



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

za II kwartał 2019 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.....	- 9 -
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 2019 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

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

- 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

W II kwartale 2019 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 II kwartał 2019 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 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.

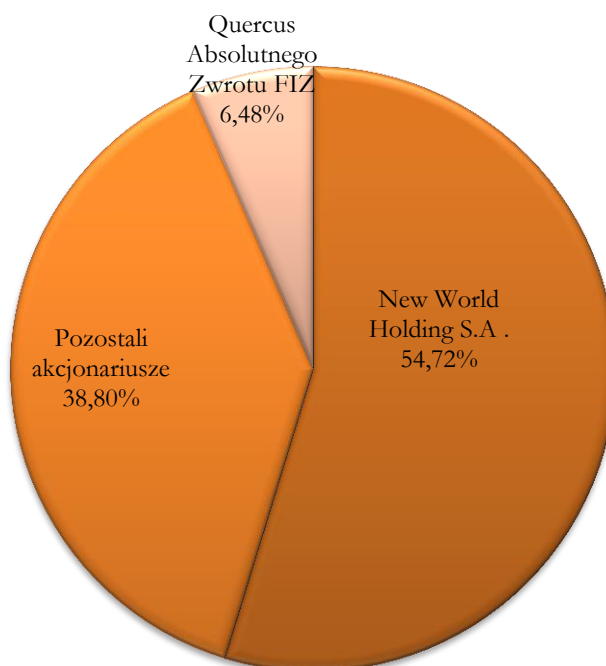
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 2019 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 26 lipca 2019 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

Bilans

AKTYWA	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2018 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 859 190,35	2 968 283,02
Należności krótkoterminowe	444 456,44	435 176,39
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 224 342,35	3 331 219,20
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 196,54	43 836,64
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	103 271,55	58 823,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	266 546,90	417 816,86
Rzeczowe aktywa trwałe	697 265,01	621 337,28
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 641,00	86 359,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	2 570,70	2 394,81
Aktywa razem	8 989 480,84	8 115 246,75
PASYWA	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	522 078,71	384 634,81
Zobowiązania długoterminowe	215 256,90	212 397,16
Rozliczenia międzyokresowe	111 814,93	134 097,70
Rezerwy na zobowiązania	84 937,41	52 856,88
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	8 055 392,89	7 331 260,20
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 004 419,73	5 291 758,27
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	555 450,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	644 023,16	188 001,93
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	8 989 480,84	8 115 246,75

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2019 r. 30.06.2019 r.	01.01.2018 r. 30.06.2018 r.	01.04.2019 r. 30.06.2019 r.	01.04.2018 r. 30.06.2018 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	3 372 080,01	2 236 101,00	2 710 139,81	667 286,07
Przychody z działalności maklerskiej	3 312 730,01	2 099 166,00	2 675 989,81	616 451,07
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	59 350,00	136 935,00	34 150,00	50 835,00
Koszty działalności maklerskiej	3 018 887,15	2 312 262,04	1 423 158,72	1 208 167,09
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	353 192,86	-76 161,04	1 286 981,09	-540 881,02
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	628 808,12	401 114,61	207 973,52	183 564,23
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	628 808,12	401 114,61	207 973,52	183 564,23
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 utrzymanymi 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	69 371,68	94 677,16	27 827,20	57 900,44
Pozostałe koszty operacyjne	209 114,30	30 366,96	184 651,18	15 593,65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	842 258,36	389 263,77	1 338 130,63	-315 010,00
Przychody finansowe	11 230,12	9 722,05	5 510,09	4 390,47
Koszty finansowe	50 661,32	8 008,89	44 587,71	4 800,93
Zysk (strata) brutto	802 827,16	390 976,93	1 299 053,01	-315 420,46
Podatek dochodowy	158 706,00	202 879,00	113 604,00	43 774,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	98,00	96,00	98,00	37,00
Zysk (strata) netto	644 023,16	188 001,93	1 185 351,01	-359 231,46

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2019 r. 30.06.2019 r.	01.01.2018 r. 30.06.2018 r.	01.04.2019 r. 30.06.2019 r.	01.04.2018 r. 30.06.2018 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 411 369,79	7 143 258,27	6 870 041,88	7 690 491,66
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 411 369,79	7 143 258,27	6 870 041,88	7 690 491,66
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 055 392,89	7 331 260,20	8 055 392,89	7 331 260,20
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 055 392,89	7 331 260,20	8 055 392,89	7 331 260,20

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2019 r. 30.06.2019 r.	01.01.2018 r. 30.06.2018 r.	01.04.2019 r. 30.06.2019 r.	01.04.2018 r. 30.06.2018 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	593 590,11	257 423,68	1 193 144,06	-762 143,04
I. Zysk (strata) netto	644 023,16	188 001,93	1 185 351,01	-359 231,46
II. Korekty razem	-50 433,05	69 421,75	7 793,05	-402 911,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 464,03	-152 687,03	-1 992,48	91 550,24
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	7 464,03	302 687,03	1 992,48	58 449,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-74 758,95	-58 096,67	-36 824,25	-37 471,81
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	189,42	-265,06	189,42
II. Wydatki z działalności finansowej	74 758,95	58 286,09	36 559,19	37 661,23
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	511 367,13	46 639,98	1 154 327,33	-708 064,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	511 367,13	46 639,98	1 154 327,33	-708 064,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 347 823,22	2 921 643,04	2 704 863,02	3 676 347,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 859 190,35	2 968 283,02	3 859 190,35	2 968 283,02
- 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 2019 roku Spółka koncentrowała swoją działalność w obszarach:

Działalność 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.

Działalność w zakresie inwestycji własnych, usługi animacji papierów wartościowych oraz aktywność brokerska. Działalność w tych obszarach jest stale rozwijana, czego odzwierciedleniem jest rosnący udział NWAI DM SA w rynku.

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

W II kwartale 2019 roku NWAI kontynuował prace mające na celu organiczny rozwój prowadzonej działalności, a także rozwój nowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust. 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym.

7. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019.

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 oraz 1 osobę zatrudnioną w niepełnym 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 2019 roku i dane do nich porównywalne za II kwartał 2018 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.