

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MNI za I kwartał 2007

Kolejny kwartał wzrostu

W I kwartale 2007r. Grupa MNI S.A. odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, będące w głównej mierze rozwojem medialnych usług telekomunikacyjnych oraz utrzymaniem stabilnych wyników w zakresie tradycyjnych usług telefonii stacjonarnej.

W I kwartale b.r. Grupa MNI S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 42,14 mln PLN oraz wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 10,34 mln PLN, a zysk netto w wysokości 3,03 mln PLN. W tym okresie przychody wzrosły o 5,2% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego, EBITDA obniżyła się o 3,55% natomiast zysk netto o 8,7%. Wyniki odpowiadają oczekiwaniom Zarządu i są potwierdzeniem tendencji wzrostowej w zakresie przychodów ze sprzedaży.

Osiągnięte wyniki są efektem działań Zarządu spółki w celu optymalnego wykorzystania aktywów Grupy MNI w zakresie zwiększenia sprzedaży usług medialnych i telekomunikacyjnych. Krótkotrwałe nieznaczne pogorszenie rentowności w wartości EBITDA oraz zysku netto przy wzroście przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2006 roku jest wynikiem inwestycji w zakresie personelu oraz infrastruktury w spółkach zależnych MNI Premium oraz Break Point. Na wyniki Grupy wpływ miało również wdrażanie projektu MVNO w MNI Telecom oraz realizowane w Grupie działania związane z porządkowaniem struktury Grupy. Analiza powyższych projektów wskazuje, że ich efektem będzie istotne zwiększenie rentowności na poziomie EBITDA oraz zysku netto począwszy od III kwartału 2007 roku.

Warty podkreślenia jest fakt, iż osiągnięte wyniki są efektem działań nie związanych z pozyskaniem w ostatnim okresie nowym kapitałem spółki. Bliskie sfinalizowanie transakcji inwestycyjnych opisanych w prospekcie emisyjnym spółki zaowocuje kolejnym skokowym przyrostem przychodów jak również zysku na poziomie EBITDA oraz wyniku netto.

W związku z osiągniętymi w I kwartale 2007 roku wynikami, Zarząd Grupy MNI podtrzymuje opublikowaną we wrześniu 2006 roku prognozę finansową na rok 2007 w obszarze przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przed amortyzacją.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

15-05-2007

Zawartość sprawozdania:

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	42 142	40 059	10 788	10 457
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 997	4 269	767	1 114
III. Zysk (strata) brutto	2 119	3 105	542	810
IV. Zysk (strata) netto	3 028	3 317	775	866
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	72 333	2 885	18 517	753
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-36 253	-2 831	-9 281	-739
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23 405	-862	5 992	-225
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	59 485	-808	15 228	-211
IX. Aktywa razem	291 221	220 178	75 261	55 944
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 465	124 175	47 413	31 551
XI. Zobowiązania długoterminowe	57 407	72 696	14 836	18 471
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	120 887	44 489	31 241	11 304
XIII. Kapitał własny	107 756	96 003	27 848	24 393
XIV. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	5 833	5 735
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	101 157	96 003	26 142	24 393
XVI. Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 571 558	22 571 558	22 571 558
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0 13	0 15	0 03	0 04
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	4 48	4 25	1 16	1 08

2. Bilans

BILANS	w tys. zł		
	31.03.2007r.	31.12.2006r.	31.03.2006r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	174 238	174 334	163 116
1. Wartości niematerialne	15 576	14 644	12 042
2. Wartość firmy	27 789	23 578	20 828
3. Rzeczowe aktywa trwałe	123 470	124 650	118 472
4. Należności długoterminowe	3 995	6 849	7 215
4.1. Od pozostałych jednostek	3 995	6 849	7 215
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 408	4 613	4 559
II. Aktywa obrotowe	116 983	47 036	57 062
1. Zapasy	254	778	421
2. Należności krótkoterminowe	49 763	39 225	39 478
2.1. Od pozostałych jednostek	49 763	39 225	39 478
a) z tytułu dostaw i usług	34 339	32 360	33 105
b) pozostałe	15 424	6 865	6 373
3. Inwestycje krótkoterminowe	66 966	7 033	17 163
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 966	7 033	17 163
a) w pozostałych jednostkach	998	547	64
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 968	6 486	17 099
Aktywa razem	291 221	221 370	220 178
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	107 756	105 072	96 003
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	101 157	98 864	96 003
1.1. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	22 572
1.2. Kapitał zapasowy	45 639	45 603	30 736
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny		35	125
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	28 871	20 861	38 206
1.6. Zysk (strata) netto	3 028	8 746	3 317
2. Kapitał mniejszości	6 599	6 208	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 465	116 298	124 175
1. Rezerwy na zobowiązania	5 171	4 444	6 990
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 885	4 183	3 558
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	234	216	358
a) długoterminowa	31	9	9
b) krótkoterminowa	203	207	349
1.3. Pozostałe rezerwy	3 052	45	3 074
a) długoterminowe			1 553
b) krótkoterminowe	3 052	45	1 521
2. Zobowiązania długoterminowe	57 407	57 463	72 696
2.1. Wobec pozostałych jednostek	57 407	57 463	72 696
a) kredyty i pożyczki	53 673	53 672	68 396
b) pozostałe	3 734	3 791	4 300
3. Zobowiązania krótkoterminowe	120 887	54 391	44 489
3.1. Wobec pozostałych jednostek	120 887	54 391	44 489
a) kredyty i pożyczki	12 369	17 854	11 172
b) z tytułu dostaw i usług	22 224	27 681	19 232
c) pozostałe	86 294	8 856	14 085
Pasywa razem	291 221	221 370	220 178

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym:	42 142	40 059
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 043	39 995
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	1 099	64
II. Koszty sprzedanych produktów i materiałów, w tym:	35 304	33 141
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 172	33 074
2. Wartość sprzedanych materiałów	132	67
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6 838	6 918
IV. Koszty sprzedaży	1 879	1 502
V. Koszty ogólnego zarządu	1 862	1 592
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 097	3 824
VII. Pozostałe przychody operacyjne	502	857
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	
2. Inne przychody operacyjne	498	857
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	602	412
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75	
3. Inne koszty operacyjne	527	411
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 997	4 269
X. Przychody finansowe	314	159
1. Odsetki, w tym:	305	159
2. Inne	9	
XI. Koszty finansowe	1 192	1 323
1. Odsetki, w tym:	917	1 275
2. Aktualizacja wartości inwestycji	200	
3. Inne	75	48
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 119	3 105
XIII Zysk (strata) brutto	2 119	3 105
XIV. Podatek dochodowy	-909	-212
a) część bieżąca	13	325
b) część odroczone	-922	-537
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)	3 028	3 317
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 042	3 317
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych	-14	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	22 571 558	22 571 558
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0 13	0 15

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	104 351	92 686
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	104 351	92 686
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22 572	22 572
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22 572	22 572
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	45 639	30 736
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	45 639	30 736
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		125
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		125
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 871	38 206
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 936	39 389
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 936	
a) zwiększenia (z tytułu)	93	
- inne korekty	93	
b) zmniejszenia (z tytułu)	93	
- inne korekty	93	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	28 936	39 389
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	65	1 183
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	65	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	65	1 183
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	28 871	38 206
7. Wynik netto	3 028	3 317
a) zysk netto	3 729	3 359
b) strata netto	701	42
8. Kapitał mniejszości na początek okresu	6 222	
a) zwiększenia	377	
8.1. kapitał mniejszości na koniec okresu	6 599	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	107 756	96 003

5. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	
	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	3 028	3 317
II. Korekty razem	69 305	-432
1. Amortyzacja	7 307	6 414
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	15
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	98
4. Zmiana stanu rezerw	-2 381	1 662
5. Zmiana stanu zapasów	42	-81
6. Zmiana stanu należności	-9 976	-11 451
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	74 347	3 319
8. Podatek dochodowy od zysku brutto	13	
9. Podatek dochodowy zapłacony	-156	-196
10. Inne korekty	106	-212
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	72 333	2 885
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	957	157
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	957	157
II. Wydatki	37 210	2 988
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	4 000	2 936
2. Na aktywa finansowe, w tym:	33 210	52
a) w jednostkach powiązanych	33 060	20
- nabycie aktywów finansowych	33 060	20
b) w pozostałych jednostkach	150	32
- nabycie aktywów finansowych		32
- udzielone pożyczki długoterminowe	150	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-36 253	-2 831
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	30 455	1 006
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 025	20
2. Kredyty i pożyczki	430	986
II. Wydatki	7 050	1 868
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 485	1 300
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		110
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	412	247
4. Odsetki	22	10
5. Spłata rat układu	156	154
6. Inne wydatki finansowe	975	47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	23 405	-862
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	59 485	-808
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	59 485	-808
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 483	17 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	65 968	17 099