



RAPORT KWARTALNY

Skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2014 roku

Nwai Dom Maklerski S.A.

Spis treści

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	2
2. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	2
3. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	3
4. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich)	4
5. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich)	9
6. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki..	12
7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	15
8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych	16
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	16

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport kwartalny spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za III kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- ∞ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 r. z późniejszymi zmianami);
- ∞ Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

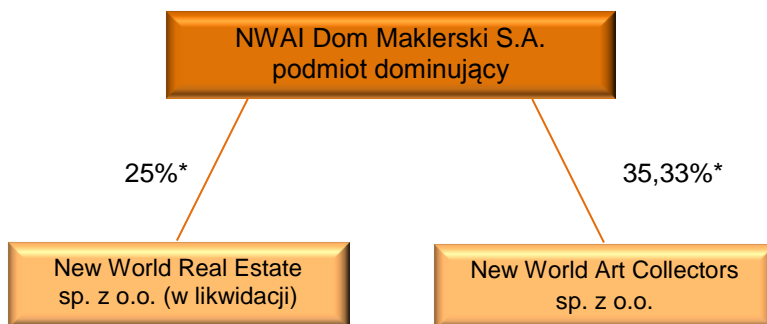
Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2014 roku wchodziły następujące spółki zależne, podlegające konsolidacji:

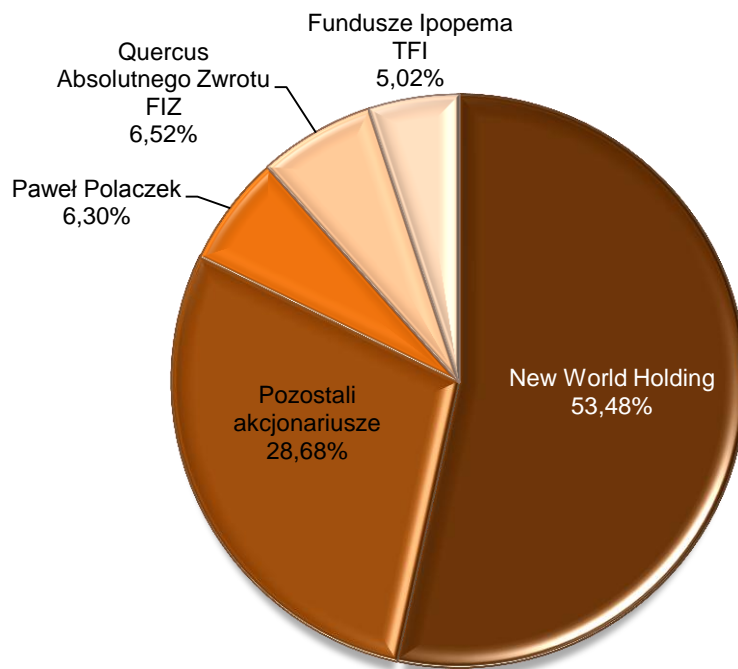
- ∞ New World Art Collectors sp. z o.o.
- ∞ New World Real Estate sp. z o.o. (w likwidacji)



* Udział w kapitale zakładowym

3. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Strukturę akcjonariatu NWAI Dom Maklerski S.A. na dzień 7 listopada 2014 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta przedstawia następujący wykres:



4. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich)

Skonsolidowany bilans

AKTYWA	Stan na 30.09.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 217 974,25	4 670 480,74
Należności krótkoterminowe	607 876,89	716 073,43
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 952 968,76	3 273 628,27
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 201,56	21 522,91
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	150 000,00	150 000,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	2 153 180,79	1 311 590,61
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	32 990,35	47 292,70
Wartość firm jednostek podporządkowanych	0,00	6 421,75
Rzeczowe aktywa trwałe	489 622,29	540 658,86
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 914,01	19 633,00
Aktywa razem	15 887 728,90	10 757 302,27

PASYWA	Stan na 30.09.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	7 489 033,92	2 844 541,04
Zobowiązania długoterminowe	252 255,88	232 817,25
Rozliczenia międzyokresowe	905,80	15 785,44
Rezerwy na zobowiązania	39 451,05	55 722,69
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	6 848 941,54	7 074 707,24
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-5 885,55	-1 485,54
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 738 331,01	4 393 815,37
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	129 265,92	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	772 500,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-526 907,95	16 097,38
Zysk (strata) netto	-109 861,89	42 280,03
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitały (fundusze) mniejszości	1 257 140,71	533 728,61
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Pasywa razem	15 887 728,90	10 757 302,27

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2014 r. 30.09.2014 r.	01.01.2013 r. 30.09.2013 r.	01.07.2014 r. 30.09.2014 r.	01.07.2013 r. 30.09.2013 r.
Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	3 689 451,80	3 306 002,69	1 108 584,28	1 449 962,82
Koszty działalności maklerskiej	3 774 561,24	3 888 666,84	1 196 026,06	1 262 196,22
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-85 109,44	-582 664,15	-87 441,78	187 766,60
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	93 695,70	513 807,10	49 678,04	193 410,27
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	167 098,76	0,00	100 997,04	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	-73 403,06	513 807,10	-51 319,00	193 410,27
Przychody z instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	241 040,57	52 257,27	-32 892,98	19 715,87
Pozostałe koszty operacyjne	311 733,88	36 556,03	112 035,21	18 322,19
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	165 081,78	0,00	165 081,78	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-64 124,03	-53 155,81	-118 607,19	382 570,55
Przychody finansowe	130 426,79	114 410,80	15 819,12	46 770,32
Koszty finansowe	161 528,87	27 527,68	3 859,13	7 827,46
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-95 226,11	33 727,31	-106 647,20	421 513,41
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	3 853,05	0,00	1 284,35
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00

Strata mniejszości	-4 649,22	8 891,24	-3 267,48	2 712,22
Zysk (strata) brutto	-90 576,89	20 983,02	-103 379,72	417 516,84
Podatek dochodowy	19 117,00	6 774,53	10 348,00	11 728,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	168,00	122,00	157,00	0,00
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział w stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	-28 193,54	0,00	-32 392,91
Zysk (strata) netto	-109 861,89	42 280,03	-113 884,72	438 181,75

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2014 r. 30.09.2014 r.	01.01.2013 r. 30.09.2013 r.	01.07.2014 r. 30.09.2014 r.	01.07.2013 r. 30.09.2013 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 977 013,35	7 031 576,39	6 973 749,52	6 777 616,88
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 977 013,35	7 031 576,39	6 973 749,52	6 777 616,88
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 848 941,54	7 074 707,24	6 848 941,54	7 074 707,24
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 848 941,54	7 074 707,24	6 848 941,54	7 074 707,24

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2014 r. 30.09.2014 r.	01.01.2013 r. 30.09.2013 r.	01.07.2014 r. 30.09.2014 r.	01.07.2013 r. 30.09.2013 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 093 781,97	-10 248,45	6 691 212,78	3 607 007,27
I. Zysk (strata) netto	-109 861,89	42 280,03	-113 884,72	438 181,75
II. Korekty razem	6 203 643,86	-52 528,48	6 805 097,50	3 168 825,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-135 754,58	-992 710,02	-83 985,18	-825 723,27
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	131 680,82	0,00	72 417,72	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	267 435,40	992 710,02	156 402,90	825 723,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-13 323,80	-124 352,09	35 936,49	-15 490,24
I. Wpływy z działalności finansowej	160 000,00	3 500,00	70 000,00	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	173 323,80	127 852,09	34 063,51	15 490,24
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 944 703,59	-1 127 310,56	6 643 164,09	2 765 793,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 944 703,59	-1 127 310,56	6 643 164,09	2 765 793,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 273 270,66	5 797 791,30	0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 217 974,25	4 670 480,74	6 643 164,09	2 765 793,76
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich)

Jednostkowy bilans

AKTYWA	Stan na 30.09.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 215 738,49	4 641 813,76
Należności krótkoterminowe	565 313,59	696 825,84
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 952 968,76	3 273 628,27
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 163,47	20 291,75
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	150 000,00	150 000,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	696 260,58	696 260,58
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	32 990,35	47 292,70
Rzeczowe aktywa trwałe	489 622,29	540 658,86
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 914,01	19 633,00
Aktywa razem	14 383 971,54	10 086 404,76

PASYWA	Stan na 30.09.2014 r.	Stan na 30.09.2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	7 476 232,87	2 812 815,92
Zobowiązania długoterminowe	252 255,88	232 817,25
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 900,00
Rezerwy na zobowiązania	39 451,05	54 417,89
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	6 616 031,74	6 971 453,70
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-5 885,55	-1 485,54
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 328 124,06	4 328 124,06
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	772 500,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-222 525,79	0,00
Zysk (strata) netto	-107 680,98	20 815,18
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	14 383 971,54	10 086 404,76

Jednostkowy rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2014 r. 30.09.2014 r.	01.01.2013 r. 30.09.2013 r.	01.07.2014 r. 30.09.2014 r.	01.07.2013 r. 30.09.2013 r.
Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	3 689 451,80	3 306 002,69	1 108 584,28	1 449 962,82
Koszty działalności maklerskiej	3 774 561,24	3 888 666,84	1 196 026,06	1 262 196,22
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-85 109,44	-582 664,15	-87 441,78	187 766,60
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	93 695,70	513 807,10	49 678,04	193 410,27
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	167 098,76	0,00	100 997,04	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	-73 403,06	513 807,10	-51 319,00	193 410,27
Przychody z instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymanych do terminu	0,00	0,00	0,00	0,00

zapadalności				
Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	146 911,10	10 406,70	-64 478,86	2 195,87
Pozostałe koszty operacyjne	208 710,84	902,27	73 296,53	437,36
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	165 081,78	0,00	165 081,78	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-55 230,46	-59 352,62	-111 454,39	382 935,38
Przychody finansowe	128 291,79	114 410,02	13 684,12	46 770,18
Koszty finansowe	161 457,31	27 345,69	3 846,63	7 721,74
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-88 395,98	27 711,71	-101 616,90	421 983,82
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-88 395,98	27 711,71	-101 616,90	421 983,82
Podatek dochodowy	19 117,00	6 774,53	10 348,00	11 728,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	168,00	122,00	157,00	0,00
Zysk (strata) netto	-107 680,98	20 815,18	-112 121,90	410 255,82

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2014 r. 30.09.2014 r.	01.01.2013 r. 30.09.2013 r.	01.07.2014 r. 30.09.2014 r.	01.07.2013 r. 30.09.2013 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 725 452,27	6 952 124,06	6 728 226,89	6 562 683,42
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 725 452,27	6 952 124,06	6 728 226,89	6 562 683,42
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 616 031,74	6 971 453,70	6 616 031,74	6 971 453,70
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 616 031,74	6 971 453,70	6 616 031,74	6 971 453,70

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2014 r. 30.09.2014 r.	01.01.2013 r. 30.09.2013 r.	01.07.2014 r. 30.09.2014 r.	01.07.2013 r. 30.09.2013 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 111 980,70	-11 524,26	6 697 668,49	5 359 042,38
I. Zysk (strata) netto	-107 680,98	20 815,18	-112 121,90	410 255,82
II. Korekty razem	6 219 661,68	-32 339,44	6 809 790,39	4 948 786,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-9 051,68	-992 710,02	1 274,82	-825 723,27
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 680,82	0,00	1 974,82	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	11 732,50	992 710,02	700,00	825 723,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-11 176,80	-127 852,09	35 936,49	50 906,68
I. Wpływy z działalności finansowej	160 000,00	0,00	70 000,00	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	171 176,80	127 852,09	34 063,51	-50 906,68
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 091 752,22	-1 132 086,37	6 734 879,80	4 584 225,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 091 752,22	-1 132 086,37	6 734 879,80	4 584 225,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 123 986,27	5 773 900,13	0,00	-1 831 323,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 215 738,49	4 641 813,76	6 734 879,80	2 752 902,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

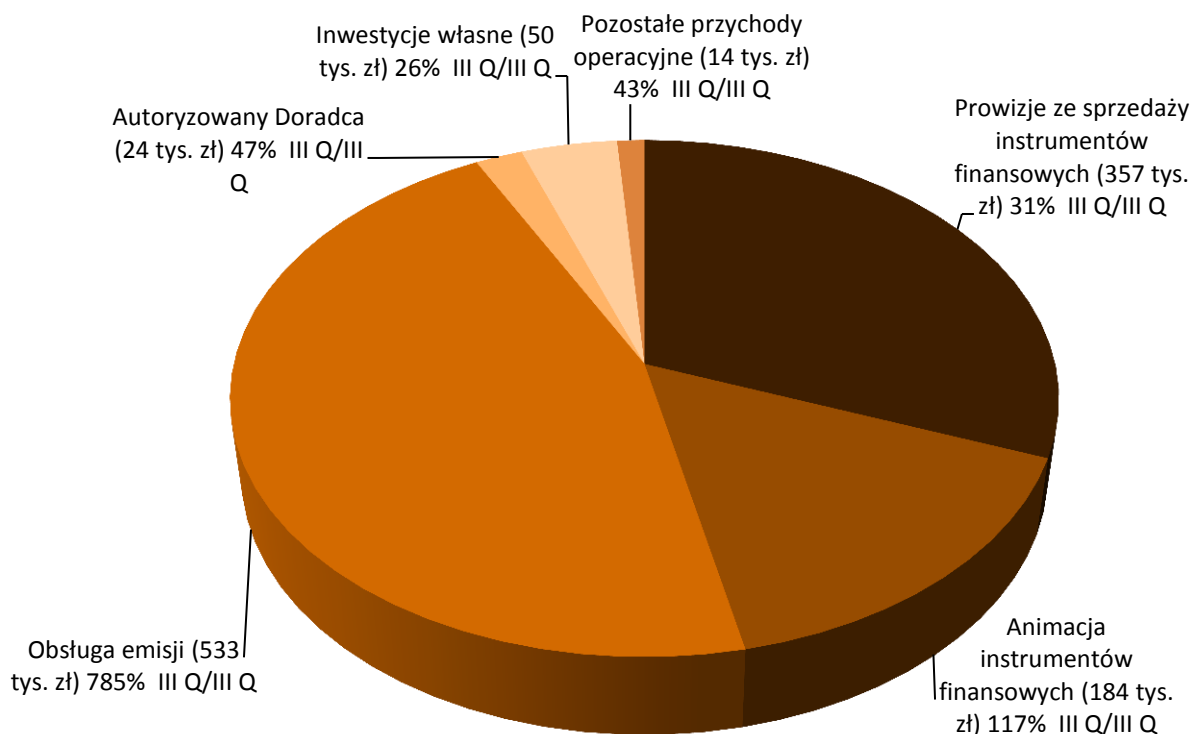
a) NWAI Dom Maklerski S.A.

W III kwartale 2014 roku Emitent prowadził działalność w następujących segmentach: oferowanie maklerskich instrumentów finansowych, usługi animacji instrumentów finansowych, inwestycje na rachunek własny, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych oraz wykonywanie zleceń nabycia/zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie.

Łączna wartość przychodów NWAI Dom Maklerski S.A. za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 3.689.451,80 zł, co stanowi wartość o 12% wyższą w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Poniżej zaprezentowano strukturę łącznych

przychodów w III kwartale 2014 r. wraz z wartościami nominalnymi oraz dynamiką zmian wartości danych okresów.

Struktura przychodów Emitenta w III kwartale 2014 r.



*) dane prezentują porównanie IIIQ2014 / IIIQ2013

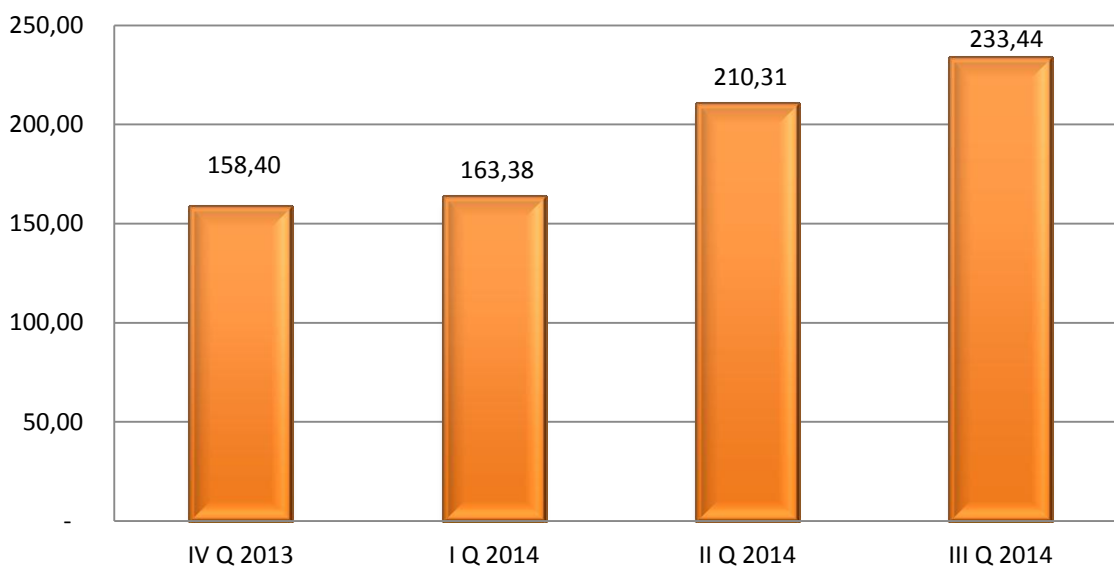
Na wartość przychodów Emitenta w trzecim kwartale 2014 r. wpływ miało duże zainteresowanie ofertą NWAI DM S.A. ze strony nowych klientów planujących emisję instrumentów finansowych, co doprowadziło do wzrostu przychodów związanych z obsługą emisji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sytuacja rynkowa pozwoliła przeprowadzić 5 ofert emisji obligacji, których realizacja była wypełnieniem umów o oferowanie zawartych przez Emitenta w latach 2012-2014. Łączna wartość przeprowadzonych ofert w III kwartale 2014 r. wyniosła 25 650 000 złotych, podział ze względu na instrumenty obrazuje tabela:

Oferty instrumentów finansowych zrealizowane w III kwartale 2014 roku

Emitent	Instrument	Miesiąc	Wartość emisji
Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Omega S.K.A.	obligacje	lipiec	6 000 000 zł
SMT S.A.	obligacje	lipiec	8 000 000 zł
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.	obligacje	lipiec	4 000 000 zł
Dominium S.A.	obligacje	lipiec	650 000 zł
SMT S.A.	obligacje	wrzesień	7 000 000 zł

W trzecim kwartale 2014 roku przychody z tytułu świadczenia usług animacji były wyższe o 11% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wartość średniokwartalna przychodów z usług animacji i inwestycji własnych w ostatnich czterech kwartałach wyniosła 191,38 tys. zł. Te dwie pozycje stanowią istotne źródło dywersyfikacji zysków w działalności Spółki. Wartość nominalną przychodów z usług animacji i zysku z inwestycji własnych prezentuje poniższy wykres:

Wartość kwartalnych przychodów z usług animacji i inwestycji własnych (w tys. zł za dany okres)



Należy zauważyć, iż Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. spodziewa się dalszego poszerzenia źródeł przychodów z tytułu rozwijających się Wydziału Brokerskiego.

b) New World Art Collectors Sp. z o.o.

W III kwartale 2014 roku Spółka kontynuowała podstawową działalność polegającą na inwestycjach własnych oraz profesjonalnym doradztwie przy obrocie dziełami sztuki.

c) New World Real Estate Sp. z o.o. w likwidacji

W III kwartale 2014 roku Spółka do 15 września 2014 r. kontynuowała działalność polegającą na czerpaniu dochodów z inwestycji w nieruchomości, w szczególności na pobieraniu pożytków z najmu nieruchomości zlokalizowanych w centrum Warszawy. New World Real Estate Sp. z o.o. to spółka powołana na czas określony do dnia 15 września 2014 r. W dniu 21 października 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki NWRE podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania spółki oraz otwarcia jej likwidacji.

7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

a) NWAI Dom Maklerski S.A.

- NWAI Dom Maklerski S.A. kontynuował w III kwartale 2014 roku prace mające na celu organizację i plasowanie publicznych oraz prywatnych ofert instrumentów finansowych, w tym dłużnych instrumentów finansowych. Emitent na koniec III kwartału 2014 roku w ramach umów oferowania maklerskich instrumentów finansowych przeprowadził od początku swojej działalności łącznie 118 emisji obligacji oraz 6 emisji akcji.
- Według stanu na dzień 30 września 2014 roku Emitent pełnił funkcję animatora dla 73 instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz Catalyst, organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Instrumenty, które podlegały wykupowi w III kwartale bieżącego roku, zostały zastąpione nowymi instrumentami, na podstawie umów zawartych w poprzednich kwartałach. W ocenie Zarządu Emitenta, należy spodziewać się wzrostu liczby animowanych instrumentów finansowych w kolejnych okresach, ze względu na nowe umowy świadczenia usług animacji zawarte w III oraz IV kwartale 2014 r., które wejdą w życie w IV kwartale bieżącego oraz I kwartale przyszłego roku.
- Emitent kontynuował w III kwartale 2014 roku działania w przedmiocie poszerzenia działalności w obrębie usług brokerskich.

b) New World Art Collectors Sp. z o.o.

W III kwartale 2014 roku Spółka prowadziła działania polegające na monitorowaniu rynku pod kątem atrakcyjnych transakcji na rynku dzieł sztuki.

c) New World Real Estate Sp. z o.o. w likwidacji

W III kwartale 2014 roku do 15 września 2014 r. Spółka prowadziła działania polegające zarówno na monitorowaniu rynku pod kątem atrakcyjnych inwestycji w nieruchomości, a po 15 września 2014 r. również sprzedaży nieruchomości znajdujących się w portfelu ze względu na rozpoczęty proces likwidacji.

8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2014.

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Według stanu na dzień przekazania raportu, Emitent zatrudnia łącznie 16 osób w ramach 15 i 1/8 pełnego etatu.