

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2016

EFIX DOM MAKLERSKI

Nazwa (firma):	EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88A 61-131 Poznań
Numer KRS:	0000348420
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	301346369
NIP:	209-00-01-747
Telefon:	+ 48 (61) 679 44 44
Fax:	+ 48 (61) 679 44 44
Poczta e-mail:	biuro@efixdm.pl
Strona www:	www.efixdm.pl

Poznań, 12 MAJA 2016 r.

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. / fax + 48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Wprowadzenie

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową EFIX Dom Maklerski S.A. Tabele prezentują wyniki finansowe w I kwartale 2016 roku i w ujęciu narastającym w okresie 01.01.2016 – 31.03.2016 roku.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy.

Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca.

Tabela 1. Zastosowane kursy EUR/PLN

	Kurs euro na dzień bilansowy 31.03	Średni kurs euro w okresie 1Q
2016	4,2684	4,3559
2015	4,0890	4,1489

Źródło: NBP

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. / fax + 48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe EFIX Dom Maklerski S.A. według Ustawy o rachunkowości za I kwartał 2016 roku oraz dane w ujęciu narastającym za okres 01.01.2016 – 31.03.2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2015 roku (dane PLN) oraz przeliczone na euro (dane EUR)

	Za okres 01.01.2016- 31.03.2016	Za okres 01.01.2015- 31.03.2015	Za okres 01.01.2016- 31.03.2016	Za okres 01.01.2015- 31.03.2015
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody z działalności maklerskiej	780 411,39	1 992 515,87	179 161,92	480 251,60
Amortyzacja	113 503,44	105 909,10	26 057,40	25 527,03
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-519 647,61	647 092,31	-119 297,42	155 967,20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-592 647,26	574 826,71	-136 056,21	138 549,18
EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)	-479 143,82	680 735,81	-109 998,81	164 076,22
Zysk brutto	-602 525,06	574 579,31	-138 323,90	138 489,55
Zysk netto	-602 525,06	451 534,31	-138 323,90	108 832,30

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	8 902 437,71	9 013 730,56	2 085 661,54	2 204 385,07	9 545 648,49	7 227 672,11	2 239 973,83	1 695 721,12
Aktywa obrotowe	3 855 490,43	3 615 746,78	903 263,62	884 261,87	4 498 987,49	1 721 285,90	1 055 728,61	403 839,69
Aktywa trwałe	5 046 947,28	5 397 983,78	1 182 397,92	1 320 123,20	5 046 661,00	5 506 386,21	1 184 245,22	1 291 881,43
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 920 838,21	2 859 536,30	684 293,46	699 324,11	3 601 087,97	714 911,73	845 028,27	167 729,10
Należności razem, w tym:	309 743,87	27 062,35	72 566,74	6 618,33	279 023,96	38 576,50	65 475,53	9 050,63
Należności krótkoterminowe	309 743,87	27 062,35	72 566,74	6 618,33	279 023,96	38 576,50	65 475,53	9 050,63
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania razem, w tym:	204 535,76	572 295,60	47 918,60	139 959,79	235 221,48	357 771,46	55 196,87	83 938,59
Zobowiązania krótkoterminowe	158 788,14	386 813,90	37 200,86	94 598,65	154 076,19	138 275,64	36 155,39	32 441,56
Zobowiązania długoterminowe	45 747,62	185 481,70	10 717,74	45 361,14	81 145,29	219 495,82	19 041,49	51 497,04
Kapitał własny, w tym:	8 697 901,95	8 441 355,96	2 037 742,94	2 064 405,96	9 300 427,01	6 869 821,65	2 182 430,37	1 611 763,99
Kapitał podstawowy	8 723 000,00	8 723 000,00	2 043 622,90	2 133 284,42	8 723 000,00	7 923 000,00	2 046 931,83	1 858 855,55

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe EFIX Dom Maklerski S.A. za okres 01.01.2016 – 31.03.2016**INFORMACJE OGÓLNE****2a. Dane EFIX Dom Maklerski S.A.**

	
Nazwa (firma):	EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A, 61-131 Poznań
Numer KRS:	0000348420
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	301346369
NIP:	209-00-01-747
Telefon:	+ 48 (61) 679 44 44
Fax:	+ 48 (61) 679 44 44
Poczta e-mail:	biuro@efixdm.pl
Strona www:	www.efixdm.pl

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 08.02.2011 r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr DFL/4020/80/48/I/96/1/10/11/KW).

II. Czas trwania działalności EFIX Dom Maklerski S.A.

Czas trwania działalności EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna jest nieograniczony.

III. Prezentowane okresy

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe EFIX Dom Maklerski S.A. zawiera dane za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku. Prezentowane dane są porównywalne z analogicznym okresem roku poprzedniego, również dla jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

IV. Dane osobowe składu Zarządu i Rady Nadzorczej EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna:

Skład Zarządu:

Na dzień 31 marca 2016 roku skład Zarządu był następujący:

Prezes Zarządu	- Tomasz Korecki
Członek Zarządu	- Tomasz Marek
Prokurent	- Jolanta Bączkowska

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Skład Rady Nadzorczej:

Na dzień 31 marca 2016 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Członek Rady Nadzorczej	- Jakub Kokociński
Członek Rady Nadzorczej	- Andrzej Marcinkowski
Członek Rady Nadzorczej	- Tomasz Publicewicz
Członek Rady Nadzorczej	- Maria Skrzypczak
Członek Rady Nadzorczej	- Marek Żywicki

V. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze wstępne, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Skrócony jednostkowy Bilans EFIX Dom Maklerski S.A.

Aktywa	Stan na dzień 31.03.2016	Stan na dzień 31.03.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 920 838,21	2 859 536,30	3 601 087,97	714 911,73
Na rachunkach bankowych	2 920 838,21	2 859 536,30	3 601 087,97	714 911,73
Należności krótkoterminowe	309 743,87	27 062,35	279 023,96	38 576,50
Od klientów	216 272,78	20 717,36	201 732,23	31 165,68
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	87 543,00	297,18	76 190,18	296,57
Pozostałe	5 928,09	6 047,81	1 101,55	7 114,25
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 908,35	129 148,13	18 875,56	367 797,67
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Akcje i udziały	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Wartości niematerialne i prawne	4 677 902,92	4 982 892,83	4 754 060,40	5 055 555,50
Wartość firmy	4 675 000,00	4 975 000,00	4 750 000,00	5 050 000,00
Inne wartości niematerialne i prawne	2 902,92	7 892,83	4 060,40	5 555,50
Rzeczowe aktywa trwałe	369 044,36	375 090,95	292 600,60	402 830,71
Środki trwałe, w tym:	369 044,36	375 090,95	292 600,60	399 572,01
pozostałe środki trwałe	350 382,79	369 455,10	282 091,60	398 576,28
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	3 258,70
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	40 000,00	0,00	48 000,00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	40 000,00	0,00	48 000,00
Aktywa razem	8 902 437,71	9 013 730,56	9 545 648,49	7 227 672,11

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

Pasywa	Stan na dzień 31.03.2016	Stan na dzień 31.03.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Zobowiązania krótkoterminowe	158 788,14	386 813,90	154 076,19	138 275,64
Wobec klientów	58 090,44	35 808,96	41 311,55	26 730,85
Kredyty i pożyczki	93,21	3 509,26	5 989,70	3 883,94
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	100 498,05	347 319,88	106 774,94	104 631,49
Z tytułu wynagrodzeń		0,00		
Pozostałe	106,44	175,80	0,00	3 029,36
Zobowiązania długoterminowe	45 747,62	185 481,70	81 145,29	219 495,82
Z tytułu umów leasingu finansowego	45 747,62	185 481,70	81 145,29	219 495,82
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	79,00	10 000,00	79,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	79,00	10 000,00	79,00
Krótkoterminowe	0,00	79,00	10 000,00	79,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	8 697 901,95	8 441 355,96	9 300 427,01	6 869 821,65
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 723 000,00	8 723 000,00	8 723 000,00	7 923 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	577 427,01	320 000,00	319 500,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 053 178,35	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Zysk (strata) netto	-602 525,06	451 534,31	1 311 105,36	10 825,23
Pasywa razem	8 902 437,71	9 013 730,56	9 545 648,49	7 227 672,11

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Skrócony jednostkowy Rachunek zysków i strat EFIX Dom Maklerski S.A.

	Za okres 01.01.2016 – 31.03.2016	Za okres 01.01.2015 – 31.03.2015
Przychody z podstawowej działalności , w tym:	780 411,39	1 992 515,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	778 490,10	1 392 501,96
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	675 333,98	1 207 577,03
- zarządzanie portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	103 156,12	184 924,93
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	1 921,29	600 013,91
Koszty działalności podstawowej	1 300 059,00	1 345 423,56
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	10 950,00	11 420,62
Opłaty na rzecz CCP		
Opłaty na rzecz izby gospodarczej		
Wynagrodzenia	620 625,88	618 518,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 025,60	100 358,30
Świadczenia na rzecz pracowników	2 150,00	1 900,00
Zużycie materiałów i energii	31 444,21	80 461,39
Usługi obce	217 511,16	0,00
Koszty utrzymania i wynajmu budynków	104 525,04	30 227,88
Pozostałe koszty rzeczowe	69 308,88	390 390,48
Amortyzacja	38 503,44	30 909,10

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	79 288,35	58 762,68
Prowizje i inne opłaty	4 552,04	3 695,79
Pozostałe	11 174,40	18 779,23
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-519 647,61	647 092,31
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	0,00	0,00
Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności	0,00	0,00
Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	-519 647,61	647 092,31
Pozostałe przychody operacyjne	2 597,53	3 036,06
Pozostałe koszty operacyjne	75 597,18	75 301,66
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-592 647,26	574 826,71
Przychody finansowe	2 809,77	2 329,87
Koszty finansowe	12 687,57	2 577,27
Zysk (strata) brutto	-602 525,06	574 579,31
Podatek dochodowy	0,00	123 045,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto	-602 525,06	451 534,31

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Skrócone jednostkowe Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym EFIX Dom Maklerski S.A.

	Za okres 01.01.2016 – 31.03.2016	Za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 869 821,65	6 425 243,03
Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	6 869 821,65	6 425 243,03
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 923 000,00	7 923 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	800 000,00	800 000,00
Zwiększenie z tytułu emisji akcji	800 000,00	800 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 723 000,00	8 723 000,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	319 500,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	257 927,01	0,00
Zwiększenia z tytułu sprzedaży akcji powyżej ich ceny emisyjnej	0,00	320 000,00
Zwiększenia z tytułu przekazania zysku na kapitał zapasowy	257 927,01	0,00
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00
Zmniejszenie z tytułu wydatków związanych z wydaniem udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu	577 427,01	320 000,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

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
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	257 927,01	-1 053 178,35
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 311 105,36	10 825,23
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 311 105,36	10 825,23
Zmniejszenie z tytułu przekazania na pokrycie strat lat ubiegłych	1 311 105,36	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	10 825,23
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	1 053 178,35	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 064 003,58
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 053 178,35
Wynik netto	-602 525,06	451 534,31
Zysk netto	0,00	451 534,31
Strata netto	-602 525,06	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 697 901,95	8 441 355,96
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 697 901,95	8 441 355,96

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Skrócony jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych EFIX Dom Maklerski S.A.

	Za okres 01.01.2016 – 31.03.2016	Za okres 01.01.2015 – 31.03.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-520 220,20	1 069 766,84
Zysk (strata) netto	-602 525,06	451 534,31
Korekty razem	82 304,86	618 232,53
Amortyzacja	113 503,44	105 909,10
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	842,17	2 362,78
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	-30 719,91	11 514,15
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	14 711,95	248 538,26
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 032,79	246 649,54
Pozostałe korekty	0,00	3 258,70
Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej	-113 789,72	-8 765,37
Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	113 789,72	8 765,37

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	3 000,00	3 527,81
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	110 789,72	5 237,56
Pozostałe wydatki	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-46 239,84	1 083 623,10
Wpływy z działalności finansowej	0,00	1 120 000,00
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	1 120 000,00
Wydatki z tytułu działalności finansowej	46 239,84	36 376,90
Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	45 397,67	34 014,12
Zapłacone odsetki	842,17	2 362,78
Przepływy pieniężne netto razem	-680 249,76	2 144 624,57
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-680 249,76	2 144 624,57
Środki pieniężne na początek okresu	3 601 087,97	714 911,73
Środki pieniężne na koniec okresu	2 920 838,21	2 859 536,30

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady przyjęte przy sporządzaniu Raportu za I kwartał 2016 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 2016 roku, a kończący się w dniu 31 marca 2016 roku. 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,

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

- 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 umarżane 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, umarżane 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 31 grudzień 2015 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

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

kompletne i zdatne 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 umarzone są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.

W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższone 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.

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

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.

Adekwatność kapitałowa prezentowana poprzez poziom funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki, poziom ekspozycji na ryzyko, kapitał założycielski i współczynniki kapitałowe

EFIX Dom Maklerski S.A. stosuje przepisy z aktów wykonawczych Parlamentu Europejskiego w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymogów funduszy własnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (dalej CRR) oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (dalej CRD IV).

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Pozycja	DZIEŃ BILANSOWY 31/03/2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	VII/2015	VIII/2015	IX/2015
FUNDUSZE WŁASNE	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65
KAPITAŁ TIER I	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIER II							

Pozycja	X/2015	XI/2015	XII/2015	I/2016	II/2016	III/2016	Dzień bilansowy 31/03/2016
FUNDUSZE WŁASNE	3 184 489,60	3 209 875,43	3 235 261,25	2 988 635,04	2 858 026,71	4 022 913,22	4 022 913,22
KAPITAŁ TIER I	3 184 489,60	3 209 875,43	3 235 261,25	2 988 635,04	2 858 026,71	4 022 913,22	4 022 913,22
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	3 184 489,60	3 209 875,43	3 235 261,25	2 988 635,04	2 858 026,71	4 022 913,22	4 022 913,22
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Pozycja	DZIEŃ BILANSOWY 31/03/2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	VII/2015	VIII/2015	IX/2015
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO	10 133 335,25	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63
KWOTY EKSPozyCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA	5 421 343,91	5 365 947,79	5 519 093,61	3 272 930,39	3 254 598,98	3 324 360,60	3 330 395,17
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY							
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW							
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO							
DODATKOWA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH	4 711 991,34	7 101 144,83	6 947 999,02	9 194 162,23	9 212 493,64	9 142 732,03	9 136 697,45
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ							

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPozyCJI W PORTFELU HANDLOWYM							
KWOTY INNYCH EKSPozyCJI NA RYZYKO							
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich	810 666,82	997 367,41	997 367,41	997 367,41	997 367,41	997 367,41	997 367,41
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych	1 056 908,60	906 033,24	931 033,24	2 075 533,24	2 100 533,24	2 125 533,24	2 150 533,24

Pozycja	X/2015	XI/2015	XII/2015	I/2016	II/2016	III/2016	Dzień bilansowy 31/03/2016
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63	18 293 404,88	18 293 404,88
KWOTY EKSPozyCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA	3 197 381,11	3 256 028,38	3 153 701,88	3 588 110,71	3 807 486,44	1 807 547,96	1 807 547,96
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY							

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW							
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO							
DODATKOWA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH	9 269 711,51	9 211 064,24	9 313 390,75	8 878 981,92	8 659 606,18	16 485 856,91	16 485 856,91
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ							
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPozyCJI W PORTFELU HANDLOWYM							
KWOTY INNYCH EKSPozyCJI NA RYZYKO							
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich	997 367,41	997 367,41	997 367,41	997 367,41	997 367,41	1 463 472,39	1 463 472,39
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych	2 187 122,19	2 212 508,02	2 237 893,84	1 991 267,63	1 860 659,30	2 559 440,83	2 559 440,83

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
 61-131 Poznań
 tel. /fax +48 61 679 44 44
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
 Numer KRS 0000348420
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

	Poprzedni dzień bilansowy 31/03/2015	Dzień bilansowy 31/03/2016
Wysokość kapitału założycielskiego	205 785,00	212 115,00
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wysokości kapitału założycielskiego	1 661 790,42	3 810 798,22

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

Pozycja	Poprzedni dzień bilansowy	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	VII/2015	VIII/2015	IX/2015
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%	24,85%	25,05%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	1 411 575,33	1 342 381,48	1 367 381,48	2 511 881,48	2 536 881,48	2 561 881,48	2 586 881,48
Współczynnik kapitału Tier I	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%	24,85%	25,05%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	1 259 575,31	1 155 375,09	1 180 375,09	2 324 875,09	2 349 875,09	2 374 875,09	2 399 875,09
Łączny współczynnik kapitałowy	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%	24,85%	25,05%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	1 056 908,60	906 033,24	931 033,24	2 075 533,24	2 100 533,24	2 125 533,24	2 150 533,24

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

Pozycja	X/2015	XI/2015	XII/2015	I/2016	II/2016	III/2016	Dzień bilansowy 31/03/2016
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	25,54%	25,75%	25,95%	23,97%	22,92%	21,99%	21,99%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	2 623 470,43	2 648 856,26	2 674 242,08	2 427 615,87	2 297 007,54	3 199 710,00	3 199 710,00
Współczynnik kapitału Tier I	25,54%	25,75%	25,95%	23,97%	22,92%	21,99%	21,99%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	2 436 464,04	2 461 849,87	2 487 235,69	2 240 609,48	2 110 001,15	2 925 308,93	2 925 308,93
Łączny współczynnik kapitałowy	25,54%	25,75%	25,95%	23,97%	22,92%	21,99%	21,99%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	2 187 122,19	2 212 508,02	2 237 893,84	1 991 267,63	1 860 659,30	2 559 440,83	2 559 440,83

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

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 pierwszym kwartale 2016 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 778.411,39 zł. W analogicznym okresie 2015 roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 1.392.501,96 zł, jest to spadek o 44% kwartał do kwartału. Przychody z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosły 103.156,12 zł w tym samym okresie roku 2015 wyniosły one 184.924,93 zł, co oznacza spadek o 44%. Zarząd ocenia osiągnięte wyniki jako zadowalające w sytuacji panującej na rynku, na którą silny wpływ miały informacje poza gospodarcze. Przychody spółki mają charakter prowizyjny i są silnie uzależnione od panującej atmosfery na rynku i aktywności klientów.

Spółka w pierwszym kwartale 2016 prowadziła dalsze prace nad rozwojem innowacyjnego serwisu pod nazwą Exeria.com pozwalającego inwestorom tworzyć, uruchamiać i wymieniać się automatycznymi strategiami. Exeria.com jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej i spółka zamierza intensywnie rozwijać tę usługę w kolejnych miesiącach.

EFIX Dom Maklerski S.A. w omawianym kwartale poniósł stratę z prowadzonej działalności w kwocie netto 602.526,06 zł. Wskazana strata jest efektem opisywanego powyżej spadku przychodów, koszty prowadzonej działalności nie uległy zmianie w stosunku do I kwartału 2015 r.

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2016.

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

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

IX. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Tomasz Korecki	370 511	42,48%	719 511	46,20%
Marek Żywicki	234 904	26,93%	467 904	30,05%
Tadeusz Meronk	77 500	8,88%	155 000	9,95%
Tomasz Publicewicz	83 458	9,57%	83 458	5,36%
Pozostali	105 927	12,14%	131 427	8,44%
Razem	872 300	100,00%	1 557 300	100,00%

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W ostatnim dniu I kwartału 2016 roku zatrudnienie w EFIX Dom Maklerski S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 32,13 osoby. W ostatnim dniu okresu porównawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 27,6 osoby.

Poznań, 12 maja 2016 r.

Tomasz Korecki – Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Tomasz Marek – Członek Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,
61-131 Poznań
tel. /fax +48 61 679 44 44
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN