

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
Kancelaria Medius S.A.
za IH 2019 roku

Kraków, 30 września 2019 roku

Osiągnięcia IH 2019

189 mln PLN
(+10% r/r) - wartość
aktywów razem

5 mln EUR –
emisja kolejnej serii
obligacji (P)

Rynek Catalyst –
wprowadzenie na rynek
Catalyst obligacji serii N

1 mld PLN -
wartość zarządzanego
pakietu wierzytelności
w Grupie

**Zarządzanie całością
portfela
inwestycyjnego Lartiq
Profit XXX NS FIZ**

Kontynuacja podjętych
działań operacyjnych
w **Meksyku**

**Terminowe wypłaty
odsetek -**
wzorcowa realizacja
obsługi papierów dłużnych



Agenda

Działalność operacyjna

Wyniki finansowe

Najważniejsze wydarzenia w IH

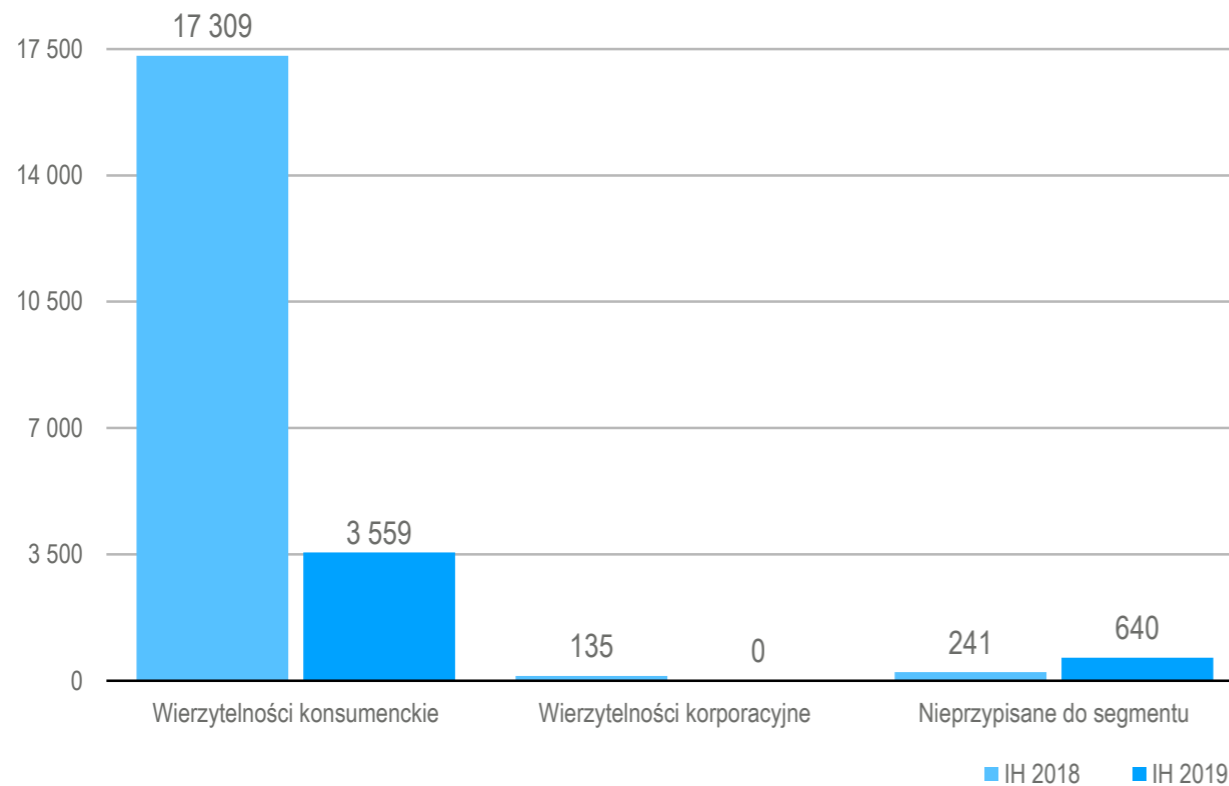


Działalność operacyjna

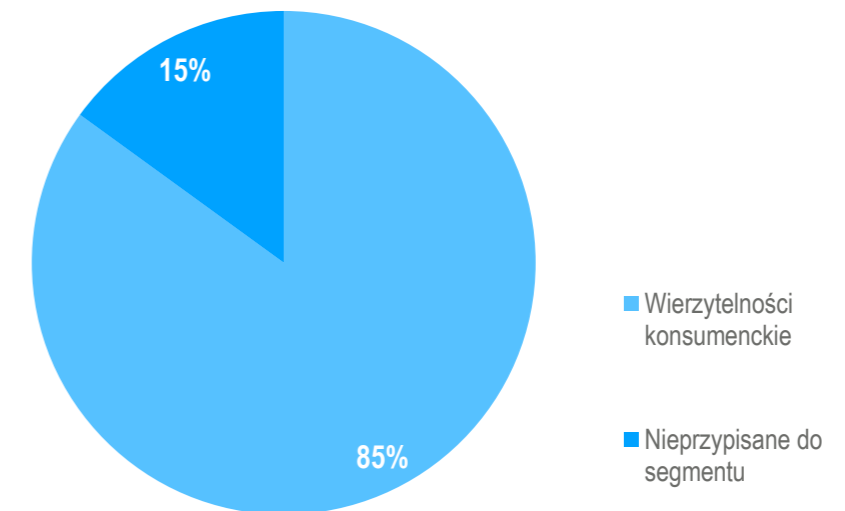
Segmenty operacyjne

dane w tys. PLN

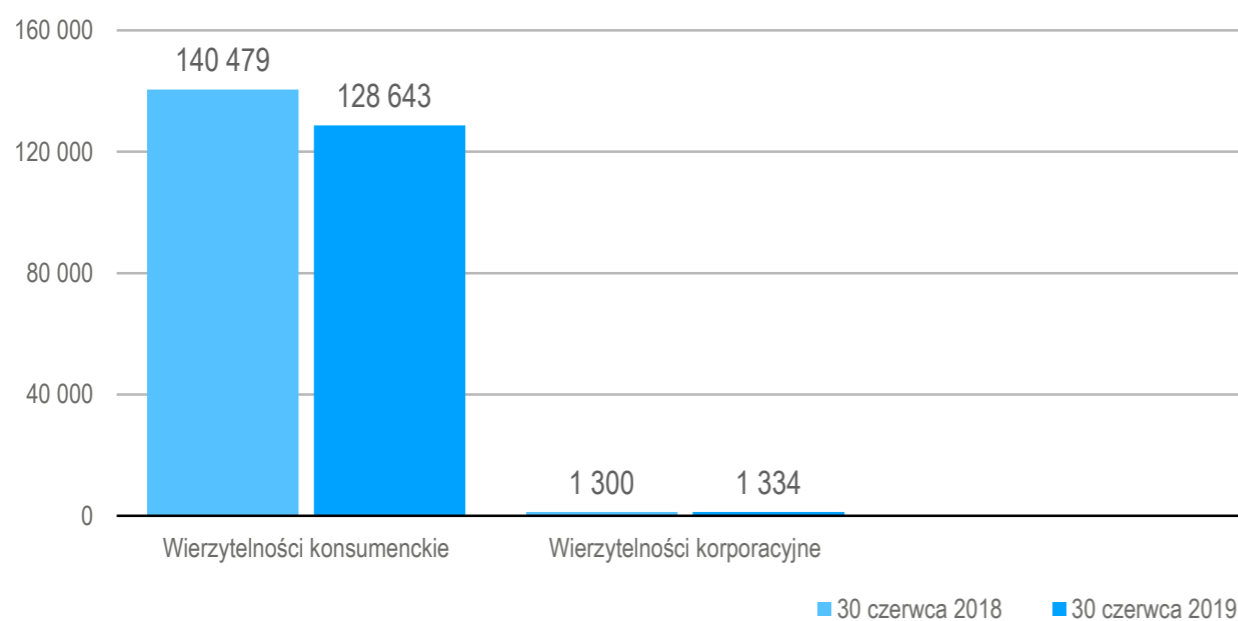
Przychody z działalności podstawowej



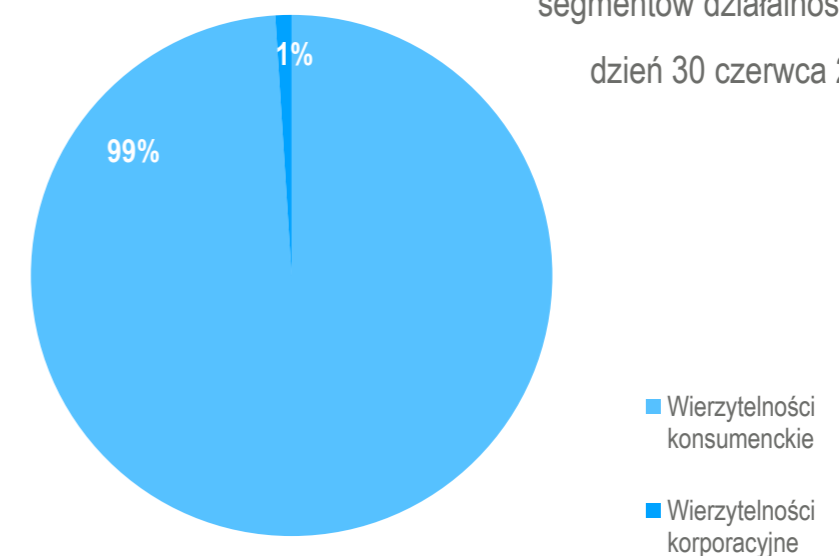
Przychody z działalności podstawowej według segmentów wierzytelności w IH 2019 roku

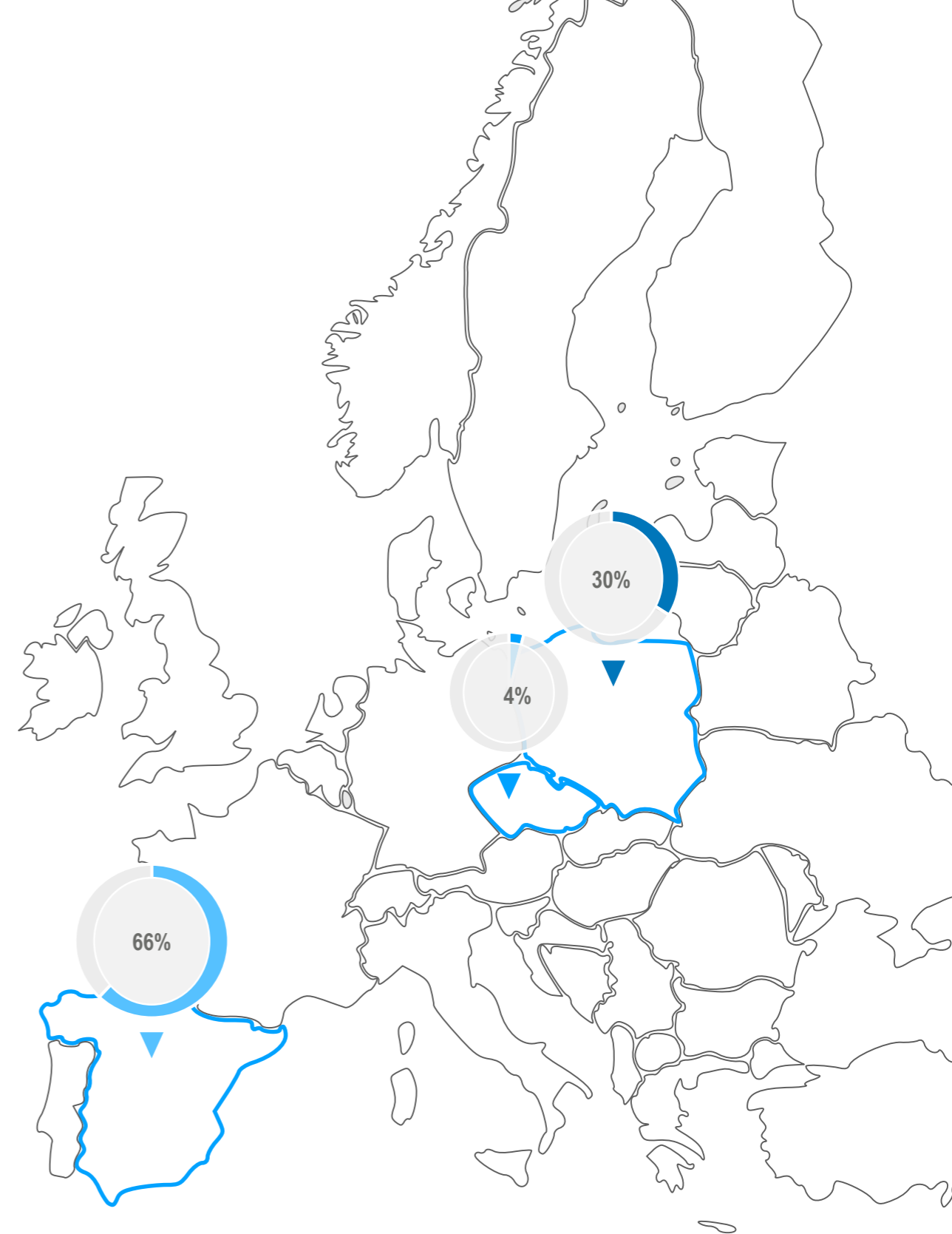
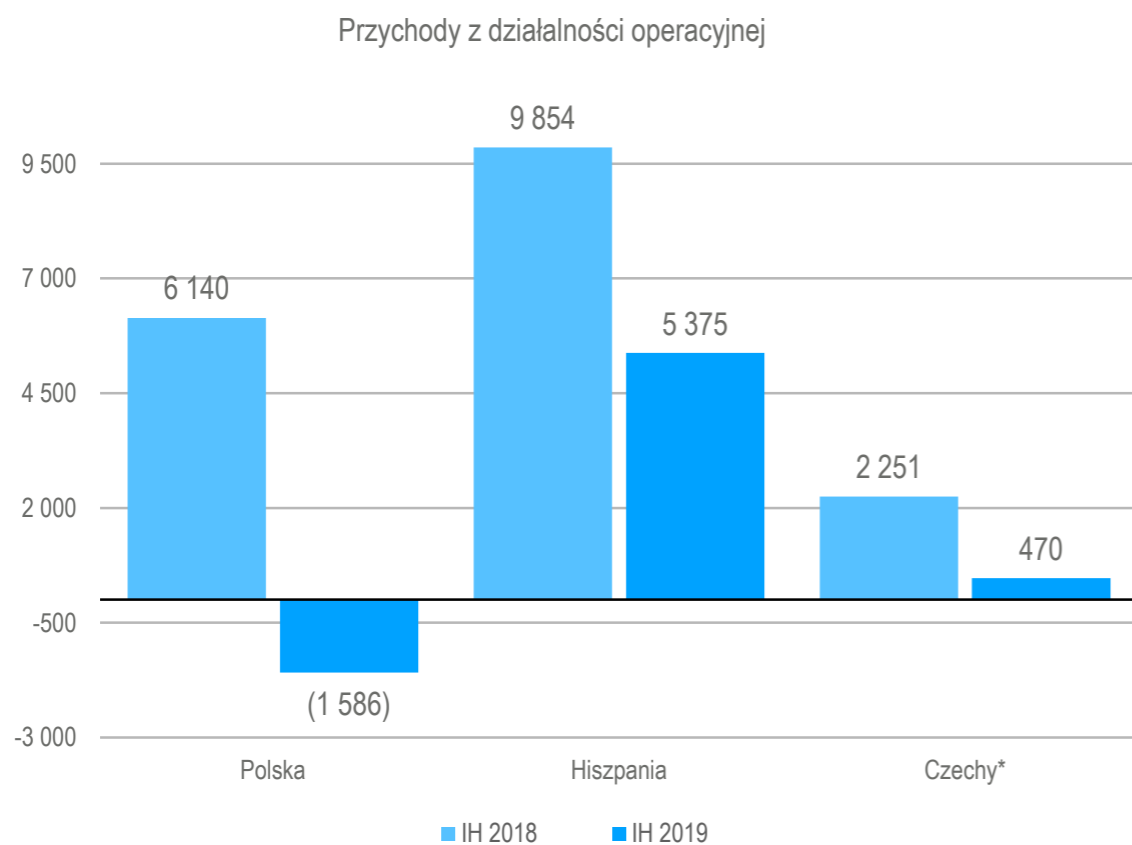
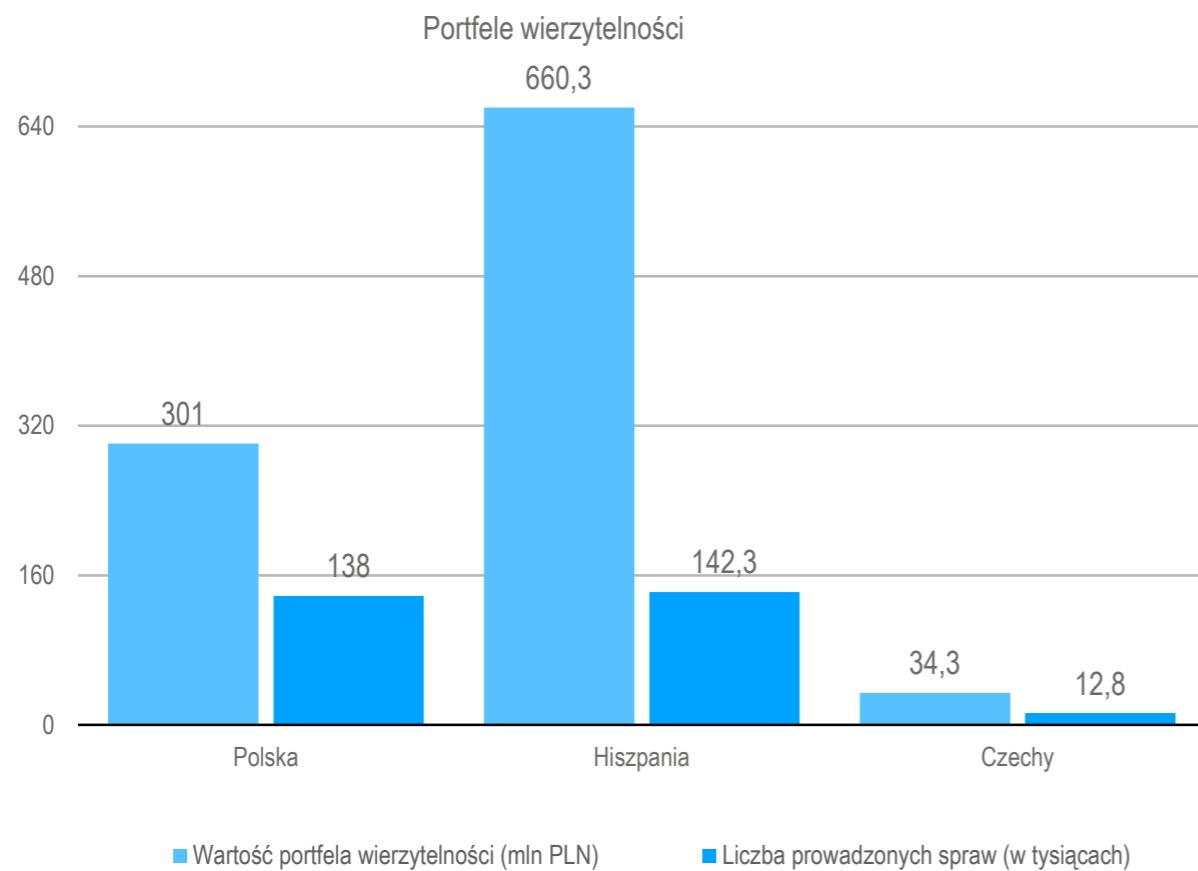


Aktywa - wierzytelności



Aktywa – wierzytelności według segmentów działalności na dzień 30 czerwca 2019





Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie

*całkowite wpłaty od dłużników za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku (IH 2019) wyniosły 12,1 mln CZK (2,02 mln PLN według kursu 1 CZK = 0,1672 PLN, kurs średni NBP na dzień 28 czerwca 2019 roku), jednocześnie Emitent w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z działalności operacyjnej wykazuje tylko i wyłącznie część odsetkową
Dane według kursu średniego z dnia 28 czerwca 2019 roku, 1 EUR = 4,2520 PLN, 1 CZK = 0,1672 PLN

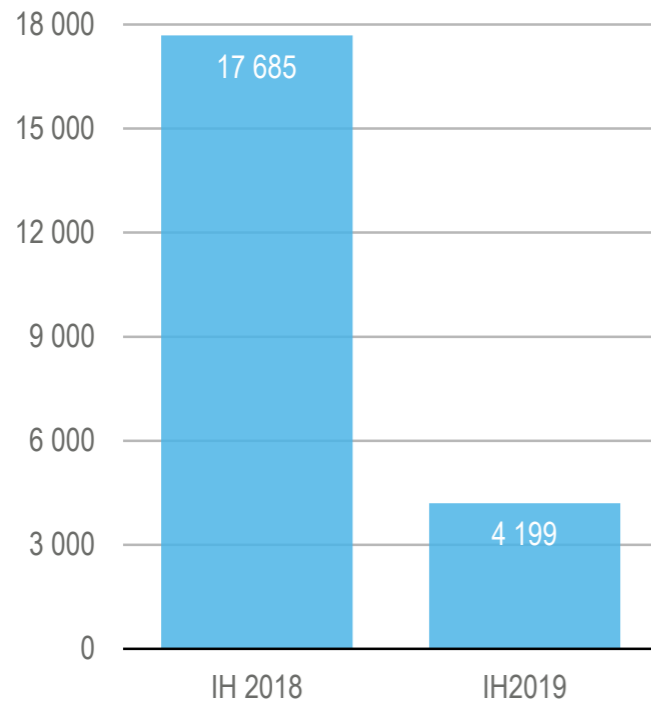


Wyniki finansowe

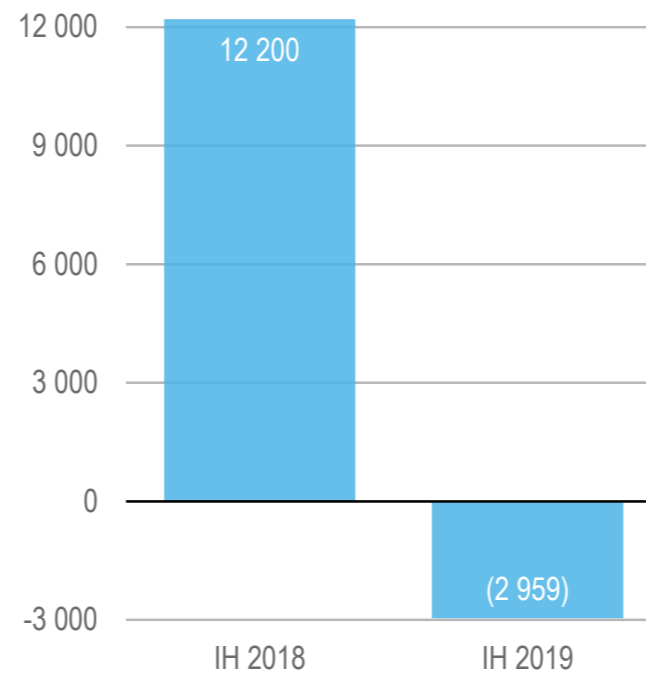
Wyniki finansowe

dane w tys. PLN

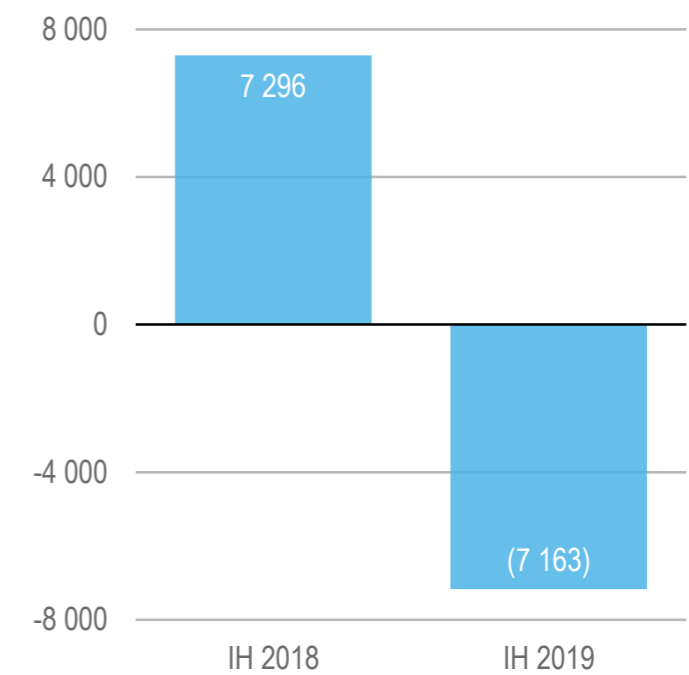
Przychody netto ze sprzedaży



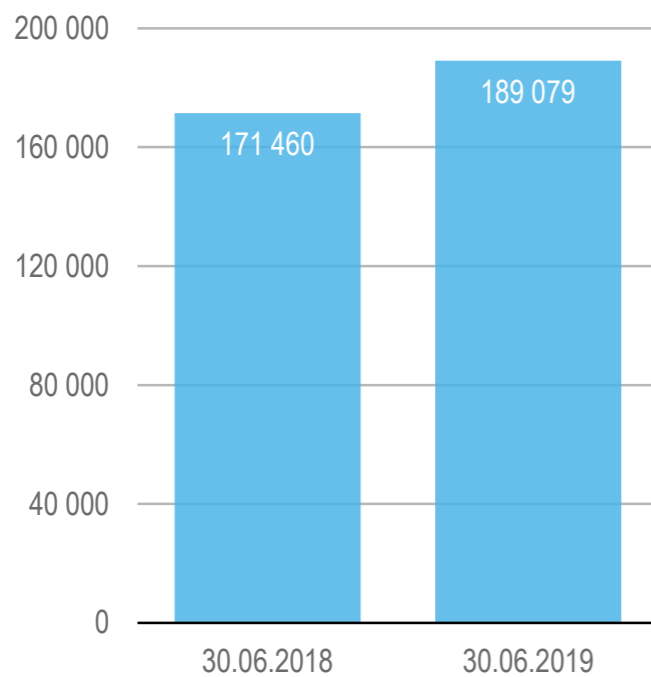
Zysk z działalności operacyjnej



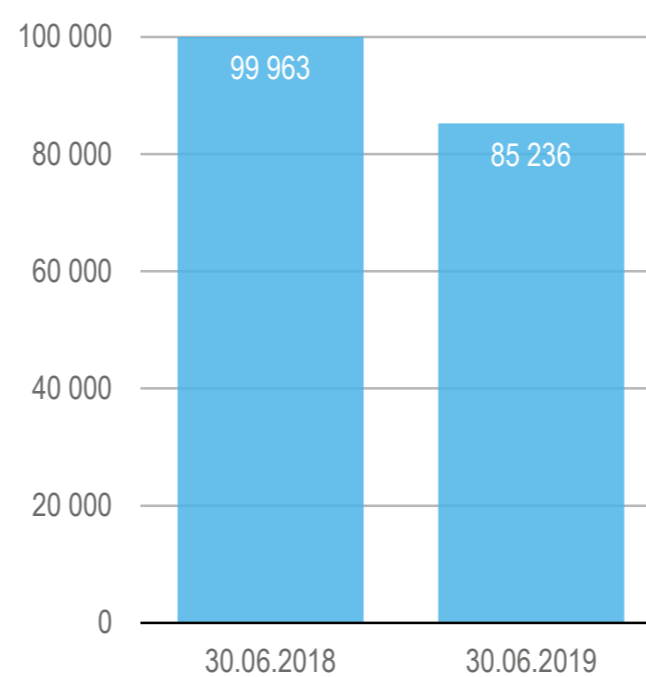
Zysk netto



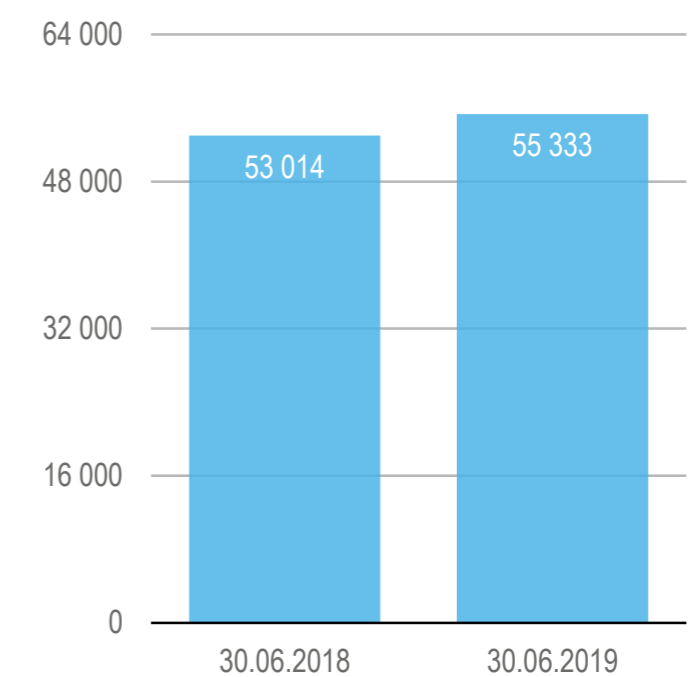
Aktywa razem



Zobowiązania długoterminowe

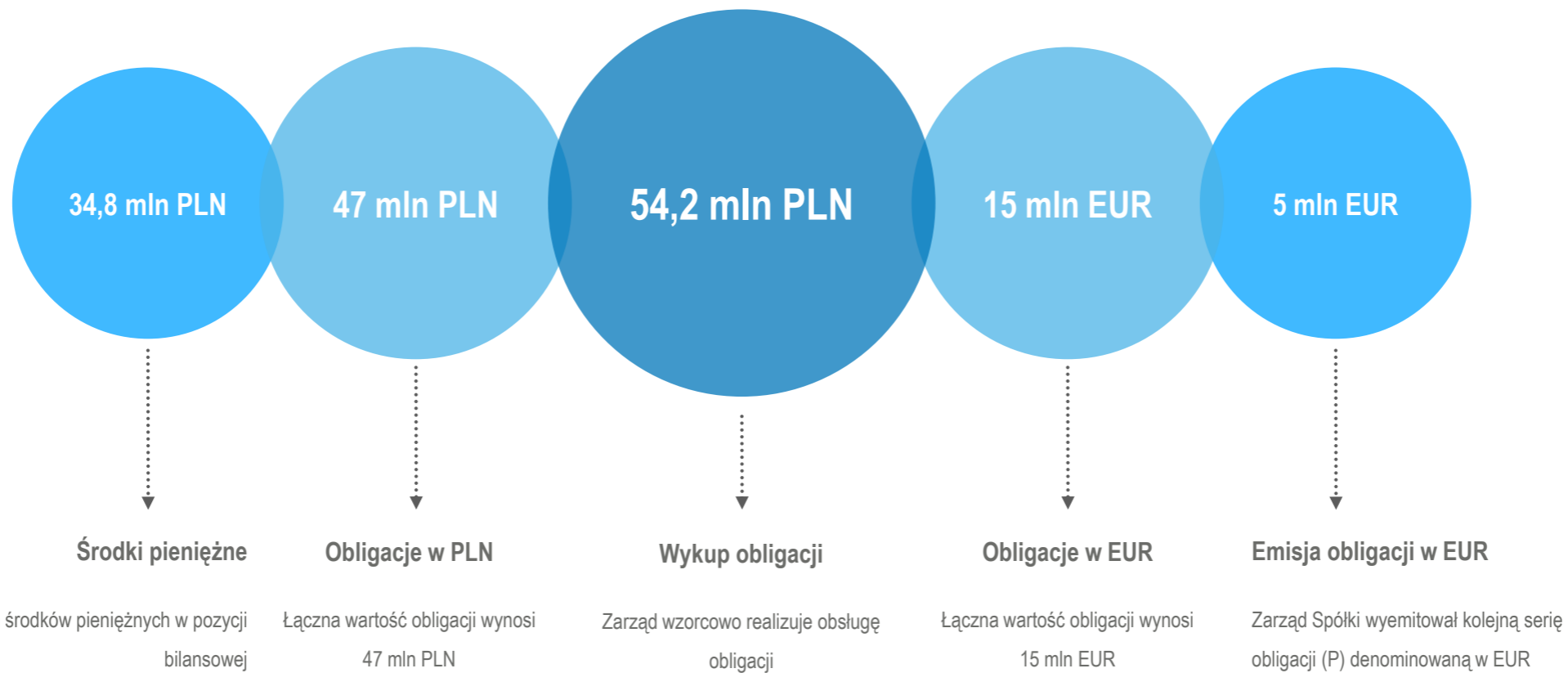


Kapitał własny



Finansowanie

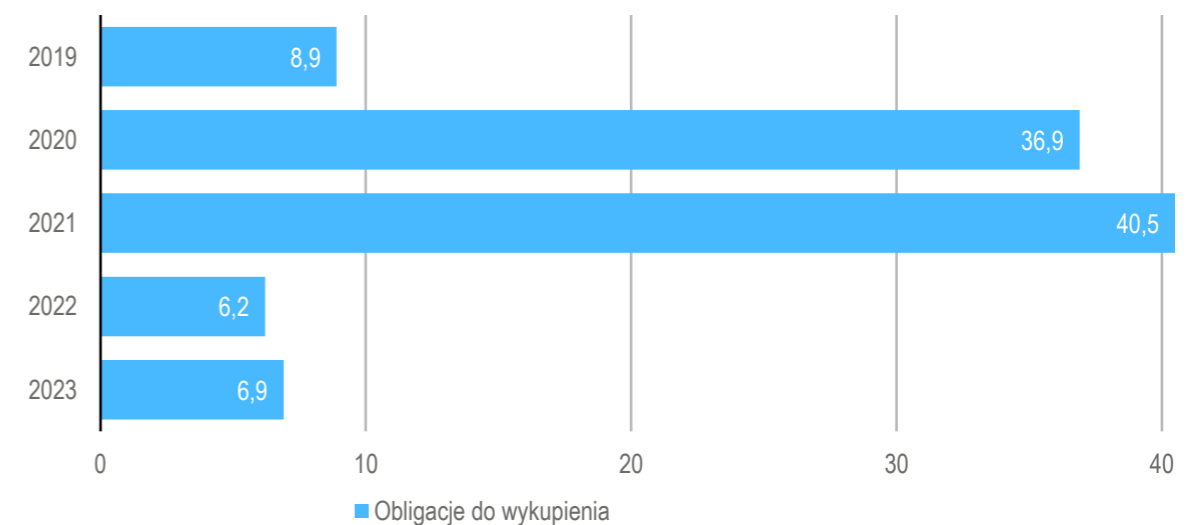
stan na dzień publikacji raportu



Przed terminem wykupu

Lp.	Seria	Wartość	Oprocentowanie	Długość trwania	Data przydziału	Data wykupu	Zabezpieczenie
1	J	5,7 mln PLN	6,90%	36 m-cy	23.gru.16	23.gru.19	Tak
2	L	10 mln PLN	6,90%	36 m-cy	05.lip.17	05.lip.20	Tak
3	Ł	10 mln PLN	6,70%	36 m-cy	18.wrz.17	18.wrz.20	Nie
4	M	5 mln EUR*	-	48 m-cy	14.lis.17	14.lis.21	Tak
5	N	21,3 mln PLN	WIBOR 6M+550 bps	36 m-cy	07.mar.18	07.mar.21	Tak
6	O	5 mln EUR**	-	48 m-cy	28.lut.18	28.lut.22	Tak
7	P	5 mln EUR***	-	48 m-cy	20.maj.19	20.maj.23	Tak

Stan obligacji w kolejnych latach (dane w mln PLN)

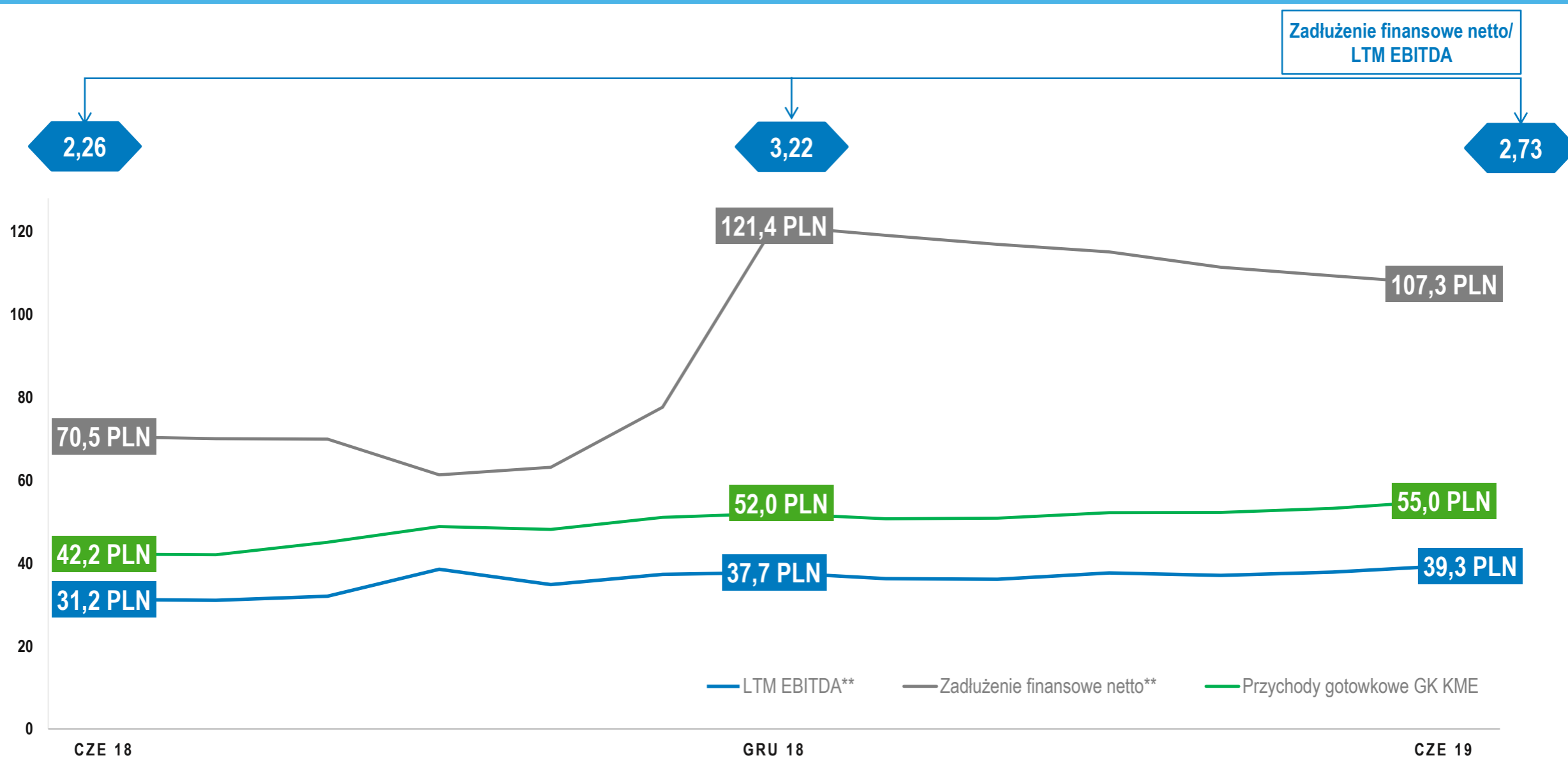


*Dane według kursu z dnia 14 listopada 2017 roku, 1 EUR = 4,2332 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 150 tys. EUR

**Dane według kursu z dnia 28 lutego 2018 roku, 1 EUR = 4,1779 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 100 tys. EUR

*** Dane według kursu z dnia 20 maja 2019 roku, 1 EUR = 4,2995 PLN, amortyzacja miesięczna od 20 marca 2020 roku o wartości 100 tys. EUR

Poziom przychodów gotówkowych GK KME, stanu zadłużenia finansowego netto oraz LTM EBITDA*



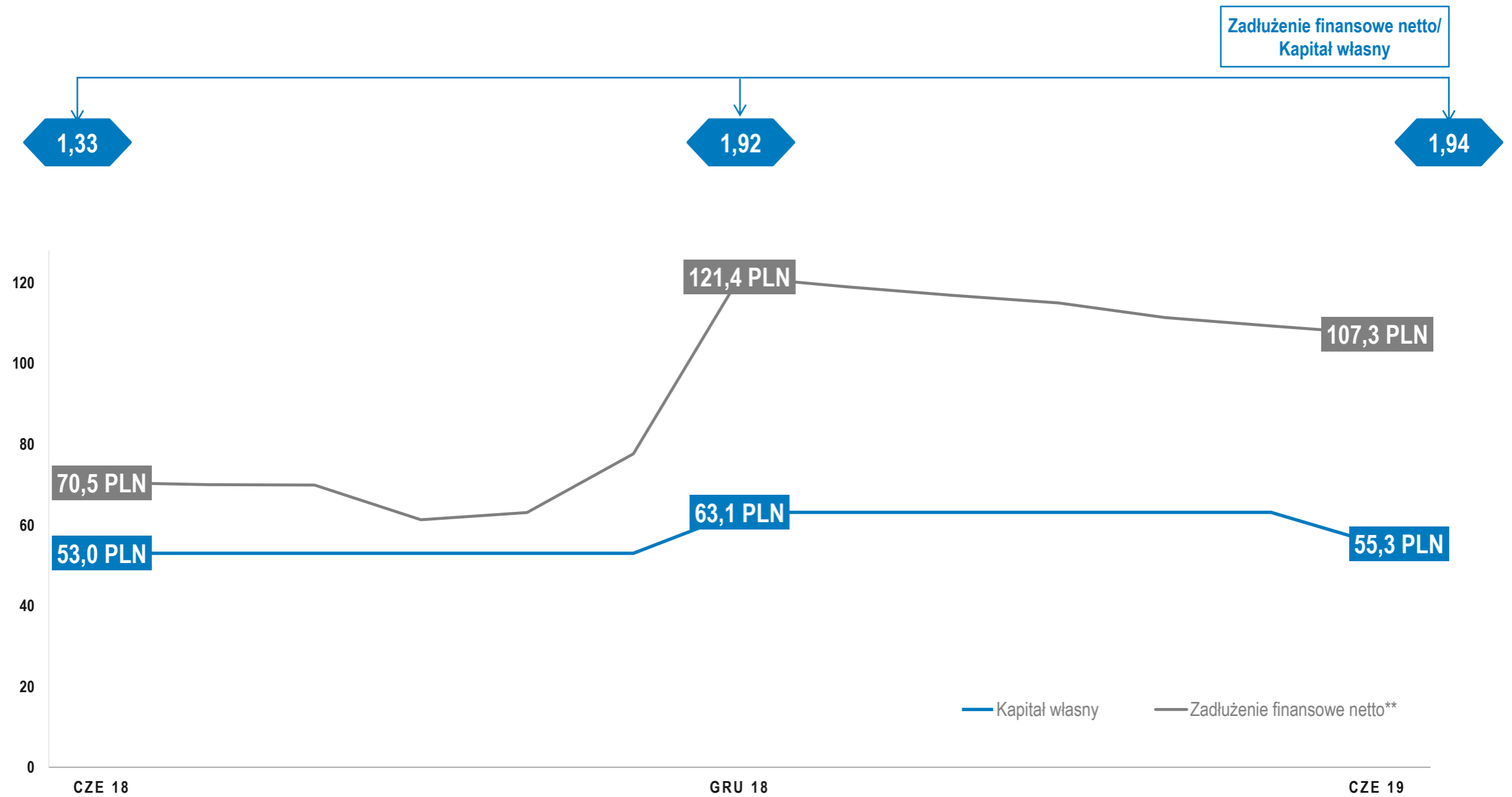
Poziom przychodów gotówkowych GK KME oraz LTM EBITDA wzrasta, z kolei poziom zadłużenia finansowego maleje w prezentowanej perspektywie czasowej.

Przychody gotówkowe oraz wskaźnik uwzględniają dane z ostatnich 12 miesięcy.

*dane w mln PLN

**pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IH 2019 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 18

Poziom kapitału własnego GK KME oraz stan zadłużenia finansowego netto*



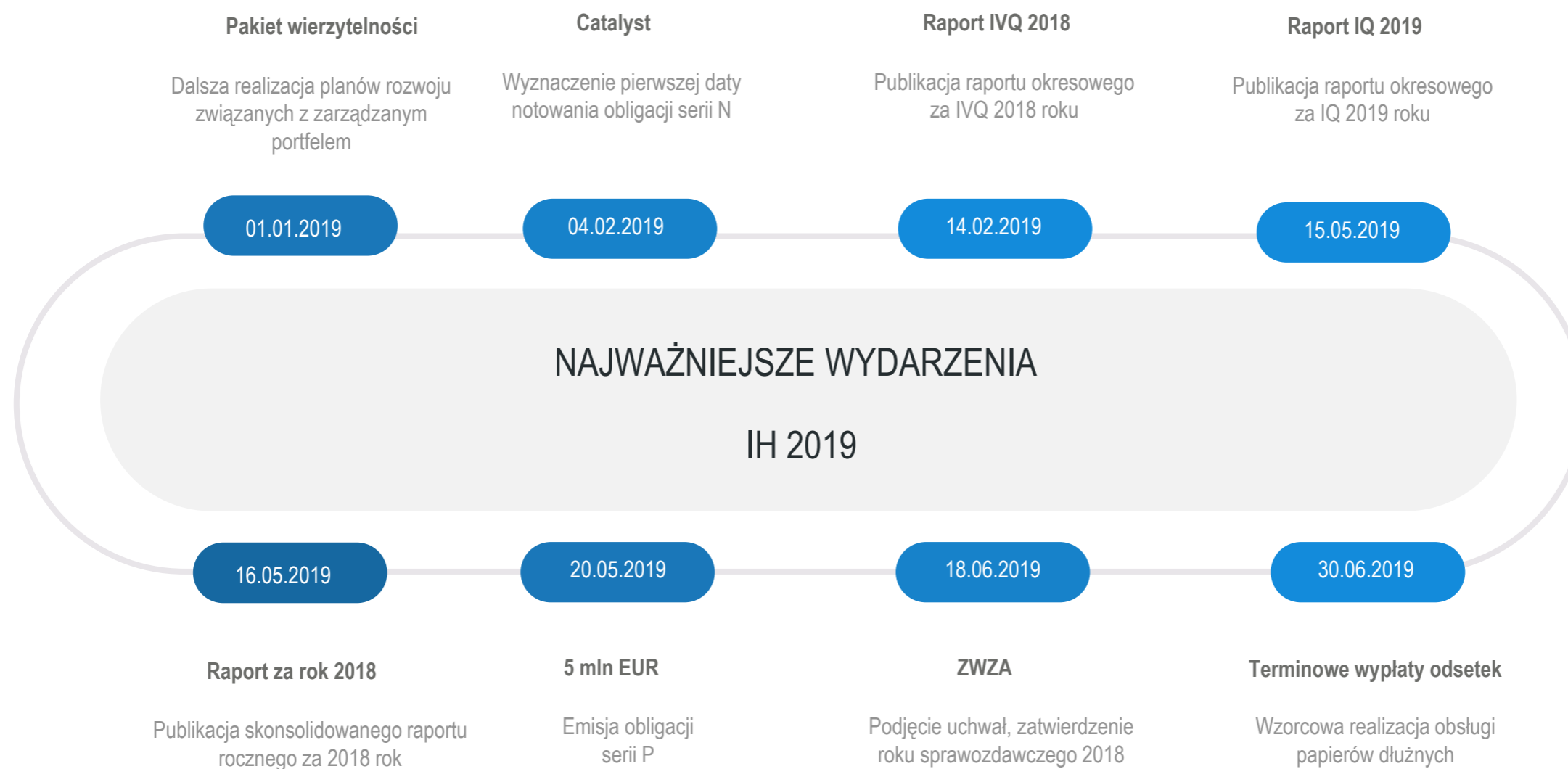
*dane w mln PLN

**pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IH 2019 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 18



Najważniejsze wydarzenia w IH

Najważniejsze wydarzenia





Siedziba

Budynek EXCON
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków

Kontakt

Tel.: 12 265 12 76
Fax: 12 311 03 06
E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

Media i inwestorzy

E-mail: pr@kancelariamedius.pl
E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl
Twitter: twitter.com/KME_SA