

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

Kraków, 4 marca 2020 roku

# Osiągnięcia IVQ 2019

Wykup obligacji  
serii J o wartości  
**5,69 mln PLN**

**200 tys. PLN –**  
Nabycie certyfikatów  
inwestycyjnych Medius  
Niestandardyzowany  
Sekurytyzacyjny Fundusz  
Inwestycyjny Zamknięty I

**1 mld PLN -**  
wartość zarządzanego  
pakietu wierzytelności  
w Grupie

Zarządzanie całością  
portfela inwestycyjnego  
Lartiq Profit XXX NS FIZ\*

**Marża EBITDA**  
**31,73%**

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



## Agenda

Działalność operacyjna

Wyniki finansowe

Najważniejsze wydarzenia w IVQ

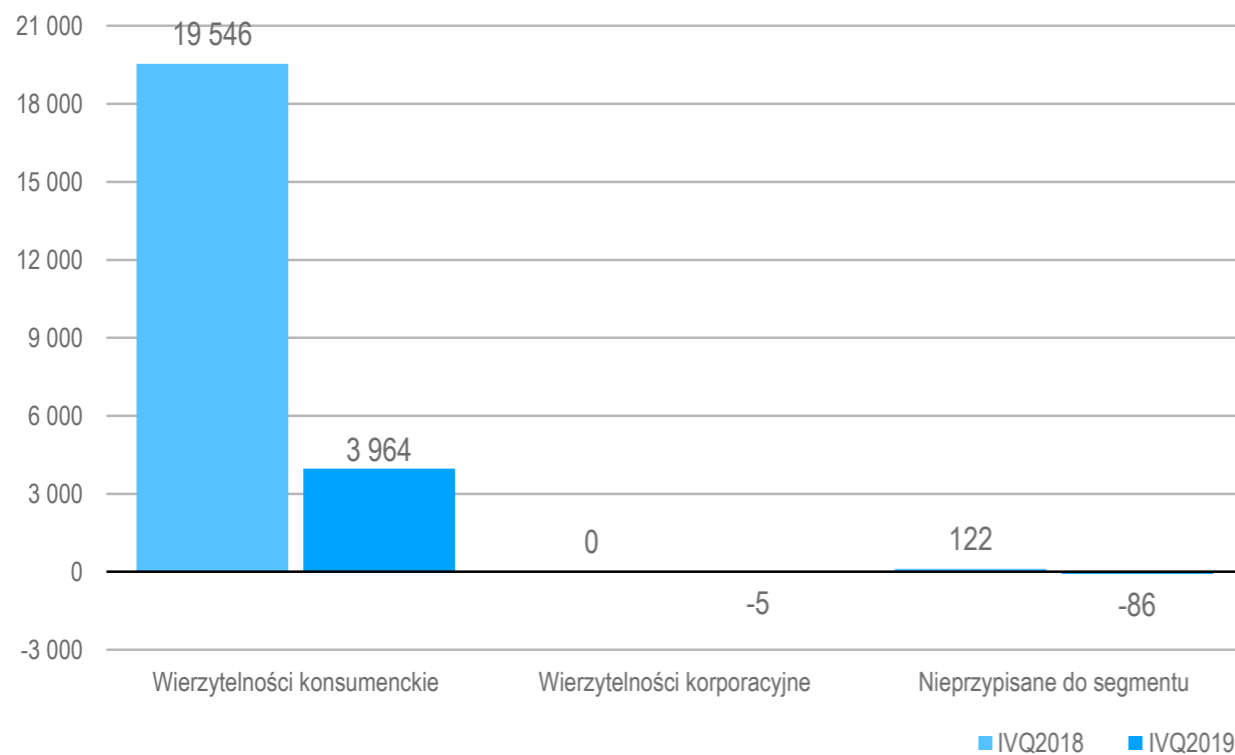


Działalność operacyjna

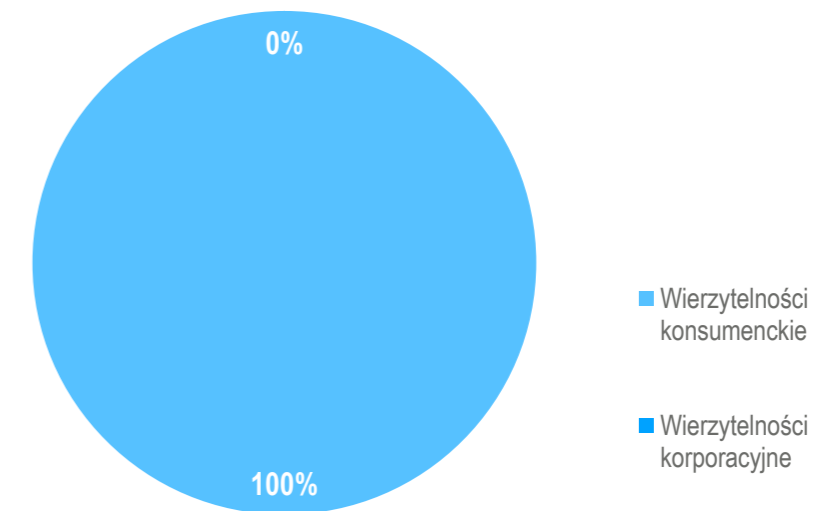
# Segmenty operacyjne

dane w tys. PLN

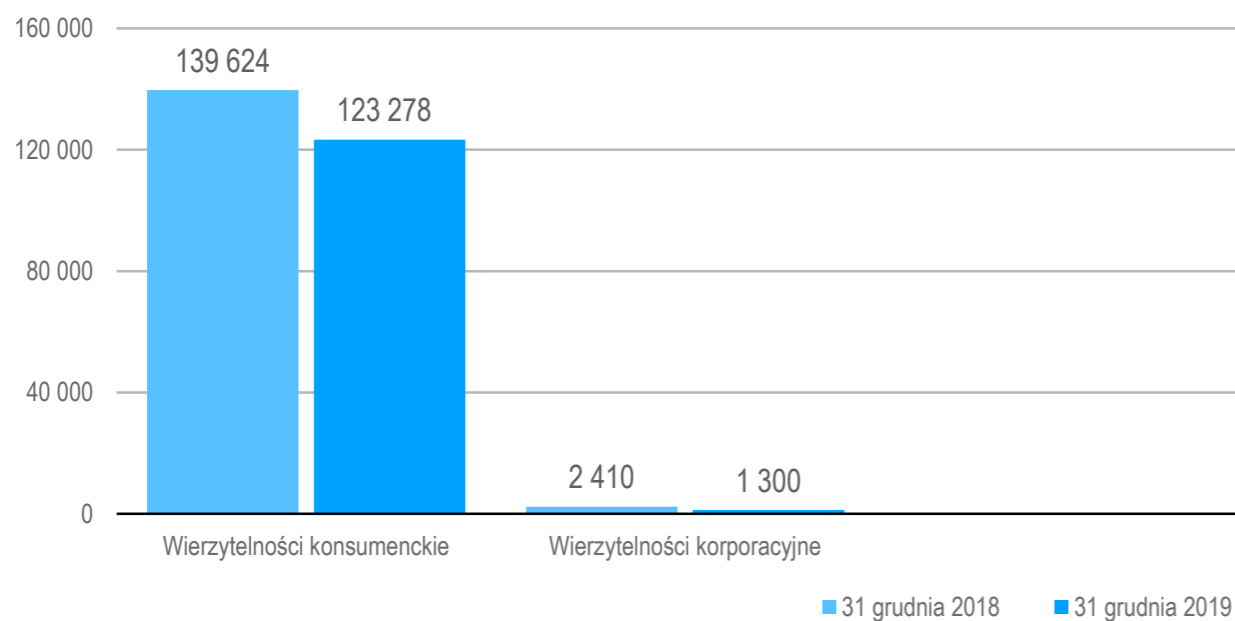
Przychody z działalności podstawowej



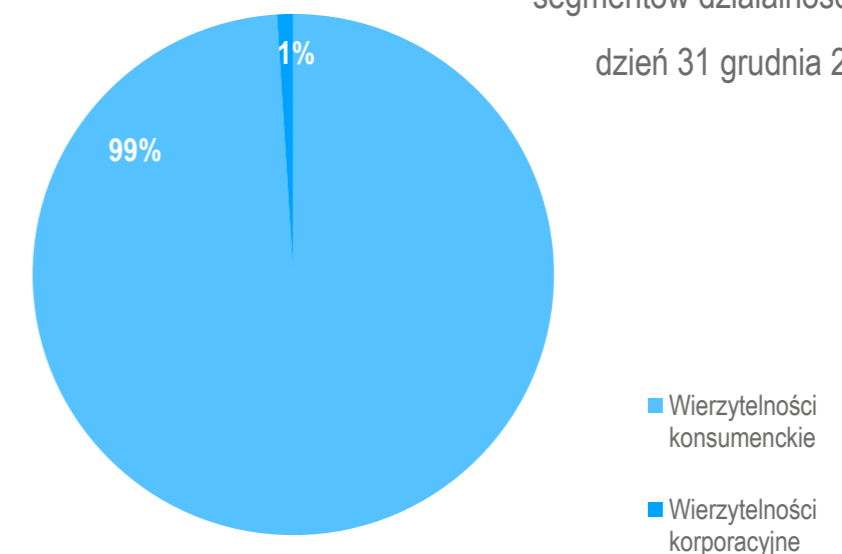
Przychody z działalności podstawowej według segmentów wierzytelności w IVQ 2019 roku

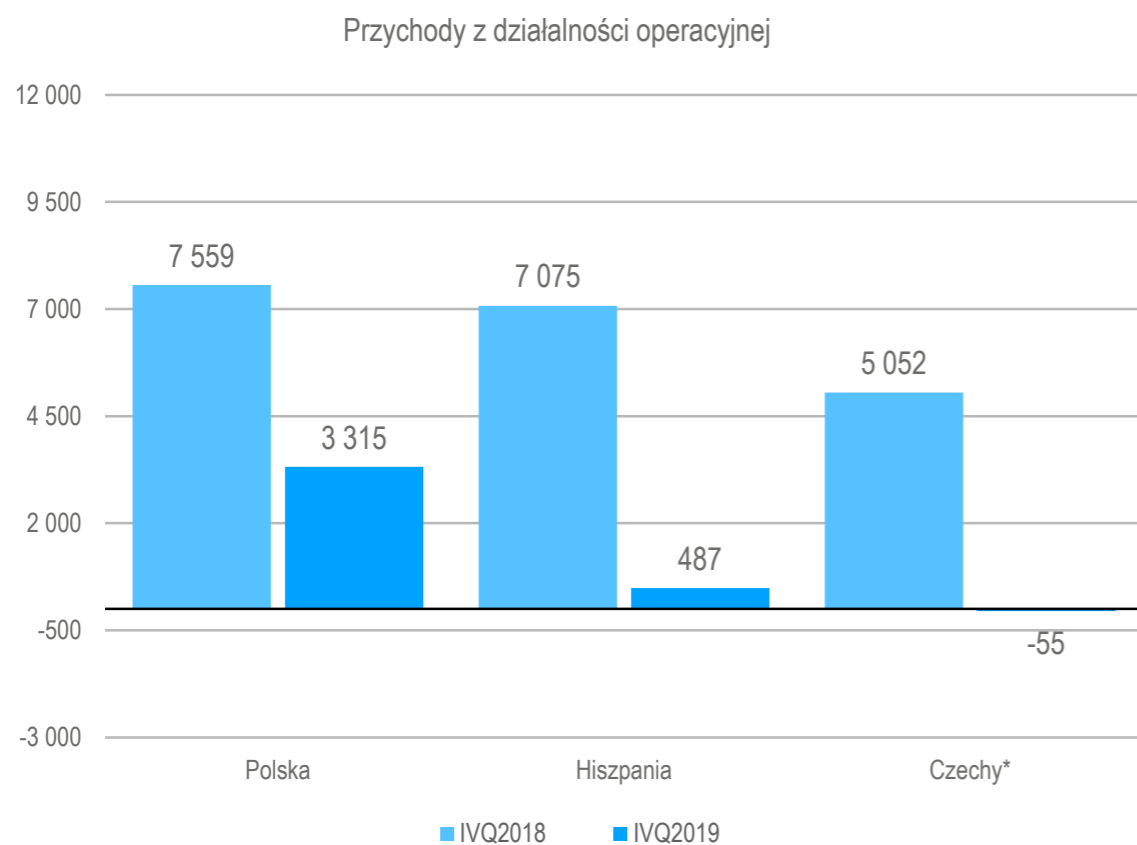
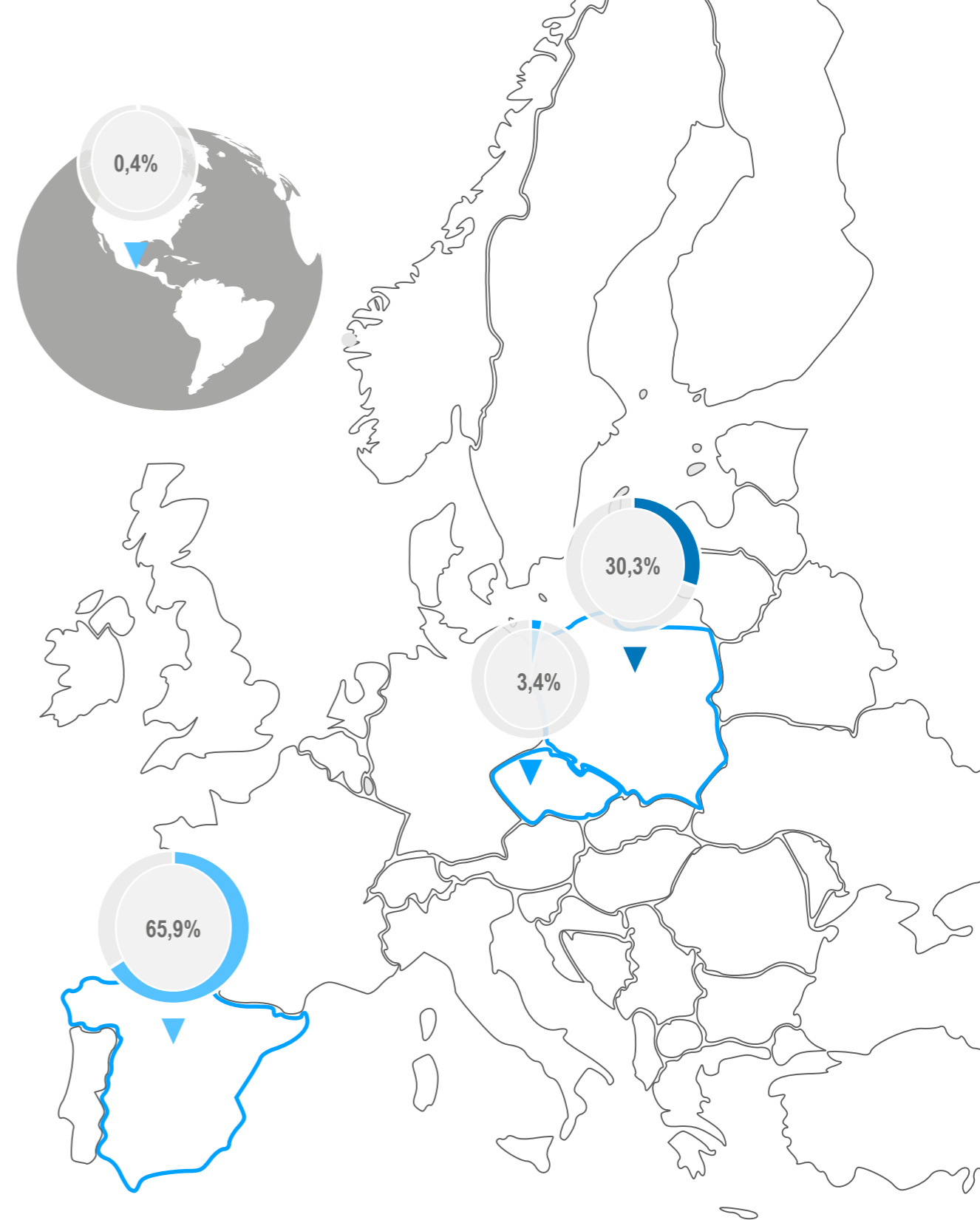
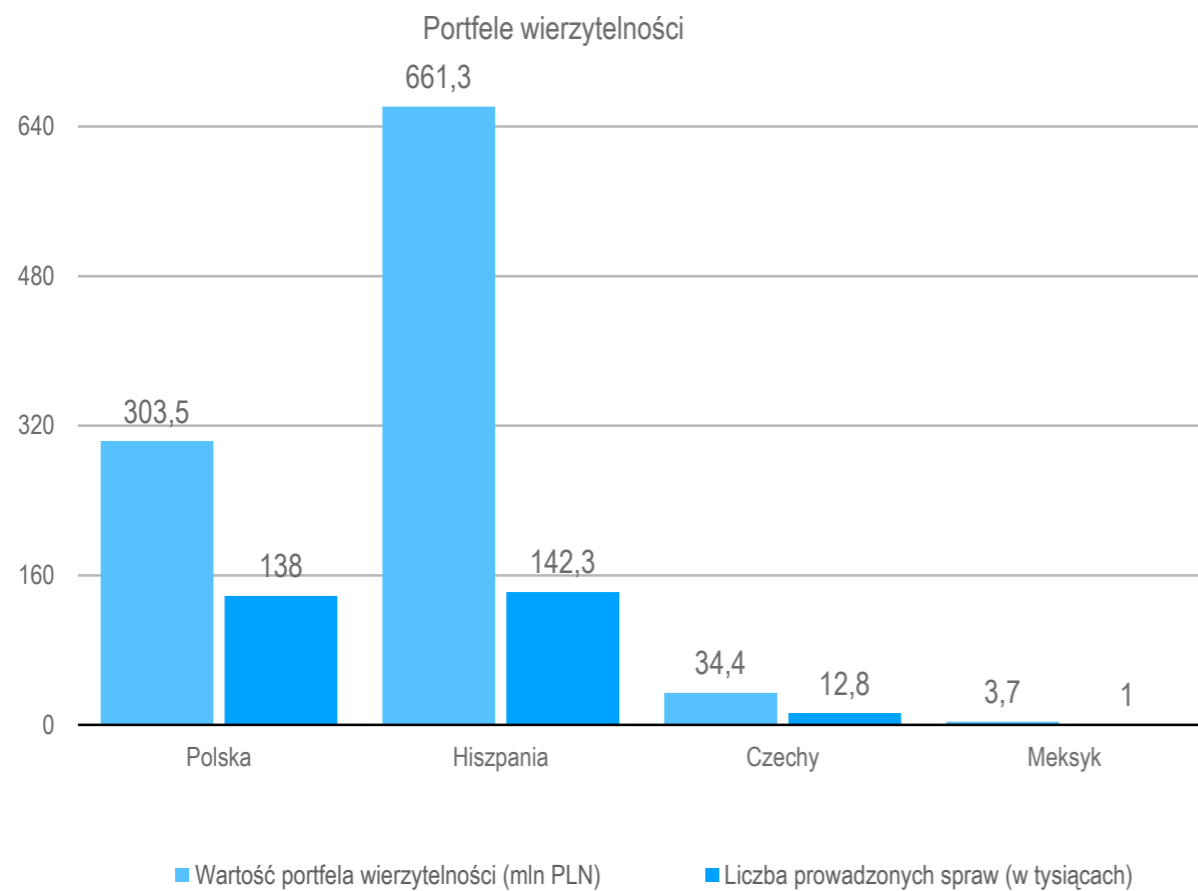


Aktywa - wierzytelności



Aktywa – wierzytelności według segmentów działalności na dzień 31 grudnia 2019





## Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie

\*całkowite wpłaty od dłużników za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku (IVQ 2019) wyniosły 4,2 mln CZK (0,7 mln PLN według kursu 1 CZK = 0,1676 PLN, kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 roku, 1 EUR = 4,2585 PLN, 1 CZK = 0,1676 PLN

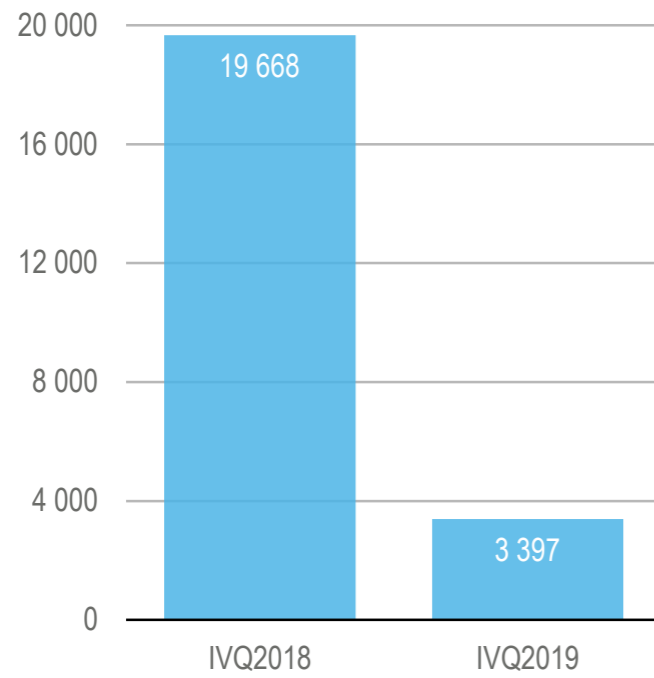


## Wyniki finansowe

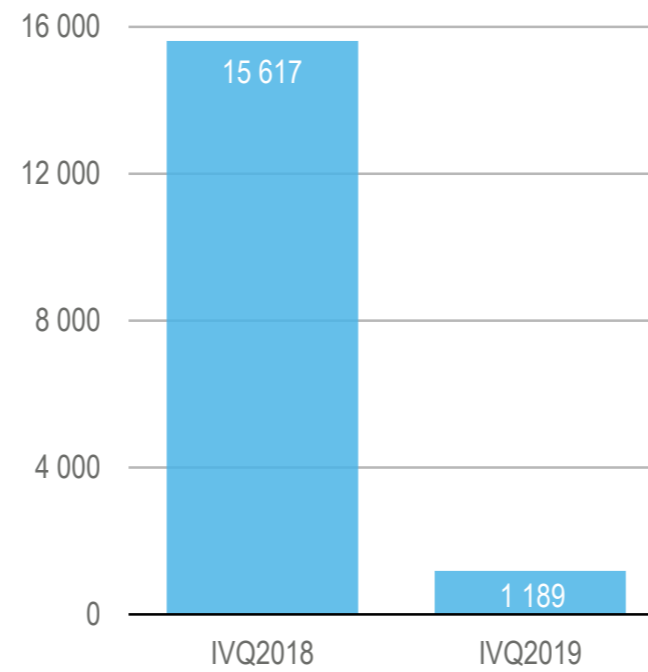
# Wyniki finansowe

dane w tys. PLN

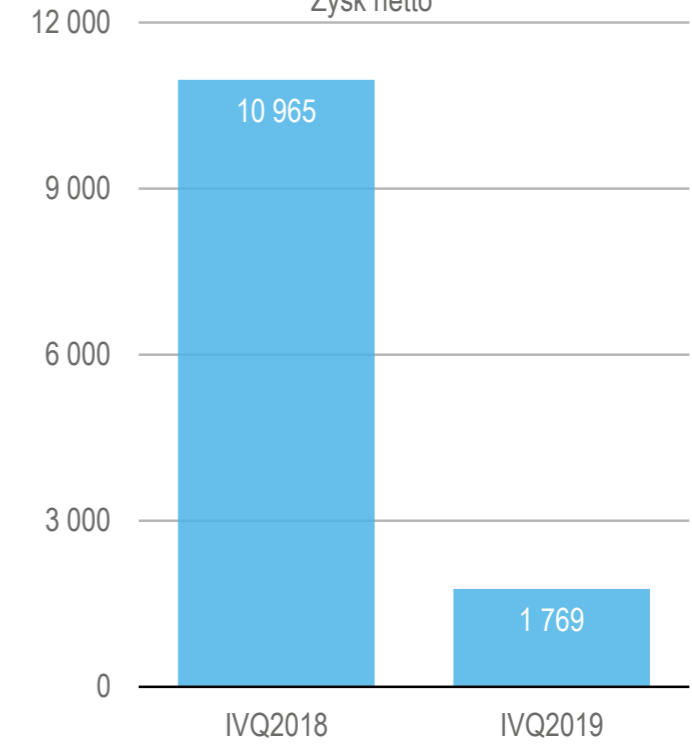
Przychody netto ze sprzedaży



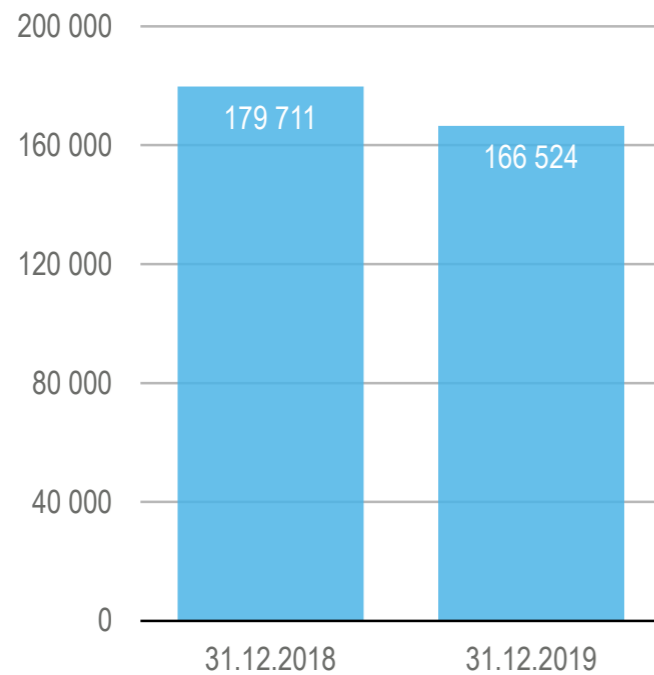
Zysk z działalności operacyjnej



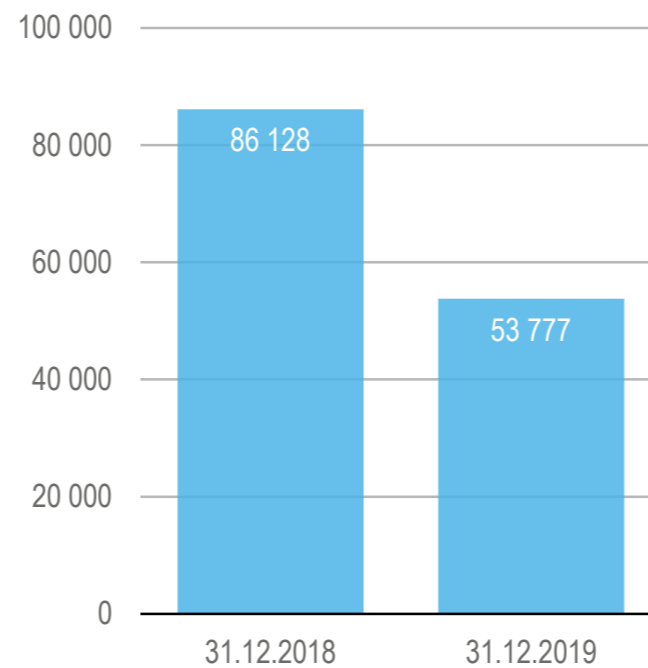
Zysk netto



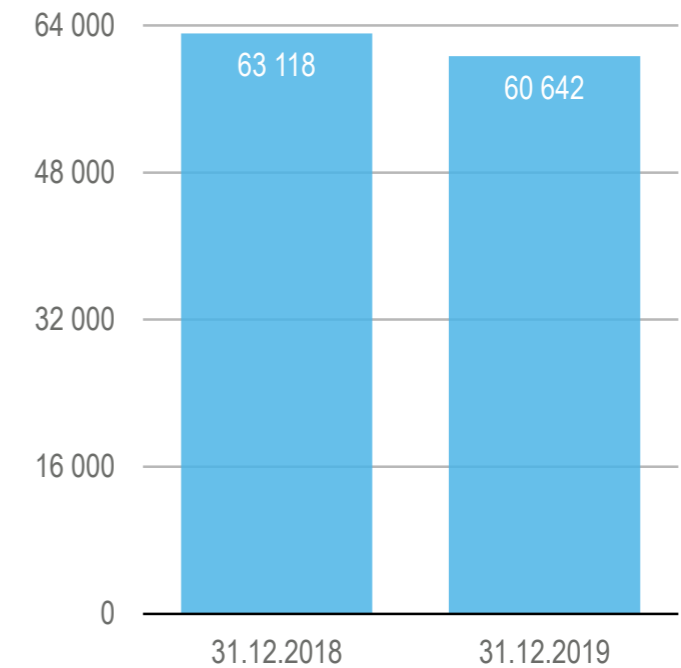
Aktywa razem



Zobowiązania długoterminowe



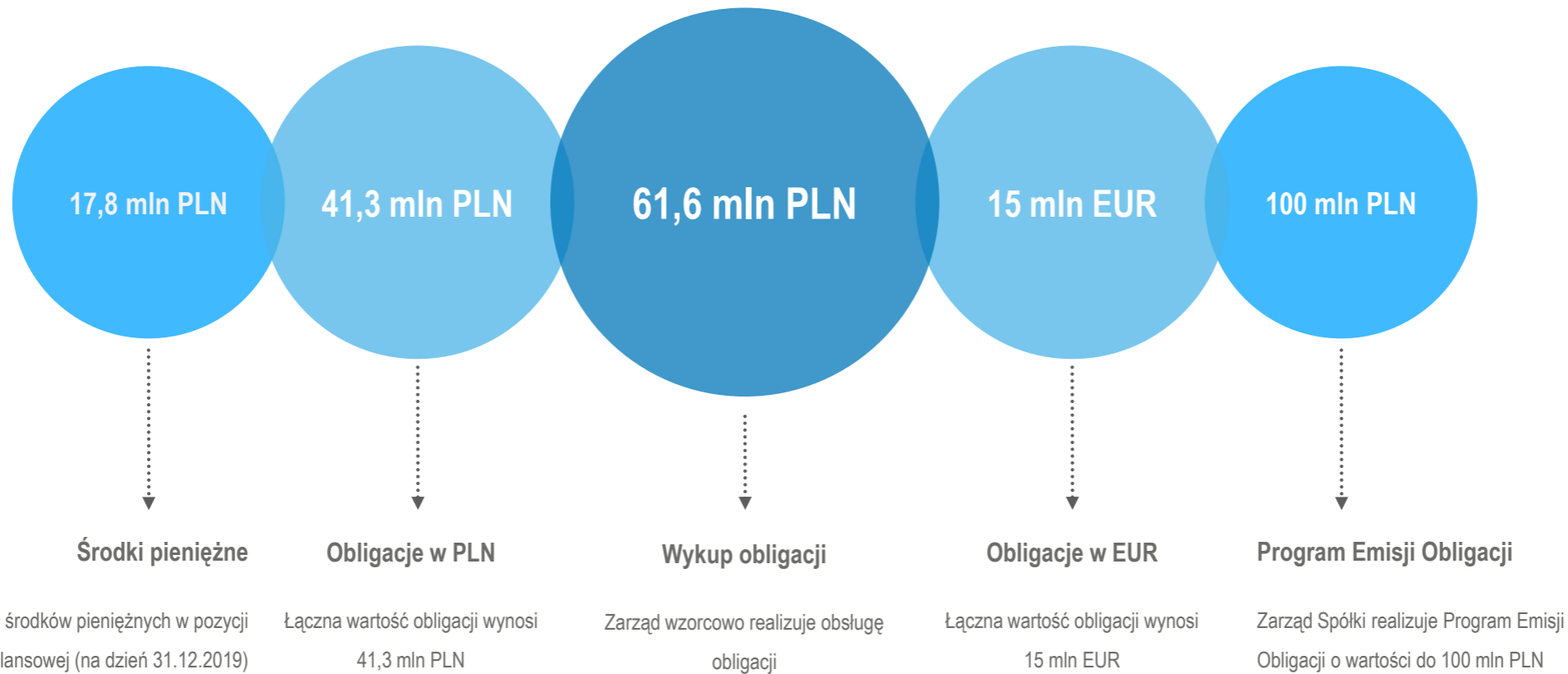
Kapitał własny





# Finansowanie

stan na dzień publikacji raportu



Przed terminem wykupu

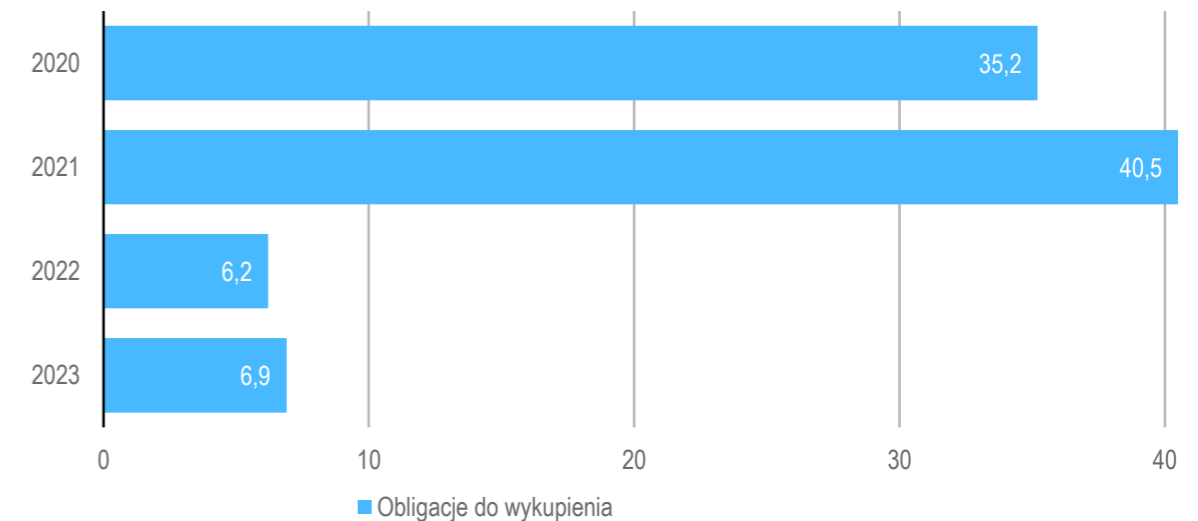
Lp.	Seria	Wartość	Oprocentowanie	Długość trwania	Data przydziału	Data wykupu	Zabezpieczenie
1	L	10 mln PLN	6,90%	36 m-cy	05.lip.17	05.lip.20	Tak
2	Ł	10 mln PLN	6,70%	36 m-cy	18.wrz.17	18.wrz.20	Nie
3	M	5 mln EUR*	-	48 m-cy	14.lis.17	14.lis.21	Tak
4	N	21,3 mln PLN	WIBOR 6M+550 bps	36 m-cy	07.mar.18	07.mar.21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

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

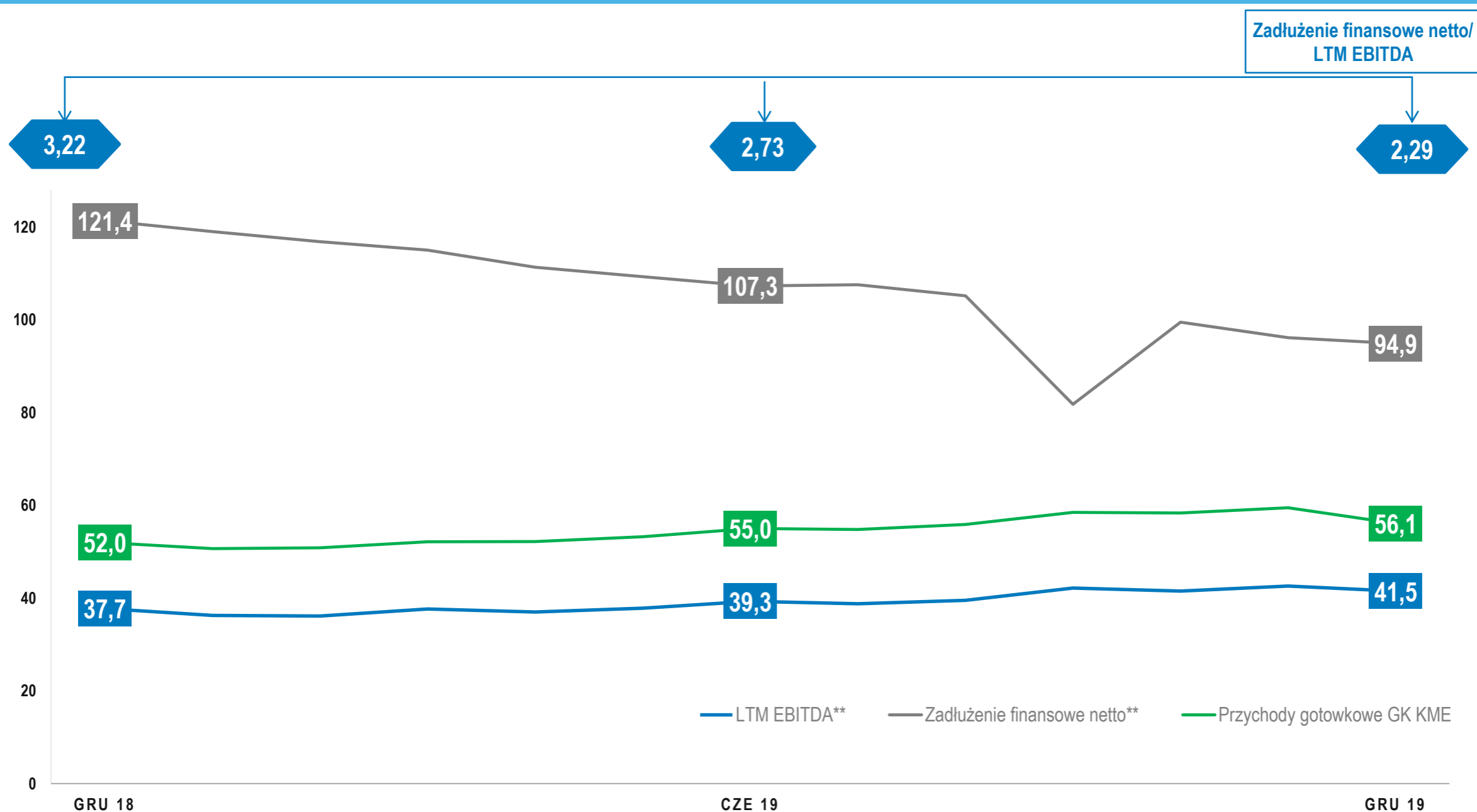
\*\*Dane według kursu z dnia 28 lutego 2018 roku, 1 EUR = 4,1779 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 100 tys. EUR

\*\*\* 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

Stan obligacji w kolejnych latach (dane w mln PLN)



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



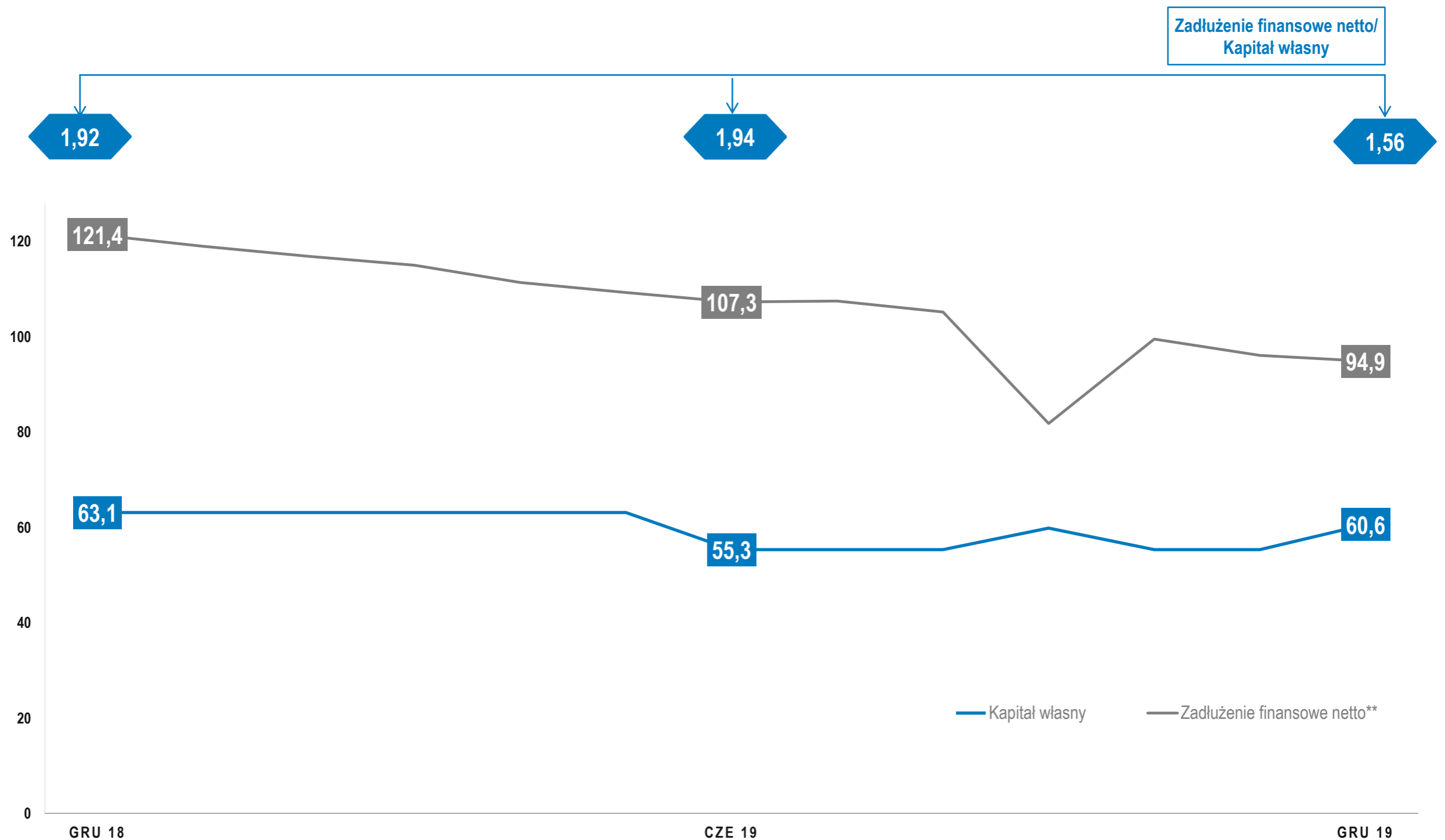
Poziom przychodów gotówkowych GK KME oraz LTM EBITDA wzrasta, z kolei poziom zadłużenia finansowego maleje w prezentowanej perspektywie czasowej.

Przychody gotówkowe oraz wskaźnik uwzględniają dane z ostatnich 12 miesięcy.

\*dane w mln PLN

\*\*pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IVQ 2019 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 17

# Poziom kapitału własnego GK KME oraz stan zadłużenia finansowego netto\*



\*dane w mln PLN

\*\*pełna definicja znajduje się w Raporcie okresowym za IVQ 2019 GK Kancelaria Medius S.A. pkt. 17



## Najważniejsze wydarzenia w IVQ 2019

# 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