



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

za III kwartał 2021 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. Komentarz emitenta do danych finansowych objętych raportem.....	- 10 -
6. 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	- 10 -
7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	- 11 -
8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych	- 11 -
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	- 12 -
10. Oświadczenie.....	- 12 -

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, 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.

- 3 -

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 2021 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
- Filip Paszke – Członek Rady Nadzorczej

W III kwartale 2021 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 2021 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 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.

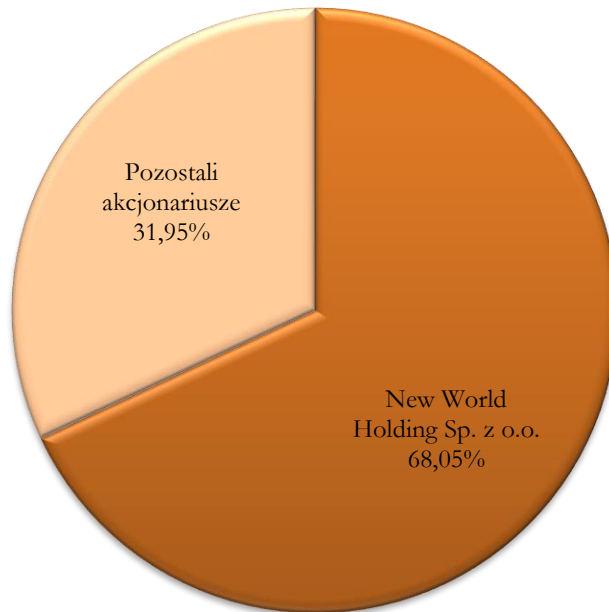
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 2021 r. poz. 217, 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 III kwartale 2021 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 22 października 2021 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

Bilans – Aktywa

AKTYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 569 008,20	8 501 312,95
Należności krótkoterminowe	1 325 847,77	612 326,27
- należności od jednostek powiązanych	0,00	123,00
- należności od pozostałych jednostek	1 325 847,77	612 203,27
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	4 162 380,41	3 679 616,45
- w jednostkach powiązanych	494 361,00	1 096 833,25
- w pozostałych jednostkach	3 668 019,41	2 582 783,20
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 297,42	440 199,79
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	84 093,29	274 676,82
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostkach	84 093,29	274 676,82
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	103 271,55	103 271,55
- w jednostkach powiązanych	103 271,55	103 271,55
- w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
- należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	150 000,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostkach	0,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	626 577,51	293 790,28
- nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	415 810,07	83 022,84
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne	210 767,44	210 767,44
Rzeczowe aktywa trwałe	1 205 560,83	968 919,00
- środki trwałe	1 042 210,83	811 882,93
- środki trwałe w budowie	163 350,00	157 036,07
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295 346,00	288 843,00
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295 346,00	288 843,00
- inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	17 518 382,98	15 312 956,11

Bilans – Pasywa

PASYWA	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 30.09.2020 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	3 823 056,07	1 360 680,77
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 823 056,07	1 360 680,77
Zobowiązania długoterminowe	764 307,24	47 147,85
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- zobowiązania wobec pozostałych jednostek	764 307,24	47 147,85
Rozliczenia międzyokresowe	225 555,13	140 489,51
- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne rozliczenia międzyokresowe	225 555,13	140 489,51
Rezerwy na zobowiązania	744 350,93	608 188,89
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 544,00	45 167,00
- na świadczenia emerytalne i podobne	31 059,01	12 934,84
- pozostałe	626 747,92	550 087,05
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	11 961 113,61	13 156 449,09
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 572 422,00	1 572 422,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	10 286 209,76	6 252 791,29
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	102 481,85	5 331 235,80
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	17 518 382,98	15 312 956,11

- 7 -

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	4 122 803,27	4 975 274,22	1 230 049,89	1 803 428,75
Przychody z działalności maklerskiej	3 987 763,27	4 547 933,82	1 230 349,89	1 543 238,74
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	135 040,00	427 340,40	-300,00	260 190,01
Koszty działalności maklerskiej	9 159 833,06	7 236 192,17	2 986 232,24	2 651 701,26
- opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd	278 360,37	103 707,52	47 950,26	37 655,98
- wynagrodzenia	4 636 981,56	3 616 613,11	1 569 886,52	1 311 704,70
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 110,98	463 921,01	186 396,25	193 258,65
- świadczenia na rzecz pracowników	46 275,09	38 937,84	9 492,29	11 918,58
- zużycie materiałów i energii	131 687,56	133 280,51	54 943,27	44 605,53

- usługi obce	2 266 469,79	1 755 406,84	724 544,01	638 753,87
- koszty utrzymania i wynajmu budynków	259 500,24	236 226,29	96 572,52	78 725,43
- amortyzacja	324 050,89	175 876,63	118 282,78	63 266,61
- podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	309 883,47	486 447,67	98 720,87	176 826,51
- prowizje i inne opłaty	221 812,31	184 995,95	64 433,07	73 512,15
- pozostałe	77 700,80	40 778,80	15 010,40	21 473,25
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-5 037 029,79	-2 260 917,95	-1 756 182,35	-848 272,51
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	5 215 167,80	8 780 818,19	1 127 627,80	4 047 128,55
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	5 215 167,80	8 780 818,19	1 127 627,80	4 047 128,55
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	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	117 875,84	100 883,62	58 605,20	45 565,65
- nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i WNIIP	0,00	13 263,33	0,00	12,33
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	52 844,02	58 818,71	44 711,30	28 556,78
- pozostałe	65 031,82	28 801,58	13 893,90	16 996,54
Pozostałe koszty operacyjne	100 348,25	78 686,97	9 912,00	20 309,09
- strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i WNIIP	328,50	0,00	0,00	0,00
- zwiększenie odpisów aktualizujących należności	60 424,92	77 752,99	9 912,00	20 113,71
- pozostałe	39 594,83	933,98	0,00	195,38
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	195 665,60	6 542 096,89	-579 861,35	3 224 112,60
Przychody finansowe	5 222,98	71 855,82	314,39	1 290,12
- odsetki	4 880,85	10 364,01	314,39	1 288,29
- inne	342,13	61 491,81	0,00	1,83
Koszty finansowe	25 148,73	8 775,91	-1 654,41	3 000,06
- odsetki	6 313,45	8 775,91	-2 331,48	3 000,06
- inne	18 835,28	0,00	677,07	0,00
Zysk (strata) brutto	175 739,85	6 605 176,80	-577 892,55	3 222 402,66
Podatek dochodowy	38 011,00	1 263 761,00	-43 307,00	615 780,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35 247,00	10 180,00	11 915,00	215,00
Zysk (strata) netto	102 481,85	5 331 235,80	-546 500,55	2 606 407,66

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 003 475,76	9 397 635,29	12 507 614,16	10 550 041,43
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 003 475,76	9 397 635,29	12 507 614,16	10 550 041,43
Kapitał podstawowy na początek okresu	1 572 422,00	1 572 422,00	1 572 422,00	1 572 422,00
Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 572 422,00	1 572 422,00	1 572 422,00	1 572 422,00
Kapitał zapasowy na początek okresu	6 252 791,29	5 285 240,93	10 286 209,76	6 252 791,29
Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 286 209,76	6 252 791,29	10 286 209,76	6 252 791,29
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 178 262,47	2 539 972,36	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik netto	102 481,85	5 331 235,80	648 982,40	2 724 828,14
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 961 113,61	13 156 449,09	11 961 113,61	13 156 449,09
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 961 113,61	13 156 449,09	11 961 113,61	13 156 449,09

Rachunek przepływów pieniężnych

- 9 -

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2021 r. 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. 30.09.2020 r.	01.07.2021 r. 30.09.2021 r.	01.07.2020 r. 30.09.2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 637 857,43	2 503 576,88	4 561 984,55	4 066 794,28
I. Zysk (strata) netto	102 481,85	5 331 235,80	-546 500,55	2 606 407,66
II. Korekty razem	1 535 375,58	-2 827 658,92	5 108 485,10	1 460 386,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-559 659,28	-688 429,15	-49 233,06	-458 355,68
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 138,21	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	560 797,49	688 429,15	49 233,06	458 355,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-186 718,65	-110 740,59	-57 823,81	-36 756,86
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	186 718,65	110 740,59	57 823,81	36 756,86
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	891 479,50	1 704 407,14	4 454 927,68	3 571 681,74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	891 479,50	1 704 407,14	4 454 927,68	3 571 681,74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 677 528,70	6 796 905,81	5 114 080,52	4 929 631,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 569 008,20	8 501 312,95	9 569 008,20	8 501 312,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Komentarz emitenta do danych finansowych objętych raportem

Trzeci kwartał 2021 roku to okres, w którym NWAI obserwował postępującą stabilizację na rynkach finansowych. Niższa aktywność inwestorów, niższa zmienność i spadek obrotów na rynkach: obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych oraz akcji stały u podstaw zmniejszenia łącznych przychodów NWAI do poziomu 2 416 597 zł (-12,17% Q3 2021 / Q2 2021 i -59,02% Q3 2021 / Q3 2020). Największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały przychody:

- 1,23 mln zł; z działalności podstawowej
- 1,13 mln zł; z instrumentów przeznaczonych do obrotu (działalność animacyjna, inwestycyjna oraz brokerska)

W omawianym okresie NWAI zanotował spadek łącznych kosztów o 278 238 zł (-8,50%), w odniesieniu do drugiego kwartału 2021r. Łączne koszty spółki w trzecim kwartale 2021r. wyniosły 2 994 490 zł (3 272 729 zł w 2kw 2021r.), na co największy wpływ miały:

- zmiana stanu zatrudnienia,
- koszty rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych.

Trzeci kwartał 2021r. NWAI zakończył stratą netto w wysokości 546 500 zł, która obniżyła łączny zysk netto roku 2021r (po 3 kwartałach) do wartości 102 481 zł. Dla porównania – zysk netto dla trzech pierwszych kwartałów 2020r. wyniósł 5 331 236 zł, a zysk netto po półroczu 2021r. wynosił 648 982 zł.

W zakresie pozycji bilansowych należy wskazać, iż mimo wypłaty rekordowej dywidendy z zysku za rok 2020 (3 144 844 zł, wypłata w maju 2021r) NWAI utrzymuje poziom kapitałów własnych na bezpiecznym, relatywnie wysokim poziomie 11 961 114 zł.

6. 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

Najistotniejszym czynnikiem, mającym bezpośredni wpływ na działalność NWAI jest aktywność inwestorów oraz koniunktura na rynkach kapitałowych, które w trzecim kwartale 2021r. kształtowały się w ocenie Zarządu NWAI na najniższych poziomach, od początku pandemii.

W drugim kwartale 2021r. NWAI z sukcesem kontynuował rozwój platformy inwestycyjnej eNWAI.pl, (platformy e-commerce, w segmencie ofert rynku pierwotnego dla instrumentów finansowych). eNWAI.pl łączy w sobie cechy regularnej oferty podmiotów maklerskich (oferowanie różnych instrumentów finansowych, w ramach ofert publicznych do szerokiego grona odbiorców detalicznych) z cechami platform crowdfundingowych (możliwość zawarcia transakcji online, o dowolnej porze). Platforma jest zgodna ze wszystkimi wytycznymi nadzorca, a także jest i będzie rozwijana w zgodzie z antycypowanymi zmianami regulacyjnymi i czynnikami popytowymi. W trzecim kwartale 2021r. NWAI zrealizował za pośrednictwem platformy kilka ofert, w tym oferty akcji, certyfikatów inwestycyjnych oraz certyfikatów

strukturyzowanych. NWAI z powodzeniem rozwijał współpracę z innymi firmami inwestycyjnymi, czego skutkiem jest rosnący pipeline projektów, które będą dostępne na eNWAI.pl w 2021r. oraz latach kolejnych. Zarząd NWAI niezmiennie spodziewa się że rozwój eNWAI.pl może być istotny z punktu widzenia osiąganych wyników finansowych NWAI w przyszłości.

NWAI rozwijał również systemy informatyczne umożliwiające prowadzenie rozliczeń oraz ewidencji papierów wartościowych, wspierających usługi Agenta Emisji, Sponsora Emisji oraz Rejestru Akcjonariuszy, a także systemy umożliwiające prowadzenie rachunków papierów wartościowych przez klientów NWAI. Niezmiennie, podobnie jak w latach 2019 i 2020, także w okresie trzech kwartałów 2021r. obsłużył największą liczbę emisji certyfikatów inwestycyjnych, współpracując z licznymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, a także wzmacniał swoją pozycję na rynku animacji instrumentów finansowych.

Niezależnie od powyższego i planowanego rozwoju organicznego NWAI dokonuje na bieżąco oceny możliwości akwizycyjnych. Efektem tego monitoringu jest podpisanie listu intencyjnego (RB 5/2021, z dnia 17.09.2021) z Copernicus Securities S.A. (CSSA) w zakresie rozpoczęcia negocjacji przejęcia części aktywów i działalności maklerskiej CSSA, w tym działalności depozytariusza. W następstwie ww. listu intencyjnego NWAI komunikował również (RB 6/2021 z dnia 20.10.2021) zawarcie umów nabycia aktywów służących wykonywaniu funkcji depozytariusza. Na dzień niniejszego raportu NWAI pozostaje w negocjacjach z CSSA w zakresie nabycia pozostałych aktywów będących przedmiotem wcześniejszej komunikacji. W ocenie Zarządu NWAI rozpoczęcie świadczenia usługi depozytariusza, a także nabycie innych aktywów CSSA będzie miało wpływ na wyniki finansowe Spółki, profil ryzyka prowadzonej działalności oraz wymogi kapitałowe. Zarząd NWAI jest przekonany, iż w przypadku pożądanego rozwoju nowej linii biznesowej NWAI, przychody z tej części, będą istotną dywersyfikacją prowadzonej działalności.

- 11 -

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

NWAI koncentrował się nad działaniami mającymi na celu rozwój eNWAI oraz rozbudowę systemów informatycznych usprawniających rozliczenie obrotu, prowadzenie ewidencji i rejestrów papierów wartościowych.

Po zakończeniu trzeciego kwartału 2021r. NWAI poinformował o zawarciu umów nabycia aktywów służących wykonywaniu funkcji depozytariusza od CSSA, a także o zamiarze rozpoczęcia wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych od listopada 2021r.

8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2021.

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

Według stanu na dzień przekazania raportu, Spółka zatrudnia łącznie 39 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

10. Oświadczenie

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za III kwartał 2021 roku i dane do nich porównywalne za III kwartał 2020 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.