	0	0
Jednostki stowarzyszone				
ITMED Service Sp. z o.o.	24	0	0	0
Akcjonariusze				
Leda Investment RFI Sp. z o.o.	0	0	0	0
Marek Girek, Mizarus Sp. z o.o.	0	0	0	0

	Zakup usług		Koszty finansowe	
	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2015	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Jednostki powiązane				
CUBE.ITG	817	0	0	0
ITMED Sp. z o.o.	5	0	0	0
Data Techno Park Sp. z o.o.	122	0	147	0
CUBE.ITG GmbH	0	0	1	0
Akcjonariusze				
Leda Investment RFI Sp. z o.o. *	0	0	150	299
Marek Girek, Mizarus Sp. z o.o.	0	0	0	0

* Odsetki od wyemitowanych obligacji serii F na kwotę 5 mln zł

	Kwoty należne od stron powiązanych		Kwoty płatne na rzecz stron powiązanych	
	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Jednostki powiązane				
CUBE.ITG	12 556	0	491	0
ITMED Sp. z o.o.	0	0	15	0
Data Techno Park Sp. z o.o.	477	0	12 556	0
CCS Sp. z o.o.	0	0	0	0
SI ALMA Sp. z o.o.	0	3 839	0	1 564
CUBE.ITG GmbH	0	0	0	0
Jednostki stowarzyszone				
ITMED Service Sp. z o.o.	30	0	0	0
Akcjonariusze				
Leda Investment RFI Sp. z o.o.	0	0	0	0
Marek Girek, Mizarus Sp. z o.o.	0	0	0	0

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
Jednostki zależne		
Pożyczka udzielona Data Techno Park Sp. z o.o.	13 020	15 513
Pożyczka udzielona CUBE.ITG GmbH	108	106
Jednostki stowarzyszone		
Pożyczka udzielona Data Techno Park Sp. z o.o.	8 586	7 983
Pożyczka udzielona ITMED Service Sp. z o.o.	179	171

Członkowie kluczowego kierownictwa

Pożyczka udzielona dla Marek Girek	610	609
------------------------------------	-----	-----

Akcjonariusze

Pożyczka udzielona ITMED Sp. z o.o.	12 157	14 240
-------------------------------------	--------	--------

2.17. ZMIANY WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI GOSPODARCZEJ

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej.

2.18. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przepływy wynikające z rozliczeń spraw sądowych.

2.19. PRZESUNIĘCIA W RAMACH HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesunięcia w ramach hierarchii wartości godziwej.

2.20. ZMIANY W KLASYFIKACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych.

2.21. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
Poręczenia (i)	85 352	83 352
Gwarancje (ii)	20 295	20 295
Weksle (iii)	54 714	54 714
Dobrowolne poddanie się egzekucji art.. 777KPC	113 347	113 347
RAZEM	273 708	271 708

(i) Poręczenia dotyczą kredytu przyznanego Spółce zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. na kwotę 11 mln zł, umowy inwestycyjnej zawartej przez Data Techno Park Sp. z o.o. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 18,2 mln zł oraz zawartej umowy leasingu przez DTP na kwotę 16,6 mln zł, transakcji zbycia udziałów w Spółce SI Alma na kwotę 5,6 mln zł, poręczenia kredytu dla Spółki SI ALMA na kwotę 500 tys. zł, zawartych przez spółkę ITmed Service Sp. z o.o. umów leasingowych na łączną kwotę 3,7 mln zł, umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a ING Bank Śląski S.A. na kwotę 10,5 mln zł, wykonania umowy zawartej pomiędzy eR Sp. z o.o. a Asseco S.A. na kwotę 6,2 mln zł, spłaty kredytu udzielonego Data Techno Park Sp. z o.o. przez Getin Noble Bank S.A. na kwotę 11 mln zł oraz pożyczki udzielonej Markowi Girek przez IT Investment Sp. z o.o. na kwotę 2 mln zł.

(ii) Gwarancje dotyczą gwarancji bankowych zabezpieczających należyte wykonanie umowy na łączną kwotę 2 mln zł, zabezpieczenia zakupów z odroczonym terminem płatności na łączną kwotę 1,2 mln zł, zabezpieczających należyte wykonanie umów na kwotę 2,6

mln zł oraz gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów na łączną kwotę 11,4 mln zł oraz zabezpieczających zobowiązania powstałe w okresie rękojmi i gwarancji jakości na łączną kwotę 3,1 mln zł.

(iii) Weksle dotyczą zabezpieczenia zakupów z odroczonym terminem płatności na łączną kwotę 403 tys. zł oraz udzielenia gwarancji kontraktowej należytego wykonania umowy i zabezpieczenia zobowiązań powstałych w okresie rękojmi i gwarancji jakości na łączną kwotę 9 536 tys. zł, umowy faktoringowej na kwotę 6 700 tys. zł, gwarancji spłaty otrzymanych pożyczek na kwotę 38,1 mln zł.

(iv) Sporządzone w formie aktu notarialnego dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczy zabezpieczenia emisji obligacji na łączną kwotę 7,9 mln zł oraz gwarancji zapłaty na łączną kwotę 98,4 mln zł, uznania długu na kwotę 7mln zł

Na dzień 31 marca 2016 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania warunkowe:

Tytuł zobowiązania	Gwarancje bankowe	Gwarancje ubezpieczeniowe	Weksle in blanco	Dobrowolne poddanie się egzekucji art.777 Kodeksu Postępowania Cywilnego
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Zabezpieczenie zakupów z odroczonym terminem płatności	1 249		403	
Udzielenie gwarancji kontraktowej należytego wykonania umowy	2 000	11 406		
Zabezpieczenie zobowiązań powstałych w okresie rękojmi i gwarancji jakości	2 568	3 072	9 536	
Emisja obligacji				7 880
Gwarancja zapłaty			38 075	98 467
Umowa faktoringu			6 700	
Pozostałe				7 000

2.22. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Dział Retail CUBE.ITG”.

W dniu 27 kwietnia 2016 roku Spółka zawarła z Sescom S.A. ("Kupujący") przyrzeczoną umowę sprzedaży ("Umowa ostateczna ") zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Dział Retail CUBE.ITG” („ZCP”). Zawarcie umowy nastąpiło w związku ze spełnieniem części warunków zawieszających przewidzianych w Umowie przedwstępnej z dnia 22 lutego 2016 roku oraz decyzją Kupującego o przystąpieniu do zamknięcia transakcji mimo nieziszczenia pozostałych warunków zawieszających zastrzeżonych na rzecz Kupującego.

Zgodnie z Umową ostateczną nabycie ZCP miało nastąpić pod warunkiem spełnienia się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie ostatecznej tj. po zawarciu przez Sprzedającego, Kupującego i Jeronimo Martins Polska S.A. odpowiednich porozumień oraz umów dotyczących m.in. przeniesienia na Kupującego praw i zobowiązań wynikających m.in. z umowy o wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury IT z Jeronimo Martins Polska S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym 32/2015 z dnia 25 maja 2015 roku oraz umów zawartych w 2002 roku, o których Emitent informował w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 roku.

Zawarcie ww. porozumień i umów, a tym samym spełnienie wszystkich warunków zawieszających Umowy ostatecznej nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2016 roku. W związku z powyższym Sescom S.A. z dniem 29 kwietnia 2016 roku nabył ZCP od Emitenta. Cena

sprzedaży wyniosła 12,5 mln zł, a wartość ewidencyjna ZCP w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 2,8 mln zł. Kupujący zapłacił pierwszą część Ceny Sprzedaży w kwocie 3,5 mln zł, natomiast pozostała część zostanie zapłacona w trzech ratach, z których ostatnia płatność przypada po upływie 12 miesięcy od ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca w którym doszło do ziszczenia się ostatniego z Warunków Zamknięcia. Umowa ostateczna przewiduje możliwość skorygowania Ceny sprzedaży po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ostatecznej w zależności od osiągniętego wyniku ZPC, przy czym będzie mieściła się w granicach 7,5-15,5 mln zł. W zakresie nieuregulowanym Umową ostateczną stosuje się postanowienia Umowy przedwstępnej, która pozostaje w mocy.

Spłata pożyczki

Do dnia 26 kwietnia 2016 zostało spłacone w całości zadłużenie wynikające z porozumienia z dnia 11 grudnia 2015 r., które zostało zawarte między spółką ITMED Sp. z o.o. a Andrzejem Komarnickim i Jolantą Komarnicką. Pożyczka została spłacona w kwietniu 2016 roku w kwocie 5,5 mln zł.

2.23. KOREKTY BŁĘDÓW, ZMIAN W STOSUNKU DO OPUBLIKOWANYCH DANYCH

W okresie 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016 roku Spółka nie dokonała zmian polityki rachunkowości, ani nie ujęła korekty błędów lat ubiegłych.

3. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ CUBE.ITG S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Sporządzając śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015. W okresie 3 miesięcy 2016 roku Spółka nie dokonała zmian stosowanych standardów rachunkowości i zmian w polityce rachunkowości.

3.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2016 PLN'000	Okres 3 miesięcy zakończony 31/03/2015 PLN'000
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	8 331	21 860
Koszt własny sprzedaży	2 953	13 473
Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży	5 378	8 387
Koszty sprzedaży	0	0
Koszty zarządu	7 139	8 656
Pozostałe przychody operacyjne	147	142
Pozostałe koszty operacyjne	411	219
Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej	(2 025)	(346)
Przychody finansowe	35	169
Koszty finansowe	961	945
Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem	(2 951)	(1 122)
Podatek dochodowy	(710)	0
Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej	(2 241)	(1 122)
Działalność zaniechana		
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej	388	305
Zysk/ (strata) netto	(1 853)	(817)
Inne całkowite dochody		
które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty:	0	0
Zyski/ (Straty) aktuarialne	0	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	0	0
Inne całkowite dochody (netto)	0	0
Całkowite dochody ogółem	(1 853)	(817)

3.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	746	1 800
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartość firmy	48 202	48 219
Pozostałe aktywa niematerialne	15 151	15 662
Inwestycje w jednostkach zależnych	21 571	13 855
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 025	5 401
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Pozostałe aktywa	5 238	5 239
Aktywa trwałe razem	96 933	90 176
Aktywa obrotowe		
Zapasy	0	2 616
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	29 237	33 573
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych	7 087	8 854
Pozostałe aktywa finansowe	3 042	3 006
Bieżące aktywa podatkowe	0	0
Pozostałe aktywa	8 048	7 891
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7	60 718
	47 421	116 658
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	6 184	0
Aktywa obrotowe razem	53 605	116 658
Aktywa razem	150 538	206 834

	Stan na 31/03/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
Kapitał własny		
Kapitał akcyjny	19 888	16 868
Nieopłacony kapitał zakładowy	0	0
Akcje własne	(533)	(533)
Kapitał zapasowy	49 653	45 823
Inne skumulowane całkowite dochody	(19)	(19)
Zyski zatrzymane	2 819	4 672
Razem kapitał własny	71 808	66 811
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	10 836	14 793
Pozostałe zobowiązania finansowe	8 063	8 684
Rezerwa na podatek odroczoney	1 482	1 568
Rezerwy długoterminowe	24	24
Przychody przyszłych okresów	0	0
Pozostałe zobowiązania	74	9
Zobowiązania długoterminowe razem	20 479	25 078
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	21 508	92 211
Pozostałe zobowiązania finansowe	400	391
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	21 374	15 085
Bieżące zobowiązania podatkowe	521	568
Rezerwy krótkoterminowe	363	422
Przychody przyszłych okresów	1 173	1 173
Pozostałe zobowiązania	7 607	5 095
	52 946	114 945
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	5 305	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	58 251	114 945
Zobowiązania razem	78 730	140 023
Pasywa razem	150 538	206 834

3.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 MARCA 2016 ROKU

	Kapitał akcyjny	Nieopłacony kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy i rezerwy	Inne skumulowane całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na 1 stycznia 2016 roku	16 868	0	(533)	45 823	(19)	4 672	66 811
Zysk netto						(1 853)	(1 853)
Podwyższenie kapitału zakładowego	3 020						3 020
Emisja akcji Serii B2 - agio				3 849			3 849
Koszty emisji akcji				(19)			(19)
Stan na 31 marca 2016 roku	19 888	0	(533)	49 653	(19)	2 819	71 808

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 MARCA 2015 ROKU

	Kapitał akcyjny	Nieopłacony kapitał akcyjny	Akcje własne	Pozostałe Kapitały	Inne skumulowane całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na 1 stycznia 2015 roku	15 359	0	(533)	43 576	(19)	(432)	57 951
Zysk netto						(817)	(817)
Podwyższenie kapitału akcyjnego							0
Stan na 31 marca 2015 roku	15 359	0	(533)	43 576	(19)	(1 249)	57 134

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

	Kapitał akcyjny	Nieopłacony kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy i rezerwy	Inne skumulowane całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na 1 stycznia 2015 roku	15 359	0	(533)	43 576	(19)	(432)	57 951
Zysk netto						5 104	5 104
Podwyższenie kapitału zakładowego	1 509						1 509
Emisja akcji Serii B1 - agio				2 264			2 264
Koszty emisji akcji				(17)			(17)
Stan na 31 grudnia 2015 roku	16 868	0	(533)	45 823	(19)	4 672	66 811

3.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016 PLN'000	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015 PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za okres	(1 853)	(817)
Korekty:		
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	(710)	0
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych/Odsetki	0	0
Odsetki i udziały w zyskach	532	620
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	0	0
(Zysk)/Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	(42)	45
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	723	412
Utrata wartości aktywów trwałych	0	0
(Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto	0	91
Inne korekty	222	(85)
	(1 128)	266
Zmiany w kapitale obrotowym:		
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	452	12 864
Zmiana stanu zapasów	1 444	(9)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	331	(2 944)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	(67 128)	(20 426)
Zmiana stanu rezerw	61	(41)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	0	0
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	(65 968)	(10 290)
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy zapłacony	(47)	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(66 015)	(10 290)

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2016	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2015
	PLN'000	PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	(45)
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	(49)	(379)
Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	41	42
Wpływy ze zbycia ZCP	3 750	0
Wpływy w związku z udzieleniem pożyczek	0	0
Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki otrzymane	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 742	(382)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	3 402	13 768
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	(1 071)	(6 669)
Wpływy z emisji obligacji	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(101)	(130)
Odsetki zapłacone	(516)	0
Inne wpływy/(wydatki) finansowe	(152)	(620)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 562	6 349
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(60 711)	(4 323)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(60 711)	(4 323)
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	60 718	5 522
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	7	1 199

Informacje o istotnych zmianach zawarte zostały w niniejszym raporcie kwartalnym w nocie 2.6. NIETYPOWE POZYCJE WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, nocie 2.7. EMISJA, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, nocie 2.13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANAA oraz w nocie 2.22. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

4. ZATWIERDZENIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Grupy CUBE.ITG S.A. w dniu 12 maja 2016 roku.

Paweł Witkiewicz

Prezes Zarządu

Arkadiusz Zachwieja

Wiceprezes Zarządu

Marek Girek

Wiceprezes Zarządu

Anna Korba

P.O. Głównego Księgowego

