



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

za III 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 III kwartale 2018 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 III kwartale 2018 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 2018 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 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.

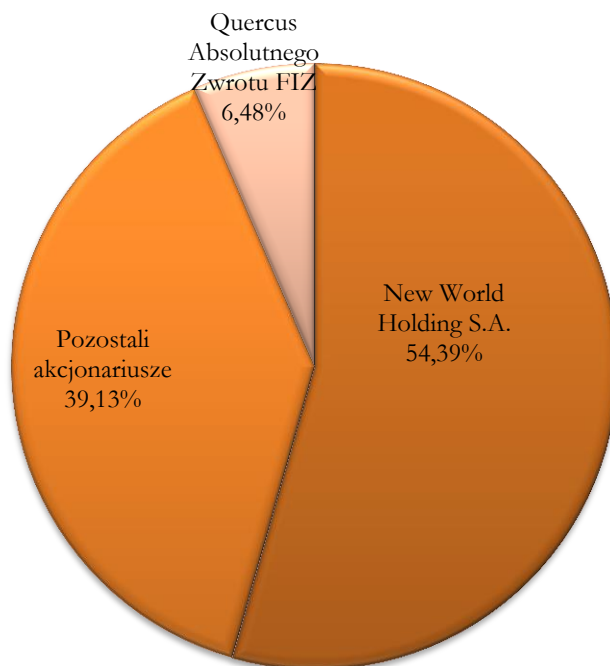
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 III 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 26 października 2018 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

Bilans

AKTYWA	Stan na 30.09.2018 r.	Stan na 30.09.2017 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 324 257,20	2 759 862,84
Należności krótkoterminowe	478 318,47	252 403,00
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 263 920,34	2 901 766,70
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 310,42	41 859,03
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	417 499,37	622 772,18
Rzeczowe aktywa trwałe	767 666,50	356 351,07
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 866,00	129 968,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	2 164,80	3 423,09
Aktywa razem	8 673 826,65	7 218 405,91
PASYWA	Stan na 30.09.2018 r.	Stan na 30.09.2017 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	489 621,43	415 744,47
Zobowiązania długoterminowe	317 847,32	221 794,64
Rozliczenia międzyokresowe	138 089,14	127 687,19
Rezerwy na zobowiązania	132 970,36	62 150,58
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	7 595 298,40	6 391 029,03
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	452 040,13	-708 963,34
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	8 673 826,65	7 218 405,91

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2018 r. 30.09.2018 r.	01.01.2017 r. 30.09.2017 r.	01.07.2018 r. 30.09.2018 r.	01.07.2017 r. 30.09.2017 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	3 377 506,53	2 923 948,59	1 141 405,53	234 158,07
Przychody z działalności maklerskiej	3 184 371,53	2 845 830,71	1 085 205,53	221 158,07
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	193 135,00	78 117,88	56 200,00	13 000,00
Koszty działalności maklerskiej	3 666 343,70	4 187 438,60	1 354 081,66	1 094 618,39
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-288 837,17	-1 263 490,01	-212 676,13	-860 460,32
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	761 132,86	510 335,56	360 018,25	51 104,87
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	761 132,86	510 335,56	360 018,25	51 104,87
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	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	0,00	-198 772,49	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	117 110,60	294 263,73	22 433,44	91 226,63
Pozostałe koszty operacyjne	51 924,92	82 864,97	21 557,96	24 864,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	537 481,37	-740 528,18	148 217,60	-742 993,79
Przychody finansowe	15 199,37	21 657,79	5 477,32	6 858,53
Koszty finansowe	12 066,61	5 131,95	4 057,72	1 651,60
Zysk (strata) brutto	540 614,13	-724 002,34	149 637,20	-737 786,86
Podatek dochodowy	88 427,00	-17 039,00	-114 452,00	-17 602,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	147,00	2 000,00	51,00	1 324,00
Zysk (strata) netto	452 040,13	-708 963,34	264 038,20	-721 508,86

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2018 r. 30.09.2018 r.	01.01.2017 r. 30.09.2017 r.	01.07.2018 r. 30.09.2018 r.	01.07.2017 r. 30.09.2017 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 143 258,27	7 095 809,36	7 331 260,20	7 112 537,89
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 143 258,27	7 095 809,36	7 331 260,20	7 112 537,89
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 595 298,40	6 391 029,03	7 595 298,40	6 391 029,03
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 595 298,40	6 391 029,03	7 595 298,40	6 391 029,03

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2018 r. 30.09.2018 r.	01.01.2017 r. 30.09.2017 r.	01.07.2018 r. 30.09.2018 r.	01.07.2017 r. 30.09.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	651 099,10	-780 979,22	393 675,42	-837 136,09
I. Zysk (strata) netto	452 040,13	-708 963,34	264 038,20	-721 508,86
II. Korekty razem	199 058,97	-72 015,88	129 637,22	-115 627,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-133 056,94	24 505,07	19 630,09	31 970,67
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	150 000,00	350 875,15	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	283 056,94	326 370,08	-19 630,09	-31 970,67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-115 428,00	-1 101,23	-57 331,33	920,04
I. Wpływy z działalności finansowej	419,43	162,36	230,01	162,36
II. Wydatki z działalności finansowej	115 847,43	1 263,59	57 561,34	-757,68
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	402 614,16	-757 575,38	355 974,18	-804 245,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	402 614,16	-757 575,38	355 974,18	-804 245,38
- 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	2 968 283,02	3 564 108,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 324 257,20	2 759 862,84	3 324 257,20	2 759 862,84
- 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 III 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 oraz aktywność brokerska. Działalność w tych obszarach jest stale rozwijana, czego odzwierciedleniem jest wysoki udział NWAI DM SA w rynku. Rośnie również baza klientów, z którymi dokonywane są transakcje.

Po III kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła przychody z podstawowej działalności w wysokości 3.377.506,53 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano spadek przychodów z tytułu działalności maklerskiej, w wysokości 453.557,94 zł.

Koszty działalności podstawowej w po III Q 2018 roku wynosiły 3.666.343,70 zł były niższe o 521.094,90zł od kosztów działalności w analogicznym okresie w roku poprzednim co jest rezultatem zmniejszenia kosztu usług obcych.

Zysk z operacji instrumentami finansowymi wyniósł 761.132,86 zł i był wyższy o 250.797.30 zł od wyniku osiągniętego w tym samym okresie roku ubiegłego, na co wpływ miała działalność inwestycyjna oraz brokerska.

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

W III 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 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 III kwartał 2018 roku i dane do nich porównywalne za III 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.