



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

za I kwartał 2018 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. Struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	- 5 -
4. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich).....	- 6 -
5. 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 -
6. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	- 9 -
7. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.....	- 9 -
8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	- 10 -
9. 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/II/187/1/08/09, decyzję z dnia 26 maja 2010 roku numer DFL/4020/182/21/II/87/19/09/10, decyzję z dnia 18 października 2011 roku numer DFL/4020/107/24/II/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 I kwartale 2018 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
- Ludwik Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 9 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NWAI Dom Maklerski S.A. powołało Pana Ludwika Sobolewskiego na Członka 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 I kwartał 2018 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 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.

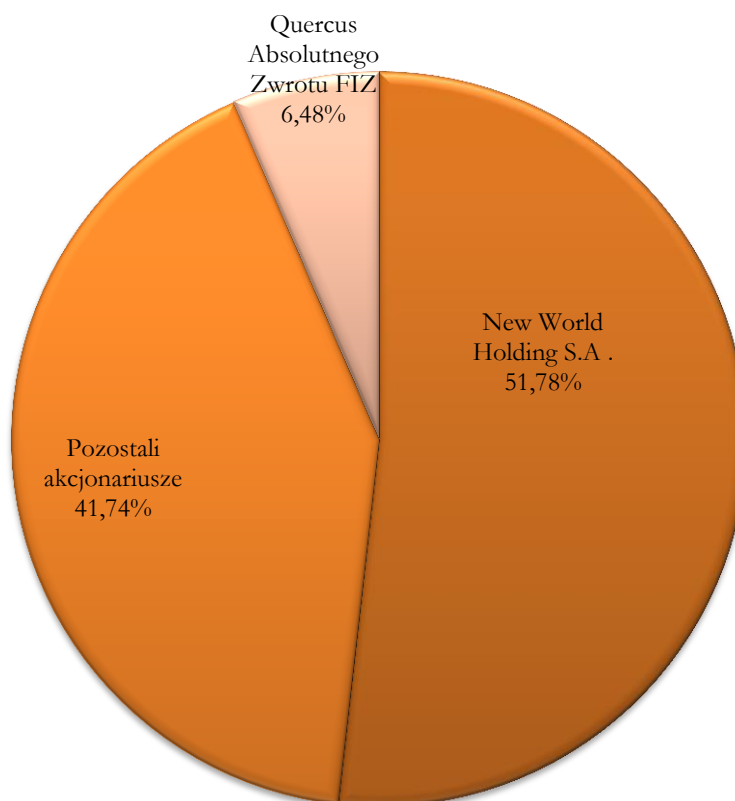
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 I kwartale 2018 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. Struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Strukturę akcjonariatu NWAI na dzień 27 kwietnia 2018 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

Bilans

AKTYWA	Stan na 31.03.2018 r.	Stan na 31.03.2017 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 676 347,63	2 888 349,58
Należności krótkoterminowe	305 236,57	284 057,19
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 241 079,47	3 255 646,54
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 620,18	30 840,29
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	58 823,55	658 810,66
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	568 342,66	4 154,40
Rzeczowe aktywa trwałe	511 071,01	8 608,64
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 098,00	122 307,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	2 706,00	5 398,47
Aktywa razem	8 677 325,07	7 408 172,77
PASYWA	Stan na 31.03.2018 r.	Stan na 31.03.2017 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	597 662,33	302 576,08
Zobowiązania długoterminowe	184 349,70	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	163 972,74	147 508,54
Rezerwy na zobowiązania	40 848,64	78 107,71
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	7 690 491,66	6 879 980,44
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 621 093,56	4 328 124,06
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	-10 841,01
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	772 500,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-101 835,29	147 868,31
Zysk (strata) netto	547 233,39	-209 170,92
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	8 677 325,07	7 408 172,77

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2018 r. 31.03.2018 r.	01.01.2017 r. 31.03.2017 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	1 568 814,93	462 872,89
Przychody z działalności maklerskiej	1 482 714,93	440 800,09
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	86 100,00	22 072,80
Koszty działalności maklerskiej	1 104 094,95	1 089 969,61
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	464 719,98	-627 096,72
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	217 550,38	328 216,08
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	217 550,38	328 216,08
Przychody z instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	36 776,72	89 806,19
Pozostałe koszty operacyjne	14 773,31	4 056,39
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	704 273,77	-213 130,84
Przychody finansowe	5 331,58	8 373,33
Koszty finansowe	3 207,96	3 060,41
Zysk (strata) brutto	706 397,39	-207 817,92
Podatek dochodowy	159 105,00	1 353,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	59,00	0,00
Zysk (strata) netto	547 233,39	-209 170,92

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2018 r. 31.03.2018 r.	01.01.2017 r. 31.03.2017 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 095 809,36	6 837 684,23
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 095 809,36	6 837 684,23
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 690 491,66	6 879 980,44
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 690 491,66	6 879 980,44

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2018 r. 31.03.2018 r.	01.01.2017 r. 31.03.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 019 566,72	-618 600,93
I. Zysk (strata) netto	547 233,39	-209 170,92
II. Korekty razem	472 333,33	-409 430,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-244 237,27	-7 411,10
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	244 237,27	7 411,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-20 624,86	-3 076,61
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	20 624,86	3 076,61
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	754 704,59	-629 088,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	754 704,59	-629 088,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 921 643,04	3 517 438,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 676 347,63	2 888 349,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

5. 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 I kwartale 2018 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 I kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła przychody z podstawowej działalności w wysokości 1.568.814,93 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano znaczny wzrost przychodów z tytułu działalności maklerskiej, w wysokości 1.041.914,84 zł. co związane jest w szczególności ze wzrostem przychodów z tytułu oferowania instrumentów finansowych.

Koszty działalności podstawowej w I Q 2018 roku wynosiły 1.104.094,95 zł i były na zbliżonym poziomie do kosztów działalności w analogicznym okresie w roku poprzednim (różnica 14.125,34 zł).

Zysk z operacji instrumentami finansowymi wyniósł 217.550,38 i był niższy o 110.665,70 zł od wyniku osiągniętego w tym samym okresie roku ubiegłego, na co wpływ miała m.in. działalność inwestycyjna oraz brokerska.

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

W I kwartale 2018 roku NWAI kontynuował prace mające na celu organiczny rozwój prowadzonej działalności, a także rozwój nowych usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligacji niemających formy dokumentu.

7. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2018.

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

Według stanu na dzień przekazania raportu, Spółka zatrudnia łącznie 16 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

9. Oświadczenie

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2018 roku i dane do nich porównywalne za I kwartał 2017 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.