

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2015 R.

## EFIX DOM MAKLERSKI

Nazwa (firma):	EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A61-131 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) 877-55-60
Fax:	+ 48 (61) 877-55-95
Poczta e-mail:	biuro@efixdm.pl
Strona www:	www.efixdm.pl

Poznań, 11 LUTY 2016 r

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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 IV kwartale 2015 roku i w ujęciu narastającym w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 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 31.12	Średni kurs euro w okresie 4Q	Średni kurs euro w okresie 1-4Q
2015	4,2615	4,2624	4,1839
2014	4,2623	4,2160	4,1893

Źródło: NBP

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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 IV kwartał 2015 roku oraz dane w ujęciu narastającym za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2014 roku (dane PLN) oraz przeliczone na euro (dane EUR)

	Za okres 01.10.2015- 31.12.2015	Za okres 01.10.2014- 31.12.2014	Za okres 01.10.2015- 31.12.2015	Za okres 01.10.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Zaokres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Zaokres 01.01.2014- 31.12.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody z działalności maklerskiej	936 123,03	1 312 858,89	219 623,46	311 399,17	7 807 090,32	4 026 454,39	1 865 983,97	961 128,21
Amortyzacja	105 961,64	220 820,26	24 859,62	52 376,72	428 240,71	476 346,61	102 354,43	113 705,54
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-394 618,90	582 936,20	-92 581,39	138 267,60	2 009 674,08	336 984,74	480 335,11	80 439,39
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-466 504,19	509 892,39	-109 446,37	120 942,22	1 715 833,17	38 269,98	410 103,77	9 135,17
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-465 501,04	486 276,39	-109 211,02	115 340,70	1 699 032,36	15 167,23	406 088,19	3 620,47
EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)	-360 542,55	730 712,65	-84 586,75	173 318,94	2 144 073,88	514 616,59	512 458,20	122 840,71
Zysk brutto	-465 501,04	486 276,39	-109 211,02	115 340,70	1 699 032,36	15 167,23	406 088,19	3 620,47
Zysk netto	-389 608,04	481 934,39	-91 405,79	114 310,81	1 311 105,36	10 825,23	313 369,19	2 584,02

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	9 545 648,49	7 227 672,11	2 239 973,83	1 695 721,12	10 042 692,21	6 539 334,62	2 356 609,69	1 534 226,74
Aktywa obrotowe	4 498 987,49	1 721 285,90	1 055 728,61	403 839,69	4 878 069,57	1 287 701,58	1 144 683,70	302 114,25
Aktywa trwałe	5 046 661,00	5 506 386,21	1 184 245,22	1 291 881,43	5 164 622,64	5 251 633,04	1 211 926,00	1 232 112,48
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 601 087,97	714 911,73	845 028,27	167 729,10	4 190 258,73	413 796,11	983 282,58	97 082,82
Należności razem, w tym:	279 023,96	38 576,50	65 475,53	9 050,63	25 223,91	148 435,63	5 919,02	34 825,24
Należności krótkoterminowe	279 023,96	38 576,50	65 475,53	9 050,63	25 223,91	148 435,63	5 919,02	34 825,24
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania razem, w tym:	235 221,48	357 771,46	55 196,87	83 938,59	352 578,16	151 368,36	82 735,69	35 513,31
Zobowiązania krótkoterminowe	154 076,19	138 275,64	36 155,39	32 441,56	236 284,04	151 368,36	55 446,21	35 513,31
Zobowiązania długoterminowe	81 145,29	219 495,82	19 041,49	51 497,04	116 294,12	0,00	27 289,48	0,00
Kapitał własny, w tym:	9 300 427,01	6 869 821,65	2 182 430,37	1 611 763,99	9 690 035,05	6 387 887,26	2 273 855,46	1 498 694,90
Kapitał podstawowy	8 723 000,00	7 923 000,00	2 046 931,83	1 858 855,55	8 723 000,00	7 923 000,00	2 046 931,83	1 858 855,55

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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 01.01.2015 – 31.12.2015****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) 877-55-60
Fax:	+ 48 (61) 877-55-95
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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 grudnia 2015 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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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 grudnia 2015 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

W dniu 6 października 2015 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Paweł Śliwiński, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2015.

**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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 30.09.2015	Stan na dzień 30.09.2014
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 601 087,97</b>	<b>714 911,73</b>	<b>4 190 258,73</b>	<b>413 796,11</b>
Na rachunkach bankowych	3 601 087,97	714 911,73	4 190 258,73	413 796,11
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>279 023,96</b>	<b>38 576,50</b>	<b>25 223,91</b>	<b>148 435,63</b>
Od klientów	201 732,23	31 165,68	18 197,68	112 627,25
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	76 190,18	296,57	297,18	23 432,94
Pozostałe	1 101,55	7 114,25	6 729,05	12 375,44
<b>Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 875,56</b>	<b>367 797,67</b>	<b>62 586,93</b>	<b>125 469,84</b>
<b>Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Akcje i udziały	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 754 060,40</b>	<b>5 055 555,50</b>	<b>4 830 217,87</b>	<b>5 131 452,00</b>
Wartość firmy	4 750 000,00	5 050 000,00	4 825 000,00	5 125 000,00
Inne wartości niematerialne i prawne	4 060,40	5 555,50	5 217,87	6 452,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>292 600,60</b>	<b>402 830,71</b>	<b>322 404,77</b>	<b>60 181,04</b>
Środki trwałe, w tym:	292 600,60	399 572,01	322 404,77	56 922,34
pozostałe środki trwałe	282 091,60	398 576,28	311 212,75	56 922,34
Środki trwałe w budowie	0,00	3 258,70	0,00	3 258,70
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	48 000,00	12 000,00	60 000,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>9 545 648,49</b>	<b>7 227 672,11</b>	<b>10 042 692,21</b>	<b>6 539 334,62</b>

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60, fax 61 877 55 95  
 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 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 30.09.2015	Stan na dzień 30.09.2014
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>154 076,19</b>	<b>138 275,64</b>	<b>236 284,04</b>	<b>151 368,36</b>
Wobec klientów	41 311,55	26 730,85	33 973,13	35 673,95
Kredyty i pożyczki	5 989,70	3 883,94	4 445,50	4 294,55
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	106 774,94	104 631,49	197 507,64	96 450,58
Z tytułu wynagrodzeń		0,00		
Pozostałe	0,00	3 029,36	357,77	14 949,28
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>81 145,29</b>	<b>219 495,82</b>	<b>116 294,12</b>	<b>0,00</b>
Z tytułu umów leasingu finansowego	81 145,29	219 495,82	116 294,12	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	79,00	79,00	79,00
Krótkoterminowe	10 000,00	79,00	79,00	79,00
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>9 300 427,01</b>	<b>6 869 821,65</b>	<b>9 690 035,05</b>	<b>6 387 887,26</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 723 000,00	7 923 000,00	8 723 000,00	7 923 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	319 500,00		319 500,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 053 178,35	-1 064 003,58	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-1 053 178,35	-1 064 003,58	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Zysk (strata) netto	1 311 105,36	10 825,23	1 700 713,40	-471 109,16
<b>Pasywa razem</b>	<b>9 545 648,49</b>	<b>7 227 672,11</b>	<b>10 042 692,21</b>	<b>6 539 334,62</b>

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60, fax 61 877 55 95  
 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 01.10.2015- 31.12.2015	Za okres 01.10.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015 – 31.12.2015	Za okres 01.01.2014 – 31.12.2014
<b>Przychody z działalności maklerskiej, w tym:</b>	<b>936 123,03</b>	<b>1 312 858,89</b>	<b>7 807 090,32</b>	<b>4 026 454,39</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowizje	732 418,29	1 161 669,69	6 334 075,59	3 376 848,55
z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	30 062,65	40 648,45	123 988,13	126 317,47
pozostałe	702 355,64	1 121 021,24	6 210 087,46	3 250 531,08
Inne przychody	203 704,74	151 189,20	1 473 014,73	649 605,84
z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	153 682,87	151 189,20	672 858,12	649 605,84
pozostałe	50 021,87	0,00	800 156,61	0,00
<b>Koszty działalności maklerskiej</b>	<b>1 330 741,93</b>	<b>729 922,69</b>	<b>5 797 416,24</b>	<b>3 689 469,65</b>
Koszty z tytułu afiliacji			0,00	
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	6 085,66	10 000,85	27 733,20	24 450,85
Opłaty na rzecz izby gospodarczej				
Wynagrodzenia	647 617,04	396 801,01	2 644 110,30	1 855 160,69
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 519,32	54 965,95	443 638,09	330 025,57
Świadczenia na rzecz pracowników	10 712,18	3 835,00	16 364,18	4 994,00
Zużycie materiałów i energii	40 246,49	119 259,41	483 067,15	224 981,92
Koszty utrzymania i wynajmu budynków	39 581,57	25 472,88	127 985,26	124 320,52
Pozostałe koszty rzeczowe	342 362,34	-227 028,25	1 505 536,00	555 962,86

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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

Amortyzacja	30 961,64	145 820,26	128 240,71	176 346,61
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	66 948,51	64 361,50	334 154,69	180 757,32
Prowizje i inne opłaty	4 393,05	2 113,02	16 257,12	14 815,42
Pozostałe	32 314,13	134 321,06	70 329,54	197 653,89
<b>Zysk (strata) z działalności maklerskiej</b>	<b>-394 618,90</b>	<b>582 936,20</b>	<b>2 009 674,08</b>	<b>336 984,74</b>
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	5 230,47	8 383,31	9 252,39	8 806,70
Pozostałe koszty operacyjne	77 115,76	81 427,12	303 093,30	307 521,46
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-466 504,19</b>	<b>509 892,39</b>	<b>1 715 833,17</b>	<b>38 269,98</b>
Przychody finansowe	7 389,50	388,18	18 650,82	4 445,57
Koszty finansowe	6 386,35	24 004,18	35 451,63	27 548,32
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-465 501,04</b>	<b>486 276,39</b>	<b>1 699 032,36</b>	<b>15 167,23</b>
Zyski nadzwyczajne			0,00	0,00
Straty nadzwyczajne			0,00	0,00

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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

Zysk (strata) brutto	-465 501,04	486 276,39	1 699 032,36	15 167,23
Podatek dochodowy	-75 893,00	4 342,00	387 927,00	4 342,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Zysk (strata) netto	-389 608,04	481 934,39	1 311 105,36	10 825,23

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

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

	Za okres 01.10.2015- 31.12.2015	Za okres 01.10.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015 – 31.12.2015	Za okres 01.01.2014 – 31.12.2014
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 690 035,05	6 179 722,30	6 869 821,65	6 858 996,42
Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	9 690 035,05	6 179 722,30	6 869 821,65	6 858 996,42
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 723 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 723 000,00	7 923 000,00	8 723 000,00	7 923 000,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	319 500,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	319 500,00	0,00

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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

Zwiększenia z tytułu sprzedaży akcji powyżej ich ceny emisyjnej			320 000,00	0,00
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie z tytułu wydatków związanych z wydaniem udziałów (emisji akcji) własnych			500,00	
<b>Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>319 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>647 535,05</b>	<b>-1 064 003,58</b>	<b>-1 053 178,35</b>	<b>-863 729,64</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 700 713,40</b>	<b>-471 109,16</b>	<b>10 825,23</b>	<b>0,00</b>
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 700 713,40	-471 109,16	10 825,23	0,00
Zmniejszenie z tytułu przekazania na pokrycie strat lat ubiegłych			10 825,23	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 700 713,40	-471 109,16	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 053 178,35</b>	<b>-1 272 168,54</b>	<b>-1 064 003,58</b>	<b>-863 729,64</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-1 053 178,35</b>	<b>-1 272 168,54</b>	<b>-1 064 003,58</b>	<b>-863 729,64</b>
Zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			0,00	-200 273,94
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego			-10 825,23	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 053 178,35</b>	<b>-1 272 168,54</b>	<b>-1 053 178,35</b>	<b>-1 064 003,58</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>647 535,05</b>	<b>-1 272 168,54</b>	<b>-1 053 178,35</b>	<b>-1 064 003,58</b>
<b>Wynik netto</b>	<b>-389 608,04</b>	<b>208 164,96</b>	<b>1 311 105,36</b>	<b>10 825,23</b>

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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

Zysk netto		0,00	1 311 105,36	10 825,23
Strata netto	-389 608,04	208 164,96	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 300 427,01</b>	<b>6 858 996,42</b>	<b>9 300 427,01</b>	<b>6 869 821,65</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>9 300 427,01</b>	<b>6 869 821,65</b>	<b>9 300 427,01</b>	<b>6 869 821,65</b>

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

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

	Za okres 01.10.2015- 31.12.2015	Za okres 01.10.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015 – 31.12.2015	Za okres 01.01.2014 – 31.12.2014
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-542 725,47</b>	<b>1 100 002,53</b>	<b>1 941 847,65</b>	<b>805 580,12</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-389 608,04</b>	<b>481 934,39</b>	<b>1 311 105,36</b>	<b>10 825,23</b>
<b>Korekty razem</b>	<b>-153 117,43</b>	<b>618 068,14</b>	<b>630 742,29</b>	<b>794 754,89</b>
Amortyzacja	105 961,64	220 820,26	428 240,71	476 346,61
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 217,46	22 212,20	16 967,68	22 212,20
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej				
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności				
Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu				
Zmiana stanu należności	<b>-253 800,05</b>	109 859,13	<b>-240 447,46</b>	73 136,45

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-82 128,85	495 504,38	15 879,55	527 893,98
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	65 632,37	-230 327,83	406 843,11	-304 834,35
Pozostałe korekty	0,00	0,00	3 258,70	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-487 573,43</b>	<b>-19 774,20</b>	<b>-508 531,96</b>
<b>Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>487 573,43</b>	<b>19 774,20</b>	<b>508 531,96</b>
Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	3 527,81	10 545,85
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	487 573,43	16 246,39	497 986,11
Pozostałe wydatki	0,00	0,00		
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-46 445,29</b>	<b>-311 313,48</b>	<b>964 102,79</b>	<b>-311 313,48</b>
<b>Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
<b>Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>46 445,29</b>	<b>311 313,48</b>	<b>155 897,21</b>	<b>311 313,48</b>
Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00		500,00	
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	35 227,83	289 101,28	138 429,53	289 101,28
Zapłacone odsetki	11 217,46	22 212,20	16 967,68	22 212,20
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-589 170,76</b>	<b>301 115,62</b>	<b>2 886 176,24</b>	<b>-14 265,32</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-589 170,76</b>	<b>301 115,62</b>	<b>2 886 176,24</b>	<b>-14 265,32</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 190 258,73</b>	<b>413 796,11</b>	<b>714 911,73</b>	<b>729 177,05</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>3 601 087,97</b>	<b>714 911,73</b>	<b>3 601 087,97</b>	<b>714 911,73</b>

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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 IV kwartał 2015 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 2015 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2015 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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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.

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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

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

Z dniem 1 stycznia 2014 roku EFIX Dom Maklerski S.A. został zobowiązany stosować przepisy z aktów wykonawczych Parlamentu Europejskiego w zakresie zarządzania ryzykiem, na dzień bilansowy oraz wartości średniomiesięczne dla poziomu funduszy własnych oraz wymogi w zakresie 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).

### Cel określony w polityce zarządzania kapitałem

EFIX Dom Maklerski S.A. będzie działał w kierunku bezpiecznego funkcjonowania opartego na utrzymaniu rozmiarów działalności obciążonej ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy własnych. Celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu funduszy własnych, kapitału wewnętrznego oraz alokacji kapitałów na poszczególne rodzaje ryzyk istotnych. Długoterminowy cel polityki zarządzania kapitałem jest określony w wewnętrznym dokumencie „Polityka zarządzania kapitałowego i planowania kapitałowego EFIX Dom Maklerski S.A.”

Pozycja	Dzień bilansowy	I / 2015	II / 2015	III / 2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015
FUNDUSZE WŁASNE	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65
KAPITAŁ TIER I	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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

Pozycja	VII/2015	VIII/2015	IX/2015	X/2015	XI/2015	XII/2015	DZIEŃ BILANSOWY 30/09/2015
FUNDUSZE WŁASNE	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65	3 184 489,60	3 209 875,43	3 235 261,25	3 235 261,25
KAPITAŁ TIER I	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65	3 184 489,60	3 209 875,43	3 235 261,25	3 235 261,25
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65	3 184 489,60	3 209 875,43	3 235 261,25	3 235 261,25
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

Pozycja	Dzień bilansowy	I / 2015	II / 2015	III / 2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015
ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	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	5 393 821,16	5 354 785,92	5 569 838,58	5 421 343,91	5 365 947,79	5 519 093,61	3 272 930,39
ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY	0,00						

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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	0,00						
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO	0,00						
DODATKOWA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH	4 739 514,09	4 778 549,33	4 563 496,67	4 711 991,34	7 101 144,83	6 947 999,02	9 194 162,23
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ	0,00						
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPozyCJI W PORTFELU HANDLOWYM	0,00						
KWOTY INNYCH EKSPozyCJI NA RYZYKO	0,00						
<b>Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich</b>	810 666,82	810 666,82	810 666,82	810 666,82	997 367,41	997 367,41	997 367,41
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych	985 436,41	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60	906 033,24	931 033,24	2 075 533,24

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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	VII/2015	VIII/2015	IX/2015	X/2015	XI/2015	XII/2015	DZIEŃ BILANSOWY 30/09/2015
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	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	3 254 598,98	3 324 360,60	3 330 395,17	3 197 381,11	3 256 028,38	3 153 701,88	3 153 701,88
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	9 212 493,64	9 142 732,03	9 136 697,45	9 269 711,51	9 211 064,24	9 313 390,75	9 313 390,75
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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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							
<b>Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich</b>	997 367,41	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	2 100 533,24	2 125 533,24	2 150 533,24	2 187 122,19	2 212 508,02	2 237 893,84	2 237 893,84

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

	Poprzedni dzień bilansowy 31/12/2014	Dzień bilansowy 31/12/2015
Wysokość kapitału założycielskiego	205 785,00	205 785,00
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wysokości kapitału założycielskiego	1 590 318,23	2 942 115,65

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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

Pozycja	Poprzedni dzień bilansowy	I / 2015	II / 2015	III / 2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	1 340 103,14	1 361 575,33	1 386 575,33	1 411 575,33	1 342 381,48	1 367 381,48	2 511 881,48
Współczynnik kapitału Tier I	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	1 188 103,12	1 209 575,31	1 234 575,31	1 259 575,31	1 155 375,09	1 180 375,09	2 324 875,09
Łączny współczynnik kapitałowy	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	985 436,41	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60	906 033,24	931 033,24	2 075 533,24

Pozycja	VII/2015	VIII/2015	IX/2015	X/2015	XI/2015	XII/2015	Dzień bilansowy 31/12/2015
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	24,85%	25,05%	25,25%	25,54%	25,75%	25,95%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	2 536 881,48	2 561 881,48	2 586 881,48	2 623 470,43	2 648 856,26	2 674 242,08	2 586 881,48
Współczynnik kapitału Tier I	24,85%	25,05%	25,25%	25,54%	25,75%	25,95%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	2 349 875,09	2 374 875,09	2 399 875,09	2 436 464,04	2 461 849,87	2 487 235,69	2 399 875,09
Łączny współczynnik kapitałowy	24,85%	25,05%	25,25%	25,54%	25,75%	25,95%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	2 100 533,24	2 125 533,24	2 150 533,24	2 187 122,19	2 212 508,02	2 237 893,84	2 150 533,24

Poznań, dnia 11 lutego 2016 roku

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
 61-131 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 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

### **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 czwartym kwartale 2015 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 936.123,03 zł. W analogicznym okresie 2014 roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 1.312.858,89 zł, jest to spadek o 28 % rok do roku. Przychody z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w czwartym kwartale 2015 roku wyniosły 153.682,87 zł w tym samym okresie roku 2014 wyniosły one 151.189,20 zł, co oznacza wzrost o 1 % . Zarząd ocenia osiągnięte wyniki jako zadowalające w sytuacji panującej na rynku, na którą silny wpływ miały informacje poza gospodarcze.

Spółka w czwartym kwartale 2015 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 osiągnął stratę z prowadzonej działalności w kwocie netto 389.608,04 zł, EFIX Dom Maklerski S.A w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zwiększył przychody ze sprzedaży o 93,8 % w stosunku do roku ubiegłego . Osiągnął zysk na działalności maklerskiej w kwocie 2.009.647,08 zł, w analogicznym okresie roku 2014 osiągnął zysk w wysokości 336.984,74 zł.

Od początku roku do 31 grudnia 2015 roku EFIX Dom Maklerski S.A. uzyskał dodatnie całkowite przepływy netto w wysokości 2.886.176,24 zł co wobec ujemnych przepływów pieniężnych w kwocie 14.265,32 zł za 2014 rok. Potwierdza to osiągnięte wyniki finansowe w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka podniosła kapitał podstawowy w ramach emisji 80.000 szt. akcji o cenie nominalnej 10,00 zł za 1 akcję. Akcje zostały objęte po cenie 14.00 zł za 1 akcję. Spółka informowała o tym raportem bieżącym ESPI 4/2015 i ESPI 5/2015.

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
ul. Abpa A. Baraniaka 88 A,  
61-131 Poznań  
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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 ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2015.

#### **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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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**

Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach	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%	1 557 300	100%

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

W ostatnim dniu IV kwartału 2015 roku zatrudnienie w EFIX Dom Maklerski S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 33,13 osoby. W ostatnim dniu okresu porównawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 27,55 osoby.

**Poznań, 11 luty 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. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
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