

# mm • conferences

s p ó ł k a a k c y j n a

RAPORT KWARTALNY

MM CONFERENCES S.A.

z siedzibą w Warszawie

Za okres 01.07.2012- 30.09.2012

## **SPIS TREŚCI**

- 1. Wybrane dane finansowe**
- 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**
- 3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**
- 4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu**

## 1. Wybrane dane finansowe

<b>Bilans (dane w zł)</b>	<b>Dane na 30.09.2012</b>	<b>Dane na 30.09.2011</b>
Kapitał własny	1 239 265,84 zł	883 714,43 zł
Należności długoterminowe	- zł	- zł
Należności krótkoterminowe	855 271,20 zł	522 506,77 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278 583,17 zł	575 946,03 zł
Zobowiązania długoterminowe	29 601,34 zł	3 186,58 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	378 539,89 zł	545 005,10 zł

<b>Rachunek zysków i strat (dane w zł/tys.zł)</b>	<b>III kwartał 2012 r. okres od 01.07.2012 do 30.09.2012</b>	<b>III kwartał 2011 r. okres od 01.07.2011 do 30.09.2011</b>	<b>3 kwartały 2012 r. okres od 01.01.2012 do 30.09.2012</b>	<b>3 kwartały 2011 r. okres od 01.01.2011 do 30.09.2011</b>
Przychody netto ze sprzedaży	1 248 105,33 zł	696 618,71 zł	4 228 683,09 zł	2 895 191,55 zł
Zysk/strata na sprzedaży	136 729,49 zł	- 317 041,44 zł	54 585,25 zł	- 171 888,08 zł
Amortyzacja	39 763,37 zł	27 402,09 zł	104 394,19 zł	85 398,43 zł
Zysk/strata z działalności operacyjnej	134 071,27 zł	- 324 843,63 zł	59 795,00 zł	- 175 052,85 zł
Zysk/strata brutto	132 524,29 zł	- 323 913,06 zł	62 461,05 zł	- 171 774,40 zł
Zysk/strata netto	120 036,29 zł	- 323 849,06 zł	43 915,05 zł	- 175 291,40 zł

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

Trzeci kwartał 2012 roku, był dla Spółki okresem organizacji nowych projektów jak np. Konferencja „Sieci szerokopasmowe” , realizacji stałych kluczowych projektów jak np. V edycja Warsaw International Media Summit oraz intensywnych przygotowań do Warsaw International Banking Summit – IV edycja Banking Forum oraz XVI edycji Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EuroPower. Powyższe działania wiązały się to z zwiększeniem zatrudnienia w Spółce oraz inwestycjami w projekty, które będą miały wpływ na wynik na koniec 2012r.

Wzrost znaczenia flagowych projektów firmy oraz zapotrzebowania na projekty warsztatowe, wymagał kolejnej zmiany i jeszcze większego rozbudowania struktury organizacyjnej Spółki poprzez utworzenie nowych działów oraz alokacji zasobów, rekrutacja dodatkowych producentów do działu warsztatów i szkoleń, rekrutacja dodatkowych pracowników do działu graficznego, działu weryfikacji).

Mimo trudnej sytuacji rynkowej, kryzysu finansowego, oszczędności w ramach budżetów marketingowych, szkoleniowych kluczowych firm z grupy Top 1000, przychody spółki nie zostały ograniczone, wręcz przeciwnie spółka zanotowała wzrost obrotów o 79,16% kwartał do kwartału. Rentowność spółki w porównaniu do roku poprzedniego uległa znacznej poprawie.

Piotr Zesiuk  
Prezes Zarządu MM Conferences S.A.  
Warszawa 14.11.2012 r.

### **3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**

Zarząd w III kwartale przystąpił do intensyfikacji działań:

#### **I. Rozwój współpracy Sponsorskiej w ramach projektów**

1. XIII edycja Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów
2. Konkurs Złotych Anten Świata Telekomunikacji
3. Konkurs Kryształowych Anten Świata Mediów
4. V edycja Banking Forum
5. II edycja Konkursu Liderów Świata Bankowości
6. Realizacja konferencji „Sieci szeroko pasmowe”

#### **II. Rozwój produktów warsztatowych i szkoleniowych**

1. Zwiększenie zatrudnienia
2. Zwiększenie działu sprzedaży

Piotr Zesiuk  
Prezes Zarządu MM Conferences S.A.  
Warszawa 14.11.2012 r.

### **4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu**

HMS Investment Fund Ltd	- 430 000 akcji/głosów	- 40,05 % kapitału zakładowego
Piotr Zesiuk	- 430 000 akcji/głosów	- 40,05 % kapitału zakładowego
Knowledge Providers Sp. z o. o.	- 110 000 akcji/głosów	- 10,2 % kapitału zakładowego
Compress S.A.	- 79 248 akcji/głosów	- 7,38 % kapitału zakładowego

Piotr Zesiuk  
Prezes Zarządu MM Conferences S.A.  
Warszawa 14.11.2012 r.