



ATM Systemy Informatyczne S.A.

**Skonsolidowany raport kwartalny
za III kwartał 2012 r.**

Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2012

Raport został przygotowany zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz.U. nr 33, poz. 259, dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Raport za III kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r., zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (zł) oraz skrócone sprawozdanie finansowe przygotowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (zł).

Pełna nazwa emitenta: ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa

Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie: informatyka

Podstawowy przedmiot działalności: integracja systemów teleinformatycznych, integracja infrastruktury technicznej

Numer KRS: 0000320991

Numer NIP: 954-23-57-358

Numer REGON: 276930771

Data zatwierdzenia i przekazania raportu: 14 listopada 2012 r.

Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	w tys. zł		w tys. eur	
	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco
Przychody netto ze sprzedaży	128 463	149 782	30 624	37 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 933	8 153	938	2 017
EBITDA	7 123	10 091	1 698	2 497
Zysk (strata) brutto	2 391	4 991	570	1 235
Zysk (strata) netto	1 816	4 167	433	1 031
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 731	4 167	413	1 031
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(9 226)	2 424	(2 199)	600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 445)	(625)	(2 728)	(155)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 904	(10 242)	1 884	(2 534)
Przepływy pieniężne netto razem	(12 767)	(8 443)	(3 044)	(2 089)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)	0,05	0,84	0,01	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)	0,05	0,84	0,01	0,21
	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011
Aktywa razem	110 369	116 258	26 829	26 322
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 579	88 184	13 753	19 966
Zobowiązania długoterminowe	10 267	5 750	2 496	1 302
Zobowiązania krótkoterminowe	46 312	82 434	11 258	18 664
Kapitał własny	53 790	28 074	13 076	6 356
Kapitał zakładowy	7 269	987	1 767	223
Liczba akcji (szt.)	36 343 344	4 933 865	36 343 344	4 933 865
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)	1,48	5,69	0,36	1,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)	1,48	5,69	0,36	1,29

Wybrane jednostkowe dane finansowe	w tys. zł		w tys. eur	
	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco
Przychody netto ze sprzedaży	118 090	149 782	28 152	37 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	811	8 153	193	2 017
EBITDA	3 110	10 091	741	2 497
Zysk (strata) brutto	(760)	4 991	(181)	1 235
Zysk (strata) netto	(741)	4 167	(177)	1 031
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(10 680)	2 424	(2 546)	600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 504)	(625)	(2 504)	(155)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 940	(10 242)	1 893	(2 534)
Przepływy pieniężne netto razem	(13 244)	(8 443)	(3 157)	(2 089)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)	(0,02)	0,84	0,00	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)	(0,02)	0,84	0,00	0,21
	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2011
Aktywa razem	99 114	116 258	24 093	26 322
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 239	88 184	12 942	19 966
Zobowiązania długoterminowe	8 881	5 750	2 159	1 302
Zobowiązania krótkoterminowe	44 358	82 434	10 783	18 664
Kapitał własny	45 875	28 074	11 151	6 356
Kapitał akcyjny	7 269	987	1 767	223
Liczba akcji (szt.)	36 343 344	4 933 865	36 343 344	4 933 865
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)	1,26	5,69	0,31	1,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)	1,26	5,69	0,31	1,29

KURSY EURO (W Zł):

średni kurs w III kwartałach 2011: 4,0413

średni kurs w III kwartałach 2012: 4,1948

średni kurs na dzień 31.12.2011: 4,4168

średni kurs na dzień 30.09.2012: 4,1138

Spis treści

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.....	5
1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	5
1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	7
1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	8
1.4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.....	9
1.5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania.....	10
1.6. Dane segmentowe	11
1.7. Szczegółowe noty	14
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.....	19
2.1. Podstawowa działalność.....	19
2.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej	19
2.3. Komentarz Zarządu dotyczący dokonań Emitenta w III kwartale 2012 r.....	20
2.4. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	23
2.5. Istotne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem	23
2.6. Istotne wydarzenia po dacie bilansowej.....	23
2.7. Przewidywany rozwój Grupy	23
2.8. Pozostałe informacje	24
3. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.....	27
3.1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	27
3.2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	29
3.3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	30
3.4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym	31

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	Nota	stan na 30.09.2012	stan na 30.06.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011
Aktywa trwałe		52 915	53 618	23 257	20 036
Rzeczowe aktywa trwałe	1.7.1	27 892	27 741	18 545	16 530
Wartości niematerialne	1.7.2	15 399	15 835	3 089	2 585
Wartość firmy	1.7.3	9 305	9 305	-	-
Pozostałe aktywa finansowe		80	80	80	80
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.7.7	49	467	1 179	488
Pozostałe aktywa trwałe		190	190	364	353
Aktywa obrotowe		57 454	79 279	93 001	61 048
Zapasy	1.7.5	16 244	18 446	12 910	16 792
Należności handlowe	1.7.6	31 697	49 705	60 568	31 999
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		507	270	-	355
Pozostałe należności		623	402	1 504	1 260
Pozostałe aktywa finansowe		300	300	471	-
Rozliczenia międzyokresowe		1 275	1 610	1 554	1 695
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		6 808	8 546	15 994	8 947
AKTYWA RAZEM		110 369	132 897	116 258	81 084

PASYWA	Nota	stan na 30.09.2012	stan na 30.06.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011
Kapitały własne		53 790	53 223	28 074	26 713
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej		48 347	47 764	28 074	26 713
Kapitał udziałowców mniejszościowych		5 443	5 459	-	-
Kapitał zakładowy		7 269	7 269	987	987
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej		14 719	14 753	-	-
Pozostałe kapitały		24 628	24 629	21 158	21 131
Niepodzielony wynik finansowy		-	-	428	428
Wynik finansowy bieżącego okresu		1 731	1 113	5 501	4 167
Zobowiązania długoterminowe		10 267	10 874	5 750	6 128
Kredyty i pożyczki		5 727	6 086	2 103	1 341
Pozostałe zobowiązania finansowe		3 655	3 231	3 555	4 707
Inne zobowiązania długoterminowe		92	469	92	80
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.7.7	-	299	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		793	789	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		46 312	68 800	82 434	48 243
Kredyty i pożyczki		8 108	8 019	1 132	731
Pozostałe zobowiązania finansowe		2 244	5 717	2 537	1 759
Zobowiązania handlowe		17 754	37 389	60 571	34 216
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		330	180	463	-
Pozostałe zobowiązania	1.7.8	15 271	13 633	16 658	11 328
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		2 605	3 862	1 073	209
PASYWA RAZEM		110 369	132 897	116 258	81 084

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał 2012	III kwartał 2011	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco
Przychody netto ze sprzedaży	36 909	57 407	128 463	149 782
Koszty własne sprzedaży	28 176	46 458	102 073	122 416
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	8 733	10 949	26 390	27 366
Pozostałe przychody operacyjne	1 314	108	2 279	385
Koszty ogólnego zarządu	8 339	6 237	23 063	19 212
Pozostałe koszty operacyjne	1 103	162	1 673	386
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	605	4 658	3 933	8 153
Przychody finansowe	142	823	252	940
Koszty finansowe	-	2 638	1 794	4 102
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	747	2 843	2 391	4 991
Podatek dochodowy	145	559	575	824
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	602	2 284	1 816	4 167
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	602	2 284	1 816	4 167
Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym	(16)	-	85	-
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego	618	2 284	1 731	4 167
Zysk (strata) netto	602	2 284	1 816	4 167
Przeszacowanie rzeczowego majątku trwałego	-	-	-	-
Suma dochodów całkowitych	-	-	-	-
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym	(16)	-	85	-
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący	618	2 284	1 731	4 167

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał 2012	III kwartał 2011	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	747	2 844	2 391	4 991
Korekty razem:	3 251	10 759	(9 987)	(438)
Amortyzacja	1 521	719	3 190	1 938
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	54	(103)	406	828
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	224	170	523	484
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(22)	(1)	(31)	(15)
Zmiana stanu zapasów	2 204	(5 770)	(1 695)	9 017
Zmiana stanu należności	17 788	(7 868)	32 470	48 272
Zmiana stanu zobowiązań i rezerw	(17 284)	21 330	(42 210)	(61 437)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	(39)	2 255	(258)	395
Inne korekty	(1 195)	27	(2 382)	80
Gotówka z działalności operacyjnej	3 998	13 603	(7 596)	4 553
Podatek dochodowy	(145)	-	(1 630)	(2 129)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 853	13 603	(9 226)	2 424
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Wpływy	59	62	130	256
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59	62	130	256
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Wydatki	1 702	286	11 576	881
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 702	286	11 274	881
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	300	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	1	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 643)	(224)	(11 445)	(625)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy	202	803	14 614	6 658
Kredyty i pożyczki	101	700	11 180	6 658
Inne wpływy finansowe	101	103	3 434	-
Wydatki	4 150	11 821	6 710	16 900
Spłaty kredytów i pożyczek	372	6 841	579	10 021
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	946	810	2 675	1 567
Dywidendy wypłacone	2 544	4 000	2 544	4 000
Odsetki	231	170	524	484
Inne wydatki finansowe	57	-	388	828
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 948)	(11 018)	7 904	(10 242)
PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(1 738)	2 361	(12 767)	(8 443)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(1 738)	2 361	(12 767)	(8 443)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	8 546	6 586	19 575	17 390
Środki pieniężne na koniec okresu	6 808	8 947	6 808	8 947

1.4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow. ceny emisyjnej	Pozosta- łe kapitały	Niepo- dzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitały mniejszości	Kapitał własny ogółem
3 kwartały 2012 r.								
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2012 r. wg MSSF	987	-	21 158	5 929	-	28 074	-	28 074
Zmiany zasad rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	987	-	21 158	5 929	-	28 074	-	28 074
Emisja akcji	6 282	14 719	-	-	-	21 001	-	21 001
Dopłaty do kapitałów	-	-	85	-	-	85	-	85
Podział zysku netto	-	-	3 385	(3 385)	-	-	-	-
Utworzenie Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne	-	-	-	-	-	-	5 358	5 358
Wypłata dywidendy	-	-	-	(2 544)	-	(2 544)	-	(2 544)
Suma dochodów całkowitych	-	-	-	-	1 731	1 731	85	1 816
Kapitał własny na dzień 30 września 2012 r. wg MSSF	7 269	14 719	24 628	-	1 731	48 347	5 443	53 790
2011 r.								
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 r. wg MSSF	987	-	14 883	10 594	-	26 464	-	26 464
Zmiany zasad rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	987	-	14 883	10 594	-	26 464	-	26 464
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	6 166	(6 166)	5 501	5 501	-	5 501
Wypłata dywidendy	-	-	-	(4 000)	-	(4 000)	-	(4 000)
Dopłaty do kapitałów od spółki dominującej	-	-	-	109	-	109	-	109
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2011 r. wg MSSF	987	-	21 158	5 929	-	28 074	-	28 074
3 kwartały 2011 r.								
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 r. wg MSSF	987	-	14 883	10 594	-	26 464	-	26 464
Zmiany zasad rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	987	-	14 883	10 594	-	26 464	-	26 464
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku netto	-	-	10 166	(10 166)	4 167	4 167	-	4 167
Wypłata dywidendy	-	-	(4 000)	-	-	(4 000)	-	(4 000)
Dopłaty do kapitałów od spółki dominującej	-	-	82	-	-	82	-	82
Kapitał własny na dzień 30 września 2011 r. wg MSSF	987	-	21 131	428	4 167	26 713	-	26 713

1.5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania

1.5.1. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 września 2012 r. Porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2011 r. obejmującym noty, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez UE.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi ani badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, które podlegało przeglądowi, było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 r. Ostatnie sprawozdanie finansowe, które podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, to sprawozdanie finansowe za 2011 r.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy.

1.5.2. Oświadczenia Zarządu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 września 2012 r.

1.5.3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (zł), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.

b) Transakcje i salda

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.

1.5.4. Opis korekty błędów poprzednich okresów

Nie wystąpiły.

1.5.5. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ

Nie wystąpiły.

1.6. Dane segmentowe

1.6.1. Rozpoznane segmenty operacyjne

Stosując podejście zarządcze do sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w Grupie ATM SI wyróżnia się dwa segmenty operacyjne:

- o integracja systemów teleinformatycznych,
- o integracja infrastruktury technicznej.

Segment integracji systemów teleinformatycznych obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, wsparcie techniczne oraz gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe systemów służących do gromadzenia, składowania, przetwarzania i przesyłania danych cyfrowych, a także usługi wsparcia dla ich użytkowników oraz udostępnianie własnych systemów teleinformatycznych w trybie outsourcingu. W ramach tego segmentu działalność Spółka buduje między innymi:

- o sieci transmisji danych oraz systemy powiązane z nimi:
 - sieci dla operatorów telekomunikacyjnych wraz z systemami monitorowania tych sieci i zarządzania realizowanymi przez nie usługami,
 - sieci korporacyjne dla innych podmiotów,
 - systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (ochrony poufności i integralności danych, ochrony systemów komputerowych przed złośliwym oprogramowaniem i intruzami, systemy tożsamości cyfrowej, podpisu elektronicznego i inne),
 - rozwiązania pozwalające na zarządzanie usługami operatorskimi w sieciach telekomunikacyjnych opartych na protokole IP (ang. *Internet Protocol*), wykorzystujące autorskie oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne) zintegrowane z dedykowanymi urządzeniami sterującymi ruchem w sieci;
- o systemy serwerów i pamięci masowych:
 - wysokowydajne systemy obliczeniowe dla potrzeb nauki i przedsiębiorstw, w tym najnowocześniejsze, wieloprocesorowe systemy przetwarzania równoległego,
 - platformy systemowe dla oprogramowania użytkowego opartego na przetwarzaniu baz danych, w tym dla systemów wspomagania działalności przedsiębiorstw (ERP, CRM i innych), a także do prowadzenia handlu i świadczenia usług w Internecie (*e-commerce*),
 - systemy składowania danych, w tym rozwiązania do automatycznego tworzenia kopii zapasowych i do archiwizacji danych;
- o dedykowane rozwiązania, na przykład:
 - systemy telefonii IP, wideokonferencyjne i tzw. systemy zunifikowanej komunikacji (ang. *Unified Communications*),
 - systemy tzw. chmury obliczeniowej (ang. *Cloud Computing*), czyli zdalnego udostępniania mocy obliczeniowej oraz zasobów pamięci masowej przez Internet, w tym rozwiązania dedykowane dla operatorów oraz rozwiązania klasy *Private Cloud*,
 - rozwiązania do zarządzania ciągłością działania BCM (ang. *Business Continuity Management*), oparte na autorskim oprogramowaniu i wiedzy eksperckiej.

Przedmiotem dostaw są komputery (od przenośnych, po rozbudowane instalacje superkomputerowe), urządzenia peryferyjne, urządzenia sieciowe (transmisyjne) wraz z oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami, wraz z usługami. Spółka realizuje także projekty, w ramach których wytwarzane są kompletne zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne o dużej skali złożoności.

Segment integracji infrastruktury technicznej obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, gwarancyjne i pogwarancyjne wsparcie techniczne (usługi serwisowe) systemów będących składnikami infrastruktury technicznej. W ramach tego segmentu działalność Spółka oferuje między innymi:

- o systemy zasilania energetycznego, w tym głównie systemy zasilania gwarantowanego, obejmujące między innymi:
 - zasilacze bezprzerwowe UPS (ang. *Uninterruptible Power Supplies*),
 - agregaty prądowłórcze, wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem;
- o systemy klimatyzacji i wentylacji HVAC (ang. *Heating, Ventillation, Air Conditioning*);
- o systemy okablowania strukturalnego, światłowodowego i miedzianego, dla potrzeb sieci teleinformatycznych oraz innych systemów;

- systemy bezpieczeństwa fizycznego, w tym:
 - sygnalizacji pożaru,
 - automatycznego gaszenia,
 - wykrywania włamania i napadu,
 - kontroli dostępu,
 - telewizji dozorowej CCTV (ang. *Closed Circuit Television*);
- systemy monitoringu i automatyki budynkowej BMS (ang. *Building Management Systems*);
- zintegrowanych rozwiązań CRE (ang. *Connected Real Estate*) bazujących na protokole IP, łączących technologie informacyjne, komunikacyjne i budynkowe w jedną, spójną infrastrukturę dostępową.

Przedmiotem dostaw są urządzenia techniczne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami. Świadczone usługi obejmują prace projektowe, audyty i ekspertyzy, adaptacyjne prace budowlane, prace instalacyjne, wdrożeniowe, diagnostykę usterek, naprawy, przeglądy okresowe, wsparcie użytkowników i inne, powiązane z nimi, tworzące kompleksowe usługi dla klientów końcowych. Spółka realizuje także najbardziej złożone projekty w tym segmencie, takie jak np. budowa kompletnych centrów danych.

1.6.2. Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych

III kwartał 2012 r.	Działalność kontynuowana			Działalność zaniechana	Wyłączenia konsolidacyjne	Ogółem
	Integracja systemów teleinformatycznych	Integracja infrastruktury technicznej	Pozostałe			
Przychody ze sprzedaży	32 756	5 778	438	-	(2 063)	36 909
- od zewnętrznych klientów	32 756	5 778	438	-	(2 063)	36 909
- sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-	-
Marża ze sprzedaży*	9 997	1 610	266	-	-	11 873
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	229	110	266	-	-	605
EBITDA	1 553	307	266	-	-	2 126

III kwartał 2011 r.	Działalność kontynuowana			Działalność zaniechana	Wyłączenia konsolidacyjne	Ogółem
	Integracja systemów teleinformatycznych	Integracja infrastruktury technicznej	Pozostałe			
Przychody ze sprzedaży	39 257	18 150	-	-	-	57 407
- od zewnętrznych klientów	39 257	18 150	-	-	-	57 407
- sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-	-
Marża ze sprzedaży*	10 530	3 261	-	-	-	13 791
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 613	1 045	-	-	-	4 658
EBITDA	4 142	1 236	-	-	-	5 378

3 kwartały 2012 r. narastająco	Działalność kontynuowana			Działalność zaniechana	Wyłączenia konsolidacyjne	Ogółem
	Integracja systemów teleinformatycznych	Integracja infrastruktury technicznej	Pozostałe			
Przychody ze sprzedaży	98 249	31 858	841	-	(2 485)	128 463
- od zewnętrznych klientów	98 249	31 858	841	-	(2 485)	128 463
- sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-	-
Marża ze sprzedaży*	28 318	6 112	737	-	-	35 167
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 797	1 399	737	-	-	3 933
EBITDA	4 394	1 992	737	-	-	7 123
Suma aktywów segmentu	35 499	7 792	-	-	-	43 291

3 kwartały 2011 r. narastająco	Działalność kontynuowana			Działalność zaniechana	Wyłączenia konsolidacyjne	Ogółem
	Integracja systemów teleinformatycznych	Integracja infrastruktury technicznej	Pozostałe			
Przychody ze sprzedaży	112 798	36 984	-	-	-	149 782
- od zewnętrznych klientów	112 798	36 984	-	-	-	149 782
- sprzedaż między segmentami	-	-	-	-	-	-
Marża ze sprzedaży*	28 158	7 696	-	-	-	35 854
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 997	1 156	-	-	-	8 153
EBITDA	8 335	1 756	-	-	-	10 091
Suma aktywów segmentu	14 527	4 588	-	-	-	19 115

Marża ze sprzedaży = Przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne

Aktywa segmentu = Rzeczowe aktywa trwałe + Wartości niematerialne i prawne

1.6.3. Segmenty geograficzne według przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych

	III kwartał 2012	III kwartał 2011	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco
Sprzedaż krajowa	36 781	57 151	127 840	148 442
Eksport	128	256	623	1 340
RAZEM	36 909	57 407	128 463	149 782

1.7. Szczegółowe noty

1.7.1. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości

3 kwartały 2012 r. narastająco	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na dzień 1 stycznia 2012 r.	341	2 001	9 376	4 099	200	10 484	26 501
Wartość bilansowa brutto na dzień 30 września 2012 r.	341	16 485	11 392	5 242	217	1 639	35 316
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2012 r.	-	261	3 613	2 315	153	-	6 342
Umorzenie na dzień 30 września 2012 r.	-	382	4 613	2 271	158	-	7 424
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2012 r.	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2012 r.	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na 30 września 2012 r.	341	16 103	6 779	2 971	59	1 639	27 892

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w III kwartale 2012 r.

Nie utworzono odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Kwoty zobowiązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów rzeczowych aktywów trwałych

Nie poczyniono istotnych zobowiązań na rzecz zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

1.7.2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości

3 kwartały 2012 r. narastająco	Koszty prac rozwojowych	Prawo wieczystego użytkownika a gruntów	Patenty i licencje	Oprogramowanie komputerowe	Inne	Wartości niematerialne w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na dzień 1 stycznia 2012 r.	248	320	114	4 682	9 711	3 030	18 105
Wartość bilansowa brutto na dzień 30 września 2012 r.	5 243	320	254	4 977	9 711	3 548	24 053
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2012 r.	97	36	67	2 028	4 994	-	7 222
Umorzenie na dzień 30 września 2012 r.	408	41	83	2 383	5 739	-	8 654
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2012 r.	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2012 r.	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa netto na 30 września 2012 r.	4 835	279	171	2 594	3 972	3 548	15 399

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w III kwartale 2012 r.

Nie utworzono odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Kwoty zobowiązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów wartości niematerialnych

Nie poczyniono istotnych zobowiązań na rzecz zakupów wartości niematerialnych i prawnych.

1.7.3. Zmiany szacunkowe wartości firmy

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
ATM Software sp. z o.o.	3 173	3 173	-	-
Impulsy sp. z o.o.	2 523	2 523	-	-
Sputnik Software sp. z o.o.	3 609	3 609	-	-
Wartość firmy (netto)	9 305	9 305	-	-

Zmiany stanu wartości firmy z konsolidacji

Nie wystąpiły III kwartale 2012 r.

1.7.4. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na dzień 30 września 2012 r.

Nazwa spółki	Wartość udziałów wg ceny nabycia	Odpisy aktualizujące wartość	Wartość bilansowa udziałów	Procent posiadanych udziałów	Procent posiadanych głosów	Metoda konsolidacji
ATM Software sp. z o.o.	5 977	-	5 977	100,00%	100,00%	pełna
Impulsy sp. z o.o.	3 665	-	3 665	78,47%	78,47%	pełna
Sputnik Software sp. z o.o.	6 522	-	6 522	60,00%	60,00%	pełna
SUMA	16 164	-	16 164	-	-	-

1.7.5. Zmiana wartości szacunkowych zapasów

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Materiały na potrzeby produkcji	3 486	2 217	2 167	2 185
Pozostałe materiały	-	-	-	-
Półprodukty i produkcja w toku	5 420	4 695	6 408	4 485
Produkty gotowe	-	-	-	-
Towary	9 192	11 993	4 637	10 238
Zapasy brutto	18 098	18 905	13 212	16 908
Odpis aktualizujący stan zapasów	1 854	459	302	116
Zapasy netto	16 244	18 446	12 910	16 792

Zwiększenie odpisów aktualizujących wartość zapasów o kwotę 1 395 tys. zł w porównaniu do danych prezentowanych w raporcie półrocznym jest wynikiem zmiany prezentacji. W raporcie półrocznym odpis aktualizujący w kwocie 1 395 tys. zł korygował bezpośrednio pozycje materiałów, natomiast w raporcie na 30 września 2012 r. kwota ta została zaprezentowana w pozycji odpisy aktualizujące.

Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy

3 kwartały 2012 r. narastająco	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
Stan na dzień 1 stycznia 2012 r.	130	-	-	172	302
Zwiększenia w tym:	1 554	-	-	-	1 554
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	1 554	-	-	-	1 554
Zmniejszenia	2	-	-	-	2
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	2	-	-	-	2
Stan na dzień 30 września 2012 r.	1 682	-	-	172	1 854

1.7.6. Zmiana wartości szacunkowych należności

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Należności krótkoterminowe, w tym:	31 697	50 107	62 072	33 259
- od jednostek powiązanych	-	-	29 229	13 061
- od pozostałych jednostek	31 697	50 107	32 843	20 198
Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia)	232	392	208	95
Należności krótkoterminowe brutto	31 929	50 499	62 329	33 354

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

	Należności handlowe	Pozostałe należności
Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 1 stycznia 2012 r.	208	-
Zwiększenie, w tym:	219	-
- dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne	219	-
Zmniejszenie, w tym:	195	-
- wykorzystanie odpisów aktualizujących	15	-
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności	180	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności ogółem na 30 września 2012 r.	232	-

Bieżące i przeterminowane należności handlowe

Na dzień 30.09.2012 r.	Razem	Nie przeterminowane	Przeterminowanie w dniach				
			< 60 dni	61 – 90 dni	91 – 180 dni	181 – 360 dni	>360 dni
Należności brutto	31 929	28 534	2 350	524	138	90	293
Odpisy aktualizujące	232	-	-	-	-	9	223
Należności netto	31 697	28 534	2 350	524	138	81	70

1.7.7. Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	2 630	2 521	1 726	1 673
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, w tym:	2 581	2 353	547	1 185
- odniesiona na podatek	1 559	1 364	547	1 185
- odniesiona na kapitał	1 022	989	-	-
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego	49	168	1 179	488

1.7.8. Pozostałe zobowiązania wynikające z szacunków

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Bierne rozliczenia międzyokresowe z tytułu:	10 810	9 962	7 205	7 279
- urlopów	365	396	299	169
- premii	828	690	1 062	665
- niezafakturowanych kosztów	9 605	8 864	5 844	6 445
- pozostałe	12	12	-	-
Razem, w tym:	10 810	9 962	7 205	7 279
- długoterminowe	53	53	53	-
- krótkoterminowe	10 757	9 909	7 152	7 279

1.7.9. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

Nie wystąpiły w III kwartale 2012 r.

1.7.10. Wyplacona (lub zadeklarowana) dywidenda

28 czerwca 2012 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za 2011 r. i podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., na mocy której część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011, tj. kwota 2 544 034,08 zł, przeznaczono na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,07 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 9 lipca 2012 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 lipca 2012 r. Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

1.7.11. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności

Prowadzona przez Grupę działalność na rynku integracji systemów teleinformatycznych charakteryzuje się sezonowością sprzedaży typową dla całej branży. W tym segmencie w pierwszych trzech kwartałach roku występują z reguły mniejsze przychody ze sprzedaży, z ich wzrostem w czwartym kwartale. Sezonowość ma również istotny wpływ na zmiany wysokości zobowiązań i należności występujących na koniec okresu rocznego w stosunku do okresów śródrocznych. Podobne zjawisko miało miejsce na koniec 2010 r., kiedy stany zobowiązań i należności były znacznie wyższe niż na dzień 30 czerwca 2011 r.

1.7.12. Niespłacone pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczkowej, w sprawach których nie podjęto żadnych działań naprawczych do dnia bilansowego

Nie wystąpiły w III kwartale 2012 r.

1.7.13. Zmiana zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Poręczenie spłaty kredytu	35 395	35 395	35 395	9 595
Poręczenie spłaty weksła	6 819	7 419	-	-
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów	4 763	4 691	2 398	7 510
Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych	9 334	11 309	19 678	19 233
Zobowiązanie umowne z tytułu umowy licencyjnej	-	-	-	-
Inne zobowiązania warunkowe	-	-	-	-
Razem zobowiązania warunkowe	56 311	58 814	57 471	36 338

Zobowiązania warunkowe na koniec okresu sprawozdawczego stanowią:

- 35 395 tys. zł – hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez ATM Systemy Informatyczne S.A. w BRE Bank S.A.;
- 6 819 tys. zł – zobowiązania wekslowe, na które składają się przejęte zobowiązania Sputnik Software sp. z o.o.:
 - 600 tys. zł – zabezpieczenie zwrotu środków dotacji otrzymanej w 2009 r. na dofinansowanie zakupu przez Sputnik Software „Platformy integrującej informatyczne rozwiązania dziedzinowe działające w ramach urzędów administracji publicznej” w przypadku niewypełnienia zobowiązań umownych;
 - 600 tys. zł – zabezpieczenie zwrotu środków dotacji otrzymanej w 2009 r. na dofinansowanie zakupu przez Sputnik Software innowacyjnego systemu archiwizacji, utrzymania i udostępniania dokumentów elektronicznych w ramach projektu „Bezpieczne archiwum elektroniczne” w przypadku niewypełnienia zobowiązań umownych;
 - 600 tys. zł – weksel stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym, podpisanej z BRE Bank S.A.;
 - 563 tys. zł – weksle stanowiące zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zawartych przez Sputnik Software umów leasingowych;
 oraz kwota 4 456 tys. zł, która reprezentuje wartość weksli stanowiących zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zawartych przez ATM Systemy Informatyczne S.A. umów leasingowych;
- 4 763 tys. zł – wartość zobowiązania składa się z kwot:
 - 4 190 tys. zł – wartość gwarancji wadialnych i gwarancji należytego wykonania kontraktu, których gwarantem jest BRE Bank S.A., a zleceniodawcą gwarancji ATM Systemy Informatyczne S.A.;
 - 573 tys. zł – przejęte od Sputnik Software zobowiązania warunkowe, które dotyczą głównie gwarancji usunięcia wad i usterek oraz gwarancji zapłaty wadium w ramach limitu gwarancyjnego udzielonego przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
- 9 334 tys. zł – zobowiązania wekslowe ATM Systemy Informatyczne S.A. stanowiące zabezpieczenie wierzytelności wynikających z gwarancji należytego wykonania umów.

1.7.14. Rozliczenia z tytułu spraw sądowych

Na dzień publikacji raportu Spółka oraz podmioty zależne nie są stroną sporu sądowego o istotnej wartości.

1.7.15. Zdarzenia po dacie bilansowej

Nie wystąpiły.

1.7.16. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej i jednostek gospodarczych wchodzących w jej skład dokonane w III kwartale 2012 r.

Nie wystąpiły.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

2.1. Podstawowa działalność

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest ATM Systemy Informatyczne S.A. („Spółka”, „Emitent”, „ATM SI”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a. Spółka od 28 maja 2012 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest integracja systemów teleinformatycznych oraz integracja infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury centrów danych. W obu tych segmentach działalność Spółka ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie będące wynikiem realizacji wielu projektów wdrożeniowych. Wdrożenia te wyróżniają się nie tylko wysoką jakością świadczonych prac, ale też najwyższym poziomem technicznym i dużą skalą trudności wykonania. ATM Systemy Informatyczne S.A. jest jedną z czołowych firm branży IT w Polsce.

Poprzez spółki zależne Grupa Kapitałowa Emitenta pokrywa swoim zasięgiem szerokie spektrum IT. ATM Software sp. z o.o. oferuje autorskie rozwiązania na rynek medialny, umożliwiające realizację innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie transmisji multimedialnych. Oferta spółki Impulsy sp. z o.o. skupia się na rozwiązaniach informatycznych dla instytucji sektora medycznego, w szczególności szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich. Z kolei Sputnik Software sp. z o.o. tworzy oprogramowanie oraz świadczy usługi dla sektora publicznego, głównie administracji samorządowej.

ATM Systemy Informatyczne S.A. powstała w wyniku przejęcia przez KLK S.A. całego majątku ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o. przy jednoczesnym dokonaniu zmiany nazwy spółki KLK S.A. na ATM Systemy Informatyczne S.A. i przeniesieniu siedziby Spółki do Warszawy. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 stycznia 2011 r.

Spółką kieruje czteroosobowy Zarząd, którego skład na dzień przekazania niniejszego raportu jest następujący:

- Roman Szwed – prezes Zarządu,
- Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Dziubiński – wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Słodczyk – wiceprezes Zarządu.

W III kwartale 2012 r. oraz w okresie po dacie bilansowej nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

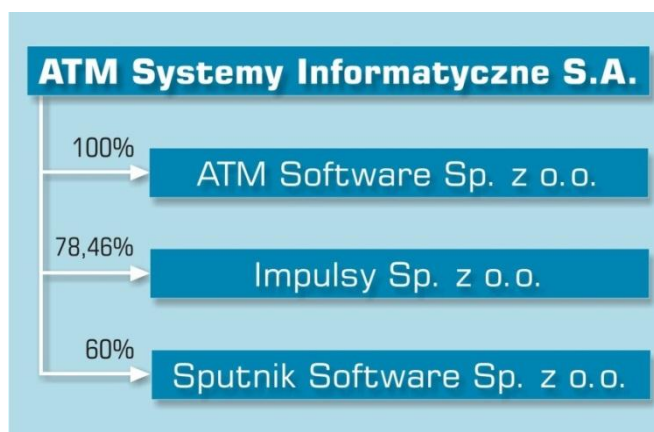
Nadzór nad Spółką sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:

- Tadeusz Czichon – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Puteczny – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Sławomir Kamiński – członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Domagała – członek Rady Nadzorczej,
- Mirosław Panek – członek Rady Nadzorczej.

W III kwartale 2012 r. oraz w okresie po dacie bilansowej nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

2.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Strukturę Grupy Kapitałowej na koniec okresu objętego sprawozdaniem przedstawia poniższa ilustracja:



Na dzień 30 września 2012 r. Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne składała się z 4 podmiotów:

- o jednostki dominującej ATM Systemy Informatyczne S.A.,
- o 3 jednostek zależnych:
 - ATM Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Emitent posiada 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników, kapitał zakładowy ATM Software wynosi 500 000 zł,
 - Impulsy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Emitent posiada 78,46% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników, kapitał zakładowy spółki Impulsy wynosi 130 000 zł,
 - Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której Emitent posiada 60% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników, kapitał zakładowy spółki Sputnik Software wynosi 250 000 zł.

Wszystkie spółki zależne konsolidowane są metodą pełną. Emitent konsoliduje wyniki spółek zależnych od dnia 1 maja 2012 r.

W III kwartale 2012 r. oraz od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego do dnia przekazania niniejszego raportu zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne nie miały miejsca.

2.3. Komentarz Zarządu dotyczący dokonań Emitenta w III kwartale 2012 r.

Zdaniem Zarządu, wyniki III kwartału okazały się niezadawalające, co jest spowodowane głównie niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, niemniej udało się uzyskać dodatni zysk netto w rachunku skonsolidowanym (618 tys. zł), co należy uznać za umiarkowany sukces. Dobrym rezultatem w ramach Grupy Kapitałowej wykazuje się ATM Software, który w III kwartale 2012 r. uzyskał zysk netto w wysokości 1 441 tys. zł. Narastająco od początku roku wynik ten wyniósł 3 152 tys. zł (konsolidacji podlega jedynie zysk wypracowany od 1 maja 2012 r.)

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne w III kwartale 2012 r. wyniosły 36,9 mln zł, co jest wynikiem niższym o 36% w stosunku do wypracowanego w III kwartale 2011 r. Narastająco w okresie 3 kwartałów 2012 r. przychody Grupy wyniosły 128,5 mln zł wobec 149,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza obniżenie przychodów o 14%. Marża zysku brutto (liczona jako stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży) osiągnięta w trzech kwartałach 2012 r. uległa zwiększeniu o 2,3 punktu procentowego rok do roku. W efekcie Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne osiągnęła w trzech kwartałach br. 26,4 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co oznacza spadek o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ujęciu jednostkowym przychody ATM Systemy Informatyczne uległy zmniejszeniu w III kwartale 2012 r. o 43%, zaś narastająco w trzech kwartałach 2012 r. o 21% w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego. Konsekwencją spadku przychodów jest zmiana poziomu zysku brutto na sprzedaży, który w III kwartale zmniejszył się o połowę wobec okresu porównawczego, a okresie trzech kwartałów o 26% r/r.

Wpływ na prezentowane wyniki jednostkowe i skonsolidowane w 2012 r. miały głównie pogarszające się warunki rynkowe oraz zastój w zakresie przetargów w sektorze publicznym. Wspomniane wyżej czynniki oraz ukończenie przez Emitenta w I kwartale 2012 r. realizacji kontraktu na budowę i wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) spowodowało istotny spadek wartości sprzedaży oraz generowanej marży brutto.

Pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe miało rozpoczęcie od 1 maja 2012 r. konsolidowania wyników spółek zależnych: ATM Software, Impulsy oraz Sputnik Software, które 25 kwietnia 2012 r. zostały przyłączone do ATM Systemy Informatyczne S.A.

Jednostkowe koszty ogólnego zarządu w III kwartale, jak i w okresie trzech kwartałów 2012 r., były na podobnym poziomie jak w analogicznych okresach ubiegłego roku. Wzrost skonsolidowanych kosztów ogólnego zarządu w 2012 r. jest związany z rozpoczęciem od 1 maja 2012 r. konsolidowania wyników spółek zależnych. Pomimo skutecznej kontroli kosztów, na skutek mniejszych przychodów ze sprzedaży i mniejszego zysku brutto na sprzedaży, zysk operacyjny wyniósł w III kwartale 2012 r. 605 tys. zł, zaś narastająco przez trzy kwartały 2012 r. 3 933 tys. zł, co oznacza spadki w stosunku do analogicznych okresów 2011 r. odpowiednio o 87% i 52%.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco	Zmiana
Przychody ze sprzedaży, w tym:	128 463	149 782	(14)%
– segment integracja systemów teleinformatycznych	98 249	112 798	(13)%
– segment integracja infrastruktury technicznej	31 858	36 984	(14)%
– pozostałe	841	-	-
Zysk brutto na sprzedaży	26 390	27 366	(4)%
Marża zysku brutto na sprzedaży	20,5%	18,3%	2,3 p.p.
Zysk operacyjny	3 933	8 153	(52)%
EBITDA	7 123	10 091	(29)%
Zysk brutto	2 391	4 991	(52)%
Zysk netto ¹	1 731	4 167	(58)%

¹ przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Zysk brutto Grupy w III kwartale 2012 r. wyniósł 747 tys. zł i był o 74% niższy niż w 2011 r. Zysk netto wyniósł 618 tys. zł, w porównaniu z 2 284 tys. zł rok wcześniej. Istotny pozytywny wpływ na zyski brutto i netto Grupy Kapitałowej miały wyniki spółek zależnych – ATM Software i Sputnik Software.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wg sektorów rynku	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco	Zmiana
Publiczny	18 342	40 250	(54)%
Telekomunikacja i media	48 980	58 266	(16)%
Przemysł, handel, usługi	32 810	33 922	(3)%
Finanse	28 069	17 320	62%
Pozostałe	261	24	971%
RAZEM	128 463	149 782	(14)%

Z powodu zakończenia w I półroczu 2012 r. realizacji największego kontraktu w historii działalności Spółki, dotyczącego budowy i wdrożenia Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112 (OST 112) nastąpił znaczny spadek przychodów z sektora publicznego, który wyniósł 54% r/r. Spadek ten, największy wśród wszystkich raportowanych sektorów, odpowiada w głównej mierze za pogorszenie wyników całej działalności Spółki. Celem zniwelowania skutków tej zmiany na przyszłe okresy sprawozdawcze Emitent zabiega o pozyskanie kolejnych wysokowartościowych kontraktów w sektorze publicznym. ATM Systemy Informatyczne w konsorcjum z BT Poland (spółką należącą do międzynarodowej BT Group, dawniej British Telecom) bierze udział w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to pierwszy z pięciu przetargów w województwach Polski Wschodniej objętych programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość zamówienia w województwie warmińsko-mazurskim jest określona przez zamawiającego między 366 a 466 mln zł. Konsorcjum ATM Systemy Informatyczne i BT Poland jest wśród trzech oferentów biorących udział w postępowaniu. W grudniu przewidziane jest składanie wiążących ofert przez oferentów. Decyzja kto będzie realizował budowę sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach powinna zapaść na początku 2013 roku.

W III kwartale br. ATM SI rozwijała sprzedaż swoich usług integratorskich na kluczowym dla tej Spółki rynku operatorów telekomunikacyjnych. Spółka realizowała m.in. kontrakty dla jednego z wiodących operatorów telefonii komórkowej na rozbudowę sieci oraz świadczenie usług serwisowych o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł netto. Dodatkowo została podpisana umowa i rozpoczęto realizację rozbudowy platformy eGGSN u innego operatora telefonii komórkowej, o wartości przekraczającej 9 mln zł. Na rozstrzygnięcie czekają kolejne oferty dla operatorów telefonii komórkowej, złożone w III kwartale. Osiągnięte wyniki w tym sektorze okazały się nieznacznie gorsze, niż rok temu, co należy przypisać ograniczeniu inwestycji także przez spółki z tego obszaru rynku.

Na rynku energetycznym, w ramach konsorcjum ATM SI, ATM Software, ITG, Spółka kontynuowała wdrożenie systemu aplikacyjnego AMI (ang. *Advance Metering Infrastructure*) wraz z usługami rozwoju aplikacji, dla jednego z największych w Polsce

dystrybutorów energii elektrycznej – Energa-Operator S.A. System AMI będzie dedykowany do obsługi procesów związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych, pochodzących z urządzeń pomiarowych pracujących w sieci energetycznej tego dystrybutora.

Dodatkowo w omawianym okresie sprawozdawczym realizowano umowy ze spółkami należącymi do jednego z największych dystrybutorów i producentów energii elektrycznej w Polsce. Kontrakty dotyczą m.in.: dostawy sprzętu i rozbudowy sieci LAN (ang. *Local Area Network*) na potrzeby centrów danych, rozbudowy sieci rozległej WAN (ang. *Wide Area Network*), dostawy sieci WLAN (ang. *Wireless Local Area Network*), przebudowy budynku wraz z wykonaniem nowych oraz rozbudowy istniejących instalacji i urządzeń technicznych na potrzeby centrum przetwarzania danych.

Dla lidera produkcji węgla kamiennego w Europie realizowano prace serwisowe urządzeń sieciowych WAN, dostawę sprzętu i przełączników sieci LAN wraz z usługami serwisowymi oraz na rozbudowę systemu obliczeniowego i dyskowego. Z kolei dla lidera sektora wydobywania gazu i ropy naftowej realizowano dostawy oprogramowania i sprzętu oraz prowadzono prace wdrożeniowe. Sektor energetyczny staje się jednym z kluczowych sektorów działalności Emitenta.

Wśród ważnych kontraktów realizowanych przez ATM SI w III kwartale 2012 r. należy także wymienić kontrakty realizowane dla firm ubezpieczeniowych oraz banków, w zakresie outsourcingu, infrastruktury sieciowej, serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego. Spółka jest w trakcie pozyskiwania kolejnych kontraktów z firmami z sektora finansowego. Znaczący wzrost przychodów z sektora finansowego rok do roku należy uznać za sukces, ponieważ w tym sektorze obserwowany jest także efekt ograniczania inwestycji ze względu na spowolnienie gospodarcze.

W III kwartale 2012 r. kontynuowano realizację zawartych wcześniej umów dotyczących infrastruktury centrów danych, m.in. budowy jednego z najnowocześniejszych obiektów centrum danych w Polsce – budynku F3 – ulokowanego w Warszawie, w ramach Centrum Danych ATMAN. Rozpoczęto realizację systemu elektroenergetycznego serwerowni dla jednej z największych na świecie firm informatycznych. Prowadzono również prace dla jednego z największych na świecie producentów stali. Emitent w III kwartale powiększył portfel zamówień w zakresie budowy i wyposażania centrów danych.

Emitent rozwija również sprzedaż swoich usług dla biznesu w modelu „*cloud computing*”, które zostały wprowadzone na rynek pod marką CloudiA™. Usługi te stopniowo zdobywają coraz większe grono klientów, którzy wymagają najwyższego poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury IT w modelu usługowym, uzupełnianym o profesjonalne wsparcie techniczne oraz usługi zarządzane (*managed services*). Opierając się na prognozach rynkowych i zapotrzebowaniu na technologię *cloud computing* Spółka przewiduje dla tego typu usług duży potencjał wzrostu i zamierza w niego inwestować.

III kwartał 2012 r. był okresem dynamicznego rozwoju spółek zależnych od Emitenta. Specjalizująca się w rozwoju innowacyjnego oprogramowania spółka ATM Software, w tym okresie podpisała, w zakresie usług multimedialnych świadczonych w modelu PaaS (ang. *Platform as a Service*), długoterminowe umowy z nowymi klientami m.in. Kancelarią Senatu RP na transmisje z posiedzeń, EuroZet sp. z o.o. na streaming audio i video. Firmy te dołączyły do obecnych użytkowników platformy, czyli m.in. TVN S.A. (serwis www.tvnplayer.pl), Redefine Sp. z o.o. (serwis www.ipla.pl). W zakresie usług SmartGrid podpisała umowę z Energa-Operator S.A. na rozbudowę projektu AMI (ang. *Advance Metering Infrastructure*). Warto odnotowania jest również realizacja przez trzeci dział spółki projektu BZURA, zleconego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekty AMI oraz BZURA realizowane są w ramach konsorcjum z Emitentem.

Poznańska spółka Sputnik Software w III kwartale 2012 r. podpisała kontrakty m.in. na uruchomienie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz na dostawę i instalację systemów w ramach projektu „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Daszyna”. Złożone zostały również oferty na realizację usług informatycznych w Gminie Miasta Rypina, Gminie Barczewo oraz w MOPS w Katowicach, których wartość ma istotne znaczenie dla spółki Sputnik Software, a zostały pozytywnie rozstrzygnięte na początku IV kwartału i obecnie są już realizowane.

Spółka Impulsy oferująca rozwiązania informatyczne dla sektora medycznego w III kwartale 2012 r. kontynuowała realizację kontraktu w szpitalu Bielańskim w Warszawie. Realizowany w tej placówce projekt obejmuje informatyzację części medycznej szpitala, stworzenie portalu pacjenta oraz dostarczenie systemu analizy kosztów szpitala. Wartość kontraktu to ponad 3 mln zł netto. W III kwartale spółka zabiegała o kolejne kontrakty w szpitalach, jednak do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiło rozstrzygnięcie tych postępowań.

Pomimo niezadawalających wyników III kwartału, Emitent konsekwentnie umacnia współpracę z wiodącymi dostawcami, dystrybutorami oraz partnerami rozwiązań teleinformatycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Spółka zdobywa nowe specjalizacje oraz kompetencje dające możliwość zaoferowania klientom nowych technologii, pozycjonowanych jako kluczowe komponenty strategii biznesowej Spółki. Działania te stanowią potwierdzenie dobrego przygotowania technicznego i wysokich kompetencji Spółki, co pozwala mieć nadzieję, że w momencie poprawy koniunktury Spółka wykorzysta posiadane przewagi konkurencyjne i zacznie osiągać znacząco lepsze wyniki operacyjne.

Emitent konsekwentnie dąży do w miarę równomiernego udziału czterech podstawowych sektorów rynku w uzyskiwanych przychodach, co powinno zapewnić większe bezpieczeństwo i stabilność, w szczególności w czasie niestabilnej sytuacji ekonomicznej.

2.4. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W III kwartale 2012 r. Emitent podjął szereg inicjatyw związanych z obserwowanym słabnięciem rynku w zakresie zamówień systemów teleinformatycznych. Gruntownie przebudował i wzmocnił struktury handlowe, ale także dokonał optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy. Efekt tych działań będzie widoczny od pierwszego kwartału 2013 r. i powinien zapewnić zwiększoną rentowność Spółki nawet wobec pogarszającej się koniunktury gospodarczej.

2.5. Istotne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem

W III kwartale 2012 r. nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia.

2.6. Istotne wydarzenia po dacie bilansowej

Po dacie bilansowej dla sprawozdania za III kwartał 2012 r. nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

2.7. Przewidywany rozwój Grupy

Czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w najbliższych kwartałach, są następujące:

- o tempo rozwoju gospodarczego Polski,
- o skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w rozwój infrastruktury IT,
- o kształtowanie się kursu złotówki wobec euro i dolara,
- o poziom wykorzystania przez przedsiębiorstwa i inne podmioty funduszy unijnych,
- o rozwój nowych technologii,
- o wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT,
- o poprawę sytuacji gospodarczej za granicą,
- o popyt sektora małych i średnich przedsiębiorstw na zaawansowane narzędzia informatyczne.

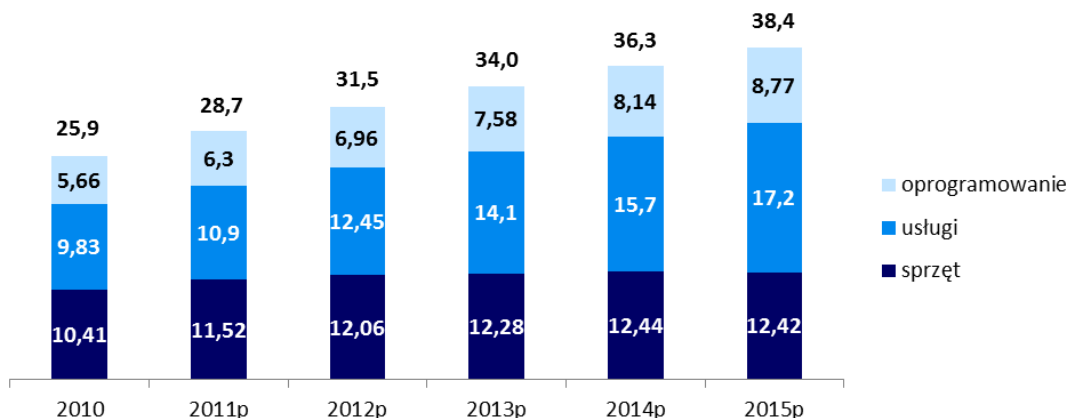
Do czynników wewnętrznych istotnych dla rozwoju Emitenta zaliczyć należy:

- o maksymalne wykorzystanie efektu synergii połączenia Emitenta z wydzieloną z ATM S.A. Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa w skład której wchodziła część działalności ATM S.A. w segmencie operacyjnym integracji systemów informatycznych, wraz z posiadanymi udziałami w trzech spółkach zależnych – ATM Software, Impulsy oraz Sputnik Software. Połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 kwietnia 2012 r.;
- o uzyskanie najwyższych statusów partnerstwa u największych producentów sprzętu i oprogramowania;
- o rozszerzenie i umocnienie bazy klientów;
- o wzmocnienie działań sprzedażowych;
- o stopień dywersyfikacji partnerów handlowych.

Poza wymienionymi wyżej czynnikami brak jest jakichkolwiek niepewnych elementów, żądań, zobowiązań oraz zdarzeń, które w krótkim terminie mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Spółki.

W długim okresie występują czynniki sprzyjające dalszemu rozwojowi Emitenta. Zdaniem autorów raportu „Rynek IT w Polsce – Prognozy rozwoju na lata 2011-2015” polski rynek IT powinien dynamicznie rosnąć, w tempie znacznie przekraczającym stopę wzrostu PKB. Dodatkowo, w opinii ekspertów, główną grupą napędową całego sektora w przyszłości mają być usługi. Wynikać to będzie ze zwiększonego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania oraz rosnących wydatków firm na usługi i oprogramowanie. Według szacunków udział usług w całym rynku IT w Polsce wzrośnie z 38% w 2011 r. do prawie 45% w 2015 r. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Emitenta, są to tendencje sprzyjające jego dalszemu rozwojowi.

Wartość rynku IT w Polsce wg segmentów rynku (mld zł), 2010-2015



p - prognoza

Źródło: Rynek IT w Polsce - Prognozy rozwoju na lata 2011-2015

2.8. Pozostałe informacje

2.8.1. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie publikowała prognoz na 2012 r.

2.8.2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu

	Liczba akcji przedstawiona w poprzednim raporcie okresowym ¹	Udział w liczbie głosów na WZ przedstawiona w poprzednim raporcie okresowym ¹	Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ w okresie 31.08.2012-14.11.2012	Liczba akcji na dzień przekazania raportu ²	Udział w liczbie głosów na WZ na dzień przekazania raportu ²
Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanim Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.	3 287 993	9,05%	10 p.p.	6 922 326	19,05%
ATP Invest sp. z o.o. S.K.A. ³	7 891 172	21,71%	(8,09) p.p.	4 950 455	13,62%
ING OFE	3 511 955	9,66%	-	3 511 955	9,66%
OFE Polsat	3 293 974	9,06%	-	3 293 974	9,06%
Piotr Putechny ⁴	1 861 263	5,12%	(1,91) p.p.	1 167 647	3,21%
Pozostali	16 496 987	45,40%	-	16 496 987	45,40%
Razem	36 343 344	100%	nd.	36 343 344	100%

¹ Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 31 sierpnia 2012 r., przedstawiony w raporcie za I półrocze 2012 r.

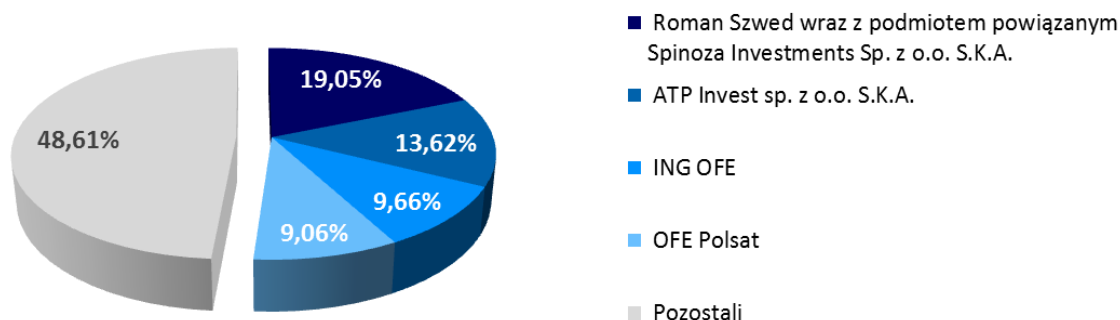
² Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 14 listopada 2012 r.

³ podmiot kontrolowany przez Tadeusza Czichona, przewodniczącego Rady Nadzorczej.

⁴ Wraz z żoną.

Udział % w kapitale zakładowym Spółki ww. akcjonariuszy jest zgodny z udziałami % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zawiadomienia o powyższych zmianach stanu posiadania akcji Emitenta zostały przekazane raportem bieżącym nr 31/2012 dnia 2 października 2012 r. Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu.



2.8.3. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zgodnie z wiedzą Zarządu stan posiadania akcji Emitenta przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z zestawieniem zmian przedstawiono w poniższej tabeli.

	Liczba akcji przedstawiona w poprzednim raporcie okresowym ¹	Zwiększenia	Zmniejszenia	Liczba akcji na dzień przekazania raportu ²
Roman Szwed – prezes Zarządu ³	3 287 993	-	-	3 287 993
Tomasz Dziubiński – wiceprezes Zarządu	10 080	-	-	10 080
Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu	0	-	-	0
Andrzej Słodczyk – wiceprezes Zarządu	279 700	60 300	-	340 000
Tadeusz Czichon – przewodniczący Rady Nadzorczej	0	-	-	0
Piotr Putechny – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ⁴	1 861 263	-	693 616	1 167 647
Sławomir Kamiński – członek Rady Nadzorczej	0	-	-	0
Grzegorz Domagała – członek Rady Nadzorczej	0	-	-	0
Mirosław Panek – członek Rady Nadzorczej	0	-	-	0

¹ Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 31 sierpnia 2012 r., przedstawiony w raporcie za I półrocze 2012 r.

² Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 14 listopada 2012 r.

³ wraz z podmiotem powiązaniem Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.

⁴ Wraz z żoną.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Spółki. Żaden z akcjonariuszy nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do ATM Systemy Informatyczne S.A. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych.

2.8.4. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji

Na dzień publikacji raportu Spółka oraz podmioty zależne nie są stroną sporu sądowego, którego wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Emitenta.

2.8.5. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółki Grupy z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe

W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zależną transakcje z podmiotami powiązаныmi, ani pojedynczo, ani też łącznie, które byłyby istotne i zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

2.8.6. Informacje o udzielonych przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeniach kredytów lub udzielonych gwarancjach, gdzie wartość poręczenia lub gwarancji wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta

W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki i nie była udzielona gwarancja żadnemu podmiotowi o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

2.8.7. 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 Emitenta.

Spółka posiada stabilną sytuację kadrową, majątkową i finansową. Nie są znane żadne przesłanki, mogące negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji zobowiązań przez Emitenta.

3. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

3.1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	stan na 30.09.2012	stan na 30.06.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011
Aktywa trwałe	50 615	50 990	23 257	20 036
Rzeczowe aktywa trwałe	26 009	25 994	18 545	16 530
Wartości niematerialne	7 821	8 119	3 089	2 585
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	16 164	16 164	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	80	80	80	80
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375	467	1 179	488
Pozostałe aktywa trwałe	166	166	364	353
Aktywa obrotowe	48 499	67 685	93 001	61 048
Zapasy	14 861	17 132	12 910	16 792
Należności handlowe	28 485	43 858	60 568	31 999
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	508	270	-	355
Pozostałe należności	441	372	1 504	1 260
Pozostałe aktywa finansowe	300	300	471	-
Rozliczenia międzyokresowe	1 154	1 497	1 554	1 695
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 750	4 256	15 994	8 947
AKTYWA RAZEM	99 114	118 675	116 258	81 084

PASYWA	stan na 30.09.2012	stan na 30.06.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011
Kapitały własne	45 875	46 577	28 074	26 713
Kapitał akcyjny	7 269	7 269	987	987
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	14 719	14 753	-	-
Pozostałe kapitały	24 628	24 628	21 158	21 131
Niepodzielony wynik finansowy	-	-	428	428
Wynik finansowy bieżącego okresu	(741)	(73)	5 501	4 167
Zobowiązania długoterminowe	8 881	9 194	5 750	6 128
Kredyty i pożyczki	5 727	6 086	2 103	1 341
Pozostałe zobowiązania finansowe	3 062	3 016	3 555	4 707
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw oraz inne zobowiązania długoterminowe	92	92	92	80
Zobowiązania krótkoterminowe	44 358	62 904	82 434	48 243
Kredyty i pożyczki	8 007	8 019	1 132	731
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 100	5 506	2 537	1 759
Zobowiązania handlowe	18 770	33 942	60 571	34 216
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	463	-
Pozostałe zobowiązania	14 106	13 240	16 658	11 328
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 375	2 197	1 073	209
PASYWA RAZEM	99 114	118 675	116 258	81 084

3.2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał 2012	III kwartał 2011	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco
Przychody netto ze sprzedaży	32 971	57 407	118 090	149 782
Koszty własne sprzedaży	27 447	46 458	97 814	122 416
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	5 524	10 949	20 276	27 366
Pozostałe przychody operacyjne	1 183	108	3 033	385
Koszty ogólnego zarządu	6 518	6 237	19 899	19 212
Pozostałe koszty operacyjne	1 145	162	2 599	386
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(956)	4 658	811	8 153
Przychody finansowe	26	823	174	940
Koszty finansowe	(83)	2 638	1 745	4 102
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(847)	2 843	(760)	4 991
Podatek dochodowy	(179)	559	(19)	824
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(668)	2 284	(741)	4 167
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(668)	2 284	(741)	4 167
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	-	-	-	-
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń	-	-	-	-
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów	-	-	-	-
Suma dochodów całkowitych	(668)	2 284	(741)	4 167

3.3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał 2012	III kwartał 2011	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartały 2011 narastająco
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	(847)	2 844	(760)	4 991
Korekty razem:	4 422	10 759	(8 750)	(438)
Amortyzacja	990	719	2 299	1 938
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	54	(103)	406	828
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	208	170	494	484
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(22)	(1)	(31)	(15)
Zmiana stanu zapasów	2 271	(5 770)	(1 951)	9 017
Zmiana stanu należności	15 308	(7 868)	33 625	48 272
Zmiana stanu zobowiązań i rezerw	(13 665)	21 330	(42 016)	(61 437)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	342	2 255	593	395
Inne korekty	(1 064)	27	(2 169)	80
Gotówka z działalności operacyjnej	3 575	13 603	(9 510)	4 553
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	-	-	(1 170)	(2 129)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 575	13 603	(10 680)	2 424
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Wpływy	59	62	130	256
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59	62	130	256
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Wydatki	1 172	286	10 634	881
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 172	286	10 333	881
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	300	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	1	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 113)	(224)	(10 504)	(625)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy	101	803	14 513	6 658
Kredyty i pożyczki	-	700	11 079	6 658
Inne wpływy finansowe	101	103	3 434	-
Wydatki	4 069	11 821	6 573	16 900
Spłaty kredytów i pożyczek	372	6 841	579	10 021
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	874	810	2 553	1 567
Dywidendy wypłacone	2 544	4 000	2 544	4 000
Odsetki	222	170	508	484
Inne wydatki finansowe	57	-	389	828
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 968)	(11 018)	7 940	(10 242)
PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(1 506)	2 361	(13 244)	(8 443)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(1 506)	2 361	(13 244)	(8 443)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	4 256	6 586	15 994	17 390
Środki pieniężne na koniec okresu	2 750	8 947	2 750	8 947

3.4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzed. akcji pow. ceny nomi- nalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały	Niepodzie- lony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
3 kwartały 2012 r.							
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2012 r. wg MSSF	987	-	-	21 158	5 929	-	28 074
Zmiany zasad rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	987	-	-	21 158	5 929	-	28 074
Emisja akcji	6 282	15 741	-	-	-	-	22 023
Podział zysku netto	-	(1 022)	-	2 957	(2 957)	(741)	(1 763)
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(2 544)	-	(2 544)
Dopłaty do kapitałów od spółki dominującej	-	-	-	85	-	-	85
Kapitał własny na dzień 30 września 2012 r. wg MSSF	7 269	14 719	-	24 200	428	(741)	45 875
2011 r.							
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 r. wg MSSF	987	-	-	14 883	10 594	-	26 464
Zmiany zasad rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	987	-	-	14 883	10 594	-	26 464
Podział zysku netto	-	-	-	6 166	(6 166)	5 501	5 501
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(4 000)	-	(4 000)
Dopłaty do kapitałów od spółki dominującej	-	-	-	109	-	-	109
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2011 r. wg MSSF	987	-	-	21 158	428	5 501	28 074
3 kwartały 2011 r.							
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 r. wg MSSF	987	-	-	14 883	10 594	-	26 464
Zmiany zasad rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	987	-	-	14 883	10 594	-	26 464
Podział zysku netto	-	-	-	10 167	(10 167)	4 167	4 167
Wypłata dywidendy	-	-	-	(4 000)	-	-	(4 000)
Dopłaty do kapitałów od spółki dominującej	-	-	-	82	-	-	82
Kapitał własny na dzień 30 września 2011 r. wg MSSF	987	-	-	21 132	427	4 167	26 713