

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

I. Wybrane dane finansowe

	4 kwartały narastająco/2012 okres od 2012- 01-01 do 2012- 12-31 (w tys. zł)	4 kwartały narastająco/2011 okres od 2011- 01-01 do 2011- 12-31 (w tys. zł)	4 kwartały narastająco/2012 okres od 2012- 01-01 do 2012- 12-31 (w tys. EUR)	4 kwartały narastająco/2011 okres od 2011- 01-01 do 2011- 12-31 (w tys. EUR)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	481 445	384 394	115 355	92 847
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 052	16 787	2 888	4 055
III. Zysk (strata) brutto	13 467	16 665	3 227	4 025
IV. Zysk (strata) netto	10 639	13 268	2 549	3 205
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	34 146	1 392	8 181	336
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-512	-1 577	-123	-381
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 666	-10 451	399	-2 524
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	35 300	-10 636	8 458	-2 569
IX. Aktywa, razem	282 532	218 225	69 109	49 408
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 723	134 055	45 918	30 351
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 904	4 809	1 689	1 089
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	136 736	99 317	33 447	22 486
XIII. Kapitał własny	94 809	84 170	23 191	19 057
XIV. Kapitał zakładowy	10 375	10 375	2 538	2 349
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,03	1,28	0,25	0,31
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,03	1,28	0,25	0,31
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,14	8,11	2,24	1,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,14	8,11	2,24	1,84
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,75	0,00	0,17

II. Opis organizacji grupy kapitałowej

Qumak S.A. nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

III. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki

W prezentowanym okresie w Qumak SA nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. Nie doszło też do żadnych transakcji w zakresie aktywów finansowych.

IV. Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognozy wyników na 2012 rok

Zarząd Spółki nie przedstawił prognozy wyników na 2012 rok.

V. Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Qumak S.A. wraz ze zmianami w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu półrocznego.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu za IV kwartał 2012 roku wynosi 10.375.082 zł i dzieli się na 10.375.082 akcji, którym odpowiada 10.375.082 głosów na Walnym Zgromadzeniu Qumak S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2012 roku

Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2012 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ w %
Aviva Investors Poland SA	711.096	6,85%	711.096	6,85%
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA	973.914	9,39%	973.914	9,39%
W tym: Legg Mason Akcji FIO	843.008	8,13%	843.008	8,13%
OFE PZU „Złota Jesień”	847.814	8,17%	847.814	8,17%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny	593.757	5,72%	593.757	5,72%

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2012 roku

Na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2012 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ w %
Aviva Investors Poland SA	711.096	6,85%	711.096	6,85%
Legg Mason TFI w tym: Legg Mason Parasol FIO	1.012.310 843.008	9,76% 8,13%	1.012.310 843.008	9,76% 8,13%
OFE PZU „Złota Jesień”	847.814	8,17%	847.814	8,17%
PTE Allianz Polska S.A.	588.753	5,67%	588.753	5,67%

Powyższa tabela uwzględnia:

1. Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., otrzymane 9 stycznia 2013 r., informujące o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynikającej z wygaśnięcia z dniem 2 stycznia 2013 r. umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy Legg Mason zawartych przez Legg Mason TFI S.A. z Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. przez co wygasło uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. przez co wygasło uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu klientów prawa głosu z akcji Spółki.
2. Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, otrzymane 24 stycznia 2013 r. informujące Spółkę iż, fundusz ten posiada samodzielnie 843.008 szt. akcji Spółki co stanowi 8,13% kapitału zakładowego, dających prawo do 843.008 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie, Legg Mason TFI, w imieniu Legg Mason Parasol FIO, Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwane dalej "Funduszami") zawiadomił, iż Fundusze te posiadają łącznie 1.012.310 szt. akcji Spółki co stanowi 9,76% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.012.310 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej jako „OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej jako „DFE”), otrzymane dnia 25 stycznia 2013 r., informujące iż w wyniku przeprowadzonych transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 stycznia 2013 r. na akcjach Spółki, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach OFE i DFE zwiększył się do 588.853 akcji, stanowiących 5,67468% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 588.753 głosów z akcji stanowiących 5,67468% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki..
4. Zawiadomienie otrzymane od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego w dniu 28 stycznia 2013 r. informujące iż w wyniku zbycia akcji Spółki ING Otwarty Fundusz

Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W dniu 28 stycznia 2013 r. Fundusz posiadał 241.757 akcji Spółki, co stanowi 2,33% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 241.757 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 2,33% ogólnej liczby głosów.

VI. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta

Stan posiadanych akcji Qumak S.A. przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2012 roku w stosunku do stanu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2012 roku przedstawia się następująco:

Zarząd	stan na dzień przekazania raportu za III kwartał 2012	stan na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2012	zmiana stanu
Paweł Jaguś	322.200	322.200	0
Aleksander Plata	395.600	395.600	0
Andrzej Swolkień	348.311	348.311	0
Jan Goliński	313 062	313 062	0

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak S.A.

VII. Informacje o wszczętych postępowaniach przed sądem lub organem administracji:

W prezentowanym okresie nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem lub organami administracyjnymi.

VIII. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Spółka nie posiada podmiotów powiązanych.

IX. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń, kredytu, pożyczki lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi, – jeżeli wartość gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W IV kwartale 2012 roku Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

X. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku

finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Strategia rozwoju Spółki na lata 2013-2016

Zarząd zakończył pracę nad strategią rozwoju Spółki na lata 2013-2016.

Zdefiniowano następujące grupy celów do osiągnięcia w ramach realizacji strategii:

Cel główny strategii :

Zmiana głównych obszarów strategicznych, wzrost rozpoznawalności marki Qumak oraz zwiększenie wyceny spółki i osiągnięcie wyższej rentowności netto, z celem na poziomie 5,7%.

Cele strategiczne:

1. Zmiana struktury kontraktów w Qumak, zwiększenie skali projektów oraz wejście w nowe obszary działania.
2. Radykalna zmiana struktury firmy pozwalająca na obsługę Klientów w pełnym zakresie oferty firmy.
3. Przebudowa oferty firmy poprzez wyeliminowanie najmniej rentownych i najmniej perspektywicznych linii biznesowych. Koncentracja na wybranych obszarach, które stanowić będą o przewadze konkurencyjnej. Są to :

-Business Intelligence

-Zaawansowane systemy obsługi dużej ilości Klientów

-Zarządzanie zasobami , infrastrukturą IT (ITSM) oraz utrzymaniem i serwisami (EAM)

-Centra Przetwarzania Danych wraz z wyposażeniem IT - projektowanie, realizacja i serwis

-Rozwiązania dla lotnictwa obejmujące infrastrukturę lotniskową oraz systemu wspomagania i zarządzania terminalami lotniczymi

-Systemy sterowania i monitorowania transportu drogowego i kolejowego.

-Technologie inteligentnego budynku oraz zintegrowane multimedialne systemy transmisji danych, komunikacji wizualnej, monitoringu oraz zarządzania obiektami

-Dedykowane systemy informatyczne dla sektora publicznego

-Ochrona informacji wrażliwych oraz systemy zabezpieczeń danych i transmisji wraz z Infrastrukturą IT.

-Multimedialne Centra Ekspozycyjne

Zdaniem Zarządu opisane powyżej kierunki rozwoju oraz przeprowadzenie zmian organizacyjnych w ramach nowej strategii i ich spodziewane efekty przełożą się na poprawę jej wyników finansowych oraz wzrost wyceny akcji Spółki.

Przeprowadzona w spółce reorganizacja, polegająca na likwidacji podziału spółki na pionowy technologiczny, pozwoli na pełne wykorzystanie efektu synergii posiadanych kompetencji, wykorzystanie potencjału i realizację projektów obejmujących jednocześnie wiele technologii z oferty Spółki.

Poza powyższym, brak innych informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w IV kwartale 2012 roku.

XI Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału

Na 31 grudnia 2012 r. backlog Spółki (wartość kontraktów podpisanych) na lata 2013 i 2014 opiewa na kwotę ponad 470 mln zł. Jest to największy backlog na początek roku w całej historii Spółki.