

**EFIX DOM MAKLERSKI**

**JEDNOSTKOWY ORAZ  
SKONSOLIDOWANY  
RAPORT OKRESOWY  
EFIX**

---

**DOM MAKLERSKI S.A.**

**II KWARTAŁ 2019 ROKU**

Poznań, 14 sierpnia 2019 r.

Raport EFIX Dom Maklerski S.A. za II 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”. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla EFIX DM S.A. pełni Finanse Format sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.



Nazwa (firma):	<b>EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna</b>
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
Numer KRS:	0000348420
Oznaczenie Sądu:	Sad 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

#### Nazwa i siedziba Autoryzowanego Doradcy

Nazwa (firma) Autoryzowanego Doradcy:	Finanse Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres do korespondencji:	ul. Brzozowa 55, 61-429 Poznań
Adres strony internetowej:	www.finanseformat.pl
Telefon:	+48 61 306 70 02
Telefaks:	+48 61 306 70 03
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@finanseformat.pl

#### ZARZĄD:

Na dzień 30 czerwca 2019 roku skład Zarządu był następujący:

Prezes Zarządu	- Tomasz Korecki
Członek Zarządu (oddelegowany Członek Rady Nadzorczej)	- Wojciech Kowalski

#### RADA NADZORCZA:

Danuta Kaźmierczak, Andrzej Marcinkowski, Andrzej Jaroszewski, Jakub Kokociński

W dniu 29 lipca 2019 roku Spółka otrzymała informację o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Kokocińskiego.

## 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 czerwca 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 czerwca 2019 roku, dla celów porównawczych zaprezentowano dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 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 czerwca 2019 roku, dla celów porównawczych zaprezentowano dane za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

**SKONSOLIDOWANY BILANS**

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na 2019-06-30</b>	<b>Stan na 2019-03-31</b>	<b>Stan na 2018-06-30</b>	<b>Stan na 2018-03-31</b>
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	2 257,37	<b>15 204,32</b>	<b>95 620,20</b>	<b>47 586,78</b>
Na rachunku bankowym	2 257,37	15 204,32	95 620,20	47 586,78
<b>Należności krótkoterminowe</b>	417 337,76	<b>597 439,78</b>	<b>569 237,94</b>	<b>587 298,80</b>
Od klientów	241 061,02	337 617,38	317 458,05	353 580,99
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	93 458,90	171 947,14	170 461,57	155 544,66
Pozostałe	82 817,84	87 875,26	81 318,32	78 173,15
<b>Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	5 664,46	<b>7 022,32</b>	<b>20 274,84</b>	<b>9 602,05</b>
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	2 387,22	<b>2 387,22</b>	<b>2 387,22</b>	<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	0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	5 338 996,23	<b>7 769 034,34</b>	<b>7 671 090,06</b>	<b>7 644 816,60</b>
Wartości firmy	1 076 992,00	3 775 000,00	4 000 000,00	4 075 000,00
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	4 262 004,23	3 994 034,34	3 671 090,06	3 569 816,60
<b>Rzeczowe aktywa trwałe:</b>	46 865,15	<b>54 845,79</b>	<b>82 955,72</b>	<b>90 843,62</b>
Środki trwałe, w tym:	46 865,15	54 845,79	82 955,72	90 843,62
zespoły komputerowe	11 698,97	14 790,34	26 602,73	31 231,12
pozostałe środki trwałe	35 166,18	40 055,45	56 352,99	59 612,50
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 813 508,19</b>	<b>8 445 933,77</b>	<b>8 441 565,98</b>	<b>8 382 535,07</b>

<b>Pasywa</b>	<b>Stan na 2019-06-30</b>	<b>Stan na 2019-03-01</b>	<b>Stan na 2018-06-30</b>	<b>Stan na 2018-03-31</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 762 080,81</b>	<b>2 721 278,19</b>	<b>2 234 596,17</b>	<b>2 008 184,42</b>
Wobec klientów	324 724,11	535 076,84	391 656,11	485 866,59
Kredyty i pożyczki	22 452,58	22 031,61	12 066,27	9 577,76
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	22 452,58	22 031,61	12 066,27	9 577,76
Dłużne papiery wartościowe	1 582 956,25	1 428 480,08	1 232 626,08	1 060 726,08

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	493 220,18	627 383,35	434 007,97	365 570,16
Z tytułu wynagrodzeń	103 254,25	96 232,48	999,48	25 742,18
Pozostałe	235 473,44	12 073,83	163 240,26	60 701,65
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 798 082,03</b>	<b>4 583 810,60</b>	<b>5 373 883,20</b>	<b>5 729 224,41</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	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 345 620,28	-4 813 452,52	-3 724 165,87	-3 724 165,87
a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-7 345 620,28	-4 813 452,52	-3 724 165,87	-3 724 165,87
Zysk (strata) netto	-490 724,70	-237 163,89	-536 377,94	-181 036,73
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		0,00
Kapitał (fundusz) mniejszości	1 253 345,35	1 140 844,98	833 086,61	645 126,24
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 813 508,19</b>	<b>8 445 933,77</b>	<b>8 441 565,98</b>	<b>8 382 535,07</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Skonsolidowany rachunek zysków i strat domu maklerskiego	OKRES OD	OKRES OD	OKRES OD	OKRES OD
	2019-01-01	2019-04-01	2018-01-01	2018-04-01
	DO	DO	DO	DO
	2019-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2018-06-30
<b>Przychody z podstawowej działalności, w tym:</b>	<b>790 741,33</b>	<b>458 495,09</b>	<b>1 317 446,41</b>	<b>517 738,46</b>
'- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	369 682,67	151 310,75	909 536,89	494 562,35
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	421 058,66	307 184,34	407 909,52	23 176,11
<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>943 096,37</b>	<b>442 014,59</b>	<b>1 643 727,45</b>	<b>808 609,03</b>
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego	7 029,00	2 522,00	13 088,00	5 338,00

Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych		0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz CCP		0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz izby gospodarczej		0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	425 035,67	204 046,80	777 835,01	399 878,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 263,63	36 971,48	133 641,13	71 533,78
Świadczenia na rzecz pracowników	1 542,52	852,73	8 001,64	3 586,97
Zużycia materiałów i energii	15 124,78	10 377,39	13 171,76	7 158,83
Usługi obce	89 791,73	41 417,47	217 398,71	110 369,86
Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	60 911,16	30 787,28	112 995,04	35 572,35
Pozostałe koszty rzeczowe	33 533,58	15 735,52	95 481,63	34 556,83
Amortyzacja	205 197,37	83 430,48	193 939,81	96 142,10
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	18 254,86	9 206,28	53 520,89	41 596,97
Prowizje i inne opłaty	6 944,64	4 284,57	4 792,97	2 281,46
Pozostałe	2 467,43	2 382,59	19 860,86	593,40
<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej(I-II)</b>	<b>-152 355,04</b>	<b>16 480,50</b>	<b>-326 281,04</b>	<b>-290 870,57</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 utrzymwanymi 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>40,53</b>	<b>40,53</b>	<b>1 442,93</b>	<b>967,45</b>
Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	40,53	40,53	1 442,93	967,45
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 833,55</b>	<b>75 533,55</b>	<b>151 216,55</b>	<b>75 916,59</b>
Pozostałe	150 833,55	75 533,55	151 216,55	75 916,59
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III +VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>	<b>-303 148,06</b>	<b>-59 012,52</b>	<b>-476 054,66</b>	<b>-365 819,71</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>5,01</b>	<b>3,99</b>	<b>8 123,14</b>	<b>5 126,74</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>182 956,51</b>	<b>182 051,93</b>	<b>27 709,81</b>	<b>6 687,86</b>
<b>Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zysk mniejszości	4 625,15	4 625,15	40 736,61	-12 039,62
Strata mniejszości	0,00	7 875,21		
Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XXVIII-XXII+XXIII+XXIV-XXV)	-490 724,71	-253 560,82	-536 377,94	-355 341,21
Podatki dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk strata netto (XXII-XXIII-XXIV)	-490 724,71	-253 560,82	-536 377,94	-355 341,21

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepłyów pieniężnych domu maklerskiego	OKRES	OKRES	OKRES OD	OKRES OD
	2019-01-01	2019-04-01	2018-01-01	2018-04-01
	DO	DO	DO	DO
	2019-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2018-06-30
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/-II)</b>	<b>558 284,30</b>	<b>346 672,77</b>	<b>149 019,98</b>	<b>-254 338,88</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-490 724,69</b>	<b>-253 560,80</b>	<b>-536 377,94</b>	<b>-528 117,45</b>
<b>Korekty razem</b>	<b>1 049 008,99</b>	<b>600 233,57</b>	<b>685 397,92</b>	<b>273 778,57</b>
Zysk (strata) mniejszości	4 625,15	12 500,36	40 736,60	40 736,60
Amortyzacja	355 197,36	158 430,47	343 939,81	171 142,10
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	170 676,17	170 676,17	16 397,32	0,04
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	269 874,94	163 617,44	-110 663,53	309 101,70
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	158 083,33	2 811,03	405 172,33	-236 529,09
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-288,20	1 357,86	-10 184,62	-10 672,79
Pozostałe korekty	90 840,24	90 840,24	0,00	0,00
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-535 362,61</b>	<b>-343 419,73</b>	<b>-253 820,03</b>	<b>130 472,34</b>
<b>Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	535 362,61	343 419,73	453 820,03	69 527,66
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	535 362,61	343 419,73	453 820,03	69 527,66
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II)</b>	<b>-40 500,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>171 899,96</b>	<b>171 899,96</b>
Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności finansowej	40 500,00	16 200,00	8 100,04	8 100,04
<b>Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>-17 578,31</b>	<b>-12 946,96</b>	<b>67 099,91</b>	<b>48 033,42</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-17 578,30</b>	<b>-12 946,95</b>	<b>67 099,91</b>	<b>48 033,42</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19 835,67</b>	<b>15 204,32</b>	<b>28 520,29</b>	<b>47 586,78</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>2 257,37</b>	<b>2 257,37</b>	<b>95 620,20</b>	<b>95 620,20</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## SKONSOLIDOWANA ZMIANA STANU KAPITAŁU

Skonsolidowane Zmiana stanu w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego	za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30	za okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
<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	0,00	0,00
<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	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-7 345 620,28</b>	<b>-3 724 165,87</b>
Zysk z lat ubiegłych na początku okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-7 345 620,28</b>	<b>-3 724 165,87</b>
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-7 345 620,28</b>	<b>-3 724 165,87</b>

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 345 620,28	-3 724 165,87
<b>Wynik netto</b>	<b>-490 724,71</b>	<b>-536 377,94</b>
zysk netto	0,00	
straty netto	-490 724,71	-536 377,94
odpisy z zysku	0,00	
<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 798 082,03</b>	<b>5 373 883,20</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)</b>	<b>1 798 082,03</b>	<b>5 373 883,20</b>

## JEDNOSTKOWY BILANS

Aktywa	Stan na 2019-06-30	Stan na 2019-03-31	Stan na 2018-06-30	Stan na 2018-03-31
I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 205,71	12 683,47	82 852,70	39 619,38
1. W kasie				
2. Na rachunku bankowym	1 205,71	12 683,47	82 852,70	39 619,38
3. Inne środki pieniężne				
4. Inne aktywa pieniężne				
II. Należności krótkoterminowe	261 702,02	317 466,04	256 559,16	436 587,77
1. Od klientów	187 105,58	211 730,23	133 037,19	314 862,15
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	69,05	19 022,05	42 203,65	43 552,47
10. Dochodzenie na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności				
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych				



12. Pozostałe	74 527,39	86 713,76	81 318,32	78 173,15
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	5 664,46	7 022,32	20 274,84	9 602,05
IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe		0,00	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	1 911 037,22	2 111 037,22
1. Akcje i udziały	1 571 037,22	1 571 037,22	1 911 037,22	2 111 037,22
a) jednostki dominującej				
b) znaczącego inwestora				
c) wspólnika jednostki współzależnej				
d) jednostek podporządkowanych	1 571 037,22	1 571 037,22	1 911 037,22	2 111 037,22
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	0,00
1. Jednostce dominującej				
2. Znaczącemu inwestorowi				
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej				
4. Jednostkom podporządkowanym				
5. Pozostałe				
IX. Wartości niematerialne i prawne	1 515 898,50	4 207 686,99	4 201 300,81	4 195 000,00
1. Wartość firmy	1 076 992,00	3 775 000,00	4 000 000,00	4 075 000,00

2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	438 906,50	432 686,99	201 300,81	120 000,00
- oprogramowanie komputerowe	438 906,50	432 686,99	201 300,81	120 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>X. Rzeczowe aktywa trwałe:</b>	<b>41 631,70</b>	<b>48 708,16</b>	<b>72 749,28</b>	<b>79 280,91</b>
1. Środki trwałe, w tym:	41 631,70	48 708,16	72 749,28	79 280,91
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)				
b) budynki i lokale				
c) zespoły komputerowe	6 465,52	8 652,71	16 396,29	19 668,41
d) pozostałe środki trwałe	35 166,18	40 055,45	56 352,99	59 612,50
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	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>3 397 139,61</b>	<b>6 164 604,20</b>	<b>6 544 774,01</b>	<b>6 871 127,33</b>

<b>Pasywa</b>	<b>Stan na 2019-06-30</b>	<b>Stan na 2019-03-31</b>	<b>Stan na 2018-06-30</b>	<b>Stan na 2018-03-31</b>
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>659 603,49</b>	<b>631 647,38</b>	<b>516 394,50</b>	<b>642 770,13</b>
1. Wobec klientów	239 747,42	121 744,69	106 471,31	268 080,26
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	22 452,58	22 031,61	12 066,27	9 577,76
a) od jednostek powiązanych				
b) pozostałe	22 452,58	22 031,61	12 066,27	9 577,76
9. Dłużne papiery wartościowe				
Ujemna wycena z tytułu instrumentów				
9a. finansowych				

przeznaczonych do obrotu				
10. Wekslowe				
11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	309 626,65	440 643,30	333 617,18	281 491,98
12. Z tytułu wynagrodzeń	87 776,84	47 187,46	999,48	22 918,48
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		40,32	63 240,26	60 701,65
<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	0,00
a) od jednostek powiązanych				
b) pozostałe		0,00	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	0,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		0,00	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	0,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
3. Pozostałe		0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
<b>V. Zobowiązania podporządkowane</b>				
<b>VI. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 737 536,12</b>	<b>5 532 956,82</b>	<b>6 028 379,51</b>	<b>6 228 357,20</b>
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	-6 419 998,36	-3 887 830,60	-3 191 893,43	-3 191 893,43
a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)				
b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-6 419 998,36	-3 887 830,60	-3 191 893,43	-3 191 893,43
8. Zysk (strata) netto	-476 892,53	-213 639,59	-414 154,07	-214 176,38
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 397 139,61</b>	<b>6 164 604,20</b>	<b>6 544 774,01</b>	<b>6 871 127,33</b>

## JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego	okres od	okres od	okres od	okres od
	2019-01-01	2019-04-01	2018-01-01	2018-04-01
	do	do	do	do
	2019-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2018-06-30
I. Przychody z podstawowej działalności, w tym:	374 365,13	153 545,09	1 117 827,93	447 705,10
- od jednostek powiązanych			11 772,02	11 772,02
1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	369 682,67	151 310,75	909 536,89	494 562,35
a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	302 930,65	132 541,19	764 309,07	389 654,41
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	66 752,02	18 769,56	145 227,82	104 907,94
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	4 682,46	2 234,34	208 291,04	-46 857,25
<b>II. Koszty działalności podstawowej</b>	<b>688 189,35</b>	<b>329 933,26</b>	<b>1 379 019,03</b>	<b>571 172,57</b>
1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	7 029,00	2 522,00	13 088,00	5 338,00
2. Opłaty na rzecz CCP				
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej				
4. Wynagrodzenia	412 805,22	191 816,35	684 003,81	310 823,28
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 867,06	34 574,91	118 443,15	56 335,80
6. Świadczenia na rzecz pracowników	1 542,52	852,73	8 001,64	3 586,97
7. Zużycia materiałów i energii	9 550,17	6 444,02	13 171,76	7 158,83
8. Usługi obce	45 971,40	24 250,55	241 307,41	67 164,05
9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	60 911,16	30 787,28	112 995,04	35 572,35
10. Pozostałe koszty rzeczowe	33 533,58	15 735,52	95 481,63	34 556,83
11. Amortyzacja	14 312,31	7 076,46	14 718,87	6 531,63
12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	18 254,86	9 206,28	53 153,89	41 229,97
13. Prowizje i inne opłaty	6 944,64	4 284,57	4 792,97	2 281,46
14. Pozostałe	2 467,43	2 382,59	19 860,86	593,40
<b>III. Zysk (strata) z działalności podstawowej(I-II)</b>	<b>-313 824,22</b>	<b>-176 388,17</b>	<b>-261 191,10</b>	<b>-123 467,47</b>
<b>IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</b>			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				
<b>V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Korekty aktualizujące wartość				
2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia				
3. Pozostałe				
<b>VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności</b>	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 utrzymywanymi 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	40,53	40,53	1 442,93	967,45
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	40,53	40,53	1 442,93	967,45
XIV. Pozostałe koszty operacyjne	150 833,55	75 533,55	151 216,55	75 916,59
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	150 833,55	75 533,55	151 216,55	75 916,59
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III +VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-464 617,24	-251 881,19	-410 964,72	-198 416,61
XVII. Przychody finansowe	5,01	3,99	8 123,14	5 126,74
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	0,00	0,00	8 104,52	5 114,93
a) zrealizowane	0,00	0,00	8 104,52	5 114,93
b) niezrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	5,01	3,99	18,62	11,81
XVIII. Koszty finansowe	12 280,30	11 375,74	11 312,49	6 687,82
1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:			0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych				
2. Pozostałe odsetki	713,78	565,13	110,40	40,01
3. Ujemne różnice kursowe	11 566,52	10 810,61	11 202,09	6 647,81
a) zrealizowane	6 124,26	5 368,35	0,00	0,00
b) niezrealizowane	5 442,26	5 442,26	11 202,09	6 647,81
4. Pozostałe			0,00	0,00
XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XXVIII)	-476 892,53	-263 252,94	-414 154,07	-199 977,69
XXIII. Podatki dochodowy			0,00	0,00
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
XXV. Zysk strata netto (XXII-XXIII-XXIV)	-476 892,53	-263 252,94	-414 154,07	-199 977,69

## JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego	za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30	za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	za okres od 2018-01-01 do 2018-06-30	za okres od 2018-04-01 do 2018-06-30
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/-II)</b>	<b>1 333,54</b>	<b>-96 098,49</b>	<b>65 252,82</b>	<b>-75 465,87</b>
I. Zysk (strata) netto	-476 892,53	-263 252,94	-414 154,07	-199 977,69
II. Korekty razem	478 226,07	167 154,45	479 406,89	124 511,82
1. Amortyzacja	164 312,31	82 076,46	164 718,87	81 531,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			0,00	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności				
6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu				
7. Zmiana stanu należności	167 569,31	55 764,02	201 674,79	180 028,61

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	55 792,41	27 956,11	123 197,85	-126 375,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-288,20	1 357,86	-10 184,62	-10 672,79
10 Pozostałe korekty	90 840,24			
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-19 719,51</b>	<b>-6 219,51</b>	<b>-1 300,81</b>	<b>118 699,19</b>
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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			200 000,00	200 000,00
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				0,00
8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)				
9. Otrzymane odsetki				
10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
11. Pozostałe wpływy				
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	19 719,51	6 219,51	201 300,81	81 300,81
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	6 219,51	201 300,81	81 300,81
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>
I. Wpływy z działalności finansowej			0,00	0,00



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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-18 385,97</b>	<b>-102 318,00</b>	<b>63 952,01</b>	<b>43 233,32</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-18 385,97</b>	<b>-12 683,47</b>	<b>63 952,01</b>	<b>43 233,32</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>12 683,47</b>	<b>18 900,69</b>	<b>39 619,38</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 205,71</b>	<b>0,00</b>	<b>82 852,70</b>	<b>82 852,70</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## JEDNOSTKOWA ZMIANA STANU KAPITAŁU

Zmiana stanu w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego	Stan na	Stan na
	30-06-2019	30-06-2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 214 428,65	6 442 533,58

- korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów I.a. Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	3 214 428,65	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) - wydanie udziałów (emisja akcji) -.....	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenie udziałów (akcji) -...	0,00	0,00
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) - emisja akcji powyżej wartości nominalnej - podział zysku (ustawowo) - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycie straty - wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00 0,00	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	-6 419 998,36	-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) - podziału zysku	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 419 998,36	-3 191 893,43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 419 998,36	-3 191 893,43
a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zakładowego	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 419 998,36	-3 191 893,43
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 419 998,36	-3 191 893,43
8. Wynik netto	-476 892,53	-414 154,07
a) zysk netto		
b) straty netto	-476 892,53	-414 154,07
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 737 536,12	6 028 379,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)	2 737 536,12	6 028 379,51

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

Zasady przyjęte przy sporządzaniu Raportu za II 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 czerwca 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 2018 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 użytkowania 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 umarzane 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. ZWIĘŻŁA 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 pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa EFIX Dom Maklerski S.A. osiągnęła przychody z działalności podstawowej w wysokości 790.741,33 zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., w którym zrealizowano przychody w wysokości 1.317.446,41 zł, oznacza ich spadek o ok. 40 %.

Wartość przychodów pochodzących z działalności maklerskiej w pierwszym półroczu 2019 r. zamknęła się kwotą 369.682,67 zł, która w porównaniu z tym samym okresem 2018 r., w którym pozycja ta w przychodach Spółki wyniosła 909.536,89 zł, przekłada się na spadek o ok. 60 %.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku Grupa Kapitałowa EFIX Dom Maklerski S.A. poniosła koszty ogółem w wysokości 943.096,37zł, które w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., gdy wynosiły one 1 643 727,45 zł, oznacza ich redukcję na poziomie ok. 43 %.

Wartość odnotowanej w pierwszym półroczu 2019 r. straty netto wyraża się kwotą 490.724,71 zł, i była o ok. 9 % niższą od tej poniesionej w tym samym okresie 2018 r., kiedy wyraziła się kwotą 536 377,94 zł.

Zasadniczą przyczyną utrzymywania się ujemnych wyników finansowych w omawianym okresie był spadek przychodów związanych z wprowadzeniem z dniem 1 sierpnia 2018 r. na obszarze całej Unii Europejskiej interwencji produktowej ESMA, w ramach której wprowadzono m.in. bardzo istotne dla strony dochodowej Spółki - ograniczenia dotyczące dystrybucji i marketingu kontraktów na różnice kursowe (CFD). W odniesieniu do rzeczonych kontraktów CFD najdotkliwszy skutek wywołały ograniczenia w postaci maksymalnego dopuszczalnego poziomu dźwigni finansowej. W praktyce oznaczało to, że o ile do dnia 1 sierpnia 2018 r. wszyscy unijni brokerzy rynku forex mieli możliwość udostępniania handlu z dźwignią (tzw. „lewarem”) na poziomie 1:100, to po wejściu w życie rzeczonych regulacji, relacje depozyt do wielkości otwieranych pozycji w zależności od zmienności ceny instrumentów w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:

- główne pary walutowe - 1:30
- pozostałe pary walutowe, złoto i główne indeksy giełdowe - 1:20
- pozostałe towary i pozostałe indeksy giełdowe - 1:10
- pojedyncze akcje i inne instrumenty bazowe - 1:5
- kryptowaluty - 1:2

Ograniczenie w zakresie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej w krajach Unii Europejskiej przełożyły się na, zaskakujący zapewne dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) odpływ klientów do konkurencyjnych firm brokerskich funkcjonujących poza unijną jurysdykcją (np. do Australii, Nowej Zelandii czy tzw. rajów podatkowych). Innym istotnym czynnikiem stanowiącym istotne ograniczenie otoczenie strony dochodowej Spółki, przy jednoczesnym wzroście kosztów, były wprowadzone w IV kw. 2018 r. na zasadach implementacji MiFiD II regulacje dotyczące możliwości wynagradzania domu maklerskiego, jako roli dystrybutora jednostek uczestnictwa lub/i certyfikatów funduszy powierniczych. Czynności związane z wypracowaniem konsensualnego katalogu takich czynności (tzn. uwzględniające również stanowisko KNF) zarówno w odniesieniu do opłat manipulacyjnych jak i tzw. zachęt znacząco zatem zwiększają stronę kosztową dystrybutora - domu maklerskiego, bez możliwości ich szybkiego skompensowania dochodami. Podobnie jest z innymi kosztami dotyczącymi m.in.

wymagań związanych z rozbudowanymi - w myśl nowych przepisów - technikami relacji z klientem.

Scharakteryzowane powyżej czynniki miały istotny wpływ na to, że przeprowadzane w Grupie Kapitałowej EFIX Dom Maklerski S.A. zaawansowane działania restrukturyzacyjne, związane m.in. z racjonalizacją strony kosztowej oraz powiększeniem i zdywersyfikowaniem strony dochodowej, związanej z wdrażaniem nowych pakietów usług (np. doradztwa dla przedsiębiorstw) zdecydowanie opóźniły osiągnięcie znacznie bardziej satysfakcjonujących efektów.

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..

W porównaniu do raportu okresowego za pierwszy kwartał tego roku znacząco zmieniła się pozycja Wartość firmy (z 3 775 000 zł na 1 076 992 zł). Zmiana ta jest wynikiem uzgodnień między Zarządem firmy i audytorem badającym roczne sprawozdanie finansowe. Ze względu na wprowadzoną interwencję ESMA, która znacząco wpłynęła na przychody Spółki z segmentu Forex i CFD oraz fakt, że pozycja Wartość firmy jest bezpośrednio związana z tymi przychodami, Zarząd zdecydował o dokonanej aktualizacji wyceny tej pozycji. Ze względów ostrożnościowych Zarząd firmy zdecydował o wprowadzeniu tej zmiany w bieżącym raporcie kwartalnym.

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sieci społecznościowych, usług obliczeń w chmurze, usług mobilnych i automatycznych. Zmiany te istotnie wpływają na sposób inwestowania, przeprowadzania analiz i poszukiwania informacji przez inwestorów. To z kolei niesie za sobą konieczność dostosowania się przez instytucje finansowe w sposobie reklamowania swoich usług, pozyskiwania klientów oraz oferowanego klientom oprogramowania. Klienci odchodzą od tradycyjnego, kosztownego sposobu przeprowadzania inwestycji za pośrednictwem doradców finansowych, unikają chodzenia do oddziałów i korzystają z usług za pomocą smartfonów. Większość oferowanych obecnie przez domy maklerskie programów powstało dwadzieścia lat temu, wymaga instalacji oraz korzysta z przestarzałych technologii. Exeria jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów i firmy finansowe. Pierwszym daje, oczekiwany i preferowany przez nich, nowoczesny dostęp do informacji oraz usług za pośrednictwem dowolnego komputera lub telefonu. Drugim przedstawia nowe możliwości reklamowania i pozyskiwania klientów oraz oferowania swoich usług z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Spodziewane korzyści finansowe z systemu Exeria powinny być już widoczne w 2019 roku. Spółka podpisała umowę z domem maklerskim Tradier ze Stanów Zjednoczonych i pomyślnie ukończyła integrację co umożliwi w drugiej połowie roku oferowanie usług związanych z amerykańskim rynkiem akcji.

#### **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 („chwycić i upuścić”), 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. Spółka Tradebox S.A. jest w trakcie likwidacji. W 2018 roku (sprawozdanie za 2017 rok) Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. podjął decyzję o odpisaniu wartości akcji Tradebox S.A. w kwocie 600.000 zł z powodu poniesionej przez spółkę straty.

Nazwa podmiotu	Metoda konsolidacji	% udziałów w kapitale
<b>EFIX DATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> z siedzibą (61-896) Poznań, ul. Towarowa 35, 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 sierpnia 2019 r.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	14	12
Umowa o dzieło, zlecenie i inne		----

Dane na koniec II kwartału 2019 r.

Poznań, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Tomasz Korecki - Prezes Zarządu