

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

Kraków, 14 listopada 2019 roku

# Osiągnięcia IIIQ 2019

Bardzo dobre wyniki finansowe:  
**9,9 mln PLN** przychody netto

Wykup obligacji serii I o wartości  
**15 mln PLN**

**18,6 mln MXN** – pierwsza inwestycja na rynku meksykańskim

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

Zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Lartiq Profit XXX NS FIZ

Marża EBITDA  
**76,11**

Terminowe wypłaty odsetek - wzorcowa realizacja obsługi papierów dłużnych



## Agenda

Działalność operacyjna

Wyniki finansowe

Najważniejsze wydarzenia w IIIQ

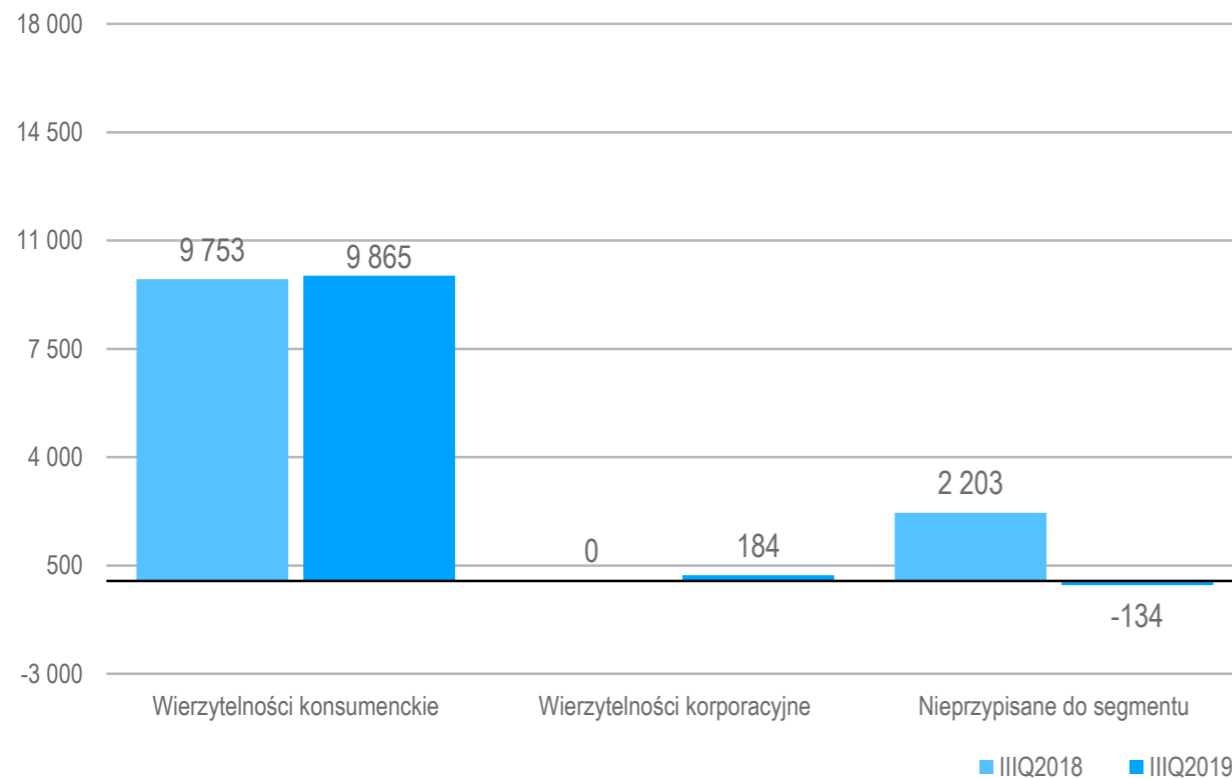


Działalność operacyjna

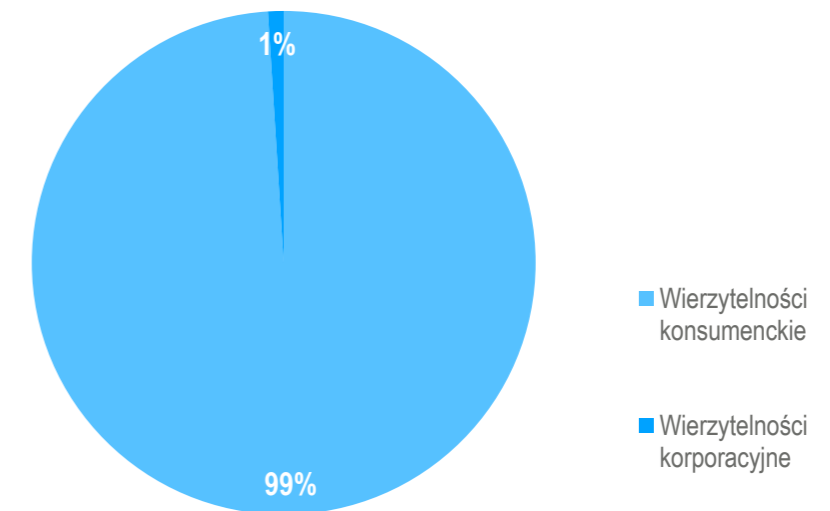
# Segmenty operacyjne

dane w tys. PLN

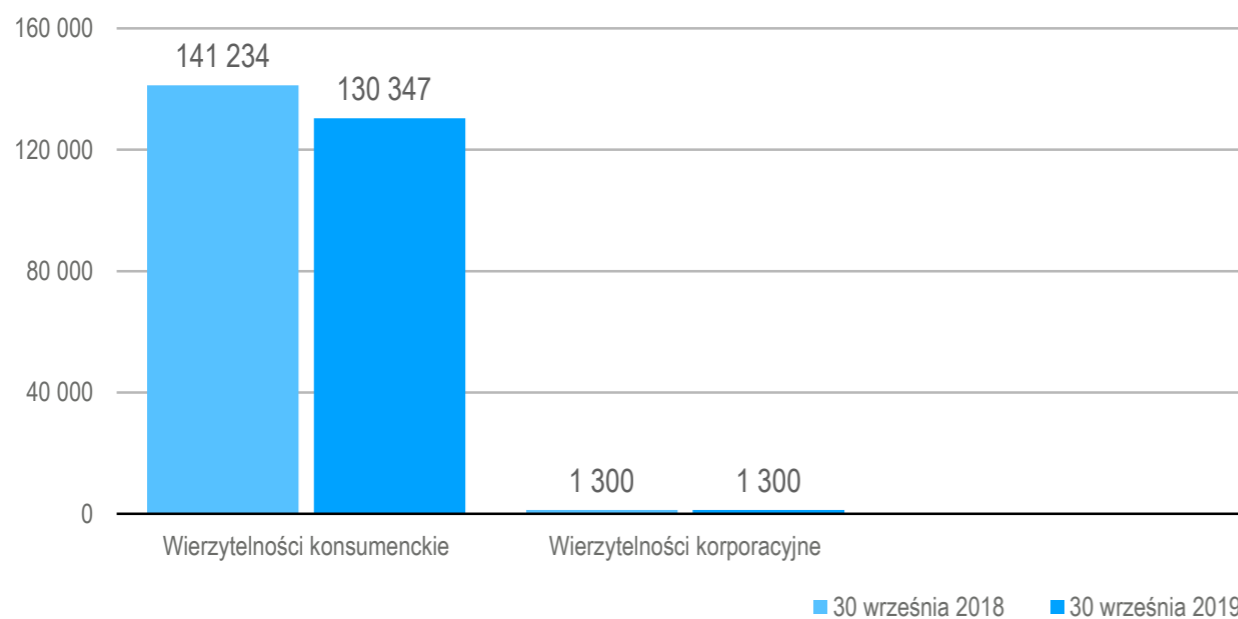
Przychody z działalności podstawowej



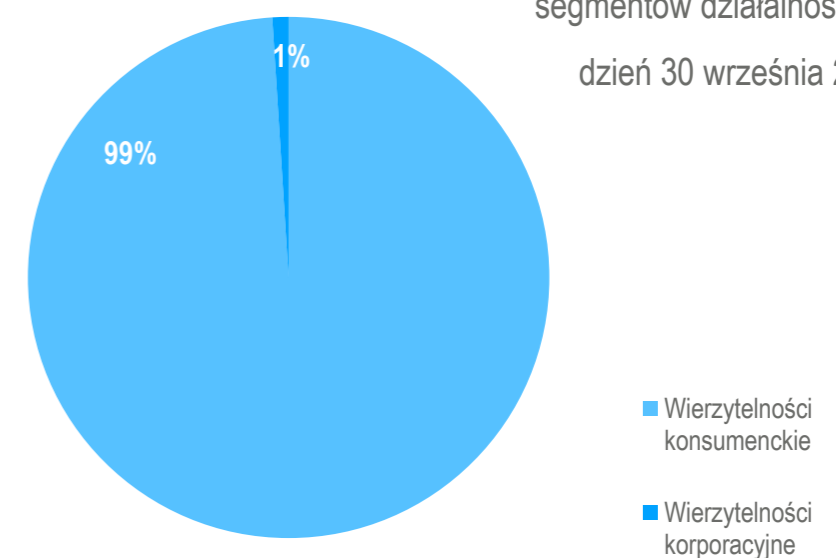
Przychody z działalności podstawowej według segmentów wierzytelności w IIIQ 2019 roku

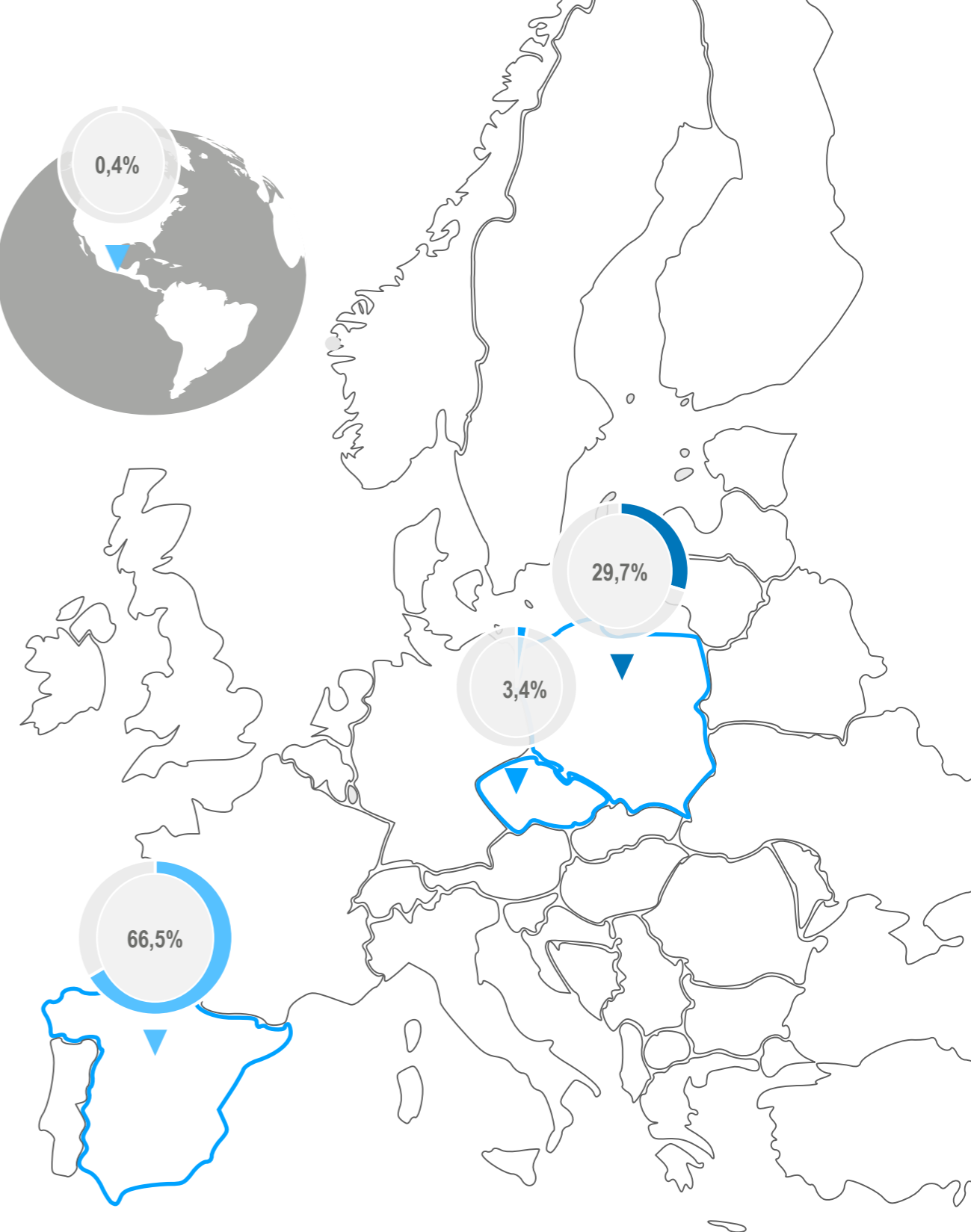
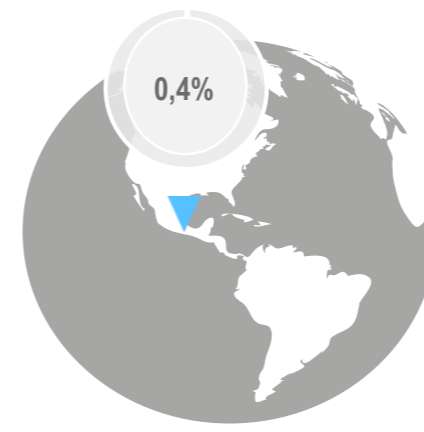
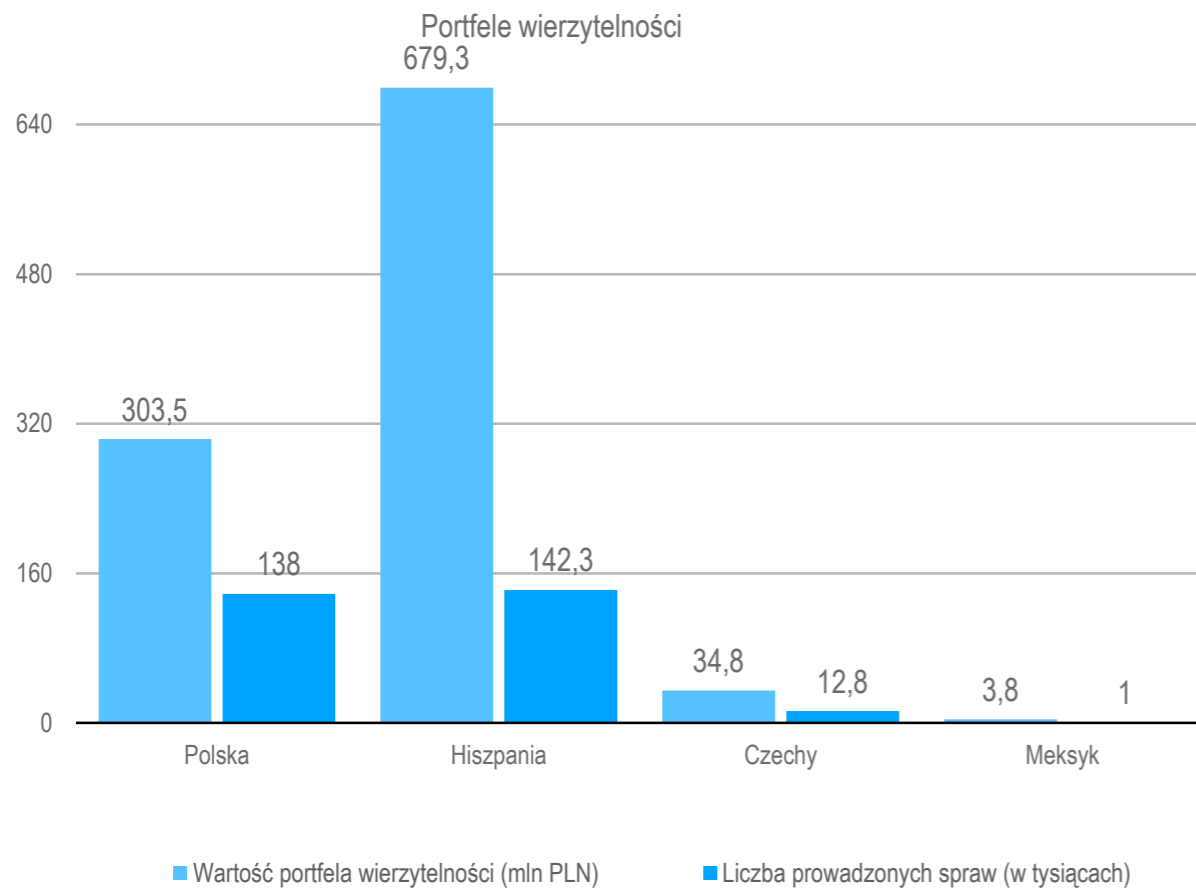


Aktywa - wierzytelności

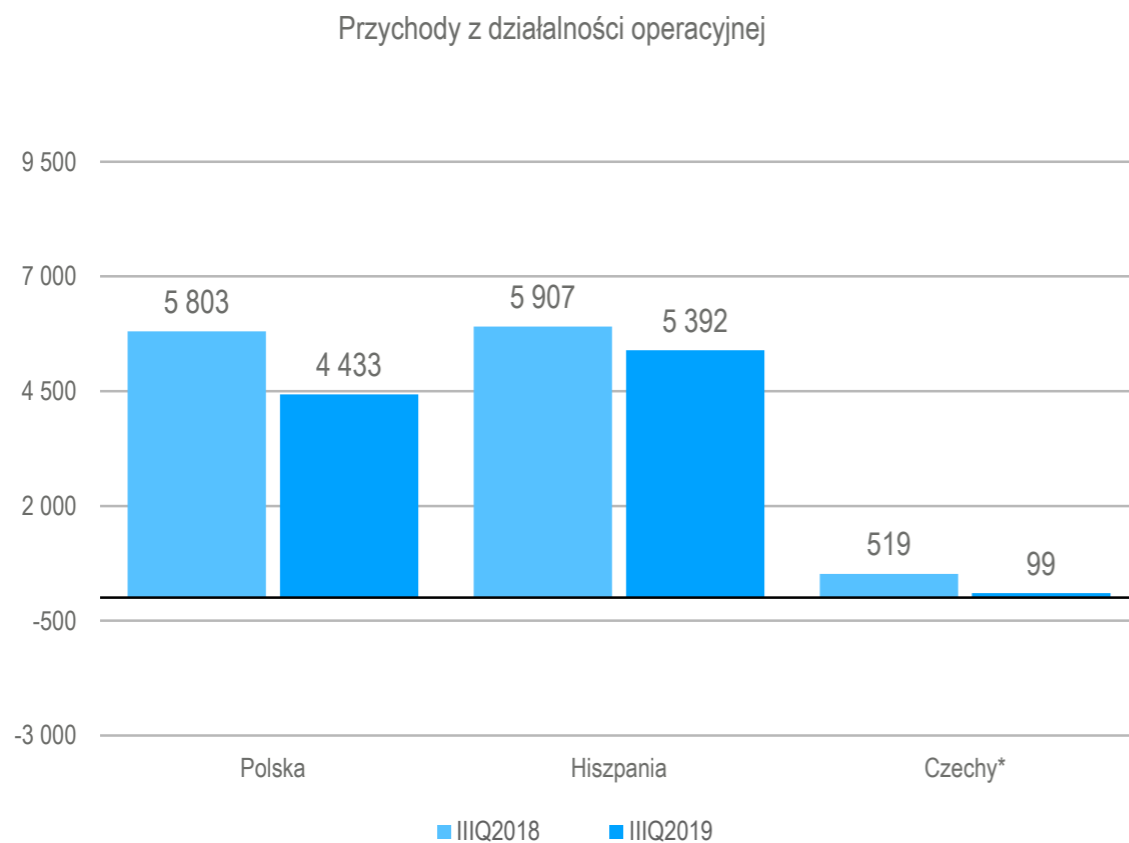


Aktywa – wierzytelności według segmentów działalności na dzień 30 września 2019





Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie



\*całkowite wpłaty od dłużników za okres od 1 lipca do 30 września 2019 roku (IIIQ 2019) wyniosły 16,9 mln CZK (2,9 mln PLN według kursu 1 CZK = 0,1693 PLN, kurs średni NBP na dzień 30 września 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 30 września 2019 roku, 1 EUR = 4,3736 PLN, 1 CZK = 0,1693 PLN

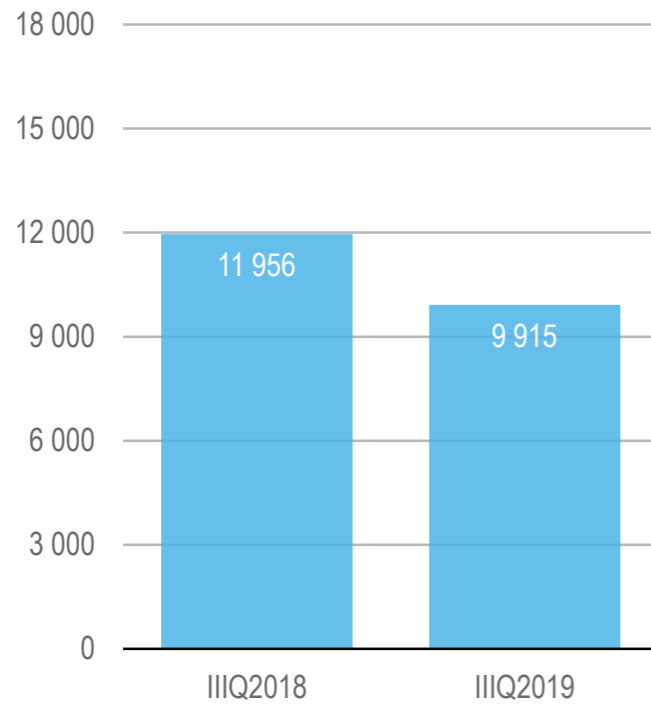


## Wyniki finansowe

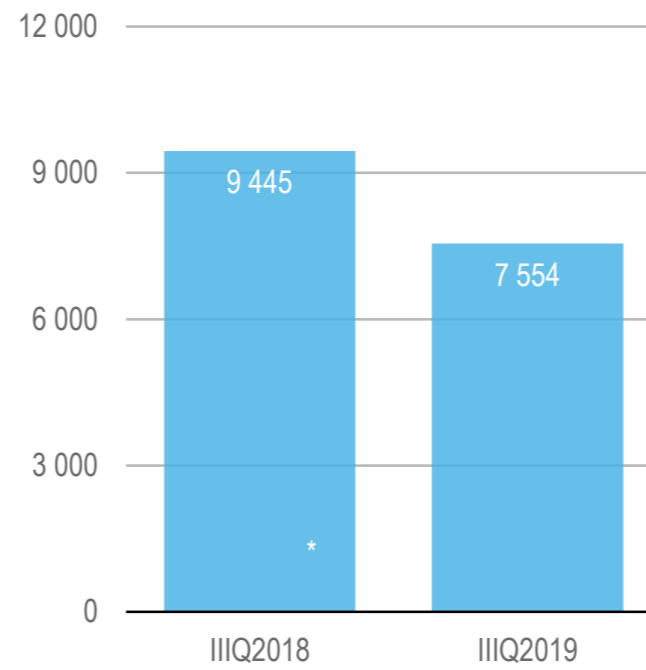
# Wyniki finansowe

dane w tys. PLN

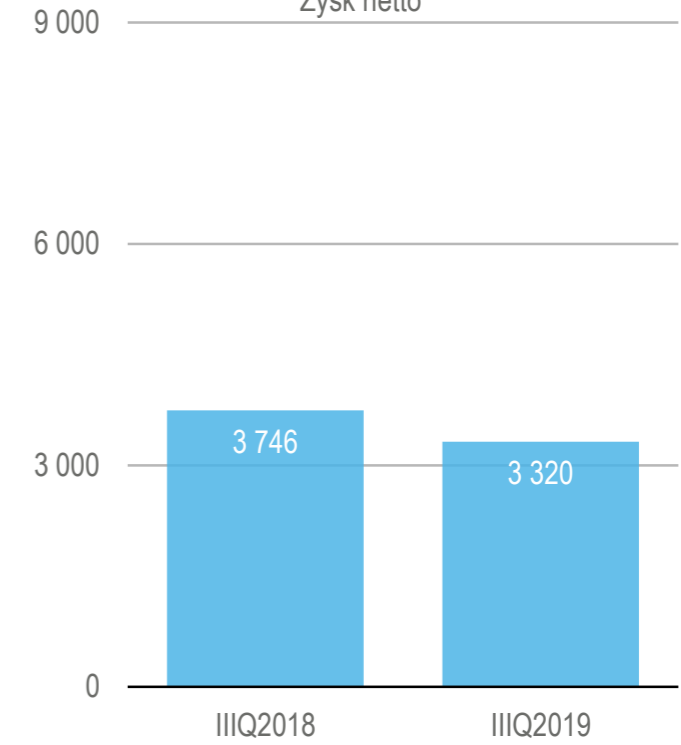
Przychody netto ze sprzedaży



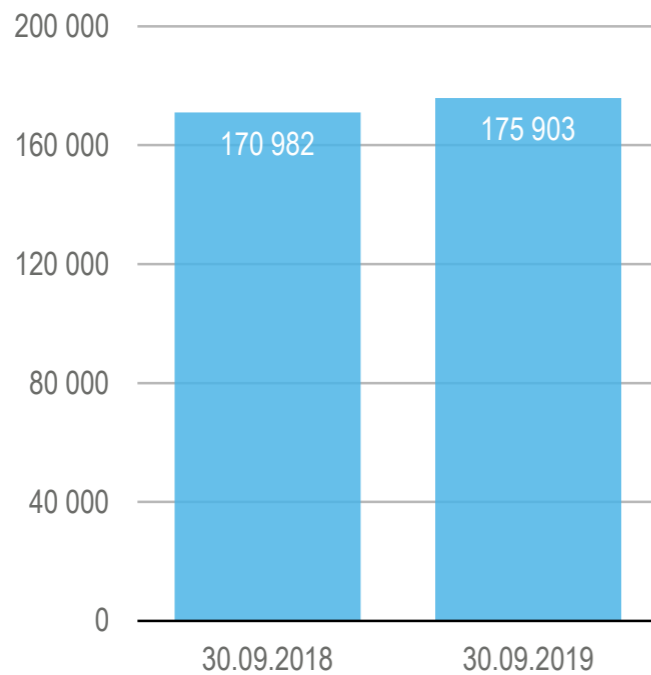
Zysk z działalności operacyjnej



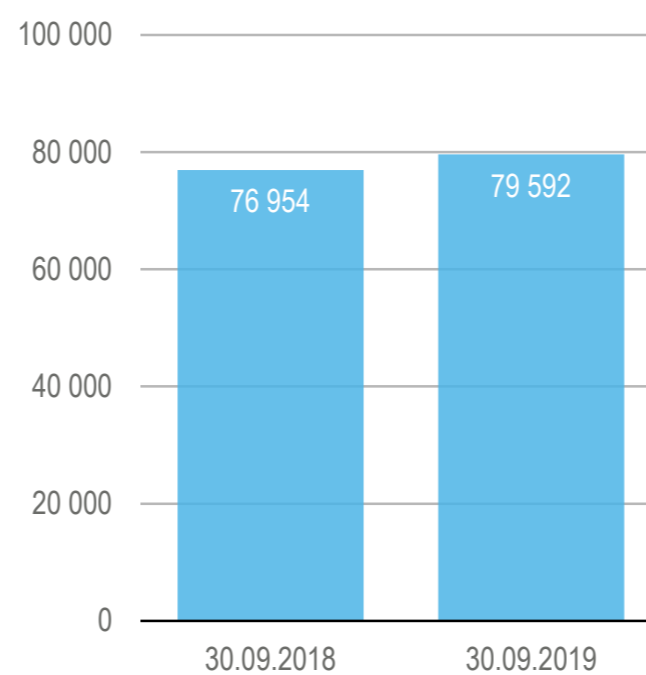
Zysk netto



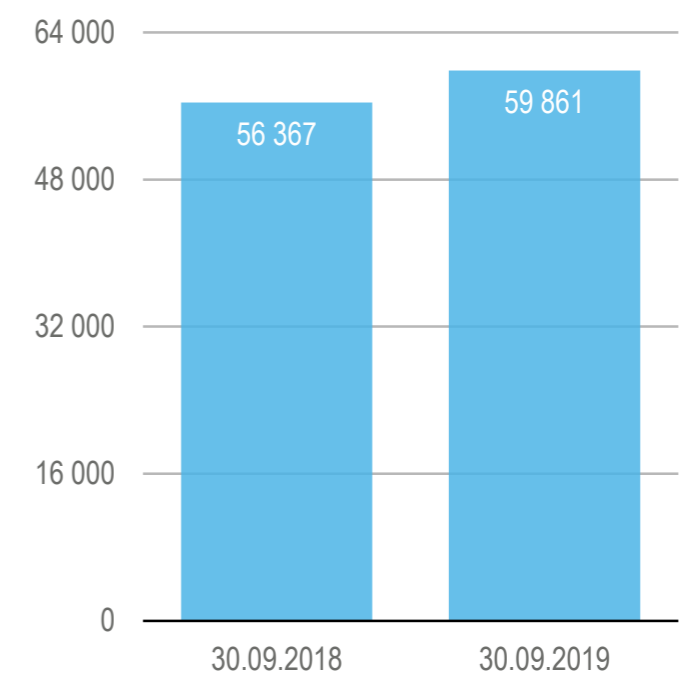
Aktywa razem



Zobowiązania długoterminowe



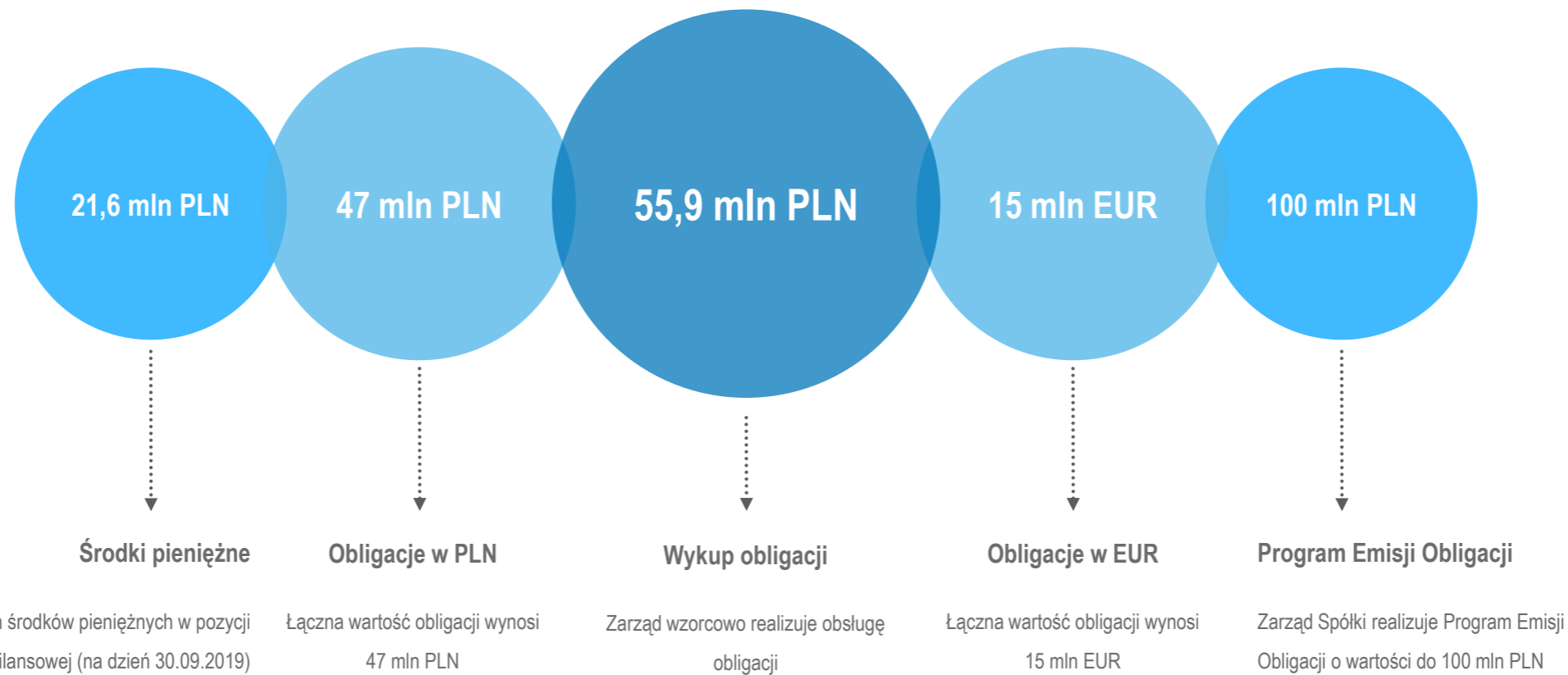
Kapitał własny





# Finansowanie

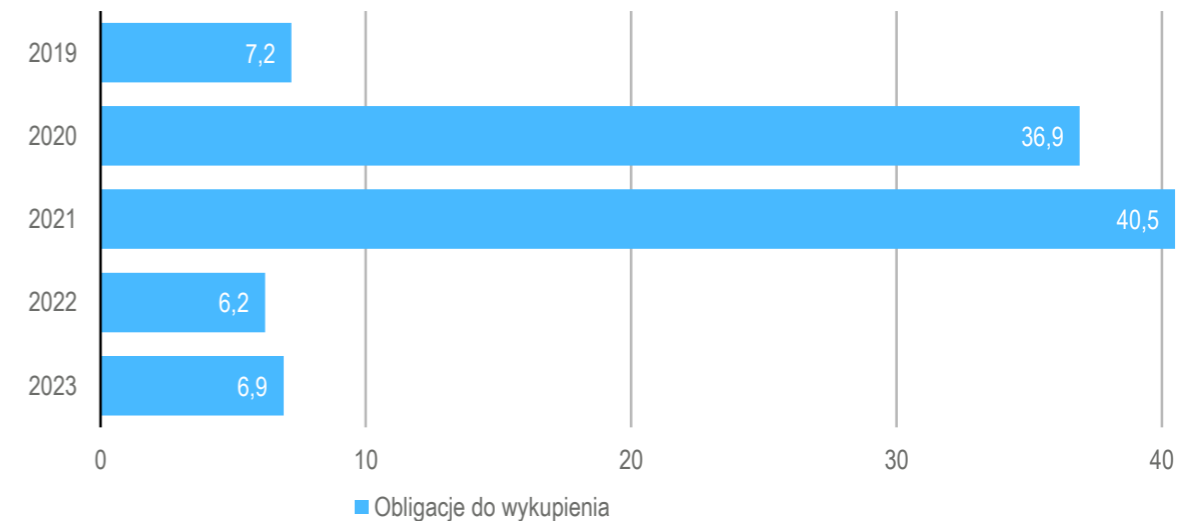
stan na dzień publikacji raportu



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)

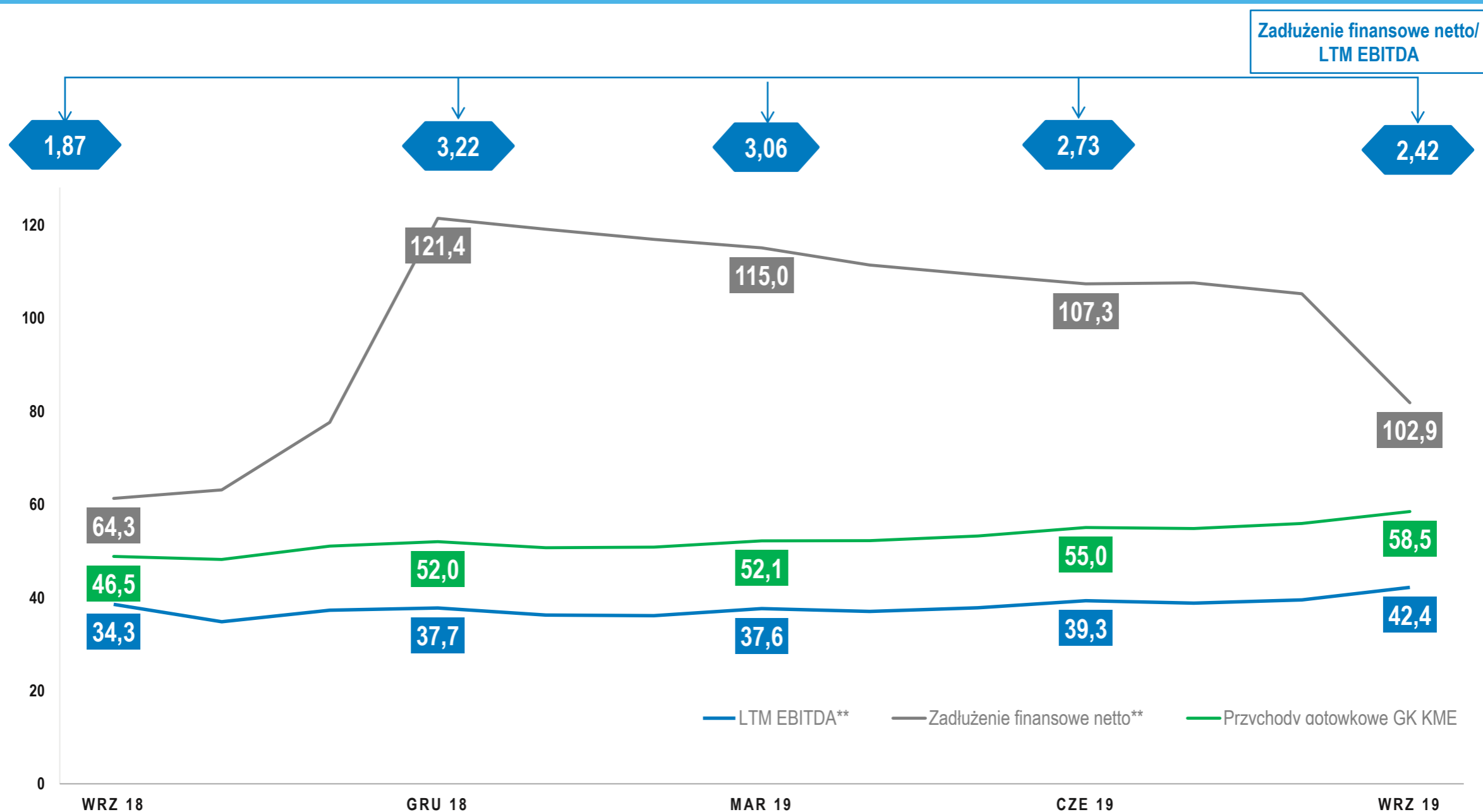


\*Dane według kursu z dnia 14 listopada 2017 roku, 1 EUR = 4,2332 PLN, amortyzacja miesięczna o wartości 150 tys. EUR

\*\*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\*



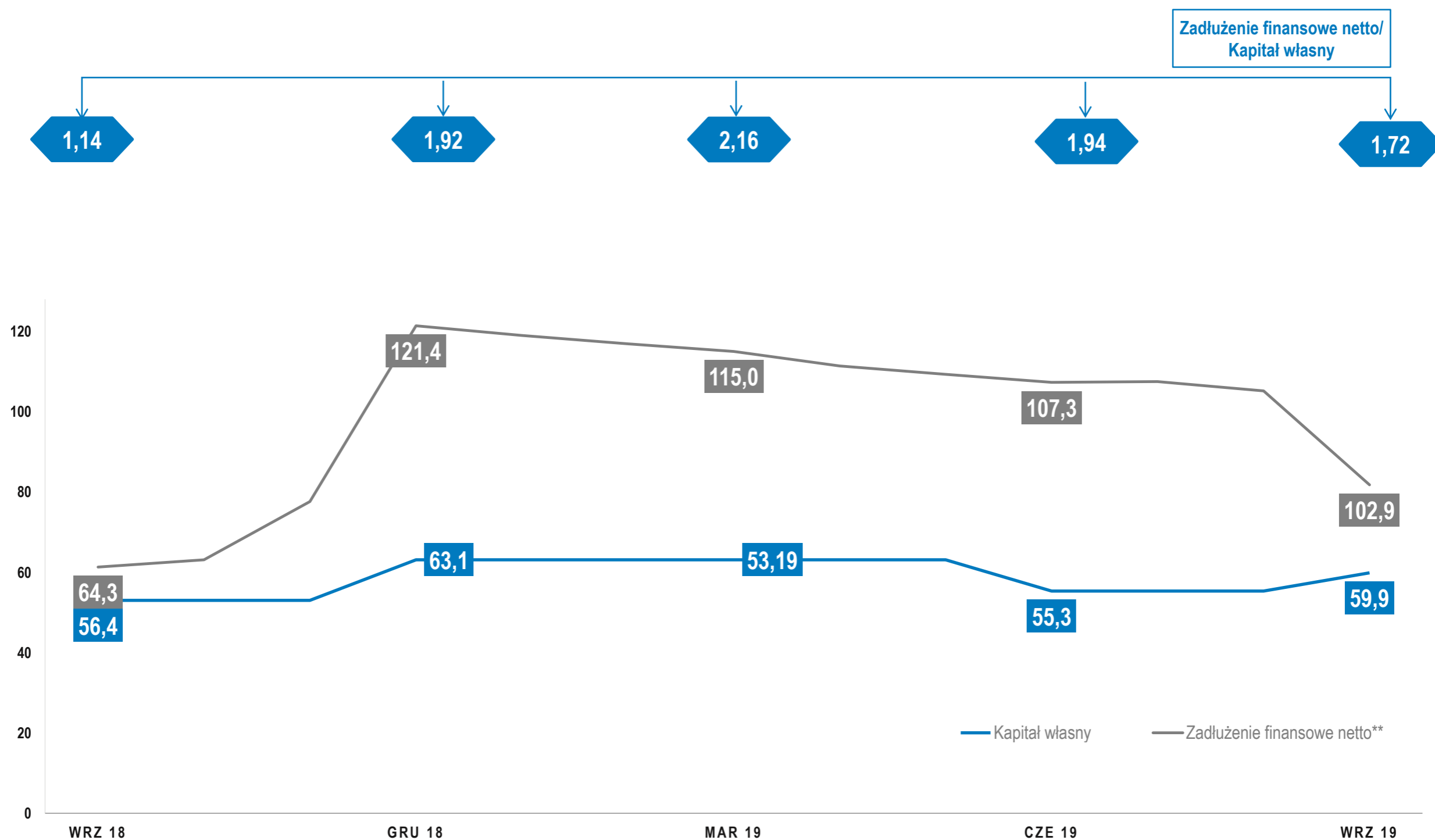
Poziom przychodów gotówkowych GK KME oraz LTM EBITDA wzrasta, z kolei poziom zadłużenia finansowego maleje w prezentowanej perspektywie czasowej.

Przychody gotówkowe oraz wskaźnik uwzględniają dane z ostatnich 12 miesięcy.

\*dane w mln PLN

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



## Najważniejsze wydarzenia w IIIQ 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](mailto:sekretariat@kancelariamedius.pl)

### **Media i inwestorzy**

E-mail: [pr@kancelariamedius.pl](mailto:pr@kancelariamedius.pl)  
E-mail: [inwestorzy@kancelariamedius.pl](mailto:inwestorzy@kancelariamedius.pl)  
Twitter: [twitter.com/KME\\_SA](https://twitter.com/KME_SA)