

INFOVIDE-MATRIX
SPÓŁKA AKCYJNA

**SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU**

**SPORZĄDZONE ZGODNIE Z
MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

WARSZAWA, 15 MAJA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU.....	12
III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	13
IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	20
VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE I KWARTAŁU 2012.....	30
VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.	42

ELEMENTY SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Wyniki wypracowane przez Grupę Infovide-Matrix w pierwszym kwartale 2012 są porównywalne do osiągniętych w ubiegłym roku (przychody ze sprzedaży wyniosły 34 947 tys. zł). Wzrost przychodów odnotowano w energetyce oraz w bankowości. Nastąpiła poprawa rentowności usług, zmniejszyły się koszty ogólnego zarządu i zwiększyły koszty sprzedaży związane z dużą aktywnością handlową w energetyce, administracji publicznej i finansach. Infovide-Matrix pozyskała i rozpoczęła realizację kontraktów w organach administracji samorządowej.

Dobre wyniki wypracowały spółki zależne CTPartners i DahliaMatic. DahliaMatic zwiększyła zysk netto o 56% do poziomu 565 tys. zł przy przychodach 4077 tys. zł (w 1 kwartale 2011 odpowiednio 362 tys. zł zysku netto i 2 904 tys. zł przychodów ze sprzedaży). CTPartners osiągnęła 259 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży 3 387 tys. zł.

Poziom kontraktacji usług Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na 2012 rok wynosi obecnie 77,8 mln zł.

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycz- nia do 31 marca 2011 roku	3 miesiące od 1 stycz- nia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycz- nia do 31 marca 2011 roku
I	Przychody ze sprzedaży	34 947	36 578	8 370	9 204
II	Zysk z działalności kontynuowanej	414	452	99	114
III	Zysk brutto	504	517	121	130
IV	Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominującej	151	129	36	32
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 346	-8 707	-2 478	-2 191
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-811	175	-194	44
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-154	-4 372	-37	-1 100
VIII	Środki pieniężne netto	-11 311	-12 904	-2 709	-3 247
IX	Aktywa razem	221 081	264 253*	53 124	59 829*
X	Zobowiązania i rezerwy	30 651	74 009*	7 365	17 876*
XI	Kapitał własny	190 430	190 244*	45 759	48 353*
XII	Kapitał akcyjny	1 183	1 183*	284	260*
XIII	Liczba akcji	11 834 881	11 834 881	11 834 881	11 834 881

*dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego

Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 marca 2012 roku i 31 marca 2011 roku.
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem.

W okresie objętym sprawozdaniem kursy EURO przedstawiały się następująco:

Okres	Kurs średni z 3/12 miesięcy	Kurs na ostatni dzień kwartału/roku
1 stycznia 2011 – 31 marca 2012	4,1750	4,1616
1 stycznia 2011 – 31 marca 2011	3,9742	4,0119
1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011	4,1401	4,4168

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix jest Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51.

Infovide-Matrix S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (do 31 grudnia 2005 roku XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000122829. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lipca 2002 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Infovide-Matrix jest:

- **Infovide-Matrix S.A.** – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z; sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z;
- **CTPartners S.A.** – działalność szkoleniowa; pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
- **IMX tow.** – działalność w zakresie informatyki (działalność na terenie Ukrainy)
- **one2tribe Sp. z o.o.** - działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10;
- **Axial Sp. z o.o.** (dawniej Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.) – działalność w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. PKD 72.19.Z;
- **DahliaMatic Sp. z o.o.** (od 16 września 2008 roku) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
- **UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej** – działalność w zakresie oprogramowania PKD 62.01.Z oraz doradztwo w zakresie informatyki PKD 62.02.Z

Podmiot dominujący Infovide-Matrix S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej żadnego innego podmiotu. Należy jednak zaznaczyć, iż spółka Well.com Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu posiada 4.550.617 akcji Infovide-Matrix S.A. stanowiących 38,45 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 38,45 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z postawieniem spółki UtilisIT Sp. z o.o. w stan upadłości likwidacyjnej Spółka dominująca utraciła kontrolę nad spółką i nie prezentuje jej w strukturze Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Grupa sporządziła skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej dla okresu bieżącego i porównywalnego. Okresem porównywalnym jest okres:

- w przypadku Sprawozdania z Sytuacji Finansowej stan na 31 grudnia 2011 roku oraz stan na 31 marca 2011 roku,
- w przypadku Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych jest okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku,
- w przypadku Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym jest okres 3 miesięcy od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku oraz okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.) na mocy art. 45 ust. 1 c Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.02.76.694 z późn. zm.) w dniu 11 lipca 2006 roku podjęło decyzję, iż sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

W jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Infovide-Matrix S.A. za I kwartał 2012 roku prezentuje dane w układzie: 3 miesiące roku 2012 – od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku i dane porównywalne za 3 miesiące roku 2011 – od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku.

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z MSSF/MSR lub polityką rachunkowości opartą na Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku i wydanymi Krajowymi Standardami Rachunkowości. Spółka zagraniczna IMX tow. prowadzi księgi zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na Ukrainie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i polityką rachunkowości spółki dominującej.

Polityka (zasady) rachunkowości zastosowana do sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została przedstawiona w raporcie rocznym za 2011 rok Spółki. Nie nastąpiły zmiany w stosowaniu polityki rachunkowości w stosunku do opublikowanej w raporcie rocznym za 2011 rok.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ ZMIANY W I KWARTALE 2012 ROKU

ZARZĄD

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Boris Stokalski-Dzierzykraj	Prezes Zarządu	od 01.01.2012 r.
Jarosław Plisz	Wiceprezes Zarządu	od 01.01.2012 r.

W I kwartale 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki:

- w dniu 20 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 stycznia 2012 roku: Pana Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj na Prezesa Zarządu oraz Pana Jarosława Plisza na Wiceprezesa Zarządu,
- w dniu 10 stycznia 2012 roku dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Jacek Królik złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień 12 stycznia 2012 r.

RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiałka	Przewodniczący Rady	od 16.11.2010 r.
Marcin Gorazda	Sekretarz Rady	od 20.11.2006 r.
Beata Chmielewska	Członek Rady	od 14.10.2010 r.
Jacek Królik	Członek Rady	od 13.01.2012 r.
Jan Maciejewicz	Członek Rady	od 13.01.2012 r.

W I kwartale 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki:

- w dniu 12 stycznia 2012 r. dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Piotr Płoszajski – Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej i Pan Mieczysław Puławski – Członek Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.,
- w dniu 12 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 13 stycznia 2012 r. na Członków Rady Nadzorczej: Pana Jacka Królika i Pana Jana Maciejewicza.

WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI

Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień przekazania raportu:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Well.com Holding GmbH	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 434	15,86%	1 876 434	15,86%
Jacek Królik	1 891 792	15,98%	1 891 792	15,98%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,68%	790 928	6,68%

* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.

Od okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za III kwartał 2011 roku, w dniu 9 listopada 2011 do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 15 maja 2012 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Królika, który poinformował o sprzedaży 2 (dwóch) akcji Spółki.

Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień 31 marca 2012 roku wynosił 1 183 488,10 zł i dzielił się na 11 834 881 akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:

- 2.660.000 akcji serii A,
- 940.000 akcji serii B,
- 686.000 akcji serii C,
- 754.000 akcji serii D,
- 231.000 akcji serii E,
- 5.263.881 akcji serii F,
- 1.300.000 akcji serii G,
- do 360.000 akcji serii H – warunkowe podwyższenie.

W dniu 30 stycznia 2008 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru w dniu 24 stycznia 2008 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Infovide-Matrix S.A. dokonanego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Infovide-Matrix S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 360 000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda celem wydania akcji Uczestnikom

Programu Motywacyjnego. W latach 2007-2010 Kryterium Sukcesu Programu Motywacyjnego, określone w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, nie zostało spełnione i Spółka nie dokonała emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia nie więcej niż 360.000 akcji serii H. Wobec powyższego akcje serii H wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nie zostały wydane przez Zarząd.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI INFOVIDE-MATRIX S.A. LUB UPRAWNIENÍ DO NICH PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

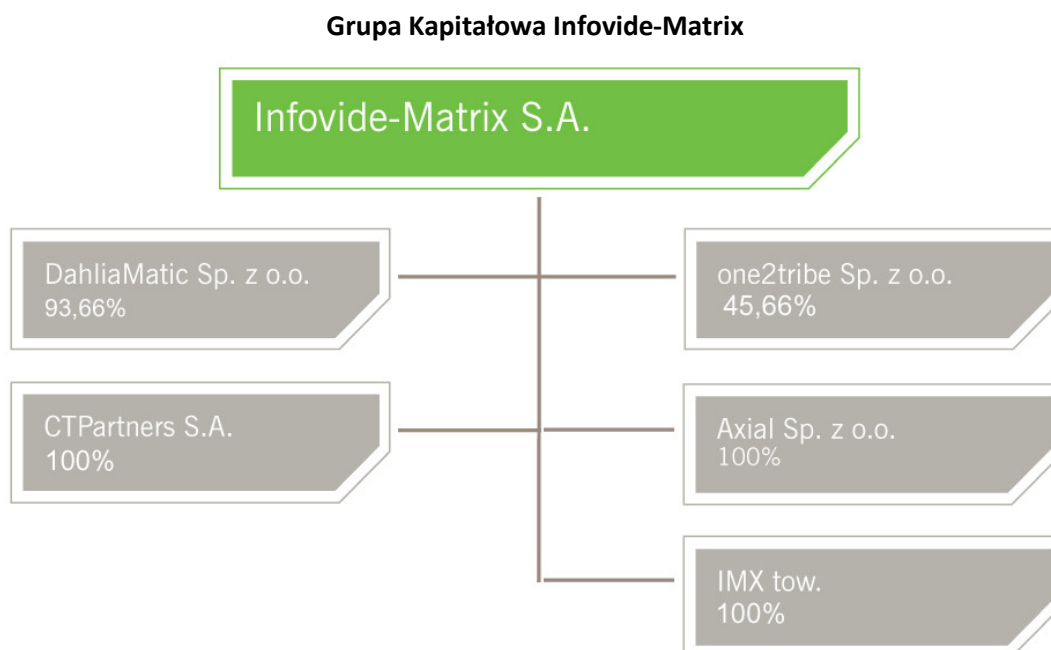
Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba opcji
Osoby zarządzające		
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 434	nie posiada
Jarosław Plisz	94 722	nie posiada
Osoby nadzorujące		
Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiałka*	4 550 617	nie posiada
Jacek Królik	1 891 792	nie posiada

*Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH

Od okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za III kwartał 2011 roku, w dniu 9 listopada 2011 do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 15 maja 2012 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Królika, który poinformował o sprzedaży 2 (dwóch) akcji Spółki.

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU



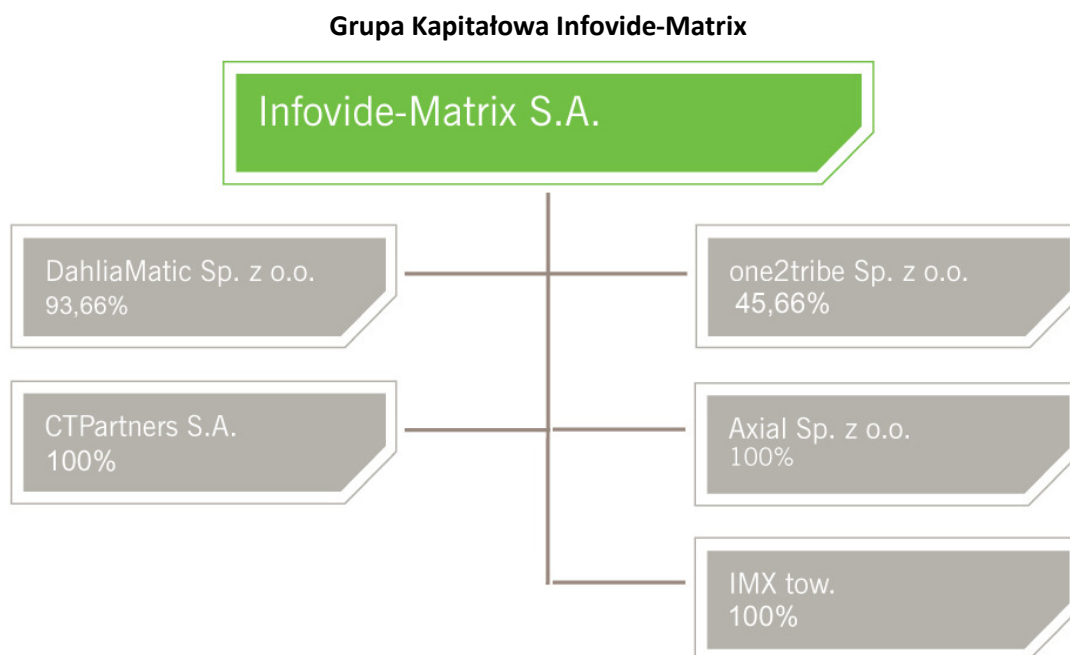
W związku z postawieniem spółki UtilisIT Sp. z o.o. w stan upadłości likwidacyjnej Spółka dominująca utraciła kontrolę nad spółką i nie prezentuje jej w strukturze Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

Wcześniejsza nazwa Axial Sp. z o.o. brzmiała Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień publikacji raportu:

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
one2tribe Sp. z o.o.	Reguły	działalność związana z informatyką	45,66%	stowarzyszona	praw własności
UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Wrocław	działalność związana z informatyką	20 %	stowarzyszona	praw własności
IMX tow.	Ukraina	działalność związana z informatyką	100%	zależna	pełna
CTPartners S.A.	Warszawa	działalność związana z informatyką, szkolenia	100%	zależna	pełna
Axial Sp. z o.o.	Warszawa	prowadzenie prac badawczo-rozwojowych	100%	zależna	pełna
DahliaMatic Sp. z o.o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	93,66%	zależna	pełna

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU



W związku z postawieniem spółki UtilisIT Sp. z o.o. w stan upadłości likwidacyjnej Spółka dominująca utraciła kontrolę nad spółką i nie prezentuje jej w strukturze Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

Wcześniejsza nazwa Axial Sp. z o.o. brzmiała Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień publikacji raportu:

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
one2tribe Sp. z o.o.	Reguły	działalność związana z informatyką	45,66%	stowarzyszona	praw własności
UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Wrocław	działalność związana z informatyką	20 %	stowarzyszona	praw własności
IMX tow.	Ukraina	działalność związana z informatyką	100%	zależna	pełna
CTPartners S.A.	Warszawa	działalność związana z informatyką, szkolenia	100%	zależna	pełna
Axial Sp. z o.o.	Warszawa	prowadzenie prac badawczo-rozwojowych	100%	zależna	pełna
DahliaMatic Sp. z o.o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	93,66%	zależna	pełna

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	34 947	36 578
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	34 472	36 426
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	475	152
Koszt własny sprzedaży	24 640	26 443
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	24 246	26 327
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	394	116
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	10 307	10 135
Koszty sprzedaży i marketingu	5 471	4 777
Koszty ogólnego zarządu	4 426	4 950
Pozostałe przychody operacyjne	88	51
Pozostałe koszty operacyjne	84	7
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	414	452
Przychody finansowe	179	166
Koszty finansowe	89	101
Zysk/strata brutto	504	517
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	175	156
Zysk/strata netto z działalności gospodarczej	329	361
Zysk/strata z wyceny metodą praw własności	-142	-88
Zysk strata netto za rok obrotowy	187	273
Przypisany:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	151	129
Akcjonariuszom nie kontrolującym	36	144
Zysk netto przypadający na akcję		
podstawowy z zysku netto	0,01	0,01
rozwodniony z zysku netto	0,01	0,01

Średnia ważona liczba akcji zwykłych, przyjęta jako średnia ważona liczby akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu - w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku 11 834 881 szt.

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczono poprzez podzielenie zysku, który przypada na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (licznik), przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (mianownik) występujących w ciągu danego okresu.

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję obliczono przy uwzględnieniu warunkowego podwyższenia akcji serii H 360.000; zatem w liczniku znalazł się zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej, a w mianowniku średnia ważona liczba rozwodnionych akcji zwykłych 12 194 881 szt.

III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

w tys. zł	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	149 378	150 026	151 405
Rzeczowe aktywa trwałe	2 507	2 717	3 000
Wartość firmy	141 295	141 295	141 295
Wartości niematerialne	1 885	2 072	2 182
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	495	637	804
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 174	3 282	4 102
Pozostałe aktywa trwałe	22	23	22
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	71 703	114 227	63 470
Zapasy	2 316	1 806	1 784
Należności z tytułu dostaw i usług	26 441	65 199	21 847
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	23 864	16 504	16 810
Należności budżetowe	452	1435	560
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	0	0
Pozostałe należności	1 994	1 791	1 385
Rozliczenia międzyokresowe	2 449	2 351	2 998
Inne aktywa finansowe	608	251	300
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	13 579	24 890	17 786
SUMA AKTYWÓW	221 081	264 253	214 875

w tys. zł	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
PASYWA			
Kapitał własny ogółem, w tym:	190 430	190 244	182 693
- kapitał jednostki dominującej	189 840	189 689	181 795
- udziały niekontrolujące	590	555	898
Kapitał akcyjny	1 183	1 183	1 183
Kapitał zapasowy (agio)	140 175	140 175	140 175
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 727	48 727	46 867
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	-7 837	-7 837	-8 481
Kapitał z tytułu różnic kursowych	-55	-55	-55
Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 496	-1 066	1 977
Zysk netto z bieżącego okresu	151	8 562	129
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0
Udziały niekontrolujące	590	555	898
Zobowiązania długoterminowe	777	1 015	1 395
Rezerwy długoterminowe	348	348	313
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80	76	91
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	349	591	991
Długoterminowe przychody przyszłych okresów	0	0	0
Inne zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	29 874	72 994	30 787
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	487	530	528
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 902	38 790	4 795
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	3 503	6 894	5 453
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 169	16 839	15 890
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	141	577	55
Inne zobowiązania budżetowe	2 090	8 708	2 837
Pozostałe zobowiązania	540	525	1 189
Rezerwy	16	16	16
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26	115	24
SUMA PASYWÓW	221 081	264 253	214 875

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU

w tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	151	129
Korekty razem	-10 497	-8 835
(Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach stowarzyszonych	142	88
(Zysk) strata netto akcjonariuszy niekontrolujących	36	144
Amortyzacja	752	1055
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	80
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-80	-38
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	-510	-178
Zmiana stanu należności	32 580	52 066
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-42 302	-58 495
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-768	-99
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	175	160
Podatek dochodowy zapłacony	-546	-3 614
Inne korekty	0	-4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-10 346	-8 707
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	45	329
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44	81
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	248
- w jednostkach powiązanych	0	263
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1	0
Odsetki	0	13
inne wpływy z aktywów finansowych	0	250
- w pozostałych jednostkach	0	-15
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	-15
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0

Wydatki	856	154
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	506	154
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	150	0
- w jednostkach powiązanych	150	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	150	0
- w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	200	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-811	175
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0
Wpływy	0	0
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	154	4 372
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	3 791
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	375
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	130	141
Odsetki	24	65
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-154	-4 372
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-11 311	-12 904
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11 311	-12 904
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	24 890	30 690
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 579	17 786
o ograniczonej możliwości dysponowania	150	38

V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	Kapitał z tytułu różnic kursowych	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Odpis z zysku netto	Razem	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2012 roku	1 183	140 175	48 727	-7 837	-55	-1 066	8 562	0	189 689	555	190 244
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	8 562	-8 562	0	0	0	0
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	151	0	151	35	186
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 31 marca 2012 roku	1 183	140 175	48 727	-7 837	-55	7 496	151	0	189 840	590	190 430

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Kapitał z podwyższenia udziałów w Sp. zależnej	Kapitał z tytułu różnic kursowych	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Odpis z zysku netto	Razem	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	1 183	140 175	46 867	-9 282	-54	225	4 803	-1 579	182 338	2 828	185 166
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	1 860	0	0	-1 860	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0	0	0	-1 183	0	0	-1 183	-375	-1 558
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	644	0	0	0	0	644	-1 080	-436
Umorzenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	801	0	-1 472	0	0	-671	-1 699	-2 370
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0	0	0	4 803	-4 803	1 579	1 579	0	1 579
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	8 562	0	8 562	881	9 443
Odpis z zysku netto	0	0	0	0	0	-1 579	0	0	-1 579	0	-1 579
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	1 183	140 175	48 727	-7 837	-55	-1 066	8 562	0	189 689	555	190 244

w tys. zł

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej											
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	Kapitał z tytułu różnic kursowych	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Odpis z zysku netto	Razem	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	1 183	140 175	46 867	-9 282	-54	225	4 803	-1 579	182 338	2 828	185 166
Kapitał z różnic kursowych	0	0	0		-1	0	0	0	-1	0	-1
Podział wyniku finansowego – kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego – dywidenda	0	0	0		0	0	0	0	0	-375	-375
Podwyższenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie udziałów w sp. zależnej	0	0	0	801	0	-1 472	0	0	-671	-1 699	-2 370
Zysk (strata) roku poprzedniego	0	0	0		0	4 803	-4 803	1 579	1 579	0	1 579
Zysk (strata) roku bieżącego	0	0	0		0	0	129	0	129	144	273
Odpis z zysku netto	0	0	0		0	-1 579	0	0	-1 579	0	-1 579
Na dzień 31 marca 2011 roku	1 183	140 175	46 867	-8 481	-55	1 977	129	0	181 795	898	182 693

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Wszystkie Jednostki Grupy Kapitałowej objęte konsolidacją prowadzą działalność w zakresie sprzedaży systemów informatycznych, konsultingu informatycznego, szkoleń z zakresu informatyki i sprzedaży towarów oraz oprogramowania związanego z informatyką, całość określana jest jako „segment IT”.

VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – STRUKTURA RZECZOWA

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Przychody ze sprzedaży produktów i usług		
Telekomunikacja, media	10 506	14 716
Bankowość, finanse	8 111	7 876
Administracja Publiczna, SLT	4 354	5 361
Przemysł, energetyka	6 968	5 611
szkolenia	1 395	1 433
wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne	2 409	1 336
Inne	729	93
Razem	34 472	36 426
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Sprzęt komputerowy	198	23
Oprogramowanie	261	129
Publikacje	16	0
Razem	475	152

Przychody za sprzedaż usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix za I kwartał 2012 roku stanowią 98,6 % przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 30,5% stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego i mediów, 23,5% do sektora bankowości i finanse oraz 20,2% do sektora przemysłu i energetyki. Sprzedaż licencji i sprzętu komputerowego związana jest bezpośrednio z realizowanymi projektami dla klientów Grupy.

2. KOSZTY OPERACYJNE WEDŁUG TYPÓW KOSZTÓW

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Zużycie materiałów i energii	379	409
Usługi obce	15 927	16 319
Wynagrodzenia	12 458	14 214
Świadczenia na rzecz pracowników	3 413	3 318
Amortyzacja	752	1 001
Podatki i opłaty	54	95
Podróże służbowe	345	355
Pozostałe	818	348
Razem	34 146	36 059
Zmiana stanu produktów	-3	-5
Koszty sprzedaży	5 471	4 777
Koszty ogólnego zarządu	4 426	4 950
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 246	26 327

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Odszkodowania i nie wykorzystane składki	1	3
Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	45	38
Spisane zobowiązania z tyt. leasingu po likwidacji środków trwałych	14	0
Pozostałe	28	10
Razem	88	51

4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Spisane należności	1	0
Darowizny przekazane	80	0
Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0
Likwidacja środków trwałych	0	3
Pozostałe koszty operacyjne	3	4
Razem	84	7

5. PRZYCHODY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Przychody finansowe z tyt. odsetek	179	124
Różnice kursowe	0	2
Pozostałe przychody finansowe	0	40
Razem	179	166

6. KOSZTY FINANSOWE

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Koszty odsetek od kredytów bankowych	23	27
Pozostałe odsetki	6	52
Opłaty i prowizje bankowe	30	8
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowe-		
go	24	0
Różnice kursowe	2	14
Pozostałe koszty finansowe	4	
Razem	89	101

7. PODATEK DOCHODOWY

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Podatek dochodowy bieżący	62	90
Podatek dochodowy odroczony	113	66
Razem podatek dochodowy	175	156

8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

Spółka Dominująca nie zaprzestała żadnego z prowadzonych rodzajów ani obszarów działalności.

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

tys. zł	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2012 roku (netto)	111	1 977	387	216	26	2 717
Zwiększenie stanu	0	108	288	3	0	399
Zmniejszenie stanu	108	267	170	38	26	609
Na dzień 31 marca 2012 roku (netto)	3	1 818	505	181	0	2 507

tys. zł	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwa- łe	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku (netto)	877	1 838	526	348	0	3 589
Zwiększenie stanu	0	1 310	57	38	26	1 431
Zmniejszenie stanu	766	1 171	196	170	0	2 303
Na dzień 31 grudnia 2011 roku (netto)	111	1 977	387	216	26	2 717

tys. zł	Grunty i budynki	Komputery i inny sprzęt biurowy	Środki transportu	Pozostałe środki trwa- łe	Zaliczki na środki trwałe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku (netto)	877	1 838	526	348	0	3 589
Zwiększenie stanu	0	57	2	9	0	68
Zmniejszenie stanu	248	307	58	44	0	657
Na dzień 31 marca 2011 roku (netto)	629	1 588	470	313	0	3 000

10. OPIS ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA RZECZOWYCH AKTYWACH TRWAŁYCH

Aktywa trwałe nie były przedmiotem zabezpieczeń.

11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

tys. zł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2012 roku (netto)	1 570	141 295	502	143 367
Zwiększenie stanu	0	0	122	122
Zmniejszenie stanu	219	0	90	309
Na dzień 31 marca 2012 roku (netto)	1 351	141 295	534	143 180

tys. zł	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku (netto)	1 656	141 295	850	143 801
Zwiększenie stanu	705	0	134	839
Zmniejszenie stanu	791	0	482	1 273
Na dzień 31 grudnia 2011 roku (netto)	1 570	141 295	502	143 367

tys. zł

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Pozostałe, w tym: oprogramowanie komputerowe	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku (netto)	1 656	141 295	850	143 801
Zwiększenie stanu	0	0	28	28
Zmniejszenie stanu	237	0	115	352
Na dzień 31 marca 2011 roku (netto)	1 419	141 295	763	143 477

12. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

W roku 2012 nie nastąpiło prawne połączenie Infovide-Matrix S.A. z inną spółką.

13. OPIS ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH

Wartości niematerialne nie były przedmiotem zabezpieczeń.

14. RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Na dzień 31 marca 2012 roku nie wystąpiły składniki rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży.

15. ZAPASY

tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Materiały	69	65	69
Towary	2 247	1 741	1 715
Razem zapasy	2 316	1 806	1 784

Na zapasy nie był tworzony odpis aktualizujący, wszystkie są wycenione w cenie nabycia.

16. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)	26 742	65 501	21 983
<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Od jednostek pozostałych</i>	<i>26 438</i>	<i>65 501</i>	<i>21 983</i>

Należności z wyceny bilansowej długo-
terminowych kontraktów IT
Odpis aktualizujący należności
Razem należności

23 865	16 504	16 810
-302	-302	-136
50 305	81 703	38 657

17. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Należności budżetowe	452	1 435	560
Wpłacone kaucje i wadia	1 933	1 655	1 136
Inne należności	61	136	249
ZFŚS	0	0	0
Środki pieniężne ZFŚS	421	218	88
Udzielone pożyczki	4	0	0
Zobowiązania z tytułu ZFŚS	-425	-218	-88
Rozliczenia międzyokresowe	2 449	2 351	2 998
Koszty wstępne projektów	117	127	160
Koszty projektów inwestycyjnych	112	126	712
Licencje na oprogramowanie	329	317	207
Koszty usług wsparcia	1 214	1 163	1 083
Koszty przygotowania do nabycia			
spółki	0	0	77
Koszty opracowania strategii	199	232	332
Pozostałe koszty rozliczane w czasie	478	386	427
Razem pozostałe należności i rozlicze- nia	4 895	5 577	4 943

Spółka kompensuje aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów Spółki. W związku z powyższym saldo netto wynosi 0.

18. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Środki pieniężne w banku i w kasie	5 009	23 833	17 391
Lokaty krótkoterminowe	8 420	930	395
Depozyt na zabezpieczenie kredytu/gwarancji	150	127	0
Udzielone pożyczki	608	251	300
Razem	14 187	25 141	18 086

Środki o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, których stan na dzień 31 marca 2012 roku wynosił 150 tys. zł.

19. KAPITAŁY WŁASNE

Kapitał podstawowy Infovide-Matrix S.A. wynosił na dzień 31 marca 2012 roku 1 183 488,10 zł i dzielił się na 11.834.881 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:

- 2.660.000 akcji serii A,
- 940.000 akcji serii B,
- 686.000 akcji serii C,
- 754.000 akcji serii D,
- 231.000 akcji serii E,
- 5.263.881 akcji serii F,
- 1.300.000 akcji serii G,
- do 360.000 akcji serii H – warunkowe podwyższenie

Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzień 31 marca 2012 roku:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Well.com Holding GmbH	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 434	15,86%	1 876 434	15,86%
Jacek Królik	1 891 792	15,98%	1 891 792	15,98%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,68%	790 928	6,68%

* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.

20. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI

Jednostka dominująca Infovide-Matrix S.A. i spółki grupy korzystają z kredytów w rachunkach bieżących, będących zabezpieczeniem płynności finansowej i linii gwarancyjnych. Poszczególne spółki grupy mają zaciągnięte następujące zobowiązania finansowe:

Spółka Dominująca

Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. korzysta z następujących kredytów i linii gwarancyjnych:

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Kwota wykorzystana na dzień 31 marca 2012 r
Linia kredytowa wielozadaniowa	DeutscheBank PBC S.A.	28.12.2012	6.000 tys. zł w tym:	

				1.000 tys. zł linia gwarancyjna 5.000 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym	500 tys. zł linia gwarancyjna 0 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Polska S.A.	Bank	08.11.2012	6.000 tys. zł	4 652 tys. zł linia gwarancyjna 0 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym
Linia kredytowa wielozadaniowa	Bank HSBC Polska S.A.		29.08.2012	6.000 tys. zł	2 194 tys. zł linia gwarancyjna 0 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	Deutsche PBC S.A.	Bank	28.12.2012	6.000 tys. zł w tym: 1.000 tys. zł linia gwarancyjna 5.000 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym	500 tys. zł linia gwarancyjna 0 tys. zł

Spółki zależne i stowarzyszone

one2tribe Sp. z o.o.:

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank PBC S.A	28.12.2012	450 tys. zł

Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia one2tribe Sp. z o.o. do wyżej wymienionego kredytu. Poręczenie to zabezpieczone jest wekslem in blanco Prezesa Zarządu one2tribe Sp. z o.o., oprocentowanie 1,5% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

Infovide-Matrix S.A. 21.09.2010 udzieliła pożyczki one2tribe S.A. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IŻ/10/116 z 15.09.2010 r. (aneksowana 12.03.2011, 30.05.2011, 30.09.2011, 30.12.2011), termin płatności pożyczki do 30.06.2012 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki.

W I kwartale 2012 Spółka dominująca udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. zł. Termin spłaty został wyznaczony na 30.06.2012 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki.

21. AKTYWO I REZERWA Z TYTUŁY ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

tys. zł	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 stycznia*	5 266	4 189	4 189
Zwiększenia	3 836	4 701	2 642
Zmniejszenia	2 185	3 624	663
Stan na 31 marca*	6 917	5 266	6 168
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
Stan na 1 stycznia*	2 060	112	112
Zwiększenia	2 360	3 176	2 142
Zmniejszenia	597	1 228	97
Stan na 31 marca*	3 823	2 060	2 157
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym	3 174	3 282	4 102
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowe- go ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym	80	76	91

*stan na 1 stycznia i 31 marca dla porównywanego okresu 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ze sobą kompensowane w ramach jednego podmiotu gospodarczego, istnieje wówczas tytuł prawny uprawniający do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Spółki Grupy Kapitałowej nie tworzyły aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu powstałych lub rozliczanych strat z lat poprzednich.

Wypłata przez Spółkę z Grupy Kapitałowej dywidendy dla akcjonariuszy nie powoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego po stronie spółek.

22. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

tys. zł	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 902	38 790	4 795
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów	3 503	6 894	5 453
Zobowiązania publiczno-prawne	2 231	9 285	2 892
Podatek VAT	339	7 316	911
Podatek dochodowy od osób prawnych	141	577	55

Podatek zryczałtowany u źródła	3	0	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych	174	373	208
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 536	984	1 675
Pozostałe	38	35	37
Razem zobowiązania	12 636	54 969	13 140

23. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Zobowiązania kapitałowe (z tyt. dywidendy)	426	426	426
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozliczeń z pracownikami	0	8	0
Inne zobowiązania	65	48	165
Zobowiązania z tyt. umowy umorzenia udziałów	0	0	574
Zobowiązania finansowe	49	43	24
Razem pozostałe zobowiązania	540	525	1 189

24. REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Rezerwa na świadczenia pracownicze	364	364	329
Długoterminowe	348	348	313
Krótkoterminowe	16	16	16
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 169	16 839	15 890
Koszty zmiennych składników wynga-			
rodzeń	3 110	4 790	2 117
Koszty niewykorzystanych urlopów	2 567	1 937	2 585
Koszty realizacji projektów	10 242	9 911	11 188
Koszty bieżące pozostałe	250	201	0
Rozliczenia międzyokresowe przycho-			
dów	26	115	24
Dotacje na projekty	0	0	0
Serwis, wsparcie, szkolenia	26	115	24

VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE I KWARTAŁU 2012

1. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZDARZENIA W I KWARTALE 2012 ROKU

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.

Z początkiem 2012 roku stanowisko Prezesa Zarządu Infovide-Matrix S.A. objął Boris Stokalski-Dzierzykraj, współzałożyciel i jeden z głównych udziałowców Spółki, Prezes Zarządu Infovide S.A. w latach 1997-2006, do grudnia 2011 Wiceprezes Spółki. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Jarosław Plisz, wcześniej Członek Zarządu Infovide-Matrix S.A. Rezygnację z funkcji w Zarządzie złożyli Jan Maciejewicz – dotychczasowy Prezes Spółki (rezygnacja z dniem 31.12.2011) oraz Jacek Królik – jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix S.A., wieloletni Wiceprezes Spółki (rezygnacja z dniem 12.01.2012). Pano- wie Maciejewicz i Królik kontynuują pracę na rzecz Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej, ak- tywnie współpracują z Zarządem w obszarach kluczowych dla wzrostu wartości Infovide-Matrix S.A., takich jak sprzedaż, rozwój oferty i Grupy Kapitałowej.

Taka struktura władz Infovide-Matrix S.A.: wąski Zarząd pracujący ściśle z partnerami i liderami Spółek grupy kapitałowej, wspierany przez aktywnych Członków Rady Nadzorczej, pozwoli w optymalny sposób wykorzystać kompetencje właścicieli i menedżmentu dla wzrostu całej gru- py kapitałowej.

Aktualna struktura władz Infovide-Matrix S.A.:

Rada Nadzorcza

- Przewodniczący – Marek Kobiółka,
- Członkowie – Beata Chmielewska, Jacek Królik, Jan Maciejewicz,
- Sekretarz – Marcin Gorazda.

Zarząd

- Prezes – Boris Stokalski-Dzierzykraj,
- Wiceprezes – Jarosław Plisz.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

W ramach **podstawowej działalności** w I kwartale 2012 Spółka realizowała projekty w kluczo- wych dla firmy sektorach.

W branżach niepublicznych, w których działa Spółka, prezentujemy jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów.

W **sektorze administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację szeregu znaczących projektów doradczych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te

instytucje. Największe projekty były realizowane w MSWiA (obecne MAiC i MSW), GUS-ie, GUGI-u, CSIOZ oraz ZUS-ie.

Spółka kontynuowała prace doradczo-konsultingowe na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach konsorcjum Grupy Kapitałowej (Infovide-Matrix S.A. i DahliaMatic Sp. z o.o) w ramach 3 projektów realizowanych przez tego Klienta: związane z budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją portalu GEOPORTAL 2 oraz w zakresie: doradztwa merytoryczno-technicznego, zarządzania oraz pomocy prawnej GBDOT i TERYT2. Finansowanie w/w projektów możliwe jest dzięki funduszom europejskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Z końcem ubiegłego roku zakończyły się prace doradcze realizowane przez Infovide-Matrix dla Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dawniej: MSWiA) w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją projektu pn.: „Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112)”. Wykonane prace zawierały m.in. kontrolę przebiegu wdrożenia ogólnopolskiej sieci informatycznej oraz wsparcie w trakcie testów platformy testowej wykonanej przez inną firmę informatyczną na potrzeby OST112, opracowanie polityki bezpieczeństwa projektu OST112, wsparcie strategiczne i zarządcze.

W pierwszym kwartale 2012 r. zakończył się projekt „Budowa Portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej” dla centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Wraz z firmą SAS Institute Polska Infovide-Matrix buduje również w NFZ dla Departamentu Gospodarki Lekami rozwiązanie analityczno-raportowe typu hurtownia danych, służące wykrywaniu nadużyć.

W pierwszym kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała także współpracę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Prowadzone są prace doradczo-konsultingowe przy budowie systemu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Wartość podpisanych umów to 5 mln zł netto.

W sektorze telekomunikacyjnym Infovide-Matrix S.A. realizowała projekty dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Polkomtel S.A., Grupa TP S.A., PTC, P4, Cyfrowy Polsat i innych. Realizowane projekty dotyczyły kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarów: systemy bilingowe, platformy integracyjne i portalowe, rozwiązania klasy Business Intelligence i CRM oraz systemy wspierające wypełnianie obowiązków regulacyjnych operatorów telekomunikacyjnych.

W I kwartale oprócz kontynuacji i rozwoju wcześniej realizowanych projektów spółka podpisała nową umowę na realizację projektu klasy Business Intelligence z jednym z klientów branży telekomunikacyjnej.

Ponadto spółka rozbudowywała swoje kompetencje w zakresie rozwiązań portalowych, w szczególności portali mobilnych i rozwiązań opartych o platformy open source.

W sektorze ubezpieczeniowym w I kwartale 2012 roku. Kluczowe obszary oferty w 2012 roku to: Customer self service (rozwiązania wspierające samoobsługę klienta), Sales channels support (usługi wspierające kanał sprzedaży), Business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji), Claims process support (systemy likwidacji szkód).

Największe obroty w I kwartale 2012 roku zostały osiągnięte dzięki kontynuacji prac w PTU (System Likwidacji Szkód) oraz dla grupy Generali (hurtownia danych).

W grupie Generali rozpoczęto produkcyjną eksploatację pierwszego etapu wdrożenia - Hurtownia finansowa dla ubezpieczeń non-life. Jednocześnie rozpoczęto prace nad drugim etapem – Hurtownia finansowa dla ubezpieczeń na życie.

W Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń Infovide-Matrix zakończyła kolejny etap rozbudowywanego Systemu Likwidacji Szkód (SLS). Nowe możliwości systemu to: konsolidacja danych finansowych, ujednolicenie informacji oraz zminimalizowanie obiegu dokumentacji papierowej w obsłudze klientów. Ponadto całkowitej automatyzacji poddany został proces obsługi rezerw i wypłat pieniężnych. Dzięki wprowadzonym zmianom, skróceniu ulegnie proces likwidacji szkód oraz nastąpi optymalizacja kosztów postępowania likwidacyjnego.

Ponadto w jednym z towarzystw ubezpieczeń na życie zakończono prace implementacyjne rozwiązywania tworzącego raporty dla potrzeb Solvency II.

W **sektorze bankowym** Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty w 2012 roku to: Internet banking, Lending, Branch solutions, Multichannel enablement, Customer data management, Regulatory compliance, Customer relationship management, Trade finance.

Jedna z usług zrealizowanych przez Infovide-Matrix dla Raiffeisen Bank Polska – System dopasowywania lokat – otrzymała nagrodę „**Hit Roku dla instytucji finansowych 2012**” w kategorii „Usługa”. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach konkursu "Lider informatyki instytucji finansowych" Gazety Bankowej.

W **sektorze energetycznym** w I kwartale 2012 roku spółka Infovide-Matrix rozpoczęła realizację wdrożenia SAP HCM (Human Capital Management) w Oddziałach Obrotu i Wydobywania PGNiG S.A. Jest to jeden z największych tego typu projektów ostatnich lat. Obejmuje kilkanaście oddziałów obrotu oraz cztery oddziały wydobywcie rozrzucone na terenie całej Polski.

W zakresie wdrożeń systemu SAP rozpoczęto również nowy projekt wdrożenia w spółce PGNiG Technologie, powstałej z połączenia czterech innych spółek z Grupy PGNiG.

Infovide-Matrix rozpoczęła także dwa nowe projekty dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa:

- wykonanie i wdrożenie w MSG kompletnego rozwiązania integracyjnego w obszarze integracji podstawowej,
- wdrożenie systemu do planowania i raportowania w środowisku Oracle Hyperion (ten projekt realizowany jest w konsorcjum z firmą Solver).

W **sektorze przemysłowym** Infovide-Matrix S.A. realizuje kontrakty związane przede wszystkim z wdrożeniem systemów ERP i korporacyjnymi systemami wspomagania decyzji. Oferta spółki dla sektora przemysłowego obejmuje także systemy CRM, platformy integracyjne, bezpieczeństwo informacyjne, portale i serwisy, wdrażanie zasad IT Governance a także realizację złożonych projektów biznesowo-informatycznych i systemy na zamówienie.

Do projektów realizowanych w I kwartale 2012 r. należy m.in. projekt dla Skoda Auto Polska SA obejmujący wsparcie wdrożenia systemu klasy Campaign Manager.

W licznych przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie całej Polski trwały także prace realizacyjno-wdrożeniowe związane z rozwojem procesów informatycznych, a także prace obejmujące serwis systemów IT (m.in. dla spółki Metal Fach).

DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM

Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje z ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudny zmagania z chorobą nowotworową, kierując się przesłaniem „poszerzamy granice możliwości”.

Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców.

W pierwszym kwartale 2012 r. Fundacja była współorganizatorem [8th EuroFLOW Educational Workshop w Katowicach](#) z udziałem onkologów, hematologów i diagnostów z ośrodków europejskich. Konferencja była poświęcona zastosowaniu cytometrii przepływowej w nowoczesnej diagnostyce i monitorowaniu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego. Ich inicjatorem był prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - Ordynator zabrzańskiej Kliniki, prowadzący z sukcesem badania naukowe z zakresu cytometrii, które Fundacja ISKIERKA wspierała grantem-będącym efektem ogólnopolskiego konkursu na dofinansowanie projektów badawczych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

W marcu 2012 rozpoczął się remont oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To już piąty dziecięcy oddział szpitalny, który jest odnawiany i wyposażany przez Fundację. Projekt realizowany jest przy wsparciu wolontariuszy, pracowników firmy Auto-Czajka Sp. z o.o.- Dealera Toyoty, w ramach działań CSR-owych.

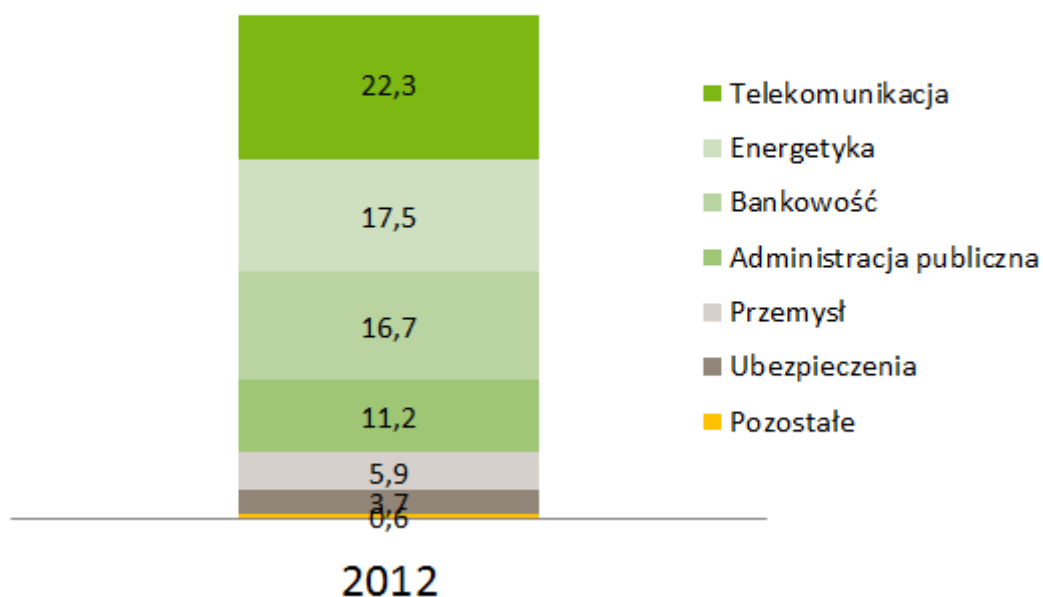
Również w marcu 2012 Fundacja Iskierka przekazała kolejne zastawy technologii Kinect wspierające proces rehabilitacji. Tym razem zestawy trafiły do Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM im. Jurasza w Bydgoszczy. Już 15 ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce włączyło się do projektu innowacyjnego zastosowania technologii Kinect w procesie rehabilitacji i terapii dzieci z chorobą nowotworową.

Projekt ["Kinect- Innowacja w rehabilitacji"](#) realizowany przez Iskierkę wspólnie z firmą Microsoft został zgłoszony do konkursu "Dobroczyńca roku", organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i przeszedł do półfinału spośród 100 zgłoszeń nadesłanych w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Duża firma”. ["Dobroczyńca Roku"](#) to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. Obecnie trwa publiczne głosowanie internetowe, w którym to internauci zdecydują o wyborze laureatów.

2. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE INFOVIDE-MATRIX S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

▪ Backlog kontraktów usługowych na 2012

Backlog kontraktów usługowych na 2012 rok dla Grupy Kapitałowej wynosi obecnie 77,8 mln zł.



Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i bankowego.

Wśród czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość backlogu oraz przyszłe wyniki finansowe można wymienić w szczególności:

- sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce,
- stopę inflacji,
- zmiany zapotrzebowania na usługi IT w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, energetycznym, administracji publicznej i przemysłowym,
- skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w nowe, innowacyjne rozwiązania IT,
- zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wpływające na ich budżety inwestycyjne i zdolność do regulowania zobowiązań,
- rosnąca konkurencja na rynku usług IT,
- ryzyko przesunięcia w czasie decyzji o realizacji nowych inwestycji IT i/lub decyzje o wstrzymaniu inwestycji w toku (w szczególności w administracji publicznej wskutek wykrycia kolejnych nieprawidłowości przy rozstrzyganiu przetargów).

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

W I kwartale 2012 roku Spółka dominująca prowadziła bieżącą działalność finansową związaną z zabezpieczeniem źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych i bieżących.

W okresie sprawozdawczym umowach z instytucjami nie nastąpiły żadne zmiany.

W I kwartale 2012 nie występowały zdarzenia gospodarcze, w których Spółka musiałaby zawierać kontrakty walutowe.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Umowa Inwestycyjna nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. z DahliaMatic sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami.

W dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła 2 (dwie) warunkowe umowy sprzedaży udziałów DahliaMatic Sp. z o.o. Na mocy ww.umów Spółka nabyła 50 udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i cenie 8 000 zł, tj. łącznej wartości nominalnej 25 000 zł i łącznej cenie 400 000 zł. Powyższe umowy zostały zawarte pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. przez pozostałych wspólników Spółki. Pozostali wspólnicy złożyli oświadczenia o nieskorzystaniu z tegoż prawa.

Wobec powyższego, liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wzrosła i wynosi 251 udziałów. Procentowy udział w głosach na zgromadzeniu wspólników wzrósł z 75% do 93,66%.

Ww. Aneks przedłużył również na lata 2013-2014 możliwość nabycia kolejnych udziałów w Spółce DahliaMatic sp. z o.o., prowadzących w efekcie do nabycia 100% ogólnej liczby udziałów w Spółce.

3. PODSTAWOWE DANE SPÓŁEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM (JEDNOSTKI ZALEŻNE) I WYCENIONYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2012 ROKU

tys. zł	Spółka	Przychody ze sprzedaży*	Zysk/(strata) netto*
	IMX tow.	0	0
	CTPartners S.A	3 387	259
	one2tribe Sp. z o.o.	592	-311
	Axial Sp. z o.o.	0	0
	DahliaMatic Sp. z o.o.	4 077	565

* dane spółek przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych w 2012 roku

W związku z postawieniem spółki UtilisIT Sp. z o.o. w stan upadłości likwidacyjnej Spółka dominująca utraciła kontrolę nad spółką i nie prezentuje jej danych na dzień 31 marca 2012 r.

4. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, W KTÓRYM SPÓŁKA DOMINUJĄCA JEST WSPÓLNIKIEM

W okresie sprawozdawczym Spółka Dominująca nie była wspólnikiem wspólnych przedsięwzięć.

5. WARUNKI TRANSAKCI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Grupa Kapitałowa stosuje pomiędzy podmiotami powiązanymi ceny rynkowe. W stosunku do podmiotów powiązanych nie są stosowane specjalne warunki płatności oraz kredyty kupieckie.

6. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka Dominująca nie zawarła jednej ani wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby pojedynczo lub łącznie istotne i byłyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym podlegały wyłączeniom konsolidacyjnym sprzedaż oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku oraz należności i zobowiązania na dzień 31 marca 2012 roku z podmiotami powiązanymi, które zostały ujęte w konsolidacji metodą pełną.

Zestawienie obrotów i rozrachunków w 2012 roku pomiędzy spółkami grupy przedstawiało się następująco:

w tys. zł

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Infovide-Matrix S.A.	346	683	288	159
CTPartners S.A.	20	235	0	265
one2tribe Sp. z o.o.	6	0	0	0
DahliaMatic Sp. z o.o.	657	111	159	23
Axial Sp. z o.o.	0	0	0	0
IMX.tow	0	0	0	0
Utilis IT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0	0	0	0

Transakcje powyższe dotyczyły głównie podwykonawstwa w projektach, prowadzonych szkoleń, warsztatów, konsultacji i refaktur kosztów.

Należności od podmiotów powiązanych nie są zagrożone spłatą, nie zostały również zabezpieczone.

Infovide-Matrix S.A. 21.09.2010 udzieliła pożyczki one2tribe S.A. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IŻ/10/116 z 15.09.2010 r. (aneksowana 12.03.2011, 30.05.2011, 30.09.2011,

30.12.2011), termin płatności pożyczki do 30.06.2012 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 12% w stosunku rocznym, płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

W I kwartale 2012 Spółka dominująca udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. zł. Termin spłaty został wyznaczony na 30.06.2012. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości 12 % w stosunku rocznym. Odsetki wymagalne są z dołu w dniu spłaty pożyczki.

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

Nie zaistniały żadne zdarzenia mające znaczny wpływ na wyniki finansowe I kwartału 2012 roku.

8. SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Działalność Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix charakteryzuje się sezonowością przychodów, szczególnie w zakresie sprzedaży towarów i oprogramowania obcego. Sezonowość wyników finansowych jest zbliżona do tej jaka występowała w latach poprzednich i jest charakterystyczna dla spółek branży IT.

9. PROGRAM OPCJI MANAGERSKICH DLA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KADRY MENEDŻERSKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.

Aktualnie nie istnieje program opcji managerskich dla kluczowych członków kadry Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

10. INFORMACJA O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W prezentowanym okresie I kwartału 2012 roku Infovide-Matrix S.A. nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Maksymalny kurs akcji Infovide-Matrix S.A. w I kwartale 2012 roku odnotowany został 20 lutego 2012 roku i wyniósł 8,50 zł. Minimalny kurs akcji w tym okresie wyniósł 7,20 zł w dniu 18 stycznia 2012 roku.

11. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 i postanowiło o podziale zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości w wysokości **3.392.913,42** PLN (słownie:

trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych i czterdzieści dwa grosze), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **3.195.417, 87** PLN (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się pozostałą część zysku za 2011 rok w kwocie **197.495, 55** PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).

Uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwota dywidendy oznacza jej wypłatę w wysokości 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję Spółki, bowiem dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 11 834 881 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 31 maja 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2012 roku.

Wobec powyższego dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15 czerwca 2012 roku wszystkim akcjonariuszom, którzy będą posiadać akcje Spółki na dzień 31 maja 2012 roku.

12. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM MOGĄCE W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

Po dniu bilansowym nie zaistniały żadne zdarzenia mogące mieć znaczny wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

13. INFORMACJE O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWACH WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

W jednostce dominującej Infovide-Matrix S.A. stan zobowiązań warunkowych na kolejne dni bilansowe przedstawiał się następująco:

tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	450	450	450
- udzielonych gwarancji i poręczeń	450	450	450
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	20 105	20 452	20 019
udzielonych linii kredytowych w banku	5 000	5 000	9 000
udzielonych linii gwarancyjnych w banku	1 000	1 000	8 500

udzielonych linii wielozadaniowych	12 000	12 000	0
zawartych umów leasingowych	1 105	1 222	1 519
umów handlowych	1 000	1 230	1 000

14. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW PRZEZ ZARZĄD

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012.

15. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE INFOVIDE-MATRIX S.A.

Brak postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących:

- Postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych,
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

16. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTÓW, POŻYCZKI LUB GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Spółka Dominująca ani jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki i nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

W poprzednich okresach sprawozdawczych Spółka Dominująca udzieliła poręczenia do kwoty 450 tys. zł. spółce stowarzyszonej one2tribe Sp. z o.o.

17. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE I NALEŻNE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.

W Jednostce Dominującej wypłacono następujące wynagrodzenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

tys. zł

	okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku	okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku	okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku
Zarząd	250	2 230	565
Rada Nadzorcza	0	329,5	0

18. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

19. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ INFOVIDE-MATRIX S.A.

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione w niniejszym skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym.

20. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 marca 2012 roku przedstawiało się następująco (łącznie ze spółkami stowarzyszonymi):

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
Zarząd Jednostki Dominującej i Jednostek Grupy**	6	10	11
Konsultanci biznesowi	189	187	194
Konsultanci techniczni i Programiści	195	195	201
Sprzedaż i Marketing	49	46	42
Działy wsparcia*	73	79	85
Razem	512	517	533
- w tym Kadra Kierownicza	40	36	38

* Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży

** Zarządy Spółek pełnią funkcje na podstawie umów cywilno-prawnych

21. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE INFOVIDE-MATRIX S.A.

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze Spółki Infovide-Matrix S.A., w tym wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności.

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

SPORZĄDZONA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.

WARSZAWA, 15 MAJA 2012 ROKU

VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE INFOVIDE-MATRIX S.A.

Wyszczególnienie		w tys. PLN		w tys. EUR	
		3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
I	Przychody ze sprzedaży	28 375	31 327	6 796	7 883
II	Zysk z działalności kontynuowanej	-549	-419	-131	-105
III	Zysk brutto	-541	728	-130	183
IV	Zysk netto z działalności kontynuowanej	-513	748	-123	188
V	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 476	-10 693	354	-2 691
VI	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-539	1 381	-129	347
VII	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-154	-204	-37	-51
VIII	Środki pieniężne netto	783	-9 516	188	-2 394
IX	Aktywa razem	218 747	247 295*	52 563	55 990*
X	Zobowiązania i rezerwy	25 782	53 817*	6 195	12 185*
XI	Kapitał własny	192 965	193 478*	46 368	43 805*
XII	Kapitał akcyjny	1 183	1 183*	284	268*
XIII	Liczba akcji	11 834 881	11 834 881	11 834 881	11 834 881

*dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego

Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2012 roku i 31 marca 2011 roku.
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem.

W okresie objętym sprawozdaniem kursy EURO przedstawiały się następująco:

Okres	Kurs średni z 3/12 miesięcy	Kurs na ostatni dzień kwartału/roku
1 stycznia 2011 – 31 marca 2012	4,1750	4,1616
1 stycznia 2011 – 31 marca 2011	3,9742	4,0119
1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011	4,1401	4,4168

PODSTAWY SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Infovide-Matrix S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.) na mocy art. 45 ust. 1 c Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.02 .76.694 z późn. zm.) w dniu 11 lipca 2006 roku podjęło decyzję, iż sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie kwartalne jako skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu biegłego rewidenta.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 3 MIESIĄCE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU

w tys. zł

	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Przychody ze sprzedaży	28 375	31 327
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	28 020	31 168
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	355	159
Koszt własny sprzedaży	20 423	23 294
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	20 107	23 169
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	316	125
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	7 952	8 033
Koszty sprzedaży i marketingu	4 818	4 233
Koszty ogólnego zarządu	3 650	4 251
Pozostałe przychody operacyjne	50	39
Pozostałe koszty operacyjne	83	7
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	-549	-419
Przychody finansowe	91	1 231
Koszty finansowe	83	84
Zysk/strata brutto	-541	728
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	-28	-20
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	-513	748

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2012

w tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	163 981	164 405	165 208
Rzeczowe aktywa trwałe	2 448	2 651	2 966
Wartość firmy	116 539	116 539	116 539
Wartości niematerialne	1 805	2 054	2 135
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	40 226	40 226	39 814
Aktywo z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	2 963	2 935	3 754
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	54 766	82 890	54 870
Zapasy	539	587	523
Należności z tytułu dostaw i usług	22 657	56 561	20 864
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	20 841	14 730	15 341
Należności budżetowe	38	1 385	17
Pozostałe należności	680	503	560
Rozliczenia międzyokresowe	1 107	1 154	2 556
Inne aktywa finansowe	200	50	300
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	8 704	7 920	14 709
SUMA AKTYWÓW	218 747	247 295	220 078

w tys. zł

	stan na 31 marca 2012 roku	stan na 31 grudnia 2011 roku	stan na 31 marca 2011 roku
PASYWA			
Kapitał własny ogółem	192 965	193 478	192 016
Kapitał akcyjny	1 183	1 183	1 183
Kapitał zapasowy (agio)	140 175	140 175	140 175
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 727	48 727	46 867
Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 393	0	3 043
Zysk netto z bieżącego okresu	-513	3 393	748
Zobowiązania długoterminowe	697	939	1 304
Rezerwy długoterminowe	348	348	313
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	349	591	991
Zobowiązania krótkoterminowe	25 085	52 878	26 758
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	487	530	528
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 249	22 306	3 656
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	3 473	6 751	5 061
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14 394	15 271	14 378
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	79	79	0
Inne zobowiązania budżetowe	1 908	7 448	2 527
Pozostałe zobowiązania	479	477	592
Rezerwy	16	16	16
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0
SUMA PASYWÓW	218 747	247 295	220 078

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA
2012 ROKU**

w tys. zł

	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku	3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-513	748
Korekty razem	1 990	-11 441
Amortyzacja	710	988
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	-1 064
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25	-38
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	47	-124
Zmiana stanu należności	28 964	38 453
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	-26 873	-46 606
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-829	23
Podatek dochodowy od zysku	-28	-20
Podatek dochodowy zapłacony	0	-3 056
Inne korekty	0	3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 476	-10 693
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	10	1 471
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	81
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	1 390
- w jednostkach powiązanych	0	1 390
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	1 127
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	13
inne wpływy z aktywów finansowych	0	250
- w pozostałych jednostkach	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	549	90
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	399	90
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	150	0
- w jednostkach powiązanych	150	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	150	0

- w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-539	1 381
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0	0
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	154	204
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spląty kredytów i pożyczek	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	130	141
Odsetki	24	63
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-154	-204
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	784	-9 516
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	784	-9 516
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	7 920	24 225
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 704	14 709
o ograniczonej możliwości dysponowania	115	38

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU

w tys. zł	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2012 roku	1 183	140 175	48 727	0	3 393	193 478
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	0	3 393	-3 393	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	-513	-513
Na dzień 31 marca 2012 roku	1 183	140 175	48 727	3 393	-513	192 965

w tys. zł	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	1 183	140 175	46 867	0	3 043	191 268
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	-1 183	-1 183
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	1 860	0	-1 860	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	3 393	3 393
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	1 183	140 175	48 727	0	3 393	193 478

w tys. zł	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy (agio)	Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Kapitał własny razem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	1 183	140 175	46 867	0	3 043	191 268
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Zysk/(strata) roku poprzedniego	0	0	0	3 043	-3 043	0
Zysk/(strata) roku bieżącego	0	0	0	0	748	748
Na dzień 31 marca 2011 roku	1 183	140 175	46 867	3 043	748	192 016

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

Boris Stokalski-Dzierzykraj

Jarosław Plisz

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku