

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 R.

EFIX DOM MAKLERSKI

Nazwa (firma):	EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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, 24 kwiecień 2015 r

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 I kwartale 2015 roku i w ujęciu narastającym w okresie 01.01.2015 – 31.03.2015 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 31.03	Średni kurs euro w okresie 1Q
2015	4,0890	4,1489
2014	4,1713	4,1894

Źródło: NBP

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 I kwartał 2015 roku oraz dane w ujęciu narastającym za okres 01.01.2015 – 31.03.2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2014 roku (dane PLN) oraz przeliczone na euro (dane EUR)

	od 01.01.2015 do 31.03.2015	od 01.01.2014 do 31.03.2014	od 01.01.2015 do 31.03.2015	od 01.01.2014 do 31.03.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody z działalności maklerskiej	1 992 515,87	847 386,63	480 251,60	202 269,21
Amortyzacja	105 909,10	80 339,94	25 527,03	19 176,96
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	647 092,31	-134 997,97	155 967,20	-32 223,70
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	574 826,71	-210 298,09	138 549,18	-50 197,66
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	574 579,31	-208 164,96	138 489,55	-49 688,49
EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)	680 735,81	-129 958,15	164 076,22	-31 020,71
Zysk brutto	574 579,31	-208 164,96	138 489,55	-49 688,49
Zysk netto	451 534,31	-208 164,96	108 832,30	-49 688,49

Poznań, dnia 24 kwietnia 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	9 013 730,56	6 760 654,65	2 204 385,07	1 620 754,84	7 227 672,11	6 981 826,71	1 767 589,17	1 673 777,17
Aktywa obrotowe	3 615 746,78	1 330 793,73	884 261,87	319 035,73	1 721 285,90	1 459 625,85	420 955,22	349 921,09
Aktywa trwałe	5 397 983,78	5 429 860,92	1 320 123,20	1 301 719,11	5 506 386,21	5 522 200,86	1 346 633,95	1 323 856,08
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 859 536,30	554 873,82	699 324,11	133 021,80	714 911,73	729 177,05	174 837,79	174 808,11
Należności razem, w tym:	27 062,35	97 230,22	6 618,33	23 309,33	38 576,50	111 712,95	9 434,21	26 781,33
Należności krótkoterminowe	27 062,35	97 230,22	6 618,33	23 309,33	38 576,50	111 712,95	9 434,21	26 781,33
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania razem, w tym:	572 295,60	109 991,28	139 959,79	26 368,59	357 771,46	118 978,76	87 496,08	28 523,18
Zobowiązania krótkoterminowe	386 813,90	109 991,28	94 598,65	26 368,59	138 275,64	118 978,76	33 816,49	28 523,18
Zobowiązania długoterminowe	185 481,70	0,00	45 361,14	0,00	219 495,82	0,00	53 679,58	0,00
Kapitał własny, w tym:	8 441 355,96	6 650 602,28	2 064 405,96	1 594 371,61	6 869 821,65	6 858 996,42	1 680 073,77	1 644 330,65
Kapitał podstawowy	8 723 000,00	7 923 000,00	2 133 284,42	1 899 407,86	7 923 000,00	7 923 000,00	1 937 637,56	1 899 407,86

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe EFIX Dom Maklerski S.A. za okres 01.01.2015 – 31.03.2015**INFORMACJE OGÓLNE****2a. Dane EFIX Dom Maklerski S.A.**

	
Nazwa (firma):	EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 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 marca 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 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 marca 2015 roku skład Zarządu był następujący:

Prezes Zarządu	- Tomasz Korecki
Członek Zarządu	- Marek Żywicki
Członek Zarządu	- Tomasz Marek

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Skład Rady Nadzorczej:

Na dzień 31 marca 2015 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Monika Jaroszevska
Członek Rady Nadzorczej	- Katarzyna Franciszczak
Członek Rady Nadzorczej	- Jakub Kokociński
Członek Rady Nadzorczej	- Andrzej Marcinkowski
Członek Rady Nadzorczej	- Paweł Śliwiński

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom.

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 marca 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku.

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Skrócony jednostkowy Bilans EFIX Dom Maklerski S.A.

Aktywa	Stan na dzień 31.03.2015	Stan na dzień 31.03.2014	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 859 536,30	554 873,82	714 911,73	729 177,05
Na rachunkach bankowych	2 859 536,30	554 873,82	714 911,73	729 177,05
Należności krótkoterminowe	27 062,35	97 230,22	38 576,50	111 712,95
Od klientów	20 717,36	0,00	31 165,68	0,00
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	297,18	76 650,00	296,57	83 697,05
Pozostałe	6 047,81	20 580,22	7 114,25	28 015,90
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 148,13	78 689,69	367 797,67	18 735,85
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	4 982 892,83	5 275 000,00	5 055 555,50	5 350 000,00
Wartość firmy	4 975 000,00	5 275 000,00	5 050 000,00	5 350 000,00
Inne wartości niematerialne i prawne	7 892,83		5 555,50	
Rzeczowe aktywa trwałe	375 090,95	70 860,92	402 830,71	76 200,86
Środki trwałe, w tym:	375 090,95	67 602,22	399 572,01	72 942,16
pozostałe środki trwałe	369 455,10	67 602,22	398 576,28	72 942,16
Środki trwałe w budowie	0,00	3 258,70	3 258,70	3 258,70
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 000,00	84 000,00	48 000,00	96 000,00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	40 000,00	84 000,00	48 000,00	96 000,00
Aktywa razem	9 013 730,56	6 760 654,65	7 227 672,11	6 981 826,71

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

Pasywa	Stan na dzień 31.03.2015	Stan na dzień 31.03.2014	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
Zobowiązania krótkoterminowe	386 813,90	109 991,28	138 275,64	118 978,76
Wobec klientów	35 808,96	0,00	26 730,85	0,00
Kredyty i pożyczki	3 509,26	0,00	3 883,94	0,00
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	347 319,88	64 747,80	104 631,49	83 919,57
Z tytułu wynagrodzeń				395,19
Pozostałe	175,80	45 243,48	3 029,36	34 664,00
Zobowiązania długoterminowe	185 481,70	0,00	219 495,82	0,00
Z tytułu umów leasingu finansowego	185 481,70		219 495,82	
Rozliczenia międzyokresowe	79,00	61,09	79,00	3 851,53
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe	79,00	61,09	79,00	3 851,53
Krótkoterminowe	79,00	61,09	79,00	3 851,53
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	8 441 355,96	6 650 602,28	6 869 821,65	6 858 996,42
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 723 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	320 000,00			
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 053 178,35	-1 064 232,76	-1 064 003,58	-863 729,64
Strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-1 053 178,35	-1 064 232,76	-1 064 003,58	-863 729,64
Zysk (strata) netto	451 534,31	-208 164,96	10 825,23	-200 273,94
Pasywa razem	9 013 730,56	6 760 654,65	7 227 672,11	6 981 826,71

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

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

	Za okres 01.01.2015 – 31.03.2015	Za okres 01.01.2014 – 31.03.2014
Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	1 992 515,87	847 386,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Prowizje	1 207 577,03	707 169,55
z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	26 258,30	19 392,54
pozostałe	1 181 318,73	687 777,01
Inne przychody	784 938,84	140 217,08
z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	184 924,93	140 217,08
pozostałe	600 013,91	0,00
Koszty działalności maklerskiej	1 345 423,56	982 384,60
Koszty z tytułu afiliacji	0,00	
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	11 420,62	3 750,00
Opłaty na rzecz izby gospodarczej		
Wynagrodzenia	618 518,09	491 118,44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 358,30	92 020,39
Świadczenia na rzecz pracowników	1 900,00	150,00
Zużycie materiałów i energii	80 461,39	32 690,84
Koszty utrzymania i wynajmu budynków	30 227,88	37 476,88
Pozostałe koszty rzeczowe	390 390,48	258 647,05

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Amortyzacja	30 909,10	5 339,94
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	58 762,68	43 748,94
Prowizje i inne opłaty	3 695,79	3 083,77
Pozostałe	18 779,23	14 358,35
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	647 092,31	-134 997,97
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	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	3 036,06	0,40
Pozostałe koszty operacyjne	75 301,66	75 300,52
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	574 826,71	-210 298,09
Przychody finansowe	2 329,87	2 276,11
Koszty finansowe	2 577,27	142,98
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	574 579,31	-208 164,96

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Zyski nadzwyczajne	0,00	6 126,61
Straty nadzwyczajne	0,00	6 126,61
Zysk (strata) brutto	574 579,31	-208 164,96
Podatek dochodowy	123 045,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	451 534,31	-208 164,96

Poznań, dnia 24 kwietnia 2015 roku

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

	Za okres 01.01.2015 – 31.03.2015	Za okres 01.01.2014 – 31.03.2014
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 858 996,42	6 425 243,03
Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	6 858 996,42	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	0,00
Zwiększenie z tytułu emisji akcji	800 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 723 000,00	7 923 000,00
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

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
Zwiększenia z tytułu sprzedaży akcji powyżej ich ceny emisyjnej	320 000,00	0,00
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00
Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu	320 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 053 178,35	-863 729,64
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 825,23	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 825,23	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 825,23	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 064 003,58	-863 729,64
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 064 003,58	-863 729,64
Zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-200 503,12
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 064 003,58	-1 064 232,76
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 053 178,35	-1 064 232,76
Wynik netto	451 534,31	-208 164,96

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Zysk netto	451 534,31	0,00
Strata netto	0,00	-208 164,96
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 441 355,96	6 650 602,28
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 441 355,96	6 650 602,28

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

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

	Za okres 01.01.2015 – 31.03.2015	Za okres 01.01.2014 – 31.03.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 069 766,84	-174 303,23
Zysk (strata) netto	451 534,31	-208 164,96
Korekty razem	618 232,53	33 861,73
Amortyzacja	105 909,10	80 339,94
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 362,78	0,00
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności		
Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Zmiana stanu należności	11 514,15	12 183,94
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	248 538,26	-6 995,78
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	246 649,54	-51 666,37
Pozostałe korekty	3 258,70	0,00
Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej	-8 765,37	0,00
Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	8 765,37	0,00
Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	3 527,81	0,00
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	5 237,56	0,00
Pozostałe wydatki		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 083 623,10	0,00
Wpływy z działalności finansowej	1 120 000,00	0,00
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	1 120 000,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności finansowej	36 376,90	0,00
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 014,12	0,00
Zapłacone odsetki	2 362,78	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	2 144 624,57	-174 303,23
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 144 624,57	-174 303,23
Środki pieniężne na początek okresu	714 911,73	729 177,05
Środki pieniężne na koniec okresu	2 859 536,30	554 873,82

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 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 2014 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 marca 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. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 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 marca 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. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

kompletne i zdadne 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. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 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. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 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.”

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Pozycja	Poprzedni dzień bilansowy 31/03/2014	IV	V	VI	VII	VIII	IX
FUNDUSZE WŁASNE	1 373 484,12	1 464 845,39	1 400 495,81	1 275 323,44	1 193 950,87	1 263 246,91	1 249 996,07
KAPITAŁ TIER I	1 373 484,12	1 464 845,39	1 400 495,81	1 275 323,44	1 193 950,87	1 263 246,91	1 249 996,07
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 373 484,12	1 464 845,39	1 400 495,81	1 275 323,44	1 193 950,87	1 263 246,91	1 249 996,07
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

Pozycja	X	XI	XII	I / 2015	II / 2015	III / 2015	DZIEŃ BILANSOWY 31/03/2015
FUNDUSZE WŁASNE	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 867 575,42
KAPITAŁ TIER I	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 867 575,42
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 867 575,42
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

Pozycja	Poprzedni dzień bilansowy 31/03/2014	IV	V	VI	VII	VIII	IX
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO	6 176 787,25	6 176 787,25	6 176 787,25	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25
KWOTY EKSPozyCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA	5 493 059,05	5 382 322,03	5 492 973,92	5 692 608,51	5 813 774,94	5 736 316,53	5 768 003,80
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	4 640 276,20	4 751 013,22	4 640 361,33	4 440 726,74	4 319 560,31	4 397 018,72	4 365 331,45

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

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	494 142,98	494 142,98	810 666,82	810 666,82	810 666,82	810 666,82	810 666,82
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych	879 341,14	970 702,41	589 828,99	464 656,62	383 284,05	452 580,09	439 329,25

Pozycja	X	XI	XII	I / 2015	II / 2015	III / 2015	DZIEŃ BILANSOWY 31/03/2015
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

KWOTY EKSPozyCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA	5 696 783,29	5 275 051,02	5 393 821,16	5 348 465,38	5 561 437,06	5 416 164,57	5 416 164,57
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	4 436 551,96	4 858 284,23	4 739 514,09	4 784 869,87	4 571 898,19	4 717 170,68	4 717 170,68
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ							
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPozyCJI W PORTFELU HANDLOWYM							

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO							
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich	810 666,82	810 666,82	810 666,82	810 666,82	810 666,82	810 666,82	810 666,82
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych	470 003,90	680 549,27	985 436,41	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60	1 056 908,60

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

	Dzień bilansowy 31/03/2015	Poprzedni dzień bilansowy 31/03/2014
Wysokość kapitału założycielskiego	205 785,00	205 785,00
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wysokości kapitału założycielskiego	1 661 790,42	1 167 699,12

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

Pozycja	Poprzedni dzień bilansowy 31/03/2015	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	22,24%	23,72%	22,67%	12,59%	11,78%	12,47%	12,34%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	1 095 528,69	1 186 889,96	1 122 540,38	819 323,35	737 950,78	807 246,82	793 995,98
Współczynnik kapitału Tier I	22,24%	23,72%	22,67%	12,59%	11,78%	12,47%	12,34%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	1 002 876,89	1 094 238,16	1 029 888,58	667 323,32	585 950,76	655 246,79	641 995,95
Łączny współczynnik kapitałowy	22,24%	23,72%	22,67%	12,59%	11,78%	12,47%	12,34%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	879 341,14	970 702,41	906 352,83	464 656,62	383 284,05	452 580,09	439 329,25

Pozycja	X	XI	XII	I / 2015	II / 2015	III / 2015	Dzień bilansowy 31/03/2015
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	12,64%	14,72%	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%	18,43%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	824 670,63	1 035 216,00	1 340 103,14	1 361 575,33	1 386 575,33	1 411 575,33	1 411 575,33
Współczynnik kapitału Tier I	12,64%	14,72%	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%	18,43%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	672 670,61	883 215,97	1 188 103,12	1 209 575,31	1 234 575,31	1 259 575,31	1 259 575,31
Łączny współczynnik kapitałowy	12,64%	14,72%	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%	18,43%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	470 003,90	680 549,27	985 436,41	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60	1 056 908,60

Poznań, dnia 24 kwiecień 2015 roku

EFIX Dom Maklerski S.A.
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 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 pierwszym kwartale 2015 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 1.992.515,87 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 847.386,63 zł, jest to wzrost o 135% kwartał do kwartału. Przychody z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosły 184.924,93 zł w tym samym okresie roku ubiegłego wyniosły one 140.217,08 zł, co oznacza wzrost o 32%.

W pierwszym kwartale 2015 roku EFIX Dom Maklerski S.A. zrealizował pierwszy etap projektu w zakresie oprogramowania. W efekcie spółka zgodnie z warunkami zawartej umowy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. wykazała przychód w kwocie 600.000 zł. Zgodnie z warunkami umowy EFIX DM kolejnych okresach wraz z realizacją kontaktu dla CDM Pekao S.A. będzie realizował dalsze przychody z kontraktu.

Spółka w pierwszym kwartale 2015 prowadzi 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 zysk z prowadzonej działalności w kwocie netto 451.534,31 zł, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do straty z analogicznego okresu ubiegłego. Dodatkowo potwierdzają to dodatnie przepływy na działalności operacyjnej w kwocie 1.069.766,84 zł.

EFIX Dom Maklerski S.A w omawianym kwartale uzyskał dodatnie całkowite przepływy pieniężne w wysokości 2.144.624,57 wobec ujemnych za porównywalny okres roku ubiegłego. Z działalności operacyjnej dodatnie przepływy pieniężne w I kwartale 2015 roku wyniosły 1.069.766,84, w I kwartale 2014 roku spółka miała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 174.303,23 zł. EFIX Dom Maklerski S.A. w I kwartale 2015 roku z tytułu emisji akcji

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN

uzyskał dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 1.083.623,10 zł (wartość emisji akcji 1.120.000,00 zł) , brak zdarzeń w okresie porównawczym

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.

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. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 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	368 084	42,20%	717 084	46,05%
Marek Żywicki	313 316	35,92%	623 816	40,06%
Tomasz Publicewicz	83 458	9,57%	83 458	5,36%
Pozostali	107 442	12,32%	132 942	8,54%
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 2015 roku zatrudnienie w EFIX Dom Maklerski S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 27,6 osoby. W ostatnim dniu okresu porównawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 26,6 osoby.

Poznań, 27 kwietnia 2015 r.

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

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

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 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 7 923 000 PLN