



## **JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2011 r.**

Poznań, 16.08.2011 r.

Raport Remedis S.A. za II kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Załącznik nr 3 Reg. ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”





Nazwa (firma):	Remedis Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-854 Poznań, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7
Numer KRS:	0000270485
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	300464078
NIP:	781-17-92-748
Telefon:	+48 61 665 78 00
Fax:	+48 61 665 78 09
Poczta e-mail:	remedis@remedis.eu
Strona www:	<a href="http://www.remedis.eu">www.remedis.eu</a>
Autoryzowany Doradca:	<b>INVESTcon GROUP SA</b>

## I. Wybrane dane finansowe

### II KWARTAŁ 2011 R. - Dane jednostkowe (w tys. zł)

	Stan na 30.06.2011 r.	Stan na 30.06.2010 r.
Kapitał własny	2 956	2 346
Należności długoterminowe	0	10
Należności krótkoterminowe	140	318
Inwestycje długoterminowe	5 401	201
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	10 509	8 746
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256	425
Zobowiązania długoterminowe	4 700	184
Zobowiązania krótkoterminowe	8 538	6 946
Aktywa trwałe	5 545	412
Aktywa obrotowe	10 654	9 064
Aktywa/Pasywa razem	16 200	9 476

	II kwartał 2011 r. od 01.04.2011 do 30.06.2011	Półrocze 2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 30.06.2011	II kwartał 2010 r. od 01.04.2010 do 30.06.2010	Półrocze 2010 r. narastająco od 01.01.2010 do 30.06.2010
Amortyzacja	14	31	27	33
Przychody netto ze sprzedaży	814	1 177	407	757
Zysk/strata na sprzedaży	324	277	-7	78
Zysk/strata z działalności operacyjnej	324	278	-7	78
Zysk/strata brutto	323	276	-7	76
Zysk/strata netto	313	266	-32	67
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	86	-38	347	-393
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0	3	-111	-111
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-26	-26	-9	-9

## **II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

Spółka w II kwartale 2011 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 313 tys. zł, co stanowi wzrost o 360 tys. zł w porównaniu do poniesionej straty w I kwartale 2011 roku w wysokości 47 tys. zł oraz wzrost o 345 tys. zł w odniesieniu do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównymi przyczynami wzrostu wyniku są:

- wzrost przychodów ze sprzedaży w wyniku zwiększenia wartości udzielonych pożyczek,
- mniejsze tempo wzrostu kosztów bezpośrednich (koszty wytworzenia sprzedanych produktów – koszty związane z finansowaniem udzielonych pożyczek) w stosunku do tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży,
- spadek kosztów pośrednich (kosztów ogólnego zarządu).

Spółka zanotowała znaczący wzrost osiągniętych przychodów ze sprzedaży produktów z 407 tys. zł w II kwartale 2010 roku do 814 tys. zł w II kwartale br. (przyrost o 407 tys. zł, tj. 100%) będący głównie wynikiem wzrostu przychodów z podstawowej działalności Spółki, w tym przede wszystkim z tytułu odsetek, marży oraz prowizji od udzielanych pożyczek.

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (koszty bezpośrednie) w II kwartale 2011 roku zanotowały przyrost o 59,08% w stosunku do I kwartału 2011 roku i wyniosły 300 tys. zł (w I kwartale 2011 roku ich wartość wynosiła 189 tys. zł). Koszty bezpośrednie Spółki stanowią w całości koszty z tytułu odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych - emitowanych w celu sfinansowania udzielanych przez Spółkę pożyczek.

Koszty ogólnego Zarządu Spółki uległy zmniejszeniu w II kwartale 2011 roku o ponad 30 tys. zł w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku, co stanowi spadek o 13,86%.

W omawianym okresie 2011 r. Spółka podpisała umowy na finansowanie jednostek sektora publicznego na łączną kwotę 3.682 tys. zł oraz wyemitowała obligacje w kwocie 3.005 tys. zł.

### III. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

20 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę o emisji obligacji. Na podstawie w/w uchwały upoważniono Zarząd Spółki do emisji obligacji o wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł.

Spółka prowadzi udaną akwizycję swoich papierów wartościowych pozyskując w ten sposób potrzebne środki na udzielanie finansowania jednostkom samorządowym oraz z sektora ochrony zdrowia. Kontynuowana jest działalność dystrybucji obligacji poprzez tworzoną sieć pośredników. Wraz ze wzrostem zgłaszanego przez sektor publiczny zapotrzebowania na kapitał Spółka prowadzi również rozmowy z bankami zainteresowanymi finansowaniem działalności Emitenta.

### IV. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych

Spółka zamieściła w Dokumencie Informacyjnym z dnia 3 listopada 2010 r. poniższe prognozy finansowe na 2011 r.:

	[tys. zł]
<b>Wartość udzielonych pożyczek</b>	35 000
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	3 571
<b>Zysk (strata) netto</b>	720

Zarząd Emitenta podtrzymuje prognozę wyników finansowych przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym.