



Raport roczny Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna za rok 2017

Warszawa, dnia 6 marca 2018r.

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 259 334,40zł w pełni opłacony

Szanowni Państwo,

W minionym, 2017 roku Money Makers TFI osiągnął najlepsze wyniki finansowe w historii Spółki. Spółka praktycznie podwoiła swoje przychody w porównaniu do poprzedniego, 2016 roku. W roku 2017 osiągnięty został także pozytywny wynik netto.

Rok 2017 był dopiero drugim pełnym rokiem działalności Money Makers TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Spółka powstała w 2010 roku i rozpoczęła działalność jako dom maklerski wyspecjalizowany w usłudze zarządzania portfelem instrumentów finansowych. W dniu 9 listopada 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W lipcu 2015 roku, po uzyskaniu odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego, Money Makers został przekształcony z domu maklerskiego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, co nadal należy do unikalnych operacji na polskim rynku finansowym, a co udało się przeprowadzić w krótkim czasie, prowadząc jednocześnie bieżącą działalność operacyjną.

W 2017 roku oferta produktowa została poszerzona o cztery kolejne subfundusze wydzielone w ramach Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego koncentrujące swe inwestycje na innych funduszach – tzw. fundusze funduszy. Nowe subfundusze, to:

- ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna
- ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna
- ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna
- ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna

Poszerzenie oferty funduszy otwartych stanowiło jeden z elementów dążenia spółki do rozwoju jej działalności w obszarze funduszy otwartych jako transparentnego, płynnego i zdywersyfikowanego produktu inwestycyjnego. Przypominając, jeszcze w 2016 roku Spółka rozpoczęła oferowanie dwóch nowych funduszy otwartych: Alior Pieniężny i Alior Obligacji Światowych. Na koniec roku Money Makers TFI prowadziło siedemnaście funduszy inwestycyjnych, z czego dziesięć stanowiły subfundusze wydzielone w ramach specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego Alior SFIO, a pozostałe siedem to zróżnicowane fundusze zamknięte, w tym także sekurytyzacyjne, a ponadto szereg portfeli w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Tak szybki rozwój produktowy i poprawa wyników, przy jednocześnie ograniczonym wzroście kosztów osobowych są i były możliwe dzięki zaangażowaniu zespołu pracowników Money Makers, którym także w tym miejscu dziękuję za ich decydujący wkład.

W 2017 roku Spółka rozpoczęła swe notowania na rynku NewConnect. Akcje po raz pierwszy były notowane w dniu 5 stycznia. Zadebiutowały po kursie 2,25 PLN za akcję, natomiast zakończyły rok kursem 3,63 PLN, w ciągu roku często przekraczając te wartości. Wzrost wartości Spółki to bardzo ważny wymiar naszej działalności i jest dla nas czymś bardzo pozytywnym, że udało się go osiągnąć także w tym najbardziej praktycznym dla akcjonariuszy wymiarze jakim jest kurs akcji.

W 2018 r. Spółka powinna dążyć do rozszerzania bazy klientów zarówno funduszy inwestycyjnych, jak również usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Planuje to osiągnąć m.in. poprzez lepszą współpracę z siecią dystrybucji oraz ewentualne wprowadzenie nowych produktów lub optymalizację istniejących.

Na zakończenie chciałbym osobiście podziękować wszystkim akcjonariuszom za ich zaufanie dla Spółki oraz jej zespołu, a także za wsparcie dla naszego rozwoju.

Z poważaniem,



Michał Szymański

Prezes Zarządu Money Makers TFI

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe za 2017 rok oraz 2016 rok.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN		w EUR	
	2017 rok	2016 rok	2017 rok	2016 rok
Okres dla danych z RZiS oraz RPP	01.01.2017 -31.12.2017	01.01.2016 -31.02.2016	01.01.2017 -31.12.2017	01.01.2016 -31.02.2016
Okres dla danych bilansowych	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 850 347,89	9 255 537,59	4 440 914,06	2 115 213,02
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	673 787,84	-539 047,11	158 736,27	-123 191,06
Zysk (strata) brutto	696 542,65	-505 456,97	164 097,03	-115 514,54
Zysk (strata) netto	696 542,65	-505 456,97	164 097,03	-115 514,54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	651 899,66	165 857,32	153 579,68	37 904,18
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-465 112,30	-656 126,72	-109 574,83	-149 947,83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto, razem	186 787,36	-490 269,40	44 004,84	-112 043,65
Aktywa, razem	6 726 589,65	5 683 637,83	1 612 742,97	1 284 728,26
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 451 989,23	2 105 580,06	587 880,13	475 944,86
Zobowiązania długoterminowe	6 952,70	0,00	1 666,95	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 141 334,92	1 529 535,60	273 642,36	345 735,90
Kapitał własny	4 274 600,42	3 578 057,77	1 024 862,84	808 783,40
Kapitał zakładowy	1 259 334,40	1 259 334,40	301 933,49	284 659,67
Liczba akcji (w szt.)	7 870 840	7 870 840	7 870 840	7 870 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,09	-0,06	0,02	-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	-0,06	0,02	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,54	0,45	0,13	0,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,60	0,45	0,14	0,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 31.12.2017 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,2447, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 29.12.2017, czyli 4,1709.

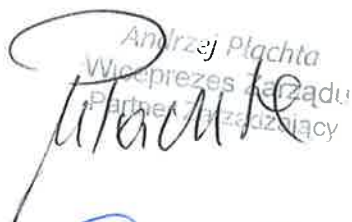
Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 31.12.2016 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,3757, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 30.12.2016, czyli 4,4240.

Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Vistra Fund Services Poland Sp. z o. o. S.K.A.

VISTRA Fund Services Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Dyrektor Departamentu Księgowości i Administracji

Aneta Cybulska


Andrzej Płachta
Wiceprezes Zarządu
Partner Zarządzający


Michał Szymon
Prezes Zarządu
Partner Zarządzający

Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z działalności Spółki

Zarząd Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd Spółki:



Michał Szymański – Prezes Zarządu Spółki



Andrzej Płachta – Wiceprezes Zarządu Spółki

Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna za rok 2017

Zarząd Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;

Zarząd Spółki:


.....
Michał Szymański – Prezes Zarządu Spółki


.....
Andrzej Płachta – Wiceprezes Zarządu Spółki