

**EFIX DOM MAKLERSKI**

**JEDNOSTKOWY ORAZ  
SKONSOLIDOWANY  
RAPORT OKRESOWY  
EFIX**

---

**DOM MAKLERSKI S.A.**

**III KWARTAŁ 2019 ROKU**

Poznań, 14 listopada 2019 r.

Raport EFIX Dom Maklerski S.A. za III kwartał roku 2019 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



Nazwa (firma):	<b>EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna</b>
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań
Numer KRS:	0000348420
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON:	301346369
NIP:	2090001747
Telefon:	+ 48 (61) 679 44 44
Fax:	+ 48 (61) 679 44 44
Poczta e-mail:	biuro@efixdm.pl
Strona www:	www.efixdm.pl

**ZARZĄD:**

Na dzień 30 września 2019 roku skład Zarządu był następujący:

Prezes Zarządu - Tomasz Korecki

Na dzień 14 listopada 2019 roku skład Zarządu był następujący:

Prezes Zarządu - Tomasz Korecki

Członek Zarządu - Wojciech Kowalski

## **I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. obejmuje okres sprawozdawczy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2019 roku, a kończący się w dniu 30 września 2019 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz 330) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483) i Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2005 nr 183 poz 1538) z późniejszymi zmianami.

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, dla celów porównawczych zaprezentowano dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe dla EFIX Dom Maklerski S.A. zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, dla celów porównawczych zaprezentowano dane za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

**SKONSOLIDOWANY BILANS**

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na 2019-09-30</b>	<b>Stan na 2019-06-30</b>	<b>Stan na 2018-09-30</b>	<b>Stan na 2018-06-30</b>
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	20 670,13	2 257,37	168 804,80	<b>95 620,20</b>
Na rachunku bankowym	20 670,13	2 257,37	168 804,80	95 620,20
<b>Należności krótkoterminowe</b>	466 540,60	417 337,76	418 824,62	<b>569 237,94</b>
Od klientów	260 818,53	241 061,02	110 168,29	317 458,05
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	85 862,66	93 458,90	189 911,36	170 461,57
Pozostałe	119 859,41	82 817,84	118 744,97	81 318,32
<b>Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu</b>		0,00		<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 027,57	5 664,46	9 156,99	<b>20 274,84</b>
Udzielone pożyczki krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
<b>Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności</b>		0,00		<b>0,00</b>
<b>Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży</b>		0,00	0,00	
Akcje i udziały		0,00	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
<b>Wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	2 387,22	2 387,22	2 387,22	<b>2 387,22</b>
1. Wartość firmy - jednostki zależne	2 387,22	2 387,22	2 387,22	2 387,22
2. Wartość firmy - jednostki współzależne			0,00	0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	4 142 367,37	5 338 996,23	7 736 441,18	<b>7 671 090,06</b>
Wartości firmy	508 305,00	1 076 992,00	3 925 000,00	4 000 000,00
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:				0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3 634 062,37	4 262 004,23	3 811 441,18	3 671 090,06
<b>Rzeczowe aktywa trwałe:</b>	38 745,68	46 865,15	73 311,30	<b>82 955,72</b>
Środki trwałe, w tym:	38 745,68	46 865,15	73 311,30	82 955,72
zespoły komputerowe	8 468,77	11 698,97	23 477,34	26 602,73
pozostałe środki trwałe	30 276,91	35 166,18	49 833,96	56 352,99
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>Udziały (akcje) własne</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 677 738,57</b>	<b>5 813 508,19</b>	<b>8 408 926,11</b>	<b>8 441 565,98</b>
<b>Pasywa</b>	<b>Stan na 2019-09-30</b>	<b>Stan na 2019-06-30</b>	<b>Stan na 2018-09-30</b>	<b>Stan na 2018-06-30</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 724 679,06</b>	<b>2 762 080,81</b>	2 140 032,17	<b>2 234 596,17</b>
Wobec klientów	257 210,29	324 724,11	251 248,25	391 656,11
Kredyty i pożyczki	21 504,62	22 452,58	5 403,29	12 066,27
a) od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	21 504,62	22 452,58	5 403,29	12 066,27
Dłużne papiery wartościowe	1 445 620,37	1 582 956,25	1 320 550,21	1 232 626,08
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	586 792,20	493 220,18	439 371,36	434 007,97

Z tytułu wynagrodzeń	181 498,10	103 254,25	22 767,34	999,48
Pozostałe	232 053,48	235 473,44	100 691,72	163 240,26
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania podporządkowane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>949 431,40</b>	<b>1 798 082,03</b>	5 105 661,93	<b>5 373 883,20</b>
Kapitał (fundusz) własny	9 057 000,00	9 057 000,00	9 057 000,00	9 057 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	577 427,01	577 427,01	577 427,01	577 427,01
-ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	319 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	257 927,01	257 927,01	257 927,01	257 927,01
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 895 123,17	-7 345 620,28	-3 724 165,87	-3 724 165,87
a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)		0,00	0,00	0,00
b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-7 895 123,17	-7 345 620,28	-3 724 165,87	-3 724 165,87
Zysk (strata) netto	-789 872,44	-490 724,70	-804 599,21	-536 377,94
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) mniejszości	1 003 628,11	1 253 345,35	1 163 232,01	833 086,61
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 677 738,57</b>	<b>5 813 508,19</b>	<b>8 408 926,11</b>	<b>8 441 565,98</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Skonsolidowany rachunek zysków i strat domu maklerskiego	OKRES OD	OKRES OD	OKRES OD	OKRES OD
	2019-01-01	2019-07-01	2018-01-01	2018-07-01
	DO	DO	DO	DO
	2019-09-30	2019-09-30	2018-09-30	2018-09-30
<b>Przychody z podstawowej działalności, w tym:</b>	<b>976 016,21</b>	<b>185 274,88</b>	<b>1 679 387,51</b>	<b>361 941,10</b>
Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	444 981,19	75 298,52	1 188 357,97	278 821,08
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	531 035,02	109 976,36	491 029,54	83 120,02
<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>1 487 603,43</b>	<b>544 507,06</b>	<b>2 166 112,05</b>	<b>522 384,60</b>
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego	9 279,00	2 250,00	14 588,00	1 500,00
Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz CCP	0,00	0,00	0,00	0,00

Opłaty na rzecz izby gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	601 904,15	176 868,48	936 915,77	159 080,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 015,79	34 752,16	169 340,11	35 698,98
Świadczenia na rzecz pracowników	2 230,11	687,59	10 360,85	2 359,21
Zużycia materiałów i energii	17 161,45	2 036,67	19 857,68	6 685,92
Usługi obce	196 452,06	106 660,33	335 306,90	117 908,19
Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	90 262,34	29 351,18	142 810,30	29 815,26
Pozostałe koszty rzeczowe	42 323,69	8 790,11	131 104,48	35 622,85
Amortyzacja	371 555,70	166 358,33	302 050,60	108 110,79
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	31 994,25	13 739,39	76 044,13	22 523,24
Prowizje i inne opłaty	9 957,46	3 012,82	7 409,26	2 616,29
Pozostałe	2 467,43	0,00	20 323,97	463,11
<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej(I-II)</b>	<b>-511 587,22</b>	<b>-359 232,18</b>	<b>-486 724,54</b>	<b>-160 443,50</b>
<b>Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>42,42</b>	<b>1,89</b>	<b>1 443,10</b>	<b>0,17</b>
Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	42,42	1,89	1 443,10	0,17
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>226 133,56</b>	<b>75 300,01</b>	<b>226 517,39</b>	<b>75 300,84</b>

Pozostałe	226 133,56	75 300,01	226 517,39	75 300,84
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III +VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>	<b>-737 678,36</b>	<b>-434 530,30</b>	<b>-711 798,83</b>	<b>-235 744,17</b>
Przychody finansowe	6 883,75	6 878,74	15 014,92	6 891,78
Koszty finansowe	72 186,98	-110 769,53	76 933,29	49 223,48
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk mniejszości	0,00	-4 625,15	30 882,01	-9 854,60
Strata mniejszości	-13 109,15	-13 109,15	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XXVIII-XXII+XXIII+XXIV-XXV)</b>	<b>-789 872,44</b>	<b>-299 147,73</b>	<b>-804 599,21</b>	<b>-268 221,27</b>
Podatki dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk strata netto (XXII-XXIII-XXIV)</b>	<b>-789 872,44</b>	<b>-299 147,73</b>	<b>-804 599,21</b>	<b>-268 221,27</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego	OKRES	OKRES	OKRES OD	OKRES OD
	2019-01-01	2019-07-01	2018-01-01	2018-07-01
	DO	DO	DO	DO
	2019-09-30	2019-09-30	2018-09-30	2018-09-30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/-II)	292 394,07	-265 890,54	76 662,07	-72 357,91
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-789 872,44</b>	<b>-299 147,75</b>	<b>-804 599,21</b>	<b>-268 221,27</b>
Korekty razem	1 082 266,51	33 257,21	881 261,28	195 863,36
Zysk (strata) mniejszości	-13 109,15	-17 734,30	30 882,01	-9 854,59
Amortyzacja	596 555,70	241 358,33	527 050,60	183 110,79
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00		0,00
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	65 740,29	-104 935,88	59 961,45	43 564,13
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	-30 000,00	-30 000,00		0,00
Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		0,00		0,00
Zmiana stanu należności	-85 694,70	-355 569,94	-37 290,21	73 373,32
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	550 425,68	392 342,35	299 724,20	-105 448,13
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 651,31	-1 363,11	933,23	11 117,85
Pozostałe korekty		-90 840,24		0,00

<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-218 659,61</b>	<b>316 703,00</b>	<b>-152 637,52</b>	<b>101 182,51</b>
<b>Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	540 000,00	340 000,00
Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>218 659,61</b>	<b>-316 703,00</b>	<b>692 637,52</b>	<b>238 817,49</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	218 659,61	-316 703,00	692 637,52	238 817,49
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II)</b>	<b>-72 900,00</b>	<b>-32 400,00</b>	<b>216 259,96</b>	<b>44 360,00</b>
Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00
Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności finansowej	<b>72 900,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>13 740,04</b>	<b>5 640,00</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>834,46</b>	<b>18 412,46</b>	<b>140 284,51</b>	<b>73 184,60</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>834,46</b>	<b>18 412,76</b>	<b>140 284,51</b>	<b>73 184,60</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19 835,67</b>	<b>2 257,37</b>	<b>28 520,29</b>	<b>95 620,20</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>20 670,13</b>	<b>20 670,13</b>	<b>168 804,80</b>	<b>168 804,80</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SKONSOLIDOWANA ZMIANA STANU KAPITAŁU

Skonsolidowane Zmiana stanu w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego	za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>9 057 000,00</b>	<b>9 057 000,00</b>
<b>Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>9 057 000,00</b>	<b>9 057 000,00</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 057 000,00	9 057 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
- zwiększenie z tytułu wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 057 000,00	9 057 000,00
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>577 427,02</b>	<b>577 427,01</b>
Zmiany kapitału zapasowego		
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>577 427,02</b>	<b>577 427,01</b>
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	<b>-7 895 123,17</b>	<b>-3 724 165,87</b>

Zysk z lat ubiegłych na początku okresu		0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 895 123,17	-3 724 165,87
zwiększenie (z tytułu)		0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
zmniejszenie (z tytułu)		0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 895 123,17	-3 724 165,87
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 895 123,17	-3 724 165,87
<b>Wynik netto</b>	<b>-789 872,44</b>	<b>-804 599,21</b>
zysk netto		
straty netto	-789 872,44	-804 599,21
odpisy z zysku		
<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>949 431,40</b>	<b>5 105 661,93</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)</b>	<b>949 431,40</b>	<b>5 105 661,93</b>

## JEDNOSTKOWY BILANS

Aktywa	Stan na 2019-09-30	Stan na 2019-06-30	Stan na 2018-09-30	Stan na 2018-06-30
I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 641,51	1 205,71	160 537,21	82 852,70
1. W kasie				
2. Na rachunku bankowym	20 641,51	1 205,71	160 537,21	82 852,70
3. Inne środki pieniężne				
4. Inne aktywa pieniężne				
II. Należności krótkoterminowe	227 034,15	261 702,02	311 109,77	256 559,16
1. Od klientów	116 489,83	187 105,58	181 394,75	133 037,19
2. Od jednostek powiązanych				
3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich			0,00	0,00
a) z tytułu zawartych transakcji				
b) pozostałe				
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe				
5. Od krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych				
5a. Od CCP				
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych				
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających				



8. Od izby gospodarczej				
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	1 621,83	69,05	40 477,21	42 203,65
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności				
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych				
12. Pozostałe	108 922,49	74 527,39	89 237,81	81 318,32
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Akcje				
2. Dłużne papiery wartościowe				
3. Certyfikaty inwestycyjne				
4. Warranty				
5. Pozostałe papiery wartościowe				
6. Instrumenty pochodne				
7. Towary giełdowe				
8. Pozostałe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 027,57	5 664,46	9 156,99	20 274,84
IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe			0,00	0,00
1. Jednostce dominującej				
2. Znaczącemu inwestorowi				
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej				
4. Jednostkom podporządkowanym				
5. Pozostałe				
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dłużne papiery wartościowe				
2. Pozostałe papiery wartościowe				
3. Towary giełdowe				
4. Pozostałe				
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	1 571 037,22	1 571 037,22	1 571 037,22	1 911 037,22
1. Akcje i udziały	1 571 037,22	1 571 037,22	1 571 037,22	1 911 037,22
a) jednostki dominującej				
b) znaczącego inwestora				
c) wspólnika jednostki współzależnej				
d) jednostek podporządkowanych	1 571 037,22	1 571 037,22	1 571 037,22	1 911 037,22
e) pozostałe			0,00	0,00
2. Dłużne papiery wartościowe				
3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych				
4. Certyfikaty inwestycyjne				
5. Pozostałe papiery wartościowe				
6. Towary giełdowe				
7. Pozostałe				
VII. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	0,00

1. Jednostce dominującej				
2. Znaczącemu inwestorowi				
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej				
4. Jednostkom podporządkowanym				
5. Pozostałe				
<b>IX. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>528 024,51</b>	<b>1 515 898,50</b>	<b>4 194 186,99</b>	<b>4 201 300,81</b>
1. Wartość firmy	508 305,00	1 076 992,00	3 925 000,00	4 000 000,00
2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	19 719,51	438 906,50	269 186,99	201 300,81
- oprogramowanie komputerowe	19 719,51	438 906,50	269 186,99	201 300,81
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>X. Rzeczowe aktywa trwałe:</b>	<b>35 320,59</b>	<b>41 631,70</b>	<b>63 179,86</b>	<b>72 749,28</b>
1. Środki trwałe, w tym:	35 320,59	41 631,70	63 179,86	72 749,28
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)				
b) budynki i lokale				
c) zespoły komputerowe	5 043,68	6 465,52	13 345,90	16 396,29
d) pozostałe środki trwałe	30 276,91	35 166,18	49 833,96	56 352,99
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
<b>XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 389 085,55</b>	<b>3 397 139,61</b>	<b>6 309 208,04</b>	<b>6 544 774,01</b>

<b>Pasywa</b>	<b>Stan na 2019-06-30</b>	<b>Stan na 2019-03-31</b>	<b>Stan na 2018-09-30</b>	<b>Stan na 2018-06-30</b>
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>975 796,10</b>	<b>659 603,49</b>	<b>444 867,68</b>	<b>516 394,50</b>
1. Wobec klientów	376 791,40	239 747,42	119 485,85	106 471,31
2. Wobec jednostek powiązanych				
3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich				
a) z tytułu zawartych transakcji				
b) pozostałe				
4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe				
5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych i izb rozliczeniowych				
5a. Wobec CCP				

6. Wobec izby gospodarczej				
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających				
8. Kredyty i pożyczki	21 504,62	22 452,58	5 403,29	12 066,27
a) od jednostek powiązanych				
b) pozostałe	21 504,62	22 452,58	5 403,29	12 066,27
9. Dłużne papiery wartościowe				
Ujemna wycena z tytułu instrumentów				
9a. finansowych przeznaczonych do obrotu				
10. Wekslowe				
11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	403 490,56	309 626,65	319 286,82	333 617,18
12. Z tytułu wynagrodzeń	174 009,52	87 776,84	0,00	999,48
13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych				
oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych				
14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych				
15. Fundusze specjalne				
16. Pozostałe			691,72	63 240,26
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Kredyty bankowe				
a) od jednostek powiązanych				
b) pozostałe				
2. Pożyczki				
a) od jednostek powiązanych				
b) pozostałe				
3. Dłużne papiery wartościowe				
4. Z tytułu innych instrumentów finansowych				
5. Z tytułu umów leasingu finansowego			0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych				
b) pozostałe			0,00	0,00
6. Pozostałe				
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			0,00	0,00
<b>IV. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
3. Pozostałe			0,00	0,00
a) długoterminowe				

b) krótkoterminowe				
V. Zobowiązania podporządkowane				
VI. Kapitał (fundusz) własny	1 413 289,45	2 737 536,12	5 864 340,36	6 028 379,51
1. Kapitał (fundusz) własny	9 057 000,00	9 057 000,00	9 057 000,00	9 057 000,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy	577 427,01	577 427,01	577 427,01	577 427,01
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	319 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00
b) utworzono ustawowo	257 927,01	257 927,01	257 927,01	257 927,01
c) utworzono zgodnie ze statutem			0,00	0,00
d) z dopłat akcjonariuszy				
e) inne				
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 467 671,17	-6 419 998,36	-3 191 893,43	-3 191 893,43
a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)				
b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-7 467 671,17	-6 419 998,36	-3 191 893,43	-3 191 893,43
8. Zysk (strata) netto	-753 466,39	-476 892,53	-578 193,22	-414 154,07
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 389 085,55</b>	<b>3 397 139,61</b>	<b>6 309 208,04</b>	<b>6 544 774,01</b>

## JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego	okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	okres od 2018-04-01 do 2018-06-30
I. Przychody z podstawowej działalności, w tym:	499 690,01	125 324,88	1 419 609,48	301 781,55
- od jednostek powiązanych			11 772,02	
1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	444 981,19	75 298,52	1 188 357,97	278 821,08
a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	341 209,08	38 278,43	995 618,01	231 308,94
b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie				
c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	103 772,11	37 020,09	192 739,96	47 512,14
d) doradztwa inwestycyjnego				
e) oferowania instrumentów finansowych				
f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów				

o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe				
g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi				
h) pozostałe				
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej	54 708,82	50 026,36	231 251,51	22 960,47
<b>II. Koszty działalności podstawowej</b>	<b>1 027 502,34</b>	<b>339 312,99</b>	<b>1 770 771,49</b>	<b>391 752,46</b>
1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	9 279,00	2 250,00	14 588,00	1 500,00
2. Opłaty na rzecz CCP				
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej				
4. Wynagrodzenia	569 185,37	156 380,15	838 834,57	154 830,76
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 423,20	30 556,14	154 142,13	35 698,98
6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 230,11	687,59	10 360,85	2 359,21
7. Zużycia materiałów i energii	11 472,56	1 922,39	19 590,60	6 418,84
8. Usługi obce	132 283,51	86 312,11	332 008,91	90 701,50
9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	90 262,34	29 351,18	142 810,30	29 815,26
10. Pozostałe koszty rzeczowe	42 323,69	8 790,11	131 104,48	35 622,85
11. Amortyzacja	20 623,42	6 311,11	24 288,29	9 569,42
12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	31 994,25	13 739,39	75 310,13	22 156,24
13. Prowizje i inne opłaty	9 957,46	3 012,82	7 409,26	2 616,29
14. Pozostałe	2 467,43	0,00	20 323,97	463,11
<b>III. Zysk (strata) z działalności podstawowej(I-II)</b>	<b>-527 812,33</b>	<b>-213 988,11</b>	<b>-351 162,01</b>	<b>-89 970,91</b>
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu			0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
3. Korekty aktualizujące wartość				
4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia				
5. Pozostałe				
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Korekty aktualizujące wartość				
2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia				
3. Pozostałe				

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych				
2. Korekty aktualizujące wartość				
3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych				
4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia				
5. Pozostałe				
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Korekta aktualizująca wartość				
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych				
3. Strata ze sprzedaży/ umorzenia				
4. Pozostałe				
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymwanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych				
3. Korekty aktualizujące wartość				
4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia				
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych				
6. Pozostałe				
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Korekty aktualizujące wartość				
2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia				
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych				
4. Pozostałe				
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Pozostałe przychody operacyjne	42,42	1,89	1 443,10	0,17
1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych				

2. Rozwiązanie rezerw				
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności				
4. Dotacje				
5. Pozostałe	42,42	1,89	1 443,10	0,17
<b>XIV. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>226 133,56</b>	<b>75 300,01</b>	<b>226 517,39</b>	<b>75 300,84</b>
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych				
2. Utworzenie rezerw				
3. Odpisy aktualizujące należności				
4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych				
5. Pozostałe	226 133,56	75 300,01	226 517,39	75 300,84
<b>XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III +VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>	<b>-753 903,47</b>	<b>-289 286,23</b>	<b>-576 236,30</b>	<b>-165 271,58</b>
<b>XVII. Przychody finansowe</b>	<b>6 883,75</b>	<b>6 878,74</b>	<b>15 014,92</b>	<b>6 891,78</b>
1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym :				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki od lokat i depozytów, w tym:			0,00	0,00
- od jednostek powiązanych				
3. Pozostałe odsetki			0,00	0,00
4. Dodatnie różnice kursowe	6 877,96	6 877,96	14 971,49	6 866,97
a) zrealizowane	6 877,96	6 877,96	14 971,49	6 866,97
b) niezrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	5,79	0,78	43,43	24,81
<b>XVIII. Koszty finansowe</b>	<b>6 446,67</b>	<b>-5 833,63</b>	<b>16 971,84</b>	<b>5 659,35</b>
1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:			0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych				
2. Pozostałe odsetki	1 004,41	290,63	648,52	538,12
3. Ujemne różnice kursowe	5 442,26	-6 124,26	16 323,32	5 121,23
a) zrealizowane		-6 124,26	0,00	0,00
b) niezrealizowane	5 442,26	0,00	16 323,32	5 121,23
4. Pozostałe			0,00	
<b>XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XXVIII)</b>	<b>-753 466,39</b>	<b>-276 573,86</b>	<b>-578 193,22</b>	<b>-164 039,15</b>
<b>XXIII. Podatki dochodowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>				
<b>XXV. Zysk strata netto (XXII-XXIII-XXIV)</b>	<b>-753 466,39</b>	<b>-276 573,86</b>	<b>-578 193,22</b>	<b>-164 039,15</b>

**JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego</b>	<b>za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30</b>	<b>za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30</b>	<b>za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30</b>	<b>za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30</b>
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/-II)</b>	<b>20 769,34</b>	<b>19 435,80</b>	<b>-129 176,49</b>	<b>-194 429,31</b>
I. Zysk (strata) netto	-753 466,39	-276 573,86	-578 193,22	-164 039,15
II. Korekty razem	774 235,73	296 009,66	449 016,73	-30 390,16
1. Amortyzacja	245 623,42	81 311,11	249 288,29	84 569,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	-30 000,00	-30 000,00		0,00
6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		0,00		0,00
7. Zmiana stanu należności	198 128,62	30 559,31	147 124,18	-54 550,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	362 135,00	306 342,59	51 671,03	-71 526,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 651,31	-1 363,11	933,23	11 117,85
10 Pozostałe korekty		-90 840,24		0,00
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-19 719,51</b>	<b>0,00</b>	<b>270 813,01</b>	<b>272 113,82</b>
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	540 000,00	340 000,00
1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej				
2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora				
3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej				
4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych			540 000,00	340 000,00
5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności				
6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych				
7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych				
8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)				
9. Otrzymane odsetki				



10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
11. Pozostałe wpływy				
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>19 719,51</b>	<b>0,00</b>	<b>269 186,99</b>	<b>67 886,18</b>
1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej				
2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora				
3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej				
4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych				
5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności				
6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	19 719,51	0,00	269 186,99	67 886,18
7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych			0,00	0,00
8. Udzielone pożyczki długoterminowe				
9. Pozostałe wydatki				
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>				
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych				
6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych			0,00	0,00
7. Dopłaty do kapitału				
8. Pozostałe wpływy				
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>				
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek				
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych				

6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych				
7. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
8. Płatności dywidendy i innych wypłat na rzecz właścicieli				
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących				
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne				
11. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0,00	0,00
12. Zapłacone odsetki			0,00	0,00
13. Pozostałe wydatki				
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>1 049,83</b>	<b>19 435,80</b>	<b>141 636,52</b>	<b>77 684,51</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 049,83</b>	<b>19 435,80</b>	<b>141 636,52</b>	<b>77 684,51</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19 591,68</b>	<b>1 205,71</b>	<b>18 900,69</b>	<b>82 852,70</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>20 641,51</b>	<b>20 641,51</b>	<b>160 537,21</b>	<b>160 537,21</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## JEDNOSTKOWA ZMIANA STANU KAPITAŁU

	<b>Stan na 2019-09-30</b>	<b>Stan na 2018-09-30</b>
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 166 755,84	6 442 533,58
- korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	2 166 755,84	6 442 533,58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 057 000,00	9 057 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydanie udziałów (emisja akcji)		
-.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenie udziałów (akcji)		
-...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 057 000,00	9 057 000,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	577 427,01	577 427,01
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podział zysku (ustawowo)		
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

-pokrycie straty		
-wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	577 427,01	577 427,01
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 467 671,17	-3 191 893,43
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początku okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 467 671,17	-3 191 893,43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 467 671,17	-3 191 893,43
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysk		
- pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zakładowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 467 671,17	-3 191 893,43
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 467 671,17	-3 191 893,43
8. Wynik netto	-753 466,39	-578 193,22
a) zysk netto		
b) straty netto	-753 466,39	-578 193,22
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 413 289,45	5 864 340,36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)	1 413 289,45	5 864 340,36

## **II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu Raportu za III kwartał 2019 roku odpowiadają zasadom przyjętym przez EFIX Dom Maklerski S.A. przy sporządzaniu raportów rocznych, w tym przy sporządzaniu rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych. W niniejszym okresie sprawozdawczym EFIX Dom Maklerski S.A. nie dokonywał zmian w stosowanych zasadach.

### **1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. obejmuje okres sprawozdawczy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2019 roku, a kończący się w dniu 30 września 2019 roku oraz analogiczny okres roku ubiegłego. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

### **2. Waluta sprawozdania finansowego**

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest zaprezentowane w złotych polskich [PLN]

### **3. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów**

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przeliczane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

- prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,
- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
- wartość firmy,
- know-how

o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania.

Wartość firmy

Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w spółce występuje wartość firmy, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki podlega amortyzacji w wydłużonym okresie 20 lat. Odpisy amortyzacyjne Spółka dokonuje metodą liniową i odnosi w pozostałe koszty operacyjne.

#### Rzeczowe aktywa trwałe

Za środki trwałe uznaje się:

- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),
- budynki,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- maszyny, urządzenia,
- środki transportu,
- inne przedmioty

kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Do środków trwałych Spółki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe kontrolowane przez Spółkę, o wartości początkowej od 1.000 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.

Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Środki trwałe niskocenne umarżane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.

W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.

Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.

#### Transakcje w walutach obcych

Aktywa i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych wykazuje się w złotych polskich po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka dla rozliczenia danej transakcji - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

#### Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

#### Kapitały własne

Kapitały wycenia się według wartości nominalnej.

#### Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wycenia się według wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

### **III. 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 okresie sprawozdawczym 2019 roku Grupa Kapitałowa EFIX Dom Maklerski S.A. osiągnęła przychody z podstawowej działalności 976.016,21 zł w analogicznym okresie Grupa osiągnęła przychody 1.679.387,51 zł co oznacza spadek przychodów na poziomie grupy o 41 %, Przychody z działalności maklerskiej w okresie sprawozdawczym 2019 roku wyniosły 444.981,19 zł, w okresie porównawczym przychody z działalności maklerskiej wyniosły 1.188.357,97 zł co oznacza spadek o 62 % okres do okresu.

W okresie sprawozdawczym 2019 roku Grupa Kapitałowa EFIX Dom Maklerski S.A. poniosła koszty w wysokości 1.487.603,43 zł jest to zmniejszenie o 31 % w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku, kiedy to poniesiono koszty w kwocie 2.166.112,05 zł

W okresie sprawozdawczym 2019 roku Grupa odnotowała stratę w kwocie 788.872,44 zł, co jest lepszym wynikiem w stosunku do straty z okresu 2018 roku, która wyniosła 804.599,21 zł

Dla Grupy Kapitałowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. istotnym elementem dalszego rozwoju jest doprowadzenie do komercjalizacji projektu EXERIA i zmaksymalizowanie przychodów przez spółkę zależną EFIX DATA Sp. z o.o. .

### **IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2019.

### **V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy

## VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka zależna EFIX DATA Sp. z o.o. we współpracy z EFIX Domem Maklerskim S.A., korzystając z wiedzy i doświadczenia, udoskonala innowacyjny projekt Exeria, który został wyróżniony w branżowym konkursie firm fintech w Nowym Jorku, spotkał się z zainteresowaniem wśród inwestorów podczas targów technologicznych w Dolinie Krzemowej, a także został wybrany spośród projektów polskich firm rozwijających nowoczesne technologie w branży finansowej i został przedstawiony inwestorom w Tokio.

Exeria to unikalny serwis dla inwestorów. Dzięki tworzonej sieci społecznościowej oraz webowej platformie transakcyjnej, użytkownicy serwisu mają natychmiastowy dostęp do automatycznych analiz, sygnałów, skanerów, strategii i portfeli algorytmicznych.

Webowa platforma transakcyjna jest dostępna na wszystkich urządzeniach (komputerach, tabletach, telefonach). Inwestorzy mogą budować i testować swoje strategie metodą drag and drop („chwyc i upuść”), tworzyć i uruchamiać swoje portfele inwestycyjne, używać automatycznych skanerów, wskaźników, barometrów, obserwować wydarzenia, rekomendacje i sygnały bezpośrednio na wykresie.

Ponadto Exeria pozwala na tworzenie i rozszerzanie swojej społeczności użytkowników, oferuje innowacyjne funkcje edukacyjne, testowanie własnych pomysłów i symulator transakcji.

Posiada bibliotekę gotowych narzędzi analitycznych połączonych w unikalny program, który może być wykorzystany do klasycznej analizy wykresów lub tworzenia własnych strategii inwestycyjnych. Dzięki przejrzystości programu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownik ma możliwość tworzenia algorytmów bez umiejętności kodowania, intuicyjnie tworzy strategie inwestycyjne, od prostych do bardzo zaawansowanych strategii hedgingowych. Aplikacja wykorzystuje wbudowane, historyczne bazy danych i może być połączona z internetowymi źródłami danych lub wykorzystywać dane w popularnych formatach programów analizy technicznej.

Technologia posiada również profesjonalne funkcje realizacji automatycznych strategii inwestycyjnych. Użytkownik może wybrać w pełni automatyczny tryb handlu lub realizować transakcje manualnie, potwierdzając tylko wybrane sygnały.

## VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent tworzy grupę kapitałową, ze spółką zależną EFIX DATA Sp. z o.o. i sporządza sprawozdanie skonsolidowane od bieżącego okresu sprawozdawczego metodą pełną. Emitent posiada akcje spółki TRADEBOX S.A., która ze względu na ilość posiadanych udziałów konsolidowana jest metodą praw własności.

Nazwa podmiotu	Metoda konsolidacji	% udziałów w kapitale
<b>EFIX DATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> z siedzibą (61-131) Poznań, ul. Abpa. A. Baraniaka 88A, REGON: 365117908, NIP: 7822638962	Pełna	56,0
<b>TRADEBOX SPÓŁKA AKCYJNA</b> z siedzibą (61-131) Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88A, NIP 7822556804 REGON 302337349	Praw własności	49,7

**VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Nie dotyczy

**IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Lp.	Nazwisko i imię albo firma (nazwa) akcjonariusza	razem akcji	udział w kapitale	liczba głosów	udział w głosach
1	Tomasz Korecki	<b>403 911</b>	44,60%	<b>752 911</b>	47,33%
2	Marek Żywicki	<b>183 154</b>	20,22%	<b>364 404</b>	22,91%
3	Tadeusz Meronk	<b>77 500</b>	8,56%	<b>155 000</b>	9,74%
4	Rymaszewski Asset Ltd	<b>65 024</b>	7,18%	<b>129 524</b>	8,14%
5	Tomasz Publicewicz	<b>83 458</b>	9,21%	<b>83 458</b>	5,25%
6	Pozostali	<b>92 653</b>	10,23%	<b>105 403</b>	6,63%
	<b>Razem</b>	<b>905 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 590 700</b>	<b>100,00%</b>

Poznań, dnia 14 listopada 2019 r.

**X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY W GRUPIE EFIX DOM MAKLESKI S.A.**

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	9	7,65
Umowa o dzieło, zlecenie i inne		----

Dane na koniec III kwartału 2019 r.

Poznań, dnia 14 listopada 2019 r.

Tomasz Korecki - Prezes Zarządu

Wojciech Kowalski – Członek Zarządu