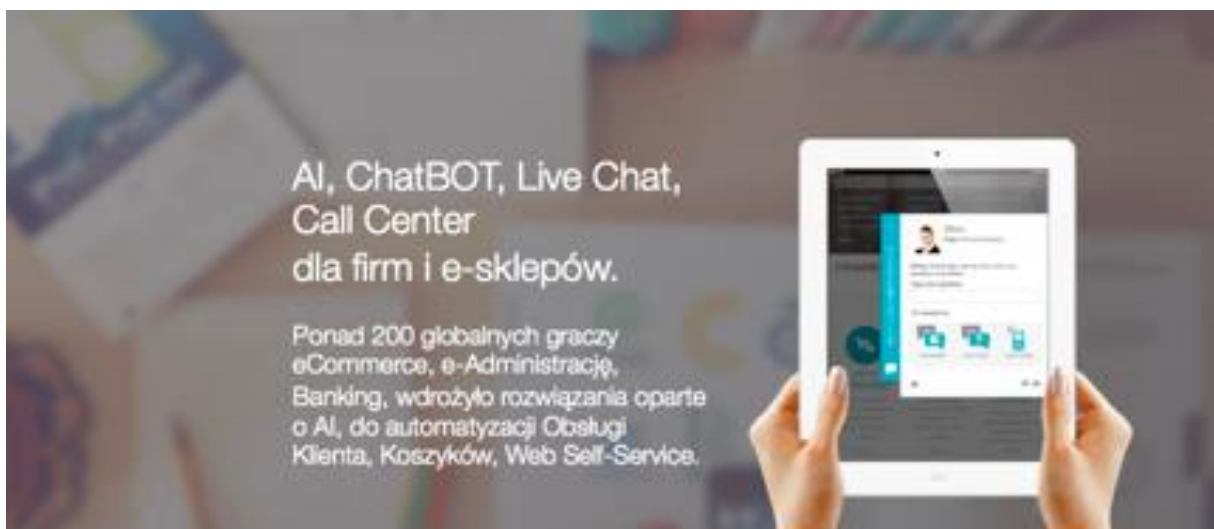


Skonsolidowany
Raport kwartalny
Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A
za I KWARTAŁ 2017 r.

Raport z dnia 15 maja 2017 r.



Wprowadzenie

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za I KWARTAŁ 2017 roku zawiera:

- Wybrane, kluczowe dane finansowe za I KWARTAŁ 2017r.;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za I KWARTAŁ 2017r.;
- Oświadczenie Zarządu.

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, iż InteliWISE S.A. na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, ponieważ niniejszy skonsolidowany raport kwartalny zawiera informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz uw. st. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące InteliWISE S.A.

Szanowni Państwo,

w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za I KWARTAŁ 2017 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i Grupy Kapitałowej.

Grupa kapitałowa.

Jest to pierwszy kwartał, w którym uwzględnione są od 15 marca 2017 roku także wyniki spółki zależnej Limtel sp. z o.o., w których 100% udziałów nabyła spółka InteliWISE S.A. Nabycie udziałów w Limtel sp. z o.o. jest z perspektywy strategicznej, kluczowym wydarzeniem w I kwartale 2017 roku.

Grupa, w skład której wchodzi obecnie 3 spółki poprzez transakcję nabycia 100 % udziałów Limtel sp. z o.o. przez InteliWISE S.A., znacząco zwiększyła portfel produktów, a strategicznie – wartość dla akcjonariuszy.



Wyniki.

Na poziomie grupy w I kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa InteliWISE wygenerowała przychód o ponad 47% wyższy niż w porównywalnym okresie (647 tys. zł. wobec 438 1720 tys. zł w porównywalnym okresie), oraz wypracowała zysk netto w wys. 12,5 tys. złotych, (wobec 98 tys. złotych w porównywalnym okresie roku poprzedniego).

Na poziomie jednostkowym, spółka InteliWISE S.A. wygenerowała przychód o ponad 11% wyższy niż w porównywalnym okresie (474 tys. zł. wobec 426 tys. zł w porównywalnym okresie). Ze względu na konieczność poniesienia jednostkowych kosztów związanych z transakcją przejęcia spółki Limtel sp. z o.o. oraz wyłączeniami związanymi z transakcjami pomiędzy spółkami grupy na poziomie ok 39 tys. zł, spółka wygenerowała stratę netto w wys. (-) 19 tys. złotych.

Istotne jest, że praktycznie ponad 95% sprzedaży została wygenerowana na poziomie powtarzalnych, abonamentowych usług.

Zwiększanie wartości.

W obszarze R&D Grupa Kapitałowa rozwijała elementy technologii dla Wielokanałowej Obsługi Klienta (omni-channel customer service), które powinny przynieść wymierne efekty w kolejnych kwartałach.

W ramach synergii ze spółką zależną Limtel sp. z o.o., planujemy rozwijać technologie także w obszarze automatyzacji sprzedaży - kończymy obecnie pracę nad naszą najnowszą usługą na rynek globalny. Będzie to pierwsze rozwiązanie wykorzystujące know-how InteliWISE oraz przejętej przez nas spółki Limtel, pozwalające na inteligentne komunikowanie się z klientami i wykorzystujące potencjał rosnącego rynku cloud communications.

W ramach współpracy ze spółką zależną InteliDESK sp. z o.o., rozwijane są działania skupiające się na rozwoju innowacyjnego outsourcing'u (Business Process Outsourcing), pod markami Intelidesk.io oraz Sprzedawcy.Online.

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Dane skonsolidowane dotyczące Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej za I kwartał 2017, z danymi porównawczymi na koniec I kwartału 2016

	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	647,067	438,426	153,341	102,714
Przychody finansowe	1,049	917	249	215
Zysk (strata) na sprzedaży	5,397	25,285	1,279	5,924
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4,062	25,285	962	5,924
Zysk (strata) brutto	-3,363	25,236	-797	5,912
Zysk (strata) netto	12,598	98,943	2,986	23,180
Amortyzacja	7,562	3,093	1,792	725

Wybrane dane z bilansu skonsolidowanego na koniec I kwartału 2017, z danymi porównawczymi na koniec I kwartału 2016.

	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,173,505	984,218	278,095	230,582
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277,051	124,827	65,655	29,244
Zobowiązania krótkoterminowe	265,062	124,827	62,814	29,244
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0

Należności krótkoterminowe	476,570	381,289	112,937	89,328
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	299,646	580,352	71,010	135,965
Kapitał własny	342,416	363,098	81,145	85,067
Kapitał statutowy	625,892	625,892	148,323	146,634

Tabela nr 62/A/NBP/2016 z dnia 2016-03-31	4.2684
Tabela nr 64/A/NBP/2017 z dnia 2017-03-31	4.2198

Dane jednostkowe dotyczące Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za I kwartał 2017, z danymi porównawczymi za I kwartał 2016.

	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	474,151.10	426,425.86	112,363.41	99,902.98
Przychody finansowe	0	0	0	0
Zysk (strata) na sprzedaży	-13,414.60	104,380.71	-3,178.97	24,454.29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13,414.60	104,380.71	-3,178.97	24,454.29
Zysk (strata) brutto	-19,273.65	104,331.21	-4,567.43	24,442.70
Zysk (strata) netto	-19,273.65	104,331.21	-4,567.43	24,442.70
Amortyzacja	4,950.73	2,403.09	1,173.21	563

Wybrane dane z bilansu za I kwartał 2017, z danymi porównawczymi za I kwartał 2016.

	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,380,669.63	1,281,692.71	327,188.40	300,274.74
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205,951.25	140,109.20	48,805.93	32,824.76
Zobowiązania krótkoterminowe	198,262.46	140,109.20	46,983.85	32,824.76
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	323,003.81	366,439.10	76,544.81	85,849.29
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	266,723.78	222,676.99	63,207.68	52,168.73
Kapitał własny	1,174,718.38	1,141,583.51	278,382.48	267,449.98
Kapitał zakładowy	625,891.50	625,891.50	148,322.55	146,633.75
Liczba akcji (w sztukach)	6,258,915	6,258,915	6,258,915	6,258,915

Tabela nr 62/A/NBP/2016 z dnia 2016-03-31	4.2684
Tabela nr 64/A/NBP/2017 z dnia 2017-03-31	4.2198

Sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
za I kwartał 2017r.

Spis treści

1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 1.1 Informacje podstawowe
 - 1.2 Informacje podstawowe o InteliWISE S.A.
 - 1.3 Struktura organizacyjna jednostki dominującej
 - 1.4. Informacja o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.
2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w I kwartale 2017 r.
 - 2.1 Informacje na temat głównych działań Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 2.2 Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
3. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
4. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych
5. Oświadczenie Zarządu InteliWISE S.A.

1. Informacje ogólne o Grupie kapitałowej InteliWISE S.A.

1.1 Informacje podstawowe:

W skład Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. wchodzi:

- 1) InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostka dominująca,
- 2) InteliDESK sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – jednostka zależna podlegająca konsolidacji pełnej,
- 3) Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie - do dnia 14 marca 2017 roku była to jednostka stowarzyszona podlegająca konsolidacji metodą praw własności. Od dnia 15 marca 2017 roku w związku z przejęciem kontroli nad tą spółką przez Inteliwise S.A., spółka Limtel sp. z o.o. podlega konsolidacji pełnej.

Na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 31 marca 2017 roku jednostka **dominująca** posiadała 670 udziałów stanowiących 53,60 % udziałów w kapitale zakładowym spółki InteliDESK sp. z o.o. dające taki sam udział głosów oraz ich liczbę na zgromadzeniu wspólników InteliDESK sp. z o.o.

Spółka zależna InteliDESK sp. z o.o. została utworzona dla realizacji pomysłu zgłoszonego przez InteliWise S.A. w ramach projektu pt. „INNOVA-INVEST” oraz pozyskania inwestorów wspierających

rozwój tej spółki. Spółka InteliDESK sp. z o.o. koncentruje swoje działania na rozwoju we współpracy ze Spółką i sprzedaży oprogramowania Wirtualny Doradca IT Desk.

Ponadto na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 31 marca 2017 roku InteliWISE S.A. posiadała 2198 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów Limtel sp. z o.o., stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Limtel sp. z o.o. oraz dających taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników. InteliWISE S.A. sprawuje kontrolę nad spółką Limtel sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz ustawy kodeks spółek handlowych. Limtel sp. z o.o. dostarcza wiodącym markom z obszaru e-commerce, administracji publicznej oraz globalnych przedsiębiorstw cloud'owe rozwiązania informatyczne dotyczące obsługi klienta (customer service, cloud communications, web self service). Rozszerzenie Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A. o spółkę Limtel sp. z o.o. znacząco wzmocniło ofertę produktową, w szczególności w obszarze najnowszych technologii automatyzacji i wykorzystania AI (Sztucznej Inteligencji) w ramach infolinii, live chat'a oraz chatbot'ów.

1.2. Informacje podstawowe o InteliWISE S.A. (jednostka dominująca)

Dane Spółki:

Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna

Forma Prawna: Spółka Akcyjna

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.inteliwise.com

Siedziba: Warszawa

Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605
Warszawa, Polska

Telefon: 22 765 6000

Fax: 22 379 7441

NIP: EU 525 23 23 343

REGON: 14 0000 046

KRS: 0000297672

Ticker: ITL

Adres oddziału w Gdańsku: InteliWISE, OLIVIA al. Grunwaldzka 472A, 80-309, Gdańsk

Przedmiot Spółki InteliWISE S.A. obejmuje:

- Działalność wydawniczą; poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji;
- Telekomunikację;

- Informatykę;
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- Badania i analizy techniczne;
- Produkcję filmów i nagrań wideo;
- Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo.

1.3. Struktura organizacyjna jednostki dominującej

1.3.1. Zarząd jednostki dominującej

Na dzień 31 marca 2017 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodził Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski. W I kwartale 2017 skład Zarządu nie uległ zmianie.

1.3.2. Rada Nadzorcza jednostki dominującej

Na dzień 31 marca 2017 r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili:

- 1) Marek Borzestowski,
- 2) Grzegorz Maciąg,
- 3) Janusz Macioch
- 4) Paul Bragiel
- 5) Marek Trojanowicz
- 6) Jarosław Adamski*.

W I kwartale 2017 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie.

* W poprzednich raportach okresowych omyłkowo wskazano Pana Piotra Jakubowskiego, członka poprzedniej rady nadzorczej Spółki, którego mandat wygaś 1 lipca 2013 roku, zamiast Jarosława Adamskiego powołanego 1 lipca 2013 roku, który nadal jest członkiem rady nadzorczej Spółki.

1.3.3. Informacje na temat akcjonariuszy jednostki dominującej InteliWISE S.A.

Kapitał zakładowy InteliWISE S.A. na dzień 31 marca 2017 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W dniu 7 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 60 000,00 złotych poprzez emisję do 600 000 akcji nowej emisji, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (szerzej zostało to opisane w części niniejszego raportu dotyczącego nabycia przez Spółkę udziałów w Limtel sp. z o.o. od dotychczasowych wspólników). Przedmiotowe podwyższenie zostało zarejestrowane w sądzie gospodarczym - do dnia publikacji raportu nie zostały wydane warranty subskrypcyjne ich posiadaczom.

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu.

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów na WZ Spółki	Wartość nominalna akcji	Udział akcji w kapitale zakładowym Spółki	Udział w głosach na WZ Spółki
	szt.	PLN	%	%
Xanthippe Investments Limited	2 338 748	233 874,80	37,37	37,37
Marcin Strzałkowski	693 595	69 259,50	11,08	11,08
Elżbieta Macioch	600 000	60 000	9,59	9,59
Vasto Investment s.a.r.l.	375 540	37 554	6,0	6,0
Asseco Poland S.A.	500 000	50 000	7,99	7,99
Inni akcjonariusze	1 751 032	175 103,20	28,00	28,00
RAZEM	6 258 915	625 891,5	100	100

1.4. Informacja o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.

W Grupie Kapitałowej na koniec I KWARTAŁU 2017 roku liczba etatów wynosiła 14 etatów, w tym 1 osoba była na urlopie rodzicielskim i 1 na macierzyńskim.

2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w I kwartale 2017 r.

2.1 Informacje na temat głównych działań Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Utrzymanie i uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują:

2.1.1 Realizacja znaczącej umowy - projektu dla Ministerstwa Rozwoju

Spółka w I kwartale 2017 roku realizowała umowę ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rozwoju. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i świadczenie pilotażowego wdrożenia usługi polegającej na proaktywnej obsłudze klienta portalu www.biznes.gov.pl.

Spółka dostarczyła i utrzymuje specjalistyczny system umożliwiający m.in. identyfikację istotnych dla przedsiębiorców zdarzeń, zasilanie zdarzeniami bazy (CRM) przedsiębiorców, możliwość wykonywania połączeń proaktywnych, precyzyjny system raportowania. Usługa stanowi innowację w ramach e-usług administracji publicznej w Polsce. Specjalnie wyszkoleni konsultanci pracujący na rzecz Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wykonują połączenia i powiadomią, z należnym wyprzedzeniem, przedsiębiorców o istotnych terminach oraz niezbędnych decyzjach związanych z ich działalnością. Dodatkowo, każdy przyszły lub obecny przedsiębiorca będzie mógł w 100% przez telefon załatwić kluczowe sprawy związane z otwieraniem, zawieszaniem, odwieszaniem działalności gospodarczej.

Umowa została zawarta w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Wartość umowy to 575 640,00 zł brutto. System został uruchomiony w I kwartale 2017 roku, zgodnie z umową.

2.1.2 Podpisanie zlecenia

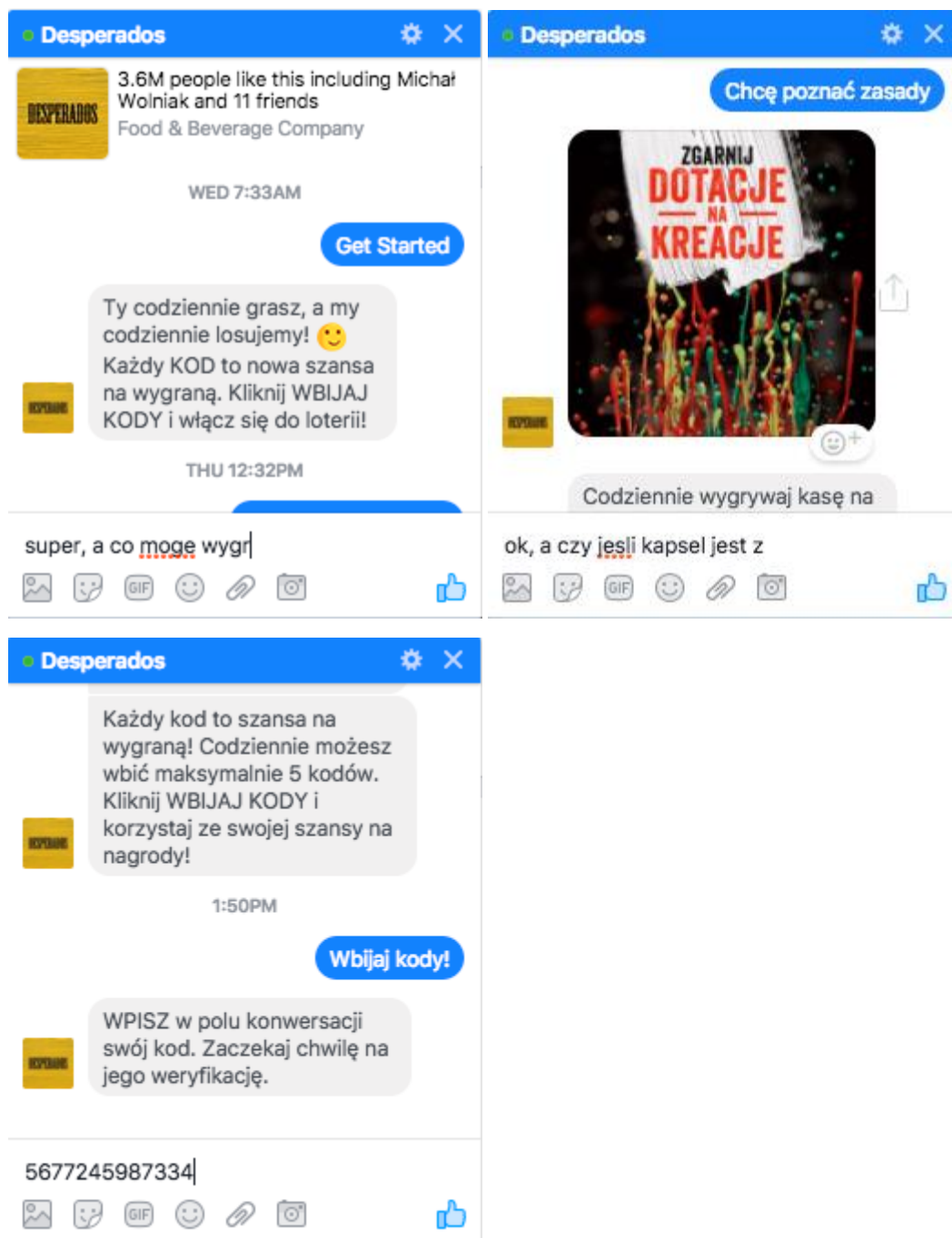
Spółka podpisała kilka umów, w ramach których znacząca jest dla SKOK Stefczyka.

Umowa jest podpisana przez Premium Management Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Gdyni (Klient), na wdrożenie przez Spółkę usługi InteliWISE LiveChat Enterprise oraz udzielenie licencji.

Przedmiotem umowy jest kompleksowy projekt oraz wdrożenie rozwiązania Live Chat na środowisku produkcyjnym SKOK. Dodatkowo Spółka udzieliła licencji Klientowi i zobowiązała się do świadczenia wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wdrożenie rozwiązania LiveChat zostanie przeprowadzone do końca II kwartału 2017, zgodnie z umową.

W I kwartale spółka zależna InteliDESK sp. z o.o. zrealizowała, wspólnie z agencją interaktywną K2, jeden z pierwszych projektów, łączących inteligencję Chatbota, integrację z danymi firmy oraz z API Facebook Messenger.



2.1.3 ChatBOT dla Facebook Messenger

W ramach najnowszych rozwiązań aplikacyjnych do najpopularniejszego globalnego komunikatora Messenger, w sieci społecznościowej Facebook, uruchomiono nowoczesną aplikację Chatbot'a, opartą o mechanizm automatycznego czata wraz z rozpoznawaniem pytań tekstowych.

Chatbot dla komunikatora Messenger jest innowacyjną aplikacją, wpływającą na zmianę sposobu korzystania z informacji, usług on-line czy zakupów. Użytkownicy, zamiast siadać przed komputerem i

przechodzić po stronach (np. krok po kroku po formularzu), będąc zalogowanym w aplikacji fb, instagram, snapchat czy skype i bez wylogowywania się z tych aplikacji mogą realizować transakcje, czyli płynnie się „monetyzować”. Wirtualni Doradcy na tych czatach, po prostu odpytują użytkownika (podobnie jak sprzedawcy w tradycyjnym sklepie), wypełniając za użytkownika formularz, wskazując preferowany wybór itp.

O przełomowości tej technologii piszemy na naszym blogu: <http://www.inteliwise.pl/chatboty-kontratakuja-czyli-4-rzeczy-o-ktorych-musisz-wiedziec-prowadzac-biznes/>

2.1.4 Rozbudowa usługi Sprzedawcy.Online

W ramach Grupy Kapitałowej, Spółka InteliDESK sp. z o.o. uruchomiła innowacyjny koncept outsourcingu w domenie www.Sprzedawcy.Online

Pionierska w Polsce usługa outsourcingu wyspecjalizowanych konsultantów czata dla e-commerce, jest oferowana w modelu chmurowym. Sprzedawcy.Online to usługa wynajmu wyspecjalizowanych konsultantów czata lub infolinii, którzy zdalnie obsługują sklepy on-line w momentach najwyższego ruchu. Usługa jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany w ramach usług call center i outsourcingu konsultantów infolinii. Innowacyjne podejście rozwiązania polega na możliwości wynajmu wyspecjalizowanych konsultantów obsługi klienta nawet na kilka godzin tygodniowo, bądź wtedy, gdy zachodzi wzrost ruchu w sklepie online bądź na stronie www.

Unikalność usługi polega na możliwości natychmiastowego wyboru przez firmy gotowych, elastycznych pakietów godzin wsparcia e-sklepu, przez konsultantów i sprzedawców, którzy zdalnie wspierają przedsiębiorstwa w obsłudze klienta, za pomocą czata bądź infolinii.

Firmy (sklepy on-line), które musiały zatrudniać na 100% etatu pracowników (call center), obsługujących klientów przez jedynie część czasu, np. przy nasilonych akcjach marketingowych (mailing, super oferty), czy tzw. „gorących okresach” (np. święta), mogą teraz wybrać wsparcie czasowe.

Przeszkoleni, zdalni konsultanci, wyposażeni w nowoczesne narzędzia wyszukiwania informacji, obsługują w imieniu zleceniodawcy ich klientów wykorzystując live chat, infolinię telefoniczną czy video chat – w uzgodnionym okresie – np. godzinę w tygodniu, lub „od 12 do 15”, czy w „gorące czwartki” (czyli w wyznaczonych przedziałach czasowych).

Firmy otrzymują kompleksową usługę – od A do Z – gotowe do instalacji na stronie www oprogramowanie, doświadczony zespół zdalnych konsultantów online, oraz opracowaną specjalnie dla nich ofertę outsourcingu obsługi klienta nawet przez kilka godzin tygodniowo.

2.1.5 Rozbudowa technologii „w chmurze”, czyli cloud – based

Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązań „w chmurze” (z ang. cloud – based solutions). Przygotowano m.in. podstawową integrację z aplikacją Zendesk, jednego z liderów na globalnym rynku aplikacji helpdesk.

2.2 Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Sytuacja finansowa w I kwartale 2017 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego:

a/ Na poziomie jednostkowym:

- Kontynuacja generowania równomiernych, wysokich przychodów comiesięcznych (MRR – monthly recurrent revenue) – związana z realizacją kontraktów sprzedażowych związanych z podstawową działalnością Spółki;
- Wygenerowanie dobrego wyniku finansowego za I kwartał 2017 roku - niewielka strata wynika z kosztów przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów Limtel sp. z o.o. Można już zaobserwować kontynuację pozytywnego trendu z poprzednich miesięcy i realizacji strategii zwiększania rentowności Spółki, na bazie generowanych powtarzalnych, comiesięcznych przychodów z usług (tzw. MRR – monthly recurrent revenue), oraz optymalizacji kosztów operacyjnych;
- Stabilny stan zasobów gotówkowych, generowanych z zysku netto, a tym samym posiadanie bezpiecznych zasobów środków pieniężnych.

b/ Na poziomie Grupy Kapitałowej:

- Wygenerowanie zysku netto za I kwartał 2017 roku;
- Posiadanie bezpiecznych zasobów gotówkowych.

3. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

3.1 Zawarcie umów nabycia 100% udziałów w Limtel sp. z o.o. oraz przyjęcie oferty nabycia 100 % udziałów w Limtel sp. z o.o.

Inteliwise S.A. w okresie od dnia 20 grudnia 2016 roku do dnia 22 marca 2017 roku nabyła od dotychczasowych wspólników Limtel sp. z o.o. 100 % udziałów w tej spółce. Łącznie Inteliwise S.A. nabyło 2198 udziałów Limtel sp. z o.o., dających taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego Limtel sp. z o.o. i taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników. Tym samym Inteliwise S.A. stała się jedynym wspólnikiem Limtel sp. z o.o. i przejęła całkowitą kontrolę nad Limtel w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych oraz przepisów ustawy o rachunkowości. Cena nabywanych udziałów wyniosła łącznie 100 000,00 złotych.

Ponadto elementem transakcji nabycia udziałów będzie objęcie akcji Inteliwise S.A. przez dotychczasowych wspólników Limtel sp. z o.o. w łącznej liczbie nie większej niż 600 000 akcji nowej emisji. W celu zagwarantowania prawa do objęcia tych akcji oraz ze względu na złożoność procesu inwestycyjnego, strony uzgodniły, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z dnia 7 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru, wspólnicy Limtel sp. z o.o. obejmą akcje nowej emisji Inteliwise w ramach kapitału warunkowego - wspólnikom Limtel sp. z o.o. zostaną wydane warranty subskrypcyjne uprawniające tych wspólników do objęcia akcji Inteliwise w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji nowej emisji.

Nabycie udziałów Limtel, ułatwi Grupie Kapitałowej Inteliwise S.A. konkurowanie na globalnych rynkach, oferujących chmurowe rozwiązania dla e-commerce i e-usług, wspierane przez sztuczną inteligencję. Podstawą ekspansji będzie połączenie, wdrożonych dotychczas z sukcesem u ponad 200 przedsiębiorstw i organizacji, technologii inteligentnych: głosowej, tekstowej i video. Oprócz oprogramowania typu AI-Chatbot firmom przeprowadzającym procesy cyfryzacji, Grupa zaoferuje kompleksowe usługi doradcze umożliwiające ewolucyjne łączenie dotychczasowych, posiadanych systemów, z inteligentnymi technologiami automatyzacyjnymi. Oczekiwanym efektem jest zwiększenie powtarzalnych przychodów oraz marż operacyjnych Inteliwise. Oczekuje się, iż synergie pomogą w oczekiwanym przez inwestorów oraz akcjonariuszy Inteliwise szybszym wzroście oraz wygenerowaniu znaczącej wartości dodanej, na dość rozdrobnionym rynku dostawców rozwiązań chmurowych.

Od dnia 20 grudnia 2016 roku do 14 marca 2017 Spółka dokonywała konsolidacji spółki Limtel sp. z o.o. metodą praw własności, a od dnia 15 marca 2017 roku Spółka w pełni konsoliduje wyniki Limtel sp. z o.o. w ramach grupy kapitałowej.

3.2. Główne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Do głównych celów strategii Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. zaliczyć należy:

- 1) Budowanie pozycji wiodącego, globalnego dostawcy rozwiązań IT opartych o algorytmy Sztucznej Inteligencji, w tym realizujących automatyzację procesów obsługi klienta (web-self-service, Wirtualny Asystent), live chat, systemy obsługi zgłoszeń (systemy ticket'owe) - dla optymalizacji contact center w szczególności dla wymagających operatorów eCommerce;
- 2) Wzmacnianie pozycji dostawcy nr 1 w obszarze Chatbot | Wirtualny Urzędnik (wirtualny dostęp do wiedzy, automatyzacja procesów) dla administracji publicznej oraz lokalnej w Polsce;
- 3) Budowa strategii wyspecjalizowanego dostawcy usług outsourcing'u usług call center / contact center;
- 4) Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów;
- 5) Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych;
- 6) Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszników, głównie w Stanach Zjednoczonych;
- 7) Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP).

Przychody ze sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Grupę Kapitałową InteliWISE S.A. będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt:

1. Klienci w segmencie administracji publicznej i lokalnej oraz dużych korporacji – rozwiązania klasy „Enterprise”:
 - 1) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software-as-a-Service (SaaS);
 - 2) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja);
 - 3) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.
2. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm:
 - 1) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS;
 - 2) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc.

4. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych

Niniejsze skonsolidowany raport okresowy obejmuje kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki dominującej InteliWISE S.A. oraz sprawozdanie finansowe spółki zależnej, nad którą InteliWISE S.A. sprawuje kontrolę. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółki zależnej objętej niniejszym skonsolidowanym raportem okresowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 marca 2017 roku.

Spółka zależna InteliDESK sp. z o.o. obejmowana jest konsolidacją metodą pełną. Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów - w celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą.

Spółka zależna Limtel sp. z o.o. obejmowana jest konsolidacją metodą pełną od dnia 15 marca 2017 roku. Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów - w celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą. Do dnia 14 marca 2017 roku obejmowana była konsolidacją metodą praw własności. Przy stosowaniu metody praw własności w aktywach trwałych skonsolidowanego bilansu wyodrębniono pozycję "Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", wykazując udziały w cenach ich nabycia skorygowanych o różnicę między cenami nabycia udziałów a wartością udziałów w kapitale własnym tych jednostek. Różnicę tę ustalono i wykazano w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu oraz odniesiono dane na skonsolidowany rachunek zysków i strat. Stosując metodę praw własności w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazano w oddzielnej pozycji udział innej jednostki grupy

kapitałowej objętej konsolidacją w wyniku finansowym jednostki podporządkowanej (zgodnie z art. 62 ust. 3 uor). W rachunku zysków i strat pojawiła w się w konsekwencji pozycja "Zyski (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności". W metodzie praw własności uwzględniono w rozliczeniu następujące pozycje:

- zakup udziałów,
- koszt zakupu udziałów,
- kapitały własne na dzień nabycia spółki Limtel,
- kapitały własne na dzień bilansowy,
- zmianę przypadającą na udziałowca 49,32 % - do dnia 14 marca 2017 roku.

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłącza się wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją.

Sprawozdanie finansowe objęte niniejszym skonsolidowanym raportem okresowym sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek.

Wprowadzają one:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wykaz ksiąg rachunkowych,
- 5) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe jednostki dominującej Spółki InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę:

Biuro Usług VIKING SP. Z O.O.

NIP: 584 270 59 79

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

5. Oświadczenie Zarządu InteliWISE S.A. (Jednostki Dominującej)

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę InteliWISE S.A. oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za I kwartał 2017 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, 15.05.2017 r.



Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.