

GRUPA KAPITAŁOWA CITY INTERACTIVE

SKONSOLIDOWANY
RAPORT PÓŁROCZNY
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2012 R.



Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Spis treści

1. Informacje o jednostce dominującej City Interactive S.A. oraz o jednostkach zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym.	3
2. Podstawa prezentacji i przygotowania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych.	4
3. Wybrane dane finansowe	6
4. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe	8
skonsolidowany bilans	8
skonsolidowany rachunek zysków i strat	10
skonsolidowane zestawienie dochodów całkowitych	11
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym	12
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	15
informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	17
5. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe City Interactive S.A.	26
jednostkowy bilans	26
jednostkowy rachunek zysków i strat	28
jednostkowe zestawienie dochodów całkowitych	29
jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	30
jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	33
informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	35

1. Informacje o jednostce dominującej City Interactive S.A. oraz o jednostkach zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym.

- a) CITY INTERACTIVE S.A.- jednostka dominująca, została zarejestrowana w dniu 1 czerwca 2007 r. z przekształcenia CITY INTERACTIVE Sp. z o.o. aktem notarialnym pod nr Rep. A 2682/2007 z dnia 16 maja 2007 r. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Żupniczej 17.
- b) Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000282076. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- c) Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, wydawnictwo oraz dystrybucja gier komputerowych.
- d) Zgodnie z umową czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
- e) W przeciągu I półrocza 2012 roku członkami zarządu jednostki dominującej byli:
- | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|
| • Marek Tymiński | Prezes Zarządu | od 01-01 do 30-06-2012 |
| • Michał Sokolski | Członek Zarządu | od 01-01 do 14-03-2012 |
| • Andreas Jaeger | Członek zarządu | od 14-03 do 30-06-2012 |
- f) Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej działała w przeciągu I półrocza 2012 r. w niezmiennym składzie:
- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Krzysztof Sroczyński | Przewodniczący RN |
| • Lech Tymiński | Członek RN |
| • Marek Dworak | Członek RN |
| • Tomasz Litwiniuk | Członek RN |
| • Grzegorz Leszczyński | Członek RN |
- Rada Nadzorcza Emitenta pozostaje w niezmiennym składzie do dnia publikacji niniejszego raportu.
- g) Spółka City Interactive jest jednostką dominującą grupy kapitałowej sporządzającą sprawozdanie skonsolidowane. Do Grupy Kapitałowej należą i są objęte sprawozdaniem skonsolidowanym następujące jednostki zależne:
- City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy 1.265.000 złotych. Spółka dominująca.
 - City Interactive Germany GmbH – spółka z siedzibą w Frankfurt nad Menem, Niemcy. Kapitał zakładowy 25.000 EUR. 100% udziałów w posiadaniu City Interactive S.A. Spółka podlega konsolidacji od drugiego kwartału 2008 r.
 - City Interactive USA Inc. – spółka z siedzibą w stanie Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Kapitał zakładowy 50.000 USD. 100% udziałów w posiadaniu City Interactive S.A. Spółka podlega konsolidacji od drugiego kwartału 2008 r.
 - Business Area Spółka z o.o., – spółka z siedzibą Polsce, w Warszawie, włączona do konsolidacji począwszy od trzeciego kwartału 2010 r. Kapitał zakładowy 5 000 PLN. 100% udziałów w posiadaniu City Interactive S.A.

- City Interactive Studio Ltd. – spółka z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, utworzona w grudniu 2010 roku. Kapitał zakładowy 100 GBP. 100% udziałów w posiadaniu City Interactive S.A.. Spółka podlega konsolidacji od I kwartału 2011.
- City Interactive Studio S.R.L. – spółka z siedzibą w Bukareszcie, w Rumunii. 100% udziałów w posiadaniu City Interactive S.A. Kapitał zakładowy 200 RON. Spółka ta podlega konsolidacji począwszy od czwartego kwartału 2011 roku.

2. Podstawa prezentacji i przygotowania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych.

Oświadczenie o zgodności z MSSF

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe City Interactive S.A. („śródroczne skrócone sprawozdania finansowe”) sporządzono za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku.

Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdania finansowe spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych i nie zawierają one wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe powinny być czytane razem z rocznymi sprawozdaniami finansowymi (odpowiednio skonsolidowanym i jednostkowym).

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy przekazywane jest do publicznej wiadomości łącznie ze śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Aby uzyskać pełne zrozumienie wyniku i sytuacji finansowej emitenta śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe City Interactive S.A. należy czytać łącznie ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy.

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania finansowego nie uległy co do zasady zmianie w porównaniu z końcem roku.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe City Interactive S.A. zostały zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych.

Załączone śródroczne skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które były stosowane podczas przygotowywania rocznych sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Zarówno śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej City Interactive S.A., jak i śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe City Interactive S.A. zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez odpowiednio grupę kapitałową/jednostkę dominującą.

Wszystkie wartości zaprezentowane w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych zostały przedstawione w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały zaokrąglone. Z tego powodu sumy kwot w wierszach i kolumnach tabel mogą się nieznacznie różnić od wartości łącznej podanej w podsumowaniu wiersza bądź kolumny.

Zmiany zasad rachunkowości

Nie wystąpiły.

Istotne oceny i oszacowania

Sporządzenie śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF UE wymaga od zarządu spółki użycia ocen i szacunków, które mają wpływ na zastosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty. Oceny i szacunki są weryfikowane na bieżąco. Zmiany szacunków są uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.

Informacja na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających na śródroczne sprawozdanie finansowe nie uległa zmianie w porównaniu do informacji zaprezentowanych w sprawozdaniach rocznych na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Sezonowość

Grupa Kapitałowa City Interactive charakteryzuje się zmiennością przychodów ze sprzedaży w ciągu roku obrotowego determinowaną głównie poprzez wprowadzanie do sprzedaży nowych produktów. Emitent ustala terminy premierowej sprzedaży swoich gier, tak aby wybrać najkorzystniejsze otoczenie konkurencyjne i aby premiera przyniosła najbardziej wymierne korzyści finansowe.

3. Wybrane dane finansowe

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I półrocze 2012 r.		I półrocze 2011 r.	
	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mat.	18 008	4 263	43 228	10 896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 301	-781	12 482	3 146
Zysk (strata) brutto	-5 326	-1 261	12 368	3 117
Zysk (strata) netto	-4 635	-1 097	10 117	2 550
Liczba akcji (w tys. szt.)	12 650	12 650	12 650	12 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,37	-0,09	0,80	0,20

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2012 r.		II kwartał 2011 r.	
	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mat.	8 369	1 958	29 847	7 536
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 512	-588	10 956	2 766
Zysk (strata) brutto	-3 196	-748	10 829	2 734
Zysk (strata) netto	-2 587	-605	8 985	2 269
Liczba akcji (w tys. szt.)	12 650	12 650	12 650	12 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,20	-0,05	0,71	0,18

SKONSOLIDOWANY RACH. PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I półrocze 2012 r.		I półrocze 2011 r.	
	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 393	1 750	10 751	2 710
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 465	-3 661	-7 163	-1 806
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15	-4	-5 224	-1 317
Przepływy pieniężne netto	-8 087	-1 914	-1 637	-413

SKONSOLIDOWANY BILANS	30 czerwca 2012 r.		30 czerwca 2011 r.		31 grudnia 2011 r.	
	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR
Aktywa trwałe	42 772	10 037	19 565	4 908	28 779	6 516
Aktywa obrotowe	24 627	5 779	46 391	11 637	41 875	9 481
Aktywa razem	67 399	15 816	65 956	16 544	70 654	15 997
Kapitał własny	54 341	12 752	53 086	13 316	57 772	13 080
Kapitał zakładowy	1 265	297	1 265	317	1 265	286
Zobowiązania i rezerwy na zob.	13 057	3 064	12 869	3 228	12 882	2 917
Zobowiązania długoterminowe	264	62	210	53	342	77
Zobowiązania krótkoterminowe	12 794	3 002	12 659	3 175	12 540	2 839
Pasywa razem	67 399	15 816	65 956	16 544	70 654	15 997

Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który wynosił:

na dzień 29/06/2012- 4,2613 zł/ EUR,
na dzień 30/06/2011- 3,9866 zł/ EUR,
na dzień 30/12/2011- 4,4168 zł/ EUR.

Dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu, który wyniósł:

za dwa kwartały 2012- 4,2246 zł/ EUR,
za dwa kwartały 2011- 3,9673 zł/ EUR,
za drugi kwartał 2012- 4,2741 zł/ EUR,
za drugi kwartał 2011- 3,9604 zł/ EUR.

4. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej City Interactive.

SKONSOLIDOWANY B I L A N S

na dzień 30 czerwca 2012 roku

tys. zł

AKTYWA	stan na 30.06.2012 r.	stan na 30.06.2011 r.	stan na 31.12.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	42 772	19 565	28 779
Rzeczowe aktywa trwałe	1 766	1 050	1 385
Wartości niematerialne	38 343	16 274	25 062
Wartość firmy	9	4	9
Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych	18	18	18
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 602	2 219	2 269
Pozostałe aktywa trwałe	34	-	36
B. AKTYWA OBROTOWE	24 627	46 391	41 875
Zapasy	3 988	5 628	4 945
Inwestycje krótkoterminowe	325	602	403
Zaliczki udzielone	42	784	1 361
Należności handlowe	8 395	22 684	14 517
Należności z tytułu podatku dochodowego	8	-	858
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 614	13 885	16 700
Pozostałe aktywa obrotowe	3 255	2 807	3 089
AKTYWA RAZEM	67 399	65 956	70 654

SKONSOLIDOWANY B I L A N S
na dzień 30 czerwca 2012 roku (cd.)

tys. zł

PASYWA	stan na 30.06.2012 r.	stan na 30.06.2011 r.	stan na 31.12.2011 r.
A. KAPITAŁ WŁASNY	54 341	53 086	57 772
Kapitał akcyjny	1 265	1 265	1 265
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 556	4 838	4 556
Kapitał z aktualizacji wyceny	- 882	-	2 098
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	- 26	11	- 10
Kapitał rezerwowany na nabycie akcji	16 000	16 000	16 000
Zyski zatrzymane	33 429	30 972	38 061
w tym zysk/ strata okresu	- 4 635	10 117	16 923
B. ZOBOWIĄZANIA	13 057	12 869	12 882
Zobowiązania długoterminowe	264	210	342
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	55	35	15
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	15	42	29
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193	134	298
Zobowiązania krótkoterminowe	12 794	12 659	12 540
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	11	1 340	46
Zobowiązania handlowe	7 152	9 763	8 327
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	27	39	26
Zobowiązania finansowe	2 127	-	2 954
Pozostałe zobowiązania	324	580	298
Przychody przyszłych okresów	2 566	-	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	586	936	890
PASYWA RAZEM	67 399	65 956	70 654

Wartość księgowa (w tys. zł.)	54 341	53 086	57 772
Liczba akcji (w tys. szt.)	12 650	12 650	12 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	4,30	4,20	4,57

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
(wariant kalkulacyjny)

tys. zł

	za okres 01.01 - 30.06.2012	za okres 01.04 - 30.06.2012	za okres 01.01 - 30.06.2011	za okres 01.04 - 30.06.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody netto ze sprzedaży	18 008	8 369	43 228	29 847
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	16 907	7 802	42 473	29 416
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 101	567	755	431
Koszty sprzedanej produkcji, towarów i usł.	13 268	6 123	22 288	14 513
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 803	6 009	21 730	14 177
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	465	114	558	336
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 740	2 246	20 941	15 334
Pozostałe przychody operacyjne	139	69	242	84
Koszty sprzedaży	4 116	2 436	5 521	2 566
Koszty ogólnego zarządu	2 993	1 574	2 804	1 692
Pozostałe koszty operacyjne	1 071	817	375	205
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 3 301	- 2 512	12 482	10 956
Przychody finansowe	222	127	159	37
Koszty finansowe	2 246	812	273	164
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	- 5 326	- 3 196	12 368	10 829
Podatek dochodowy	- 690	- 609	2 251	1 844
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	- 4 635	- 2 587	10 117	8 985
Działalność zaniechana				
Strata z działalności zaniechanej	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	- 4 635	- 2 587	10 117	8 985

Zysk (strata) netto (w tys. zł)	-4 635	-2 587	10 117	8 985
Średnia liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)	12 650	12 650	12 650	12 650
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,37	-0,20	0,80	0,71

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

tys. zł

	za okres 01.01 - 30.06.2012	za okres 01.04 - 30.06.2012	za okres 01.01 - 30.06.2011	za okres 01.04 - 30.06.2011
Zysk/strata netto	- 4 635	- 2 587	10 117	8 985
Inne całkowite dochody:	1 201	- 1 432	7	-
Skutki przeliczenia jednostek zagranicznych	- 16	- 16	7	-
Skutki wyceny instrumentów zabezpiecz.	1 217	- 1 416	-	-
Całkowite dochody ogółem:	- 3 435	- 4 019	10 124	8 985
% udziałów jednostki dominującej	100%	100%	100%	100%
Całkowite dochody przypadające jednostce dominującej	- 3 435	- 4 019	10 124	8 985

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

tys. zł

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowany na wykup akcji własnych	Przeliczenie jednostek zagranicznych	Kapitał z wyceny aktywów finansowych	Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2012 roku	1 265	4 556	16 000	- 10	- 2 098	-	38 061	57 772
Przekształcenie BO	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na 01.01.2012 roku po przekształceniu	1 265	4 556	16 000	- 10	- 2 098	-	38 061	57 772
Zmiany w kapitale własnym w I półroczu 2012 roku								
Zyski/ straty w okresie	-	-	-	-	-	-	- 4 635	- 4 635
Przeliczenie jednostek zagranicznych	-	-	-	- 16	-	-	3	- 13
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-	1 217	-	-	1 217
Stan na 30.06.2012 roku	1 265	4 556	16 000	- 26	- 882	-	33 429	54 341



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku (cd.)

tys. zł

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy na wykup akcji własnych	Przeliczenie jednostek zagranicznych	Kapitał z wyceny aktywów finansowych	Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2011 roku	1 265	4 556	16 000	3	-	283	20 855	42 962
Przekształcenie BO	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na 01.01.2011 roku po przekształceniu	1 265	4 556	16 000	3	-	283	20 855	42 962
Zmiany w kapitale własnym w I półroczu 2011 roku								
Zyski/ straty w okresie	-	-	-	-	-	-	10 117	10 117
Przeliczenie jednostek zagranicznych	-	-	-	7	-	-	-	7
Reklasyfikacja pozycji kapitału własnego	-	283	-	-	-	- 283	-	-
Stan na 30.06.2011 roku	1 265	4 838	16 000	11	-	-	30 972	53 086



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (cd.)

tys. zł

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowany na wykup akcji własnych	Przeliczenie jednostek zagranicznych	Kapitał z wyceny aktywów finansowych	Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2011 r.	1 265	4 556	16 000	3	-	283	20 855	42 962
Przekształcenie BO	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na 01.01.2011 r. po przekształcenie	1 265	4 556	16 000	3	-	283	20 855	42 962
Zmiany w kapitale własnym w roku 2011								
Zyski/ straty w okresie	-	-	-	-	-	-	16 923	16 923
Reklasyfikacja pozycji kapitału własnego	-	-	-	-	-	- 283	283	-
Przeliczenie jednostek zagranicznych	-	-	-	- 14	-	-	-	- 14
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-	- 2 098	-	-	- 2 098
stan na 31.12.2011 r.	1 265	4 556	16 000	- 10	- 2 098	-	38 061	57 772



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
(metoda pośrednia)

tys. zł

	za okres 01.01. - 30.06.2012	za okres 01.01. - 30.06.2011	za okres 01.01. - 31.12.2011
PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
Zysk (strata) brutto	- 5 326	12 368	22 308
Korekty razem	12 719	1 617	3 184
Amortyzacja	1 500	3 207	6 194
Utworzenie (odwrócenie) odpisów aktualizujących	370	-	157
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych	132	- 50	96
Zyski/ (straty) ze sprzedaży środków trwałych	15	- 9	261
Odsetki	- 76	98	85
Zmiana stanu należności	7 756	- 5 442	3 072
Zmiana stanu zapasów	948	- 451	437
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych	- 1 178	1 481	- 2 529
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tyt. świadczeń pracowniczych	40	21	2
Podatek zapłacony	- 30	- 730	- 5 312
Wyłączenie wyceny aktywów finansowych	676	258	723
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	2 566	-	-
Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 393	10 751	25 492

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (cd.) tys. zł

	za okres 01.01. - 30.06.2012	za okres 01.01. - 30.06.2011	za okres 01.01. - 31.12.2011
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	16	145
Splata udzielonych pożyczek	-	-	100
Odsetki otrzymane	-	-	4
Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 1 328	- 649	- 2 080
Wydatki na zakup aktywów finansowych	-	- 5	- 10
Wydatki na prace rozwojowe	- 14 137	- 6 524	- 17 223
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 15 465	- 7 163	- 19 064
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	-	- 5 000	- 5 000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 13	- 86	- 111
Odsetki	- 2	- 138	- 138
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	- 15	- 5 224	- 5 248
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	- 8 087	- 1 637	1 179
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	- 8 087	- 1 637	1 179
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	16 700	15 521	15 521
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	8 614	13 885	16 700

Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nota 1

Zmiany wartości niematerialnych wg grup rodzajowych

w tys. zł

	Koszty prac rozwojowych	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje	Prawa do tytułów prasowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na 01.01.2012	45 267	6 893	51	1 292	275	53 776
Zwiększenia:	14 909	47	-	139	27	15 123
nabywanie	14 908	-	-	139	27	15 074
przeniesienie	-	47	-	-	-	47
różnice kursowe z przeliczenia	1	-	-	-	-	1
Zmniejszenia	193	-	-	-	289	482
likwidacja	-	-	-	-	241	241
przeniesienie	-	-	-	-	47	47
marża aktywowana	193	-	-	-	-	193
Wartość brutto na 30.06.2012	59 983	6 940	51	1 431	13	68 417
Umorzenie na 01.01.2012	21 478	6 448	48	740	-	28 715
Zwiększenia	1 029	217	3	109	-	1 359
amortyzacja	1 029	217	3	109	-	1 359
Zmniejszenia:	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na 30.06.2012	22 508	6 666	51	850	-	30 074
Wartość netto	37 475	274	-	581	13	38 343
Stan na 01.01.2012	23 788	444	3	551	275	25 062
Stan na 30.06.2012	37 475	274	-	581	13	38 343



Zmiany wartości niematerialnych wg grup rodzajowych (cd.)

	Koszty prac rozwojowych	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	Prawa do tytułów prasowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na 01.01.2011	27 726	6 578	51	1 511	418	36 284
Zwiększenia:	6 192	206	-	113	102	6 612
nabycie	6 192	206	-	113	86	6 596
przeniesienie	-	-	-	-	16	16
Zmniejszenia	-	-	-	-	269	269
przeniesienie	-	-	-	-	269	269
Wartość brutto na 30.06.2011	33 918	6 784	51	1 624	251	42 627
Umorzenie na 01.01.2011	16 398	5 599	37	1 139	-	23 173
Zwiększenia	2 635	472	5	67	-	3 180
amortyzacja	2 635	472	5	67	-	3 180
Zmniejszenia:	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na 30.06.2011	19 033	6 071	43	1 206	-	26 353
Wartość netto	14 885	713	9	417	251	16 274
Stan na 01.01.2011	11 328	979	14	372	418	13 111
Stan na 30.06.2011	14 885	713	9	417	251	16 274



Zmiany wartości niematerialnych wg grup rodzajowych (cd.)

	Koszty prac rozwojowych	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje	Prawa do tytułów prasowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na 01.01.2011	27 726	6 578	51	1 511	418	36 285
Zwiększenia:	17 610	314	-	376	228	18 528
nabycie	17 610	314	-	376	228	18 528
Zmniejszenia	69	-	-	596	371	1 036
marża aktywowana	69	-	-	-	-	69
likwidacja	-	-	-	596	-	596
przeniesienie	-	-	-	-	371	371
Wartość brutto na 31.12.2011	45 267	6 893	51	1 292	275	53 776
Umorzenie na 01.01.2011	16 398	5 599	37	1 139	-	23 174
Zwiększenia	5 080	849	10	172	-	6 112
amortyzacja	5 080	849	10	172	-	6 112
Zmniejszenia:	-	-	-	570	-	570
likwidacja	-	-	-	570	-	570
Umorzenie na 31.12.2011	21 478	6 448	48	740	-	28 715
Wartość netto						
Stan na 01.01.2011	11 328	979	14	372	418	13 111
Stan na 31.12.2011	23 788	444	3	551	275	25 062



Nota 2
Zapasy

w tys. zł

	stan na 30.06.2012	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2011
Materiały	205	505	346
Produkty w toku	-	-	-
Wyroby gotowe	3 936	5 106	4 588
Towary	209	111	104
Zapasy brutto	4 350	5 721	5 038
Odpis aktualizacyjny wartość zapasów	- 362	- 93	- 93
Zapasy netto razem	3 988	5 628	4 945

Nota 3

Należności handlowe

w tys. zł

	stan na 30.06.2012	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2011
Należności handlowe od jednostek powiązanych	1 482	1 485	1 482
Należności handlowe od jednostek pozostałych	11 575	25 716	17 697
do 12 m- cy	11 575	25 716	17 697
powyżej 12 m- cy	-	-	-
Należności handlowe razem	13 057	27 201	19 180
Odpis aktualizujący wartość należności handlowych	- 4 662	- 4 517	- 4 662
Należności handlowe netto razem	8 395	22 684	14 517

Nota 4

Wielkości szacunkowe

w tys. zł

	stan na 30.06.2012	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2011
Rezerwa na świadczenia emerytalne	55	35	15
Rezerwa na koszty badania bilansu	15	-	15
Rezerwa na koszty premii	-	-	200
Rezerwa na koszty niezafakturowane	571	936	675
Razem	641	970	905

	stan na 30.06.2012	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2011
Rezerwa na zwroty- zmniejszenie przychodu	596	665	994
Razem	596	665	994

Nota 5

Rozporządzenie zyskiem netto jednostki dominującej za rok 2011

Zysk netto Emitenta za rok 2011 w kwocie 17.103.339,23 zł. (słownie: siedemnaście milionów sto trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć 23/100 zł) został uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2012 roku przeznaczony na fundusz dywidendowy spółki.

Nota 6

Zobowiązania i należności warunkowe

Na dzień 30 czerwca 2012 r. spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych za wyjątkiem weksla wystawionego przez City Interactive S.A. dla leasingodawcy Raiffeisen Leasing Polska, tytułem zabezpieczenia płatności wynikających z zawartej umowy leasingowej.

Nota 7

Wydarzenia po dacie bilansowej

Brak jest istotnych zdarzeń po dacie bilansowej wpływających na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej emitenta.

Nota 8

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta. w tys. zł

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu w okresie 01.01.- 30.06.2012

Marek Tymiński - Prezes Zarządu	377
Michał Sokolski - Członek Zarządu	-
Andreas Jaeger - Członek Zarządu	3

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego Członkom Rady Nadzorczej w okresie 01.01.- 30.06.2012

Krzysztof Sroczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej	21
Marek Dworak - Członek Rady Nadzorczej	15
Grzegorz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej	15
Lech Tymiński - Członek Rady Nadzorczej	15
Tomasz Litwiniuk - Członek Rady Nadzorczej	15

Nota 9

Przychody netto za sprzedaży produktów (struktura terytorialna) w tys. zł

	za okres od 01.01.- 30.06.2012	za okres od 01.04.- 30.06.2012	za okres od 01.01.- 30.06.2011	za okres od 01.04.- 30.06.2011
Europa	8 217	3 695	24 641	17 844
Ameryka Północna	8 709	4 297	15 173	9 279
Azja i Australia	1 082	377	3 414	2 724
Razem	18 008	8 369	43 228	29 847

Nota 10

Transakcje z podmiotami powiązanymi z członkami Rady Nadzorczej,
Członkami Zarządu oraz głównym akcjonariuszem City Interactive S.A. w tys. zł

Transakcje ze spółkami powiązanymi osobowo z Panem Markiem Tymińskim –
głównym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu spółki, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje
następujące podmioty:

	koszty	przychody	należności	zobowiązania
ATS Sp. z o.o.	2 860	23	5	482
Premium Food Restaurants S.A.	3	-	-	2
Tech Marek Tymiński	-	67	65	-
MT Golf Sp. z o.o.	-	3	17	-
Razem	2 863	92	88	484

Transakcje ze spółkami powiązanymi osobowo z Członkami Rady Nadzorczej i Członkami Zarządu:

	koszty	przychody	należności	zobowiązania
KS Konsulting Krzysztof Sroczyński	5	-	-	6
Michał Sokolski 3AFX	86	-	-	-
Andreas Jaeger Consulting	220	-	-	-
Razem	311	-	-	6

Nota 11

Segmenty działalności

01.01.- 30.06.2012

Segmenty-skonsolidowane	Produkty własne	Produkty licencjonowane	Pozostała sprzedaż	Licencje	Razem
<u>Przychody</u>	<u>81%</u>	<u>1%</u>	<u>9%</u>	<u>9%</u>	<u>100%</u>
Przychody segmentu ogółem	14 553	92	1 684	1 679	18 008
Przychody segmentu	14 553	92	1 684	1 679	18 008
Koszty bezpośrednie segmentu ogółem	-11 934	-307	-920	-106	-13 268
W tym koszt własny sprzedaży segmentu	-10 981	-90	-898	-	-11 969
Marża na sprzedaży	25%	2%	47%	100%	34%
Amortyzacja dot. segmentu	-952	-217	-23	-106	-1 298
Pozostałe koszty bezpośrednie segmentu	-	-	-	-	-
Wynik	18%	-235%	45%	94%	26%
Zysk (strata) segmentu ogółem	2 619	-216	763	1 573	4 740

01.04.- 30.06.2012

Segmenty-skonsolidowane	Produkty własne	Produkty licencjonowane	Pozostała sprzedaż	Licencje	Razem
<u>Przychody</u>	<u>32%</u>	<u>0%</u>	<u>5%</u>	<u>9%</u>	<u>46%</u>
Przychody segmentu ogółem	5 781	85	898	1 606	8 369
Przychody segmentu	5 781	85	898	1 606	8 369
Koszty bezpośrednie segmentu ogółem	-5 441	-135	-447	-100	-6 123
W tym koszt własny sprzedaży segmentu	-5 070	-55	-436	-	-5 561
Marża na sprzedaży	12%	35%	51%	100%	34%
Amortyzacja dot. segmentu	-371	-80	-11	-100	-563
Pozostałe koszty bezpośrednie segmentu	-	-	-	-	-
Wynik	6%	-59%	50%	94%	27%
Zysk (strata) segmentu ogółem	340	-50	450	1 506	2 246



Segmenty działalności (cd.)

01.01.- do 30.06.2011

Segmenty-skonsolidowane	Produkty własne	Produkty licencjonowane	Pozostała sprzedaż	Licencje	Razem
<u>Przychody</u>	91%	2%	3%	4%	100%
Przychody segmentu ogółem	39 534	706	1 202	1 787	43 228
Przychody segmentu	39 534	706	1 202	1 787	43 228
Koszty bezpośrednie segmentu ogółem	-20 766	-410	-849	-263	-22 288
W tym koszt własny sprzedaży segmentu	-18 130	-306	-672	-	-19 108
Marża na sprzedaży	54%	57%	44%	100%	56%
Amortyzacja dot. segmentu	-2 635	-104	-177	-263	-3 179
Pozostałe koszty bezpośrednie segmentu	-	-	-	-	-
Wynik	47%	42%	29%	85%	48%
Zysk (strata) segmentu ogółem	18 768	296	354	1 524	20 941

01.04.- do 30.06.2011

<u>Przychody</u>	93%	2%	2%	3%	100%
Przychody segmentu ogółem	27 796	469	713	869	29 847
Przychody segmentu	27 796	469	713	869	29 847
Koszty bezpośrednie segmentu ogółem	-13 615	-241	-502	-155	-14 513
W tym koszt własny sprzedaży segmentu	-12 362	-165	-383	-	-12 919
Marża na sprzedaży	56%	65%	46%	100%	57%
Amortyzacja dot. segmentu	-1 253	-76	-119	-155	-1 604
Pozostałe koszty bezpośrednie segmentu	-	-	-	-	-
Wynik	51%	49%	30%	82%	51%
Zysk (strata) segmentu ogółem	14 181	228	211	714	15 334

5. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe City Interactive S.A.

JEDNOSTKOWY B I L A N S
na dzień 30 czerwca 2012 roku

tys. zł

AKTYWA	stan na 30.06.2012 r.	stan na 30.06.2011 r.	stan na 31.12.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	40 589	18 517	27 661
Rzeczowe aktywa trwałe	1 213	563	957
Wartości niematerialne	36 579	16 089	24 149
Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych	223	259	308
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 574	1 606	2 246
B. AKTYWA OBROTOWE	27 038	46 456	43 469
Zapasy	2 976	4 838	3 909
Inwestycje krótkoterminowe	3 653	1 571	4 078
Zaliczki udzielone	30	752	1 049
Należności handlowe	10 935	24 110	16 857
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	855
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 052	12 588	14 062
Pozostałe aktywa obrotowe	2 391	2 596	2 660
AKTYWA RAZEM	67 627	64 973	71 130

JEDNOSTKOWY B I L A N S
na dzień 30 czerwca 2012 roku (cd.)

tys. zł

PASYWA	stan na 30.06.2012 r.	stan na 30.06.2011 r.	stan na 31.12.2011 r.
A. KAPITAŁ WŁASNY	55 789	53 141	58 596
Kapitał akcyjny	1 265	1 265	1 265
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 556	4 838	4 556
Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny	- 882	32	- 2 021
Kapitał rezerwowý na nabycie akcji	16 000	16 000	16 000
Zyski zatrzymane	34 850	31 006	38 797
w tym zysk/ strata okresu	- 3 947	9 595	17 103
B. ZOBOWIĄZANIA	11 838	11 831	12 534
Zobowiązania długoterminowe	256	210	334
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	55	35	15
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	15	42	29
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	186	134	290
Zobowiązania krótkoterminowe	11 582	11 621	12 200
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	1 292	-
Zobowiązania handlowe	5 955	8 779	8 033
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	27	37	26
Zobowiązania finansowe	2 127	-	2 954
Pozostałe zobowiązania	322	580	298
Przychody przyszłych okresów	2 566	-	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	585	933	889
PASYWA RAZEM	67 627	64 973	71 130

Wartość księgową (w tys. zł.)	55 789	53 141	58 596
Liczba akcji (w tys. szt.)	12 650	12 650	12 650
Wartość księgową na jedną akcję (w zł.)	4,41	4,20	4,63

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
(wariant kalkulacyjny)

tys. zł

	za okres 01.01.- 30.06.2012	za okres 01.04.- 30.06.2012	za okres 01.01.- 30.06.2011	za okres 01.04.- 30.06.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody netto ze sprzedaży	13 969	6 509	36 794	26 505
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	12 868	5 942	36 046	26 084
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 101	567	748	422
Koszty sprzedanej produkcji, towarów i usł.	11 295	5 200	19 154	13 038
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 829	5 086	18 611	12 716
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	465	114	544	322
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 675	1 309	17 640	13 467
Pozostałe przychody operacyjne	140	68	246	89
Koszty sprzedaży	2 092	1 008	3 554	1 753
Koszty ogólnego zarządu	2 415	1 306	2 005	1 124
Pozostałe koszty operacyjne	1 066	813	372	206
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 2 759	- 1 750	11 954	10 473
Przychody finansowe	202	101	166	45
Koszty finansowe	2 104	714	275	167
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	- 4 661	- 2 363	11 845	10 352
Podatek dochodowy	- 714	- 629	2 251	1 844
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	- 3 947	- 1 734	9 595	8 508
Działalność zaniechana				
Strata z działalności zaniechanej	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	- 3 947	- 1 734	9 595	8 508

Zysk (strata) netto (w tys. zł)	- 3 947	- 1 734	9 595	8 508
Średnia liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)	12 650	12 650	12 650	12 650
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,31	- 0,14	0,76	0,67



JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE DOCHODÓW CAŁKOWITYCH
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

tys. zł

	za okres 01.01 - 30.06.2012	za okres 01.04 - 30.06.2012	za okres 01.01 - 30.06.2011	za okres 01.04 - 30.06.2011
Zysk/strata za rok (netto)	- 3 947	- 1 734	9 595	8 508
Inne całkowite dochody ogółem:	1 140	- 1 471	- 10	- 4
Skutki wyceny aktywów finansowych	- 77	- 54	- 10	- 4
Skutki wyceny instrumentów zabezpieczających	1 217	- 1 416	-	-
Całkowite dochody ogółem	- 2 807	- 3 205	9 585	8 504



JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

tys. zł

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy na nabycie akcji	Kapitał z wyceny aktywów finansowych	Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2012 roku	1 265	4 556	16 000	- 2 021	-	38 797	58 596
Przekształcenie BO	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na 01.01.2012 roku po przekształceniu	1 265	4 556	16 000	- 2 021	-	38 797	58 596
Zmiany w kapitale własnym w I półroczu 2012 r.							
Zyski oraz straty w okresie	-	-	-	-	-	- 3 947	- 3 947
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	1 217	-	-	1 217
Wycena aktywów finansowych	-	-	-	- 77	-	-	- 77
Stan na 30.06.2012 roku	1 265	4 556	16 000	- 882	-	34 850	55 789



JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (cd.)

tys. zł

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy na nabycie akcji	Kapitał z wyceny aktywów finansowych	Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2011 roku	1 265	4 556	16 000	42	283	21 411	43 557
Przekształcenie BO	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na 01.01.2011 roku po przekształceniu	1 265	4 556	16 000	42	283	21 411	43 557
Zmiany w kapitale własnym w I półroczu 2011 r.							
Zyski oraz straty w okresie	-	-	-	-	-	9 595	9 595
Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	-	283	-	-	- 283	-	-
Wycena aktywów finansowych	-	-	-	- 10	-	-	- 10
Stan na 30.06.2011 roku	1 265	4 838	16 000	32	-	31 006	53 141



JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (cd.)

tys. zł

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy na nabycie akcji	Kapitał z wyceny aktywów finansowych	Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2011 roku	1 265	4 556	16 000	42	283	21 411	43 557
Przekształcenie BO	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na 01.01.2011 roku po przekształceniu	1 265	4 556	16 000	42	283	21 411	43 557
Zmiany w kapitale własnym w roku 2011							
Zyski oraz straty w okresie	-	-	-	-	-	17 103	17 103
Kapitał z tytułu programu motywacyjnego	-	-	-	-	- 283	283	-
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	- 2 098	-	-	- 2 098
Wycena aktywów finansowych	-	-	-	35	-	-	35
Stan na 31.12.2011 roku	1 265	4 556	16 000	- 2 021	-	38 797	58 596



JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
(metoda pośrednia)

tys. zł

	za okres 01.01.- 30.06.2012r.	za okres 01.01.- 30.06.2011r.	za okres 01.01.- 31.12.2011r.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
Zysk (strata) brutto	- 4 661	11 845	21 806
Korekty razem	11 589	- 1 376	4 422
Amortyzacja	1 392	3 179	6 120
Odpisy aktualizacyjne aktywa trwałe	-	-	157
Utworzenie (odwrócenie) odpisów aktualizujących	370	-	-
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych	- 31	41	- 45
Zyski (straty) ze sprzedaży środków trwałych	15	- 9	271
Odsetki	- 76	98	64
Wyłączenie wyceny aktywów finansowych	676	258	723
Zmiana stanu należności	8 064	- 4 059	2 714
Zmiana stanu zapasów	933	- 553	376
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych	- 2 360	377	- 648
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	40	21	2
Podatek zapłacony	-	- 730	- 5 312
Zmiana stanu międzyokresowych przychodów	2 566	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 928	10 469	26 228

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (cd.) tys. zł

	za okres 01.01.- 30.06.2012r.	za okres 01.01.- 30.06.2011r.	za okres 01.01.- 31.12.2011r.
PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	16	145
Splata udzielonych pożyczek	1 574	-	186
Odsetki otrzymane	40	-	20
Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 838	- 151	- 1 424
Wydatki na zakup aktywów finansowych	-	1	6
Wydatki na prace rozwojowe	- 13 533	- 6 334	- 16 957
Pozostałe wpływy/wydatki z tyt. udzielenia pożyczek	- 1 165	- 827	- 3 523
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 13 922	- 7 297	- 21 558
PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	-	5 000	- 5 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 13	- 86	- 111
Odsetki	- 2	- 138	- 138
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	- 15	- 5 224	- 5 248
PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	- 7 010	- 2 052	- 578
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , w tym:	- 7 010	- 2 052	- 578
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	14 062	14 640	14 640
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	7 052	12 588	14 062

Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Nota 1

Transakcje z podmiotami powiązаныmi na dzień 30 czerwca 2012 r.

w tys. zł

	koszty	przychody	Należności na dzień powstania	Należności po wycenie bilansowej na dzień bilansowy	Zobowiązania na dzień powstania	Zobowiązania po wycenie bilansowej na dzień bilansowy
City Interactive Germany GmbH	304	5	416	428	140	141
City Interactive USA Inc.	2 358	3 342	4 911	5 068	-	-
City Interactive Studio UK	-	15	1 160	1 246	-	-
City Interactive S.R.L.	3 228	26	580	577	-	-
Business Area	294	341	1 970	1 970	-	-
RAZEM	6 185	3 729	9 037	9 288	140	141

Sporządzający sprawozdanie finansowe:

Artur Winiarski

ZARZĄD CITY INTERACTIVE S.A.:

Marek Tymiński

Andreas Jaeger

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 roku.