



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2017 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. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	- 4 -
4. Struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	- 5 -
5. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wartości w złotych polskich).....	- 6 -
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	- 9 -
7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	- 10 -
8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.....	- 10 -
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	- 10 -
10. 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 2017 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

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

- Janusz Jankowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Kseń - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogusław Oleksy - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Mironczuk - Członek Rady Nadzorczej
- Antoni Bolecki - Członek Rady Nadzorczej

W II kwartale 2017 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 2017 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 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”.

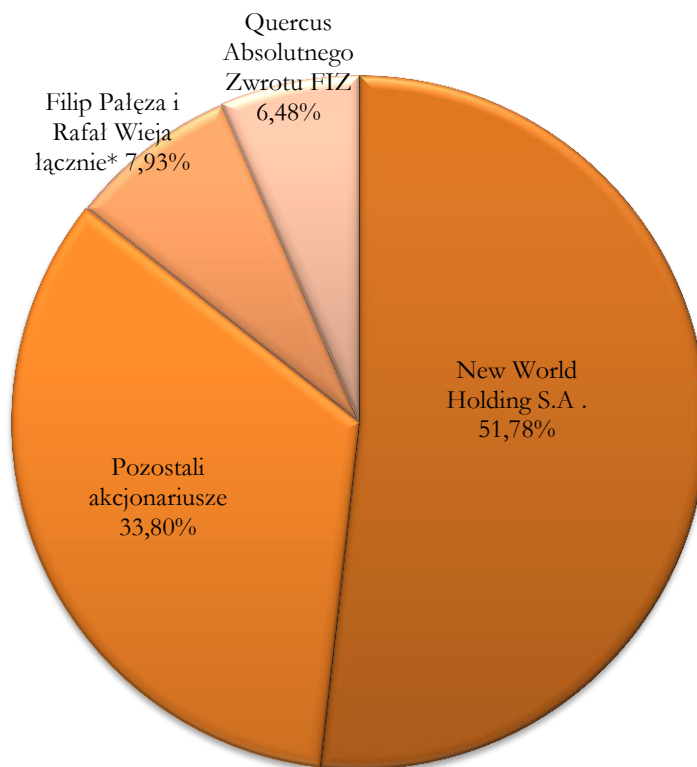
Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w II kwartale 2017 roku. Wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku.

3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W dniu 23 czerwca 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji, będącą podmiotem zależnym względem NWAI, podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia zamknięcia likwidacji Spółki. Z chwilą zakończenia działalności podmiotu zależnego New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji przestaje istnieć Grupa Kapitałowa NWAI Dom Maklerski S.A.

4. Struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Strukturę akcjonariatu NWAI na dzień 28 lipca 2017 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



* Pan Filip Pałęza i Pan Rafał Wieja działają w porozumieniu z dnia 18 sierpnia 2016 roku (Pan Filip Pałęza na dzień 26.04.2017 posiadał 5,40%, a Pan Rafał Wieja 2,53%)

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

Bilans

AKTYWA	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 564 108,22	2 240 948,41
Należności krótkoterminowe	294 919,85	240 166,31
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	2 806 863,82	3 479 649,50
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 892,49	26 786,01
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	693 655,03
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	623 609,13	167 159,85
Rzeczowe aktywa trwałe	54 672,32	27 552,07
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 356,00	137 259,94
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	4 343,13	2 976,60
Aktywa razem	7 720 764,96	7 166 153,72
PASYWA	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	364 409,18	236 882,25
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	157 554,90	161 859,92
Rezerwy na zobowiązania	86 262,99	61 154,55
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	7 112 537,89	6 706 257,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 328 124,06	4 328 124,06
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	24 003,36
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	772 500,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	147 868,31	-138 443,19
Zysk (strata) netto	12 545,52	-131 427,23
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	7 720 764,96	7 166 153,72

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2017 r. 30.06.2017 r.	01.01.2016 r. 30.06.2016 r.	01.04.2017 r. 30.06.2017 r.	01.04.2016 r. 30.06.2016 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	2 689 790,52	1 798 844,24	2 226 917,63	1 069 384,38
Przychody z działalności maklerskiej	2 624 672,64	1 774 142,46	2 183 872,55	1 059 272,33
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	65 117,88	24 701,78	43 045,08	10 112,05
Koszty działalności maklerskiej	3 092 820,21	2 071 227,05	2 002 850,60	893 224,58
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-403 029,69	-272 382,81	224 067,03	176 159,80
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	459 230,69	92 851,57	131 014,61	7 220,29
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	33 818,40	0,00	-4 174,02
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	459 230,69	59 033,17	131 014,61	11 394,31
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	198 772,49	0,00	198 772,49	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	-198 772,49	0,00	-198 772,49	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	203 037,10	180 930,69	113 230,91	55 053,38
Pozostałe koszty operacyjne	58 000,00	114 494,51	53 943,61	35 850,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 465,61	-146 913,46	215 596,45	206 756,78
Przychody finansowe	14 799,26	15 154,71	6 425,93	5 509,48
Koszty finansowe	3 480,35	4 155,93	419,94	1 678,12
Zysk (strata) brutto	13 784,52	-135 914,68	221 602,44	210 588,14
Podatek dochodowy	563,00	-4 503,00	-790,00	63 299,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	676,00	15,55	676,00	15,55
Zysk (strata) netto	12 545,52	-131 427,23	221 716,44	147 273,59

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2017 r. 30.06.2017 r.	01.01.2016 r. 30.06.2016 r.	01.04.2017 r. 30.06.2017 r.	01.04.2016 r. 30.06.2016 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 095 809,36	6 835 248,83	6 879 980,44	6 558 983,41
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 095 809,36	6 835 248,83	6 879 980,44	6 558 983,41
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 112 537,89	6 706 257,00	7 112 537,89	6 706 257,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 112 537,89	6 706 257,00	7 112 537,89	6 706 257,00

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2017 r. 30.06.2017 r.	01.01.2016 r. 30.06.2016 r.	01.04.2017 r. 30.06.2017 r.	01.04.2016 r. 30.06.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	56 156,87	-403 158,05	674 757,80	430 769,06
I. Zysk (strata) netto	12 545,52	-131 427,23	221 716,44	147 273,59
II. Korekty razem	43 611,35	-271 730,82	453 041,36	283 495,47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 465,60	-2 845,03	-54,50	-158 376,14
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	350 875,15	152 157,17	350 875,15	-3 373,94
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	358 340,75	155 002,20	350 929,65	155 002,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 021,27	-77 090,18	1 055,34	-26 629,31
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	2 021,27	77 090,18	-1 055,34	26 629,31
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	46 670,00	-483 093,26	675 758,64	245 763,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	46 670,00	-483 093,26	675 758,64	245 763,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 517 438,22	2 724 041,67	2 888 349,58	1 995 184,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 564 108,22	2 240 948,41	3 564 108,22	2 240 948,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W II kwartale 2017 roku Spółka koncentrowała swoją działalność na trzech obszarach:

Obszar związany z bankowością inwestycyjną. W ramach bankowości inwestycyjnej 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 - dla których pełni rolę koordynatora, oferującego, jak również doradztwie w obszarze corporate finance.

Obszar działalności w zakresie inwestycji własnych i usługi animacji papierów wartościowych. Działalność ta została uruchomiona pod koniec 2011 roku i jest konsekwentnie rozwijana, czego odzwierciedleniem jest znaczna liczba klientów i wysoki udział w rynku mierzony liczbą animowanych instrumentów.

Obszar działalności w zakresie działalności brokerskiej na rynku wtórnym. Ostatnim segmentem działalności Spółki mającym wpływ na wyniki były usługi wykonywania zleceń maklerskich, Spółka rozwijała działalność w tym zakresie czego efektem jest rozszerzenie katalogu instrumentów będących przedmiotem obrotu, jak również bazy klientów, z którymi dokonywane są transakcje.

W II kwartale 2017 roku Spółka osiągnęła przychody z podstawowej działalności w wysokości 2.226.917,63zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważalny jest wzrost przychodów z tytułu oferowania instrumentów finansowych w wysokości 1.057.038,05 zł. W II Q 2017 roku pośredniczył w trzech ofertach obligacji korporacyjnych. Koszty działalności podstawowej w II Q 2017 roku wynosiły 2.002.850,60 zł i były wyższe o 1.109.626,02 zł. od kosztów działalności w analogicznym okresie w roku poprzednim. Zysk z operacji instrumentami finansowymi był wyższy o 119.620,30 zł od wyniku osiągniętego w tym samym okresie roku ubiegłego, na co wpływ miała m.in. działalność inwestycyjna oraz brokerska.

Na wynik w II kwartale 2017 roku wpływ miało także zamknięcie likwidacji podmiotu zależnego, tj. New World Art Collectors Sp. z o.o. w likwidacji Koszty z tego tytułu wyniosły 198.772,49 zł

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

W II Q 2017 roku NWAI kontynuował prace mające na celu organiczny rozwój prowadzonej działalności, a także rozwój nowych usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligacji niemających formy dokumentu.

8. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017.

9. 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.

10. Oświadczenie

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za II kwartał 2017 r. i dane do nich porównywalne za II kwartał 2016 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.