



## **RAPORT KWARTALNY**

Skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2016 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich) .....	6
6. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich) .....	9
7. 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
8. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	13
9. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych .....	13
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .....	13

## 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 oraz 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 2016 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 2016 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 2016 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r.

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

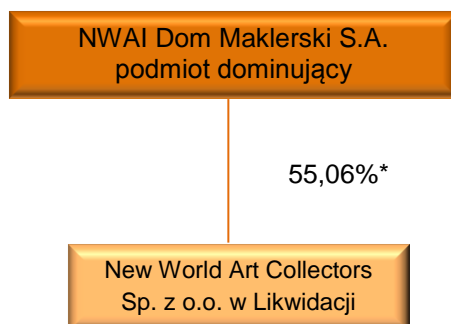
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości.

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”.

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

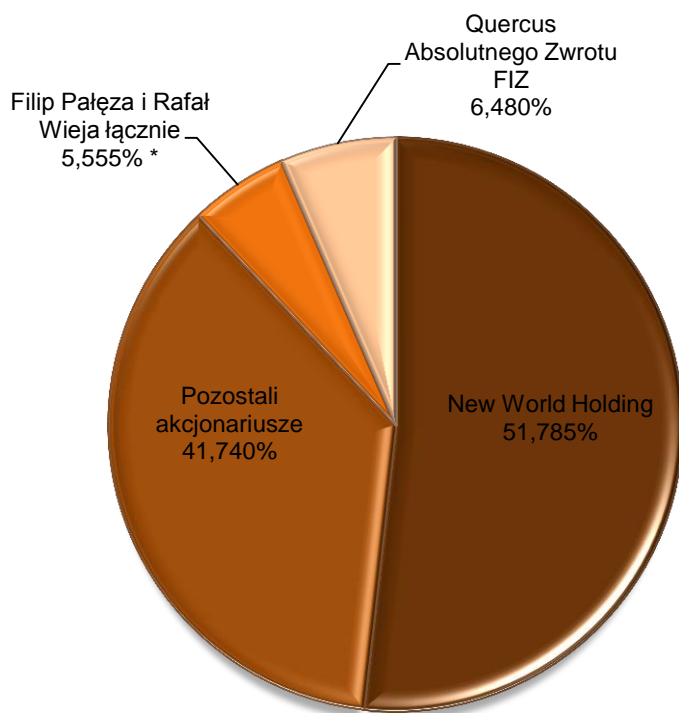
Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Spółka jest jednostką dominującą wobec New World Art Collectors sp. z o.o. w Likwidacji



\* Udział w kapitale zakładowym

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

Strukturę akcjonariatu NWAI na dzień 28 października 2016 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



\* Panowie Filip Pałęza i Rafał Wieja poinformowali w dniu 22 sierpnia 2016 roku NWAI o zawarciu porozumienia, szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w raporcie bieżącym nr 10/2016.

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

### Skonsolidowany bilans

AKTYWA	Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2015 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 518 542,59	2 310 803,53
Należności krótkoterminowe	244 877,89	533 585,04
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 429 356,40	2 959 429,95
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 762,47	30 704,30
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	955 000,00	1 204 771,63
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	312 824,70	174 046,51
Wartość firm jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	17 932,56	294 538,81
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 626,09	124 117,94
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	3 057,78	117 470,40
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 768 980,48</b>	<b>7 899 468,11</b>

PASYWA	Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2015 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	270 941,34	736 552,11
Zobowiązania długoterminowe	0,00	103 258,99
Rozliczenia międzyokresowe	123 152,07	132 335,38
Rezerwy na zobowiązania	67 517,55	85 250,15
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	6 759 890,11	6 327 636,77
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 497 579,69	4 666 546,17
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	132 549,77	147 778,11
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	772 500,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-420 064,00	-507 286,56
Zysk (strata) netto	-74 175,35	-603 400,95
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitały (fundusze) mniejszości	547 479,41	514 434,71
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 768 980,48</b>	<b>7 899 468,11</b>

## Skonsolidowany rachunek zysków i strat

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2016 r. 30.09.2016 r.</b>	<b>01.01.2015 r. 30.09.2015 r.</b>	<b>01.07.2016 r. 30.09.2016 r.</b>	<b>01.07.2015 r. 30.09.2015 r.</b>
Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	2 802 844,71	3 085 580,71	1 004 000,47	231 180,94
Koszty działalności maklerskiej	3 058 100,60	4 005 835,14	986 873,55	1 175 561,35
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-255 255,89	-920 254,43	17 126,92	-944 380,41
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	119 592,23	308 000,52	26 740,66	160 849,62
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	-33 818,40	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	119 592,23	308 000,52	60 559,06	160 849,62
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	26 683,21	0,00	26 683,21
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	26 683,21	0,00	26 683,21
Pozostałe przychody operacyjne	247 692,50	169 038,44	56 993,45	16 109,31
Pozostałe koszty operacyjne	195 689,04	65 443,54	35 221,28	-17 476,12
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	9 296,48	-109 194,37	-7 263,84	-15 812,41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-74 363,72	-591 170,17	92 194,31	-739 074,56
Przychody finansowe	22 679,80	57 506,52	7 525,09	23 874,15
Koszty finansowe	4 643,37	49 632,03	487,44	35 790,80
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk mniejszości	0,00	26 833,91	0,00	26 833,91
Strata mniejszości	17 095,71	0,00	8 255,65	-4 747,90
Zysk (strata) brutto	-39 231,58	-610 129,59	107 487,61	-773 077,22
Podatek dochodowy	33 340,00	-7 804,00	37 843,00	-65 944,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 603,77	1 075,36	1 588,22	829,36
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	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-74 175,35	-603 400,95	68 056,39	-707 962,58

## Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2016 r. 30.09.2016 r.	01.01.2015 r. 30.09.2015 r.	01.07.2016 r. 30.09.2016 r.	01.07.2015 r. 30.09.2015 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 850 922,22	6 962 506,98	6 693 775,65	6 863 131,11
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 850 922,22	6 962 506,98	6 693 775,65	6 863 131,11
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 759 890,11	6 327 636,77	6 759 890,11	6 327 636,77
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 759 890,11	6 327 636,77	6 759 890,11	6 327 636,77

## Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2016 r. 30.09.2016 r.	01.01.2015 r. 30.09.2015 r.	01.07.2016 r. 30.09.2016 r.	01.07.2015 r. 30.09.2015 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-194 919,79	-8 057 751,88	245 111,85	-568 582,47
I. Zysk (strata) netto	-74 175,35	-603 400,95	68 056,39	-707 962,58
II. Korekty razem	-120 744,44	-7 454 350,93	177 055,46	139 380,11
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	21 072,01	112 756,12	2 812,04	-53 146,79
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	329 074,21	513 053,21	5 812,04	171 853,21
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	308 002,20	400 297,09	3 000,00	225 000,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-85 535,46	-368 083,85	-8 445,28	-99 559,13
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	1 461,24	0,00	-62 956,12
II. Wydatki z działalności finansowej	85 535,46	369 545,09	8 445,28	36 603,01
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-259 383,24	-8 313 079,61	239 478,61	-721 288,39
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-259 383,24	-8 313 079,61	239 478,61	-721 288,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 777 925,83	10 623 883,14	2 279 063,98	3 301 699,20
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	2 518 542,59	2 310 803,53	2 518 542,59	2 310 803,53
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### Jednostkowy bilans

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 30.09.2016 r.</b>	<b>Stan na 30.09.2015 r.</b>
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 492 229,01	2 268 726,28
Należności krótkoterminowe	157 282,31	516 934,78
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 429 356,40	2 959 429,95
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 530,99	29 408,82
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	693 655,03	669 651,67
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	162 824,70	174 046,51
Rzeczowe aktywa trwałe	17 932,56	294 538,81
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 626,09	124 117,94
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	3 057,78	3 111,90
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 240 494,87</b>	<b>7 189 966,66</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 30.09.2016 r.</b>	<b>Stan na 30.09.2015 r.</b>
Zobowiązania krótkoterminowe	265 521,61	733 624,87
Zobowiązania długoterminowe	0,00	103 258,99
Rozliczenia międzyokresowe	123 152,07	132 335,38
Rezerwy na zobowiązania	67 417,55	85 250,15
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	6 784 403,64	6 135 497,27
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	24 003,36	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	772 500,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-138 443,19	-191 270,82
Zysk (strata) netto	-53 280,59	-625 355,97
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 240 494,87</b>	<b>7 189 966,66</b>

## Jednostkowy rachunek zysków i strat

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2016 r. 30.09.2016 r.</b>	<b>01.01.2015 r. 30.09.2015 r.</b>	<b>01.07.2016 r. 30.09.2016 r.</b>	<b>01.07.2015 r. 30.09.2015 r.</b>
Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	2 802 844,71	3 085 580,71	1 004 000,47	231 180,94
Koszty działalności maklerskiej	3 058 100,60	4 005 835,14	986 873,55	1 175 561,35
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-255 255,89	-920 254,43	17 126,92	-944 380,41
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	119 592,23	308 000,52	26 740,66	160 849,62
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	-33 818,40	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	119 592,23	308 000,52	60 559,06	160 849,62
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	26 683,21	0,00	26 683,21
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	26 683,21	0,00	26 683,21
Pozostałe przychody operacyjne	149 916,70	67 772,25	43 536,73	16 064,74
Pozostałe koszty operacyjne	59 945,36	5 625,24	3 441,25	1 531,18
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	9 296,48	-109 194,37	-7 263,84	-15 812,41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-36 395,84	-632 618,06	110 517,62	-758 126,43
Przychody finansowe	22 679,80	50 042,99	7 525,09	16 824,67
Koszty finansowe	4 620,78	49 509,54	464,85	35 767,89
Zysk (strata) brutto	-18 336,82	-632 084,61	117 577,86	-777 069,65
Podatek dochodowy	33 340,00	-7 804,00	37 843,00	-65 944,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 603,77	1 075,36	1 588,22	829,36
Zysk (strata) netto	-53 280,59	-625 355,97	78 146,64	-711 955,01

## Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2016 r. 30.09.2016 r.	01.01.2015 r. 30.09.2015 r.	01.07.2016 r. 30.09.2016 r.	01.07.2015 r. 30.09.2015 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 835 248,83	6 756 280,10	6 706 257,00	6 847 452,28
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 835 248,83	6 756 280,10	6 706 257,00	6 847 452,28
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 784 403,64	6 135 497,27	6 784 403,64	6 135 497,27
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 784 403,64	6 135 497,27	6 784 403,64	6 135 497,27

## Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2016 r. 30.09.2016 r.	01.01.2015 r. 30.09.2015 r.	01.07.2016 r. 30.09.2016 r.	01.07.2015 r. 30.09.2015 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-138 275,00	-8 043 788,25	264 883,05	-176 741,38
I. Zysk (strata) netto	-53 280,59	-625 355,97	78 146,64	-711 955,01
II. Korekty razem	-84 994,41	-7 418 432,28	186 736,41	535 213,63
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-8 002,20	-129 165,78	-5 157,17	-65 046,79
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	150 000,00	159 953,21	-2 157,17	159 953,21
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	158 002,20	289 118,99	3 000,00	225 000,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-85 535,46	-113 953,85	-8 445,28	-99 559,13
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	1 461,24	0,00	-62 956,12
II. Wydatki z działalności finansowej	85 535,46	115 415,09	8 445,28	36 603,01
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-231 812,66	-8 286 907,88	251 280,60	-341 347,30
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-231 812,66	-8 286 907,88	251 280,60	-341 347,30
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 724 041,67	10 555 634,16	2 240 948,41	2 610 073,58
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	2 492 229,01	2 268 726,28	2 492 229,01	2 268 726,28
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## **7. 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 2016 roku Spółka koncentrowała swoją działalność na świadczeniu następujących usług maklerskich:

- oferowanie instrumentów finansowych,
- doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- sporządzanie analiz i rekomendacji,
- nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, w tym wykonywanie funkcji z zakresu animacji instrumentów finansowych,
- wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie

Łączna wartość przychodów NWAI Dom Maklerski S.A. w III kwartale 2016 r. wyniosła 1.108.096,26 zł, co stanowiło 271% przychodu osiągniętego w analogicznym okresie 2015 roku.

Głównym źródłem przychodów Spółki w III kwartale 2016 r. były przychody związane z pośrednictwem przy przeprowadzaniu emisji obligacji korporacyjnych. We wskazanym okresie Spółka pośredniczyła w trzech ofertach prywatnych obligacji korporacyjnych, o łącznej wartości 55.000.000 zł. Ponadto, w III kwartale 2016 r. Spółka kontynuowała działalność inwestycyjną na rachunek własny, koncentrując się na pełnieniu funkcji animatora oraz wykonywaniu zleceń klientów instytucjonalnych poprzez zawieranie transakcji z klientem na rachunek własny.

### **b) New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji**

W II kwartale 2016 roku spółka New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji rozpoczęła proces likwidacji, w związku z czym jej działalność koncentrowała się na zakończeniu inwestycji w dzieła sztuki jak również kontynuowaniu profesjonalnego doradztwa przy obrocie dziełami sztuki.

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

### **a) NWAI Dom Maklerski S.A.**

W III Q 2016 roku NWAI uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych. W ramach czynności, o których mowa powyżej NWAI zamierza świadczyć usługi związane z prowadzeniem ewidencji obligacji niemających formy dokumentu, o której mowa w ustawie o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U z 2015 roku poz. 238), oraz prowadzeniem rachunku pieniężnego służącego do obsługi tej ewidencji.

Intencją Zarządu NWAI jest świadczenie na rzecz emitentów obligacji korporacyjnych kompleksowych usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych, a prowadzenie ewidencji obligacji jest finalnym etapem procesu oferowania.

Ponadto, w dniu 5 października 2016 roku Zarząd NWAI zrewidował model prowadzonego biznesu, w wyniku czego podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług w zakresie, o którym mowa:

- art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm., dalej: Ustawa) - zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
- art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy doradztwo inwestycyjne.

z uwagi na fakt, iż wskazane usługi od dłuższego czasu nie były wykonywane na rzecz klientów, a także nie generowały istotnych przychodów.

### **b) New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji**

W III kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała proces likwidacji i nie podejmowała działań związanych z rozwojem działalności.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016.

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

Według stanu na dzień przekazania raportu, Spółka zatrudnia łącznie 15 osób z czego 14 pracuje w ramach pełnych etatów, a 1 osoba w niepełnym wymiarze godzinowym.