



NWAI
DOM MAKLERSKI

RAPORT KWARTALNY

za I 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/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 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 I 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 I kwartał 2019 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 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.

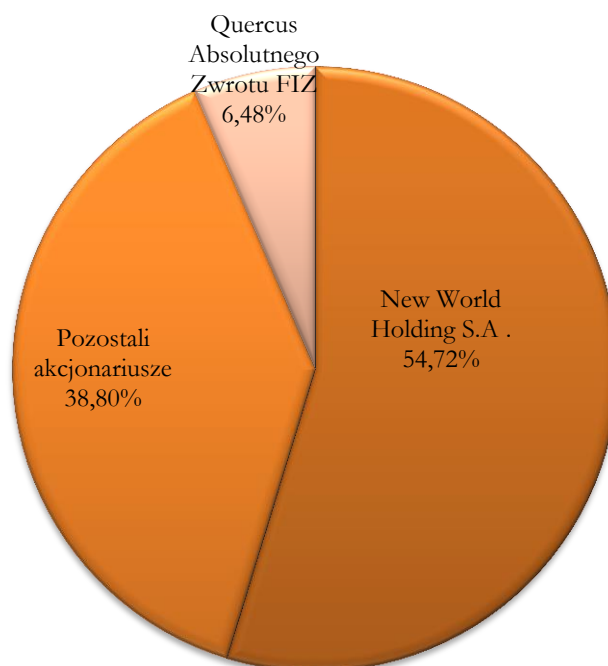
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 I 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 26 kwietnia 2019 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

Bilans

AKTYWA	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.03.2018 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 704 863,02	3 676 347,63
Należności krótkoterminowe	389 691,27	305 236,57
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 239 279,69	3 241 079,47
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 968,06	32 620,18
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	266 864,39	568 342,66
Rzeczowe aktywa trwałe	744 310,62	511 071,01
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 404,00	131 098,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	3 030,72	2 706,00
Aktywa razem	7 786 683,32	8 677 325,07
PASYWA	Stan na 31.03.2019 r.	Stan na 31.03.2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	469 923,58	597 662,33
Zobowiązania długoterminowe	249 453,70	184 349,70
Rozliczenia międzyokresowe	130 309,84	163 972,74
Rezerwy na zobowiązania	66 954,32	40 848,64
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	6 870 041,88	7 690 491,66
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 851 500,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 291 758,27	4 621 093,56
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	772 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	268 111,46	-101 835,29
Zysk (strata) netto	-541 327,85	547 233,39
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	7 786 683,32	8 677 325,07

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2019 r. 31.03.2019 r.	01.01.2018 r. 31.03.2018 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	661 940,20	1 568 814,93
Przychody z działalności maklerskiej	636 740,20	1 482 714,93
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	25 200,00	86 100,00
Koszty działalności maklerskiej	1 595 728,43	1 104 094,95
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-933 788,23	464 719,98
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	420 834,60	217 550,38
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	420 834,60	217 550,38
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	41 544,48	36 776,72
Pozostałe koszty operacyjne	24 463,12	14 773,31
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-495 872,27	704 273,77
Przychody finansowe	5 720,03	5 331,58
Koszty finansowe	6 073,61	3 207,96
Zysk (strata) brutto	-496 225,85	706 397,39
Podatek dochodowy	45 102,00	159 105,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	59,00
Zysk (strata) netto	-541 327,85	547 233,39

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2019 r. 31.03.2019 r.	01.01.2018 r. 31.03.2018 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 143 258,27	7 095 809,36
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 143 258,27	7 095 809,36
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 870 041,88	7 690 491,66
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 870 041,88	7 690 491,66

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2019 r. 31.03.2019 r.	01.01.2018 r. 31.03.2018 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-599 553,95	1 019 566,72
I. Zysk (strata) netto	-541 327,85	547 233,39
II. Korekty razem	-58 226,10	472 333,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 471,55	-244 237,27
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	5 471,55	244 237,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-37 934,70	-20 624,86
I. Wpływy z działalności finansowej	265,06	0,00
II. Wydatki z działalności finansowej	38 199,76	20 624,86
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-642 960,20	754 704,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-642 960,20	754 704,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 347 823,22	2 921 643,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 704 863,02	3 676 347,63
- 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 2019 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 przeprowadzane są transakcje.

Po bardzo trudnym roku 2018 w obszarze transakcji kapitałowych, w pierwszych miesiącach bieżącego roku sytuacja rynkowa nie uległa istotnej poprawie..

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

W I 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 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 I kwartał 2019 roku i dane do nich porównywalne za I 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.