

NWAI Dom Maklerski S.A.  
Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa  
Kapitał akcyjny: 1.572.422 zł

+48 222 019 750  
company@nwai.pl  
www.nwai.pl

REGON: 141338474  
NIP: 5252423576  
KRS: 0000304374



**NWAI**  
DOM MAKLEERSKI

## **RAPORT KWARTALNY**

za I kwartał 2020 roku

## 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**..... - 9 -

## 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 2020 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

W I kwartale 2020 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 I kwartał 2019 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 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.

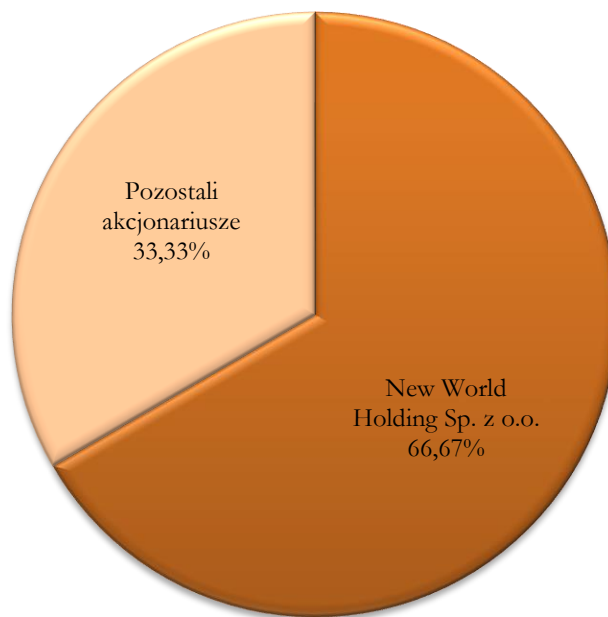
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 2019 r. poz. 351, 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 2020 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 17 kwietnia 2020 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

##### Bilans

AKTYWA	Stan na 31.03.2020 r.	Stan na 31.03.2019 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 213 312,70	2 704 863,02
Należności krótkoterminowe	534 894,84	389 691,27
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	2 283 426,41	3 239 279,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 535,57	47 968,06
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	100 940,25	0,00
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	103 271,55	103 271,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	266 836,65	266 864,39
Rzeczowe aktywa trwałe	696 417,48	744 310,62
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225 539,00	137 404,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	3 030,72
Aktywa razem	11 638 174,45	7 786 683,32
PASYWA	Stan na 31.03.2020 r.	Stan na 31.03.2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	972 759,74	469 923,58
Zobowiązania długoterminowe	112 666,47	249 453,70
Rozliczenia międzyokresowe	123 437,71	130 309,84
Rezerwy na zobowiązania	388 048,31	66 954,32
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	10 041 262,22	6 870 041,88
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 572 422,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 285 240,93	5 291 758,27
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 539 972,36	268 111,46
Zysk (strata) netto	643 626,93	-541 327,85
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	11 638 174,45	7 786 683,32

## Rachunek zysków i strat

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2020 r. 31.03.2020 r.</b>	<b>01.01.2019 r. 31.03.2019 r.</b>
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	1 911 239,56	661 940,20
Przychody z działalności maklerskiej	1 859 689,55	636 740,20
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	51 550,01	25 200,00
Koszty działalności maklerskiej	2 036 203,24	1 595 728,43
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-124 963,68	-933 788,23
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	882 421,91	420 834,60
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	882 421,91	420 834,60
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	19 994,93	41 544,48
Pozostałe koszty operacyjne	38 651,45	24 463,12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	738 801,71	-495 872,27
Przychody finansowe	60 500,88	5 720,03
Koszty finansowe	3 026,66	6 073,61
Zysk (strata) brutto	796 275,93	-496 225,85
Podatek dochodowy	152 592,00	45 102,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	57,00	0,00
Zysk (strata) netto	643 626,93	-541 327,85

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2020 r. 31.03.2020 r.	01.01.2019 r. 31.03.2019 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 397 635,29	7 143 258,27
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 397 635,29	7 143 258,27
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 041 262,22	6 870 041,88
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 041 262,22	6 870 041,88

## Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2020 r. 31.03.2020 r.	01.01.2019 r. 31.03.2019 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>550 704,81</b>	<b>-599 553,95</b>
I. Zysk (strata) netto	643 626,93	-541 327,85
II. Korekty razem	-92 922,12	-58 226,10
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-97 239,64</b>	<b>-5 471,55</b>
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	97 239,64	5 471,55
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-37 058,28</b>	<b>-37 934,70</b>
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	265,06
II. Wydatki z działalności finansowej	37 058,28	38 199,76
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>416 406,89</b>	<b>-642 960,20</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>416 406,89</b>	<b>-642 960,20</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 796 905,81</b>	<b>3 347 823,22</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>7 213 312,70</b>	<b>2 704 863,02</b>
- 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 2020 roku NWAI w organiczny sposób rozwijał prowadzoną działalność w zakresie oferowania instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne. NWAI rozwijał także usługi: animatora papierów wartościowych, agenta dokumentacyjnego, agenta emisji i sponsora emisji, a także podmiotu prowadzącego rejestr papierów wartościowych. Istotnym dopełnieniem działalności NWAI był rozwój działalności inwestycyjnej wykonywanej na rachunek własny NWAI.

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

W I kwartale 2020 roku NWAI poszerzył katalog wykorzystywanych rozwiązań informatycznych których celem jest wsparcie działalności inwestycyjnej na rachunek własny NWAI, a także kontynuował wdrożenie systemów informatycznych usprawniających ewidencję papierów wartościowych. W związku ze skutkami pandemii wirusa Covid-19 NWAI wdrożył rozwiązania umożliwiające wszystkim pracownikom NWAI wykonywanie pracy zdalnej, czego efektem było zapewnienie ciągłości działalności NWAI w okresie przejściowym. NWAI wdrożył również szereg działań mających na celu redukcję kosztów działalności, których efekty będą widoczne w kolejnych okresach. W związku ze skutkami pandemii NWAI rozważa również dalszą rozbudowę zespołu pracowników i poszerzenie katalogu świadczonych usług doradczych.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2020.

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

Według stanu na dzień przekazania raportu, Spółka zatrudnia łącznie 22 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby zatrudnione 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 I kwartał 2020 roku i dane do nich porównywalne za I kwartał 2019 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.