



M.W. TRADE S.A.  
Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2021 roku  
*13 sierpnia 2021 roku*

Działalność kontynuowana	okres 3 miesiące zakończony 30 czerwca 2021 r.	okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.	okres 3 miesiące zakończony 30 czerwca 2021 r.	okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.
Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności	574	1 237	672	2 247
Koszty związane z finansowaniem portfela wierzytelności	(301)	(630)	(598)	(1 244)
<b>Zysk związany z portfelem wierzytelności</b>	<b>273</b>	<b>607</b>	<b>74</b>	<b>1 003</b>
Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tyt. utraty wartości wierzytelności	464	469	11	(411)
Amortyzacja	(25)	(52)	(28)	(60)
Zużycie materiałów i energii	(18)	(30)	(8)	(26)
Usługi obce	(208)	(410)	(370)	(637)
Podatki i opłaty	(43)	(79)	(68)	(124)
Koszty świadczeń pracowniczych	(455)	(934)	(394)	(937)
Pozostałe koszty	(24)	(49)	(23)	(51)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(36)</b>	<b>(478)</b>	<b>(806)</b>	<b>(1 243)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	7	21	8	18
Pozostałe koszty operacyjne	(22)	(32)	(8)	(33)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(50)</b>	<b>(489)</b>	<b>(806)</b>	<b>(1 258)</b>
Przychody finansowe	-	2	40	161
Koszty finansowe	-	(1)	(4)	(8)
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>(50)</b>	<b>(488)</b>	<b>(770)</b>	<b>(1 105)</b>
Podatek dochodowy	616	636	140	122
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>566</b>	<b>148</b>	<b>(630)</b>	<b>(983)</b>

Bilans	30 czerwca 2021 r.	31 grudnia 2020 r.
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>28 926</b>	<b>35 212</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	1 362	1 400
Prawo do użytkowania aktywa z tytułu leasingu	45	51
Wartości niematerialne	2	8
Aktywa finansowe (długoterminowe)	27 517	33 753
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>67 123</b>	<b>68 343</b>
Aktywa finansowe	52 211	53 517
Pozostałe aktywa	202	686
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 710	14 140
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>96 049</b>	<b>103 555</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>61 365</b>	<b>61 217</b>
Kapitał podstawowy	838	838
Kapitał zapasowy	54 235	58 079
Zyski zatrzymane	6 292	2 300
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>21 408</b>	<b>27 657</b>
Pozostałe zobowiązania finansowe	21 244	26 858
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	164	799
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 276</b>	<b>14 681</b>
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	877	2 342
Pozostałe zobowiązania finansowe	11 321	11 402
Pozostałe zobowiązania	1 078	937
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>34 684</b>	<b>42 338</b>
<b>SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>96 049</b>	<b>103 555</b>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2020 do 30.06.2020	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2020 do 30.06.2020
Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności	1 237	2 247	272	506
Koszty działalności operacyjnej	1 715	3 490	377	786
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(478)	(1 243)	(105)	(280)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(489)	(1 258)	(107)	(283)
Zysk (strata) brutto	(489)	(1 105)	(107)	(249)
Zysk (strata) netto	148	(983)	33	(221)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 083	3 170	458	714
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2)	(2)	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 511)	(19 301)	(332)	(4 346)
Przepływy pieniężne netto, razem	570	(16 133)	125	(3 633)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,0	(0,1)	-	(0,0)
	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Aktywa, razem	96 049	103 555	21 246	22 440
Zobowiązania (razem)	34 684	42 338	7 672	9 174
Kapitał własny	61 365	61 217	13 574	13 265
Liczba akcji (w szt.)	8 384 440	8 384 440	8 384 440	8 384 440
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	7,3	7,3	1,6	1,6
Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem)	36%	41%	36%	41%

Dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę euro (EUR) w następujący sposób:

- pozycje bilansowe:

według średniego kursu NBP:

na 30 czerwca 2021 roku – 4,5208 PLN,

na 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 PLN,

- pozycje rachunku zysków i strat:

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca:

2021 roku – 4,5472 PLN,

2020 roku – 4,4413 PLN.

- **W dniu 18 sierpnia br., Spółka poinformowała o odnotowaniu wpływ środków w kwocie 37 mln PLN w związku z uprawomocnieniem się wyroku dotyczącego zlikwidowanej Gminy Ostrowice** - oczekując pozytywnego finału sprawy, w wynikach za H1'2021, Spółka dokonała reklasyfikacji ekspozycji do „koszyka 1” odwracając odpis na oczekiwaną stratę oraz na aktywo z tytułu podatku odroczonego, co miało pozytywny wpływ na wynik netto odpowiednio w kwocie 464 tys. PLN i 639 tys. PLN;
- Wynik netto za 9M 2021 roku na poziomie 0,15 mln PLN;
- Systematyczna spłata portfela i zobowiązań finansowych;
- Brak przychodów prowizyjnych, mocno ograniczona przez panującą pandemię COVID-19 oraz warunki stawiane przez GNB możliwość sprzedaży kredytów w pośrednictwie, 12 mln PLN aktualnie w procesie;
- Na dzień 30.09.2021 Spółka dysponowała środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14,7 mln PLN;
- Po dniu bilansowym: spłata 9,1 mln PLN ekspozycji wobec UCK w Warszawie – najbardziej zadłużonego szpitala w Polsce (negatywny wpływ na wynik podatkowy – uwzględniony w 1H'2021, brak przychodu odsetkowego memoriałowego w kolejnych miesiącach ale i spadek ryzyka) oraz spłata wykupów wierzytelności wobec Pekao w kwocie 10,7 mln PLN;
- Oczekiwane zmiany w systemie ochrony zdrowia – powołanie Agencji Rozwoju Szpitali i wdrożenie koncepcji powoływania pełnomocników rządowych w szpitalach do realizacji programów naprawczych – nadal brak projektu ustawy

Akcjonariusz Spółki	liczba akcji/liczba głosów na WZA	% udział w strukturze akcjonariatu /liczbie głosów na WZA
Getin Holding SA	4 298 301	51,27%
Beyondream Investments Ltd wraz z Rafał Wasilewski*	1 680 000	20,04%
Aviva OFE Aviva Santander	830 000	9,90%
Quercus TFI SA	416 094	4,96%
Pozostali	1 160 045	13,83%
<b>Razem</b>	<b>8 384 440</b>	<b>100%</b>

\* - stan posiadania akcji przez samego akcjonariusza Pana Rafała Wasilewskiego nie jest znany.

Kapitał akcyjny w złotych	Wartość nominalna akcji	30 czerwca 2021 r.	31 grudnia 2020 r.
Akcje zwykłe serii A/	akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda	510 000	510 000
Akcje zwykłe serii B/	akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda	145 860	145 860
Akcje zwykłe serii C/	akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda	163 000	163 000
Akcje zwykłe serii D/	akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda	19 584	19 584
	<b>Razem</b>	<b>838 444</b>	<b>838 444</b>

- Akcje M.W. Trade SA znajdują się w publicznym obrocie – notowane są na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Getin Holding SA.
- 17 czerwca 2010 roku Getin Holding SA ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade S.A. W wyniku wezwania Getin Holding SA 3 sierpnia 2010 roku nabyła 4.298.301 akcji Spółki uprawniających do 4.298.301 głosów, co stanowiło 52,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (WZA). W wyniku wyżej wymienionego nabycia akcji Getin Holding SA dysponuje bezpośrednio większością głosów na WZA i tym samym stała się spółką dominującą wobec M.W. Trade S.A. w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. a Kodeksu spółek handlowych (Ksh).
- Zgodnie z wiedzą Spółki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.



Zespół M.W. Trade SA  
ul. Powstańców Śląskich 125/200  
53-317 Wrocław

[relacje\\_inwestorskie@mwtrade.pl](mailto:relacje_inwestorskie@mwtrade.pl)  
71 790 20 50