



M.W. TRADE S.A.
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2021 roku
8 listopada 2021 roku

Działalność kontynuowana	okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.	okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.	okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2020 r.	okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r.
Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzycielności	369	1.606	727	2.974
Koszty związane z finansowaniem portfela wierzycielności	(208)	(838)	(389)	(1.633)
Zysk związany z portfelem wierzycielności	161	768	338	1.341
Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tyt. utraty wartości wierzycielności	123	592	3	(409)
Amortyzacja	(25)	(78)	(27)	(87)
Zużycie materiałów i energii	(13)	(43)	(10)	(36)
Usługi obce	(197)	(607)	(330)	(967)
Podatki i opłaty	(35)	(114)	(70)	(194)
Koszty świadczeń pracowniczych	(409)	(1.342)	(463)	(1.400)
Pozostałe koszty	(25)	(73)	(23)	(74)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(420)	(897)	(582)	(1.826)
Pozostałe przychody operacyjne	60	81	6	24
Pozostałe koszty operacyjne	(6)	(38)	(9)	(42)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(366)	(854)	(585)	(1.843)
Przychody finansowe	-	2	1	162
Koszty finansowe	(1)	(2)	(3)	(11)
Zysk (strata) brutto	(367)	(854)	(587)	(1.692)
Podatek dochodowy	509	1.144	(2.026)	(1.904)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	142	290	(2.613)	(3.596)

Bilans	30 września 2021 r.	31 grudnia 2020 r.
Aktywa trwałe	22 594	35 212
Rzeczowe aktywa trwałe	1 345	1 400
Prawo do użytkowania aktywa z tytułu leasingu	41	51
Wartości niematerialne	4	8
Aktywa finansowe (długoterminowe)	20 859	33 753
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	345	-
Aktywa obrotowe	60 154	68 343
Aktywa finansowe	9 286	53 517
Pozostałe aktywa	129	686
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	50 739	14 140
SUMA AKTYWÓW	82 748	103 555
Kapitał własny	61 507	61 217
Kapitał podstawowy	838	838
Kapitał zapasowy	54 235	58 079
Zyski zatrzymane	6 434	2 300
Zobowiązania długoterminowe	14 415	27 657
Pozostałe zobowiązania finansowe	14 415	26 858
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	799
Zobowiązania krótkoterminowe	6 826	14 681
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	368	2 342
Pozostałe zobowiązania finansowe	5 578	11 402
Pozostałe zobowiązania	880	937
Zobowiązania razem	21 241	42 338
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ	82 748	103 555

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR*	
	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności	1 606	2 974	352	670
Koszty działalności operacyjnej	2 503	4 800	549	1 081
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(898)	(1 826)	(197)	(411)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(855)	(1 843)	(187)	(415)
Zysk (strata) brutto	(854)	(1 692)	(187)	(381)
Zysk (strata) netto	290	(3 596)	64	(810)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	38 644	3 641	8 477	820
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9)	(2)	(2)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 036)	(20 195)	(447)	(4 546)
Przepływy pieniężne netto, razem	36 599	(16 556)	8 029	(3 727)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,0	(0,4)	0,0	(0,1)
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa, razem	82 748	103 555	17 861	22 440
Zobowiązania (razem)	21 241	42 338	4 585	9 174
Kapitał własny	61 507	61 217	13 276	13 265
Liczba akcji (w szt.)	8 384 440	8 384 440	8 384 440	8 384 440
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,3	7,3	1,6	1,6
Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem)	26%	41%	26%	41%

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

- pozycje bilansowe:

według średniego kursu NBP:

na 30 września 2021 roku – 4,6329 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 – 4,5585 PLN,

2020 roku – 4,4420 PLN.

- W sierpniu 2021 Spółka otrzymała płatność w wysokości 37 mln PLN w związku z uprawomocnieniem się wyroku dotyczącego zlikwidowanej Gminy Ostrowice.
- Łączna kwota, która w okresie 9M 2021 zwiększyła w rachunku zysków i strat wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości wierzytelności to 541 tys. zł (odwrócenie oczekiwanej straty). Ponadto Spółka rozliczyła aktywo z tytułu podatku odroczonego oraz dokonała odwrócenia odpisu aktualizującego aktywo z tytułu podatku odroczonego, które zostało skonsumowane w momencie rozliczenia w łącznej kwocie 1.249 tys. zł.
- Wynik netto za 9M 2021 roku na poziomie 0,29 mln PLN;
- W lipcu 2021 spłata 9,1 mln PLN ekspozycji wobec UCK w Warszawie oraz spłata wykupów wierzytelności wobec Pekao w kwocie 10,7 mln PLN.
- Systematyczna spłata portfela i zobowiązań finansowych. Na koniec kwartału brak przeterminowań na portfelu.
- Brak przychodów prowizyjnych, mocno ograniczona przez panującą pandemię COVID-19 oraz trudne do spełnienia warunki udzielenia kredytów wymagane przez GNB znacznie zmniejszają możliwość sprzedaży kredytów w pośrednictwie. Aktualnie 28 mln PLN w procesie.
- Na dzień 30.09.2021 Spółka dysponowała środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 50,7 mln PLN (uwzględnia bufor płynności).
- Oczekiwane zmiany w systemie ochrony zdrowia – powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, kategoryzacja 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%
Razem	8 384 440	100%

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

Kapitał akcyjny w złotych	Wartość nominalna akcji	30 września 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
	Razem	838 444	838 444

- 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
71 790 20 50