



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

za III 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/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.

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

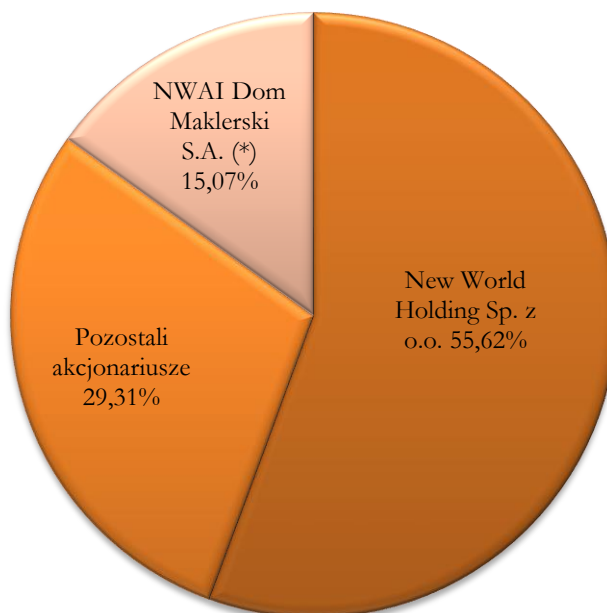
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 III 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 25 października 2019 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



() Akcje własne NWAI Akcje własne NWAI Dom Maklerski S.A. nabyte w ramach skupu akcji własnych, o którym Spółka komunikowała w raportach bieżących od nr 6/2019 do nr 15/2019.*

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

Bilans

AKTYWA	Stan na 30.09.2019 r.	Stan na 30.09.2018 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 970 168,05	3 324 257,20
Należności krótkoterminowe	567 319,83	478 318,47
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 210 788,25	3 263 920,34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 969,00	57 310,42
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	266 440,99	417 499,37
Rzeczowe aktywa trwałe	673 781,76	767 666,50
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 058,00	153 866,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	548 835,80	2 164,80
Aktywa razem	8 706 633,23	8 673 826,65
PASYWA	Stan na 30.09.2019 r.	Stan na 30.09.2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	735 113,50	489 621,43
Zobowiązania długoterminowe	181 060,09	317 847,32
Rozliczenia międzyokresowe	108 552,74	138 089,14
Rezerwy na zobowiązania	62 083,12	132 970,36
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	7 619 823,78	7 595 298,40
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	208 454,05	452 040,13
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	8 706 633,23	8 673 826,65

Rachunek zysków i strat

Przychody z podstawowej działalności, w tym:	4 016 457,92	3 377 506,53	644 377,91	1 141 405,53
Przychody z działalności maklerskiej	3 930 807,92	3 184 371,53	618 077,91	1 085 205,53
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	85 650,00	193 135,00	26 300,00	56 200,00
Koszty działalności maklerskiej	4 438 635,82	3 666 343,70	1 419 748,67	1 354 081,66
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-422 177,90	-288 837,17	-775 370,76	-212 676,13
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	870 895,23	761 132,86	242 087,11	360 018,25
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	870 895,23	761 132,86	242 087,11	360 018,25
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	85 531,19	117 110,60	16 159,51	22 433,44
Pozostałe koszty operacyjne	228 058,47	51 924,92	18 944,17	21 557,96
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	306 190,05	537 481,37	-536 068,31	148 217,60
Przychody finansowe	15 666,38	15 199,37	4 436,26	5 477,32
Koszty finansowe	54 664,38	12 066,61	4 003,06	4 057,72
Zysk (strata) brutto	267 192,05	540 614,13	-535 635,11	149 637,20
Podatek dochodowy	58 256,00	88 427,00	-100 450,00	-114 452,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	482,00	147,00	384,00	51,00
Zysk (strata) netto	208 454,05	452 040,13	-435 569,11	264 038,20

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2019 r. 30.09.2019 r.	01.01.2018 r. 30.09.2018 r.	01.07.2019 r. 30.09.2019 r.	01.07.2018 r. 30.09.2018 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 411 369,79	7 143 258,27	8 055 392,89	7 331 260,20
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 411 369,79	7 143 258,27	8 055 392,89	7 331 260,20
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 619 823,78	7 595 298,40	7 619 823,78	7 595 298,40
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 619 823,78	7 595 298,40	7 619 823,78	7 595 298,40

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2019 r. 30.09.2019 r.	01.01.2018 r. 30.09.2018 r.	01.07.2019 r. 30.09.2019 r.	01.07.2018 r. 30.09.2018 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	315 368,70	651 099,10	-278 221,41	393 675,42
I. Zysk (strata) netto	208 454,05	452 040,13	-435 569,11	264 038,20
II. Korekty razem	106 914,65	199 058,97	157 347,70	129 637,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-34 959,35	-133 056,94	-27 495,32	19 630,09
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 382,11	150 000,00	1 382,11	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	36 341,46	283 056,94	28 877,43	-19 630,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-658 064,52	-115 428,00	-583 305,57	-57 331,33
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	419,43	0,00	230,01
II. Wydatki z działalności finansowej	658 064,52	115 847,43	583 305,57	57 561,34
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-377 655,17	402 614,16	-889 022,30	355 974,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-377 655,17	402 614,16	-889 022,30	355 974,18
- 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	3 859 190,35	2 968 283,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 970 168,05	3 324 257,20	2 970 168,05	3 324 257,20
- 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 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. W szczególności NWAI koncentruje się na obsłudze emisji dłużnych papierów wartościowych kierowanych do inwestorów kwalifikowanych, 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 III 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 III kwartał 2019 roku i dane do nich porównywalne za III 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.