



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

za II 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 II kwartale 2018 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, powołało Radę Nadzorczą trzeciej kadencji w następującym składzie:

- Janusz Jankowiak - Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Kseń - Członek Rady Nadzorczej
- Bogusław Oleksy - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Mironczuk - Członek Rady Nadzorczej
- Antoni Bolecki - Członek Rady Nadzorczej
- Ludwik Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. w dniu 9 lipca 2018 roku, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki dokonała wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej trzeciej kadencji w następującym składzie:

- Janusz Jankowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Kseń - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

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 30 czerwca 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 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.

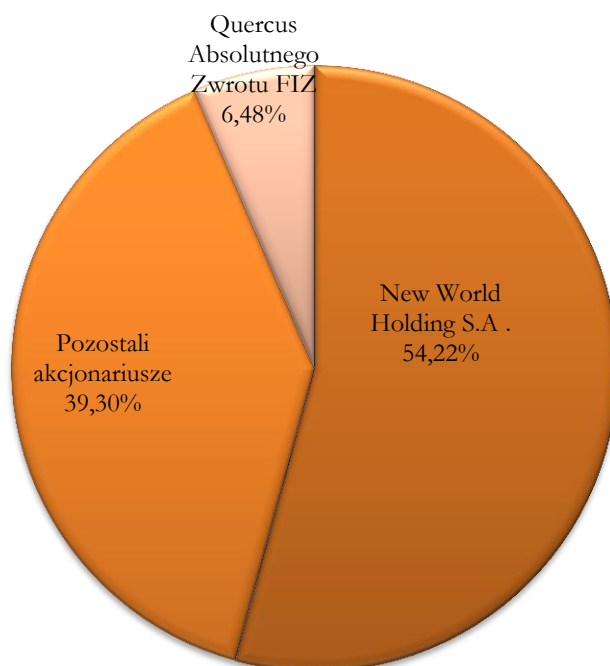
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 II 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 lipca 2018 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

Bilans

AKTYWA	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2017 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 968 283,02	3 564 108,22
Należności krótkoterminowe	435 176,39	294 919,85
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 331 219,20	2 806 863,82
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 836,64	89 892,49
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	58 823,55	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	417 816,86	623 609,13
Rzeczowe aktywa trwałe	621 337,28	54 672,32
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 359,00	132 356,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	2 394,81	4 343,13
Aktywa razem	8 115 246,75	7 720 764,96
PASYWA	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2017 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	384 634,81	364 409,18
Zobowiązania długoterminowe	212 397,16	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	134 097,70	157 554,90
Rezerwy na zobowiązania	52 856,88	86 262,99
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	7 331 260,20	7 112 537,89
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 291 758,27	4 328 124,06
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	147 868,31
Zysk (strata) netto	188 001,93	12 545,52
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	8 115 246,75	7 720 764,96

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2018 r. 30.06.2018 r.	01.01.2017 r. 30.06.2017 r.	01.04.2018 r. 30.06.2018 r.	01.04.2017 r. 30.06.2017 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	2 236 101,00	2 689 790,52	667 286,07	2 226 917,63
Przychody z działalności maklerskiej	2 099 166,00	2 624 672,64	616 451,07	2 183 872,55
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	136 935,00	65 117,88	50 835,00	43 045,08
Koszty działalności maklerskiej	2 312 262,04	3 092 820,21	1 208 167,09	2 002 850,60
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-76 161,04	-403 029,69	-540 881,02	224 067,03
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	401 114,61	459 230,69	183 564,23	131 014,61
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	401 114,61	459 230,69	183 564,23	131 014,61
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	198 772,49	0,00	198 772,49
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	0,00	-198 772,49	0,00	-198 772,49
Pozostałe przychody operacyjne	94 677,16	203 037,10	57 900,44	113 230,91
Pozostałe koszty operacyjne	30 366,96	58 000,00	15 593,65	53 943,61
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	389 263,77	2 465,61	-315 010,00	215 596,45
Przychody finansowe	9 722,05	14 799,26	4 390,47	6 425,93
Koszty finansowe	8 008,89	3 480,35	4 800,93	419,94
Zysk (strata) brutto	390 976,93	13 784,52	-315 420,46	221 602,44
Podatek dochodowy	202 879,00	563,00	43 774,00	-790,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	96,00	676,00	37,00	676,00
Zysk (strata) netto	188 001,93	12 545,52	-359 231,46	221 716,44

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2018 r. 30.06.2018 r.	01.01.2017 r. 30.06.2017 r.	01.04.2018 r. 30.06.2018 r.	01.04.2017 r. 30.06.2017 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 095 809,36	6 837 684,23	7 690 491,66	6 879 980,44
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 095 809,36	6 837 684,23	7 690 491,66	6 879 980,44
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 331 260,20	7 112 537,89	7 331 260,20	7 112 537,89
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 331 260,20	7 112 537,89	7 331 260,20	7 112 537,89

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2018 r. 30.06.2018 r.	01.01.2017 r. 30.06.2017 r.	01.04.2018 r. 30.06.2018 r.	01.04.2017 r. 30.06.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	257 423,68	56 156,87	-762 143,04	674 757,80
I. Zysk (strata) netto	188 001,93	12 545,52	-359 231,46	221 716,44
II. Korekty razem	69 421,75	43 611,35	-402 911,58	453 041,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-152 687,03	-7 465,60	91 550,24	-54,50
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	150 000,00	350 875,15	150 000,00	350 875,15
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	302 687,03	358 340,75	58 449,76	350 929,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-58 096,67	-2 021,27	-37 471,81	1 055,34
I. Wpływy z działalności finansowej	189,42	0,00	189,42	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	58 286,09	2 021,27	37 661,23	-1 055,34
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	46 639,98	46 670,00	-708 064,61	675 758,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	46 639,98	46 670,00	-708 064,61	675 758,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 921 643,04	3 517 438,22	3 676 347,63	2 888 349,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 968 283,02	3 564 108,22	2 968 283,02	3 564 108,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	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 II 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.

Po II kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła przychody z podstawowej działalności w wysokości 2.236.101,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano spadek przychodów z tytułu działalności maklerskiej, w wysokości 525.506,64 zł. co związane było w szczególności ze zmniejszeniem wpływów z tytułu oferowania instrumentów finansowych, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego..

Koszty działalności podstawowej w po II Q 2018 roku wynosiły 2.312.262,04 zł były niższe o 780.558,17 od kosztów działalności w analogicznym okresie w roku poprzednim co jest rezultatem zmniejszenia kosztu usług obcych

Zysk z operacji instrumentami finansowymi wyniósł 401.114,61 i był niższy o 58.116,08 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 II 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 15 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 II kwartał 2018 roku i dane do nich porównywalne za II 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.