



**NWAI**  
DOM MAKLERSKI

## **RAPORT KWARTALNY**

Jednostkowy za III kwartał 2017 roku

NWAI Dom Maklerski S.A.

## Spis treści

1. Informacje o Spółce .....	- 3 -
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	- 4 -
3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	- 4 -
4. Struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu .....	- 5 -
5. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich).....	- 6 -
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 .....	- 9 -
7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	- 9 -
8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.....	- 9 -
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	- 10 -
10. Oświadczenie.....	- 10 -

## 1. Informacje o Spółce

### Informacje statutowe

Firma: NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: Spółka, NWAI)

Siedziba: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Spółka została zawiązana na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repetytorium A Nr 1922/2008) w dniu 27 lutego 2008 roku i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 czerwca 2008 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000304374, REGON 141338474, NIP 5252423576.

Czas trwania jednostki: Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

### Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według nomenklatury PKD jest 66.12.Z – działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych. Działalność maklerska prowadzona jest przez Spółkę w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 lipca 2009 roku numer DFL/4020/125/80/I/187/1/08/09, decyzję z dnia 26 maja 2010 roku numer DFL/4020/182/21/I/87/19/09/10, decyzję z dnia 18 października 2011 roku numer DFL/4020/107/24/I/87/16/2011, decyzję z dnia 7 sierpnia 2012 roku numer DRK/4020/49/17/13/1/2012 oraz decyzję z dnia 27 września 2016 roku numer DRK/WL/4020/23/30/2016/87/1.

### Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego wchodzi:

- Mateusz Walczak – Prezes Zarządu,
- Michał Rutkowski – Członek Zarządu,
- Magdalena Graca – Członek Zarządu,

W III kwartale 2017 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego wchodzi:

- Janusz Jankowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Kseń - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogusław Oleksy - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Mironczuk - Członek Rady Nadzorczej
- Antoni Bolecki - Członek Rady Nadzorczej

W III kwartale 2017 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

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

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za III kwartał 2017 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.

Niniejszy raport kwartalny nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości.

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";
- ∞ Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 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, zakłady reasekuracji i jednostki mikro”.

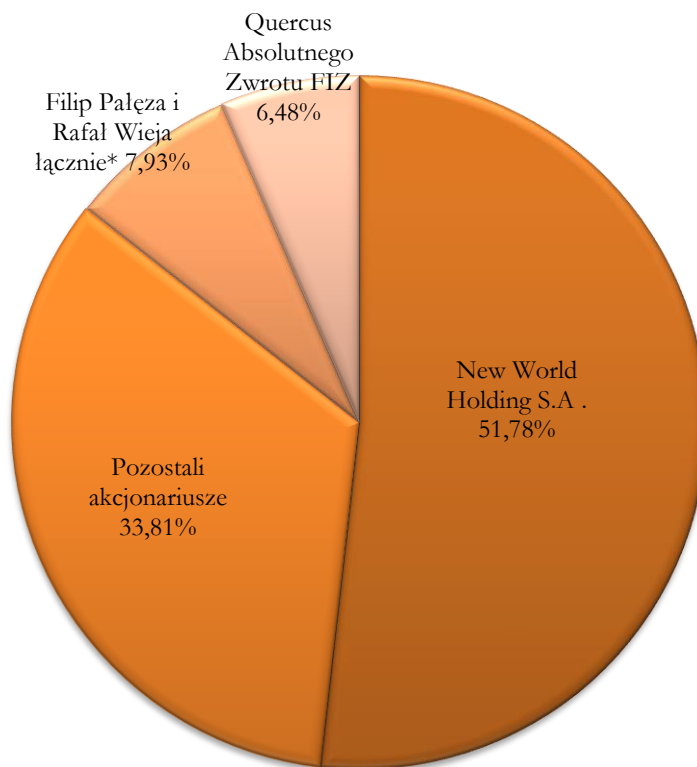
Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w III kwartale 2017 roku. Wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku.

## **3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji**

W dniu 23 czerwca 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji, będącą podmiotem zależnym względem NWAI, podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia zamknięcia likwidacji Spółki. Jak już wskazywano w raporcie za II Q 2017, z chwilą zakończenia działalności podmiotu zależnego New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji przestała istnieć Grupa Kapitałowa NWAI Dom Maklerski S.A.

#### 4. Struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Strukturę akcjonariatu NWAI na dzień 27 października 2017 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



\* Pan Filip Pałęza i Pan Rafał Wieja działają w porozumieniu z dnia 18 sierpnia 2016 roku (Pan Filip Pałęza na dzień 26.04.2017 posiadał 5,40%, a Pan Rafał Wieja 2,53%)

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

### Bilans

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 30.09.2017 r.</b>	<b>Stan na 30.09.2016 r.</b>
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 759 862,84	2 492 229,01
Należności krótkoterminowe	252 403,00	157 282,31
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	2 901 766,70	3 429 356,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 859,03	28 530,99
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	693 655,03
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	622 772,18	162 824,70
Rzeczowe aktywa trwałe	356 351,07	17 932,56
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 968,00	105 626,09
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	3 423,09	3 057,78
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 218 405,91</b>	<b>7 240 494,87</b>
<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 30.09.2017 r.</b>	<b>Stan na 30.09.2016 r.</b>
Zobowiązania krótkoterminowe	415 744,47	265 521,61
Zobowiązania długoterminowe	221 794,64	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	127 687,19	123 152,07
Rezerwy na zobowiązania	62 150,58	67 417,55
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	6 391 029,03	6 784 403,64
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 328 124,06	4 328 124,06
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	24 003,36
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	772 500,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	147 868,31	-138 443,19
Zysk (strata) netto	-708 963,34	-53 280,59
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

## Rachunek zysków i strat

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2017 r. 30.09.2017 r.</b>	<b>01.01.2016 r. 30.09.2016 r.</b>	<b>01.07.2017 r. 30.09.2017 r.</b>	<b>01.07.2016 r. 30.09.2016 r.</b>
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	2 923 948,59	2 802 844,71	234 158,07	1 004 000,47
Przychody z działalności maklerskiej	2 845 830,71	2 752 573,13	221 158,07	978 430,67
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	78 117,88	50 271,58	13 000,00	25 569,80
Koszty działalności maklerskiej	4 187 438,60	3 058 100,60	1 094 618,39	986 873,55
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-1 263 490,01	-255 255,89	-860 460,32	17 126,92
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	510 335,56	119 592,23	51 104,87	26 740,66
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	-33 818,40
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	510 335,56	119 592,23	51 104,87	60 559,06
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	198 772,49	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	-198 772,49	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	294 263,73	235 945,92	91 226,63	55 015,23
Pozostałe koszty operacyjne	82 864,97	136 678,10	24 864,97	22 183,59
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-740 528,18	-36 395,84	-742 993,79	110 517,62
Przychody finansowe	21 657,79	22 679,80	6 858,53	7 525,09
Koszty finansowe	5 131,95	4 620,78	1 651,60	464,85
Zysk (strata) brutto	-724 002,34	-18 336,82	-737 786,86	117 577,86
Podatek dochodowy	-17 039,00	33 340,00	-17 602,00	37 843,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 000,00	1 603,77	1 324,00	1 588,22
Zysk (strata) netto	-708 963,34	-53 280,59	-721 508,86	78 146,64

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2017 r. 30.09.2017 r.	01.01.2016 r. 30.09.2016 r.	01.07.2017 r. 30.09.2017 r.	01.07.2016 r. 30.09.2016 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 095 809,36	6 835 248,83	7 112 537,89	6 706 257,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 095 809,36	6 835 248,83	7 112 537,89	6 706 257,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 391 029,03	6 784 403,64	6 391 029,03	6 784 403,64
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 391 029,03	6 784 403,64	6 391 029,03	6 784 403,64

## Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2017 r. 30.09.2017 r.	01.01.2016 r. 30.09.2016 r.	01.07.2017 r. 30.09.2017 r.	01.07.2016 r. 30.09.2016 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-780 979,22</b>	<b>-138 275,00</b>	<b>-837 136,09</b>	<b>264 883,05</b>
I. Zysk (strata) netto	-708 963,34	-53 280,59	-721 508,86	78 146,64
II. Korekty razem	-72 015,88	-84 994,41	-115 627,23	186 736,41
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 505,07</b>	<b>-8 002,20</b>	<b>31 970,67</b>	<b>-5 157,17</b>
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	350 875,15	150 000,00	0,00	-2 157,17
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	326 370,08	158 002,20	-31 970,67	3 000,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-1 101,23</b>	<b>-85 535,46</b>	<b>920,04</b>	<b>-8 445,28</b>
I. Wpływy z działalności finansowej	162,36	0,00	162,36	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	1 263,59	85 535,46	-757,68	8 445,28
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-757 575,38</b>	<b>-231 812,66</b>	<b>-804 245,38</b>	<b>251 280,60</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-757 575,38</b>	<b>-231 812,66</b>	<b>-804 245,38</b>	<b>251 280,60</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 517 438,22</b>	<b>2 724 041,67</b>	<b>3 564 108,22</b>	<b>2 240 948,41</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>2 759 862,84</b>	<b>2 492 229,01</b>	<b>2 759 862,84</b>	<b>2 492 229,01</b>
- 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**

W III kwartale 2017 roku Spółka koncentrowała swoją działalność na trzech obszarach:

**Obszar związany z oferowaniem instrumentów finansowych.** W ramach wskazanej działalności Spółka oferuje swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych. NWAI specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla średnich i małych firm. W szczególności NWAI koncentruje się na obsłudze prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, w których pełni rolę oferującego.

**Obszar działalności w zakresie inwestycji własnych, usługi animacji papierów wartościowych i aktywności brokerskiej.** Działalność w tym obszarze jest rozwijana, czego odzwierciedleniem jest rosnący udział w rynku. Rośnie również baza klientów, z którymi dokonywane są transakcje.

W III kwartale 2017 roku Spółka osiągnęła przychody z podstawowej działalności w wysokości 234.158,07 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano spadek przychodów z tytułu działalności maklerskiej w wysokości 757.272,60 zł. co związane jest ze spadkiem przychodów oferowania instrumentów finansowych, powstałego wskutek przesunięcia harmonogramu realizacji niektórych projektów na okresy późniejsze.

Koszty działalności podstawowej w III Q 2017 roku wynosiły 1.094.618,39 zł i były wyższe o 107.744,84 zł. od kosztów działalności w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Zysk z operacji instrumentami finansowymi był nieznacznie niższy o 9.454,19 zł od wyniku osiągniętego w tym samym okresie roku ubiegłego, na co wpływ miała m.in. działalność inwestycyjna oraz brokerska.

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

W III kwartale 2017 roku NWAI kontynuował prace mające na celu organiczny rozwój prowadzonej działalności, a także rozwój nowych usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligacji niemających formy dokumentu. W tym celu, w III kwartale 2017 roku NWAI uzyskał status bezpośredniego uczestnika KDPW.

## **8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017.

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

Według stanu na dzień przekazania raportu, Spółka zatrudnia łącznie 15 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

## **10. Oświadczenie**

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za III kwartał 2017 r. i dane do nich porównywalne za III kwartał 2016 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji NWAI Dom Maklerski S.A.