

NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
Kapitał akcyjny: 1.572.422 zł

+48 222 019 750
company@nwai.pl
www.nwai.pl

REGON: 141338474
NIP: 5252423576
KRS: 0000304374



NWAI
DOM MAKLEPSKI

RAPORT KWARTALNY

za II kwartał 2020 roku

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 -	- 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.....	- 9 -

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 II kwartale 2020 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

W II kwartale 2020 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 2020 („raport kwartalny” „sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 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.

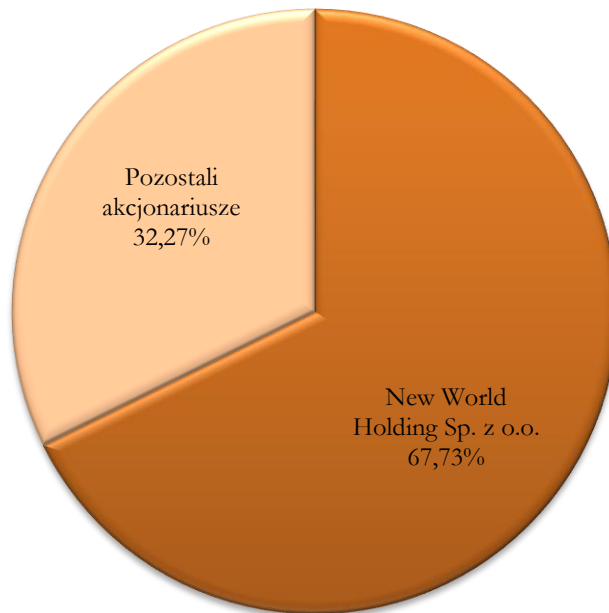
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- ∞ 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 2019 r. poz. 351, 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 2020 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 17 lipca 2020 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedstawia następujący wykres:



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

Bilans

AKTYWA	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 929 631,21	3 859 190,35
Należności krótkoterminowe	658 780,40	444 456,44
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	5 815 122,65	3 224 342,35
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 767,44	63 196,54
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	167 418,41	0,00
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	103 271,55	103 271,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	150 000,00	150 000,00
Wartości niematerialne i prawne	298 332,61	266 546,90
Rzeczowe aktywa trwałe	702 401,21	697 265,01
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	342 739,00	178 641,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	2 570,70
Aktywa razem	13 340 464,48	8 989 480,84
PASYWA	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	1 246 996,55	522 078,71
Zobowiązania długoterminowe	78 469,67	215 256,90
Rozliczenia międzyokresowe	130 718,77	111 814,93
Rezerwy na zobowiązania	1 334 238,06	84 937,41
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	10 550 041,43	8 055 392,89
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 572 422,00	1 851 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	6 252 791,29	5 004 419,73
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	555 450,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	2 724 828,14	644 023,16
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	13 340 464,48	8 989 480,84

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2020 r. 30.06.2020 r.	01.01.2019 r. 30.06.2019 r.	01.04.2020 r. 30.06.2020 r.	01.04.2019 r. 30.06.2019 r.
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	3 171 845,47	3 372 080,01	1 260 605,91	2 710 139,81
Przychody z działalności maklerskiej	3 004 695,08	3 312 730,01	1 145 005,53	2 675 989,81
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	167 150,39	59 350,00	115 600,38	34 150,00
Koszty działalności maklerskiej	4 584 490,91	3 018 887,15	2 548 287,67	1 423 158,72
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-1 412 645,44	353 192,86	-1 287 681,76	1 286 981,09
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	4 733 689,64	628 808,12	3 851 267,73	207 973,52
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	4 733 689,64	628 808,12	3 851 267,73	207 973,52
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	55 317,97	69 371,68	35 323,04	27 827,20
Pozostałe koszty operacyjne	58 377,88	209 114,30	19 726,43	184 651,18
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 317 984,29	842 258,36	2 579 182,58	1 338 130,63
Przychody finansowe	70 565,70	11 230,12	10 064,82	5 510,09
Koszty finansowe	5 775,85	50 661,32	2 749,19	44 587,71
Zysk (strata) brutto	3 382 774,14	802 827,16	2 586 498,21	1 299 053,01
Podatek dochodowy	647 981,00	158 706,00	495 389,00	113 604,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9 965,00	98,00	9 908,00	98,00
Zysk (strata) netto	2 724 828,14	644 023,16	2 081 201,21	1 185 351,01

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2020 r. 30.06.2020 r.	01.01.2019 r. 30.06.2019 r.	01.04.2020 r. 30.06.2020 r.	01.04.2019 r. 30.06.2019 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 397 635,29	7 411 369,79	10 041 262,22	6 870 041,88
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 397 635,29	7 411 369,79	10 041 262,22	6 870 041,88
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 550 041,43	8 055 392,89	10 550 041,43	8 055 392,89
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 550 041,43	8 055 392,89	10 550 041,43	8 055 392,89

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2020 r. 30.06.2020 r.	01.01.2019 r. 30.06.2019 r.	01.04.2020 r. 30.06.2020 r.	01.04.2019 r. 30.06.2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 563 217,40	593 590,11	-2 113 922,21	1 193 144,06
I. Zysk (strata) netto	2 724 828,14	644 023,16	2 081 201,21	1 185 351,01
II. Korekty razem	-4 288 045,54	-50 433,05	-4 195 123,42	7 793,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-230 073,47	-7 464,03	-132 833,83	-1 992,48
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki z działalności inwestycyjnej	230 073,47	7 464,03	132 833,83	1 992,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-73 983,73	-74 758,95	-36 925,45	-36 824,25
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	-265,06
II. Wydatki z działalności finansowej	73 983,73	74 758,95	36 925,45	36 559,19
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 867 274,60	511 367,13	-2 283 681,49	1 154 327,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 867 274,60	511 367,13	-2 283 681,49	1 154 327,33
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 796 905,81	3 347 823,22	7 213 312,70	2 704 863,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 929 631,21	3 859 190,35	4 929 631,21	3 859 190,35
- 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 II kwartale 2020 roku NWAI w organiczny sposób rozwijał prowadzoną działalność w zakresie oferowania instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne. NWAI rozwijał także usługi: animatora papierów wartościowych, agenta dokumentacyjnego, agenta emisji i sponsora emisji, a także podmiotu prowadzącego rejestr papierów wartościowych. Istotnym dopełnieniem działalności NWAI był rozwój działalności inwestycyjnej wykonywanej na rachunek własny NWAI.

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

W II kwartale 2020 roku NWAI poszerzył katalog wykorzystywanych rozwiązań informatycznych których celem jest wsparcie działalności inwestycyjnej na rachunek własny NWAI, a także kontynuował wdrożenie systemów informatycznych usprawniających ewidencję papierów wartościowych. W związku ze skutkami pandemii wirusa Covid-19 NWAI w II kwartale 2020 roku kontynuował częściowo pracę zdalną.

7. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2020.

8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Według stanu na dzień przekazania raportu, Spółka zatrudnia łącznie 25 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 II kwartał 2020 roku i dane do nich porównywalne za II kwartał 2019 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.