

EFIX DOM MAKLERSKI

**SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
EFIX**

DOM MAKLERSKI S.A.

I KWARTAŁ 2017 ROKU

Poznań, 15 maja 2017 r.

Raport EFIX Dom Maklerski S.A. za I kwartał roku 2017 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



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:	Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON:	301346369
NIP:	2090001747
Telefon:	+ 48 (61) 679 44 44
Fax:	+ 48 (61) 679 44 44
Poczta e-mail:	biuro@efixdm.pl
Strona www:	www.efixdm.pl

ZARZĄD:

Na dzień 31 marca 2017 roku skład Zarządu był następujący:

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

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. obejmuje okres sprawozdawczy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończący się w dniu 31 marca 2017 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz 330) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483) i Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2005 nr 183 poz 1538) z późniejszymi zmianami.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku, jest to pierwszy okres, w którym Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. identyfikuje obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dlatego sprawozdanie skonsolidowane nie ma okresu porównawczego.

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe dla EFIX Dom Maklerski S.A. zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku, dla celów porównawczych zaprezentowano dane za okres od 31 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	357 511,72	668 124,32
Na rachunku bankowym	357 511,72	668 124,32
Należności krótkoterminowe	261 960,29	214 266,55
Od klientów	248 911,03	189 179,44
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	143,95	16 601,50
Pozostałe	12 905,31	8 485,61
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 490,35	35 829,34
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	600 000,00	600 000,00
Akcje i udziały	600 000,00	600 000,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 182,00	1 182,00
Wartość firmy - jednostki zależne	1 182,00	1 182,00
Wartość firmy - jednostki współzależne		
Wartości niematerialne i prawne	7 167 341,70	7 077 497,99
Wartość firmy	4 375 000,00	4 450 000,00
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0,00	146,99
Inne wartości niematerialne i prawne	2 792 341,70	2 627 351,00
Rzeczowe aktywa trwałe:	221 899,78	291 710,31
Środki trwałe, w tym:	221 899,78	291 710,31
zespoły komputerowe	45 675,50	45 304,04
pozostałe środki trwałe	176 224,28	246 406,27
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	8 642 385,84	8 888 610,51

Pasywa	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31
Zobowiązania krótkoterminowe	548 653,01	140 589,25
Wobec klientów	104 626,38	40 426,81
Kredyty i pożyczki	13 100,15	465,91
Dłużne papiery wartościowe	300 000,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	127 171,60	97 260,19
Z tytułu wynagrodzeń	1 440,25	1 865,25
Pozostałe	2 314,63	571,09
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 000,00

Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 000,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	8 093 682,83	8 737 971,26
Kapitał (fundusz) własny	8 723 000,00	8 723 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	577 427,01	577 427,01
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	319 500,00	319 500,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-562 455,75	0,00
strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-562 455,75	0,00
Zysk (strata) netto	-644 288,43	-562 455,75
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) mniejszości	50,00	50,00
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	8 642 385,84	8 888 610,51

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego	OKRES OD
	2017-01-01
	DO
	2017-03-31
Przychody z podstawowej działalności, w tym:	555 623,49
- od jednostek powiązanych	
Przychody z działalności maklerskiej	544 274,28
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	11 349,21
Koszty działalności podstawowej	1 163 435,47
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego	9 250,00
Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00
Opłaty na rzecz CCP	0,00
Opłaty na rzecz izby gospodarczej	0,00
Wynagrodzenia	499 858,85
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 313,94
Świadczenia na rzecz pracowników	5 397,12
Zużycia materiałów i energii	21 861,26
Usługi obce	85 014,45
Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	151 658,03
Pozostałe koszty rzeczowe	112 509,74
Amortyzacja	103 027,99
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	58 306,58
Prowizje i inne opłaty	2 575,91
Pozostałe	21 661,60

Zysk (strata) z działalności podstawowej(I-II)	-607 811,98
Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)	0,00
Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	0,00
Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00
Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00
Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	42 486,91
Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	42 486,63
Pozostałe koszty operacyjne	75 300,08
Pozostałe	75 300,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III +VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-640 625,15
Przychody finansowe	6,35
Koszty finansowe	3 669,63
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00
Zysk mniejszości	0,00
Strata mniejszości	0,00
Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XXVIII-XXII+XXIII+XXIV-XXV)	-644 288,43
Podatki dochodowy	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
Zysk strata netto (XXII-XXIII-XXIV)	-644 288,43

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego	OKRES OD
	2017-01-01
	DO
	2017-03-31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-455 038,00
Zysk (strata) netto	-644 288,43
Korekty razem	189 250,43
Amortyzacja	178 027,99
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,06
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-42 486,63
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00

Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00
Zmiana stanu należności	-87 937,95
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	148 307,97
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 661,01
Pozostałe korekty	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-155 574,54
Wpływy z działalności inwestycyjnej	81 300,82
Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	81 300,82
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	236 875,36
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	232 477,54
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	4 397,82
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	299 999,94
Wpływy z działalności finansowej	300 000,00
Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	300 000,00
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0,06
Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-310 612,60
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-310 612,60
Środki pieniężne na początek okresu	668 124,32
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	357 511,72
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

SKONSOLIDOWANY ZMIANA STANU KAPITAŁU

	Stan na 2017-03-31
Zmiana stanu w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 723 000,00
Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	8 723 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 723 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 723 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	577 427,01
Zmiany kapitału zapasowego	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	577 427,01
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początku okresu	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
zwiększenie (z tytułu)	-562 455,75
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-562 455,75
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-562 455,75
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-562 455,75
Wynik netto	-644 288,43
zysk netto	0,00
straty netto	-644 288,43
odpisy z zysku	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 093 682,83
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)	8 093 682,83

JEDNOSTKOWY BILANS

Aktywa	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	233 703,72	2 920 838,21	631 043,82	3 077 930,21
Na rachunkach bankowych	233 703,72	2 920 838,21	631 043,82	3 077 930,21
Należności krótkoterminowe	264 330,29	309 743,87	213 013,05	74 249,35
Od klientów	251 711,58	216 272,78	189 179,44	20 236,31
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	143,95	87 543,00	15 348,00	49 307,18
Pozostałe	12 474,76	5 928,09	8 485,61	4 705,86
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 490,35	24 908,35	35 829,34	56 678,44
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	3 302 132,00	600 000,00	3 302 132,00	600 000,00
Akcje i udziały	3 302 132,00	600 000,00	3 302 132,00	600 000,00
Wartości niematerialne i prawne	4 375 000,00	4 677 902,92	4 450 146,99	4 906 555,35
Wartość firmy	4 375 000,00	4 675 000,00	4 450 000,00	4 900 000,00
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	0,00	2 902,92	146,99	6 555,35
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	207 099,78	369 044,36	275 710,31	352 477,36
Środki trwałe, w tym:	207 099,78	369 044,36	275 710,31	352 477,36
pozostałe środki trwałe	176 224,28	350 382,79	246 406,27	340 333,94
Środki trwałe w budowie				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem	8 414 756,14	8 902 437,71	8 907 875,51	9 091 890,71

Pasywa	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
Zobowiązania krótkoterminowe	194 364,92	158 788,14	140 589,25	222 434,07
Wobec klientów	57 973,22	58 090,44	40 426,81	48 045,69
Kredyty i pożyczki	13 100,15	93,21	465,91	3 239,94
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	120 976,92	100 498,05	99 125,44	161 710,19
Z tytułu wynagrodzeń				
Pozostałe	2 314,63	106,44	571,09	9 438,25
Zobowiązania długoterminowe	0,00	45 747,62	0,00	151 047,70
Z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	45 747,62	0,00	151 047,70
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	10 000,00	79,00
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	10 000,00	79,00
- Krótkoterminowe	0,00	0,00	10 000,00	79,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny	8 220 391,22	8 697 901,95	8 757 286,26	8 718 329,94
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 723 000,00	8 723 000,00	8 723 000,00	8 723 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	577 427,01	577 427,01	577 427,01	319 500,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-543 140,75	0,00	0,00	-1 053 178,35
Zysk (strata) netto	-536 895,04	-602 525,06	-543 140,75	729 008,29
Pasywa razem	8 414 756,14	8 902 437,71	8 907 875,51	9 091 890,71

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	ZA OKRES	ZA OKRES
	OD	OD
	2017-01-01	2016-01-01
	DO	DO
	2017-03-31	2016-03-31
Przychody z podstawowej działalności , w tym:	588 342,36	780 411,39
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	544 274,28	778 490,10
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	352 088,95	675 333,98
- zarządzanie portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	192 185,33	103 156,12
Przychody z pozostałej działalności podstawowej	44 068,08	1 921,29
Koszty działalności podstawowej	1 088 760,95	1 300 059,00
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	9 250,00	10 950,00
Opłaty na rzecz CCP		
Opłaty na rzecz izby gospodarczej		
Wynagrodzenia	499 858,85	620 625,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 313,94	110 025,60
Świadczenia na rzecz pracowników	5 397,12	2 150,00
Zużycie materiałów i energii	20 871,83	31 444,21
Usługi obce	80 016,20	217 511,16

Koszty utrzymania i wynajmu budynków	151 658,03	104 525,04
Pozostałe koszty rzeczowe	112 509,74	69 308,88
Amortyzacja	34 341,15	38 503,44
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	58 306,58	79 288,35
Prowizje i inne opłaty	2 575,91	4 552,04
Pozostałe	21 661,60	11 174,40
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-500 418,59	-519 647,61
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	-500 418,59	-519 647,61
Pozostałe przychody operacyjne	42 486,91	2 597,53
Pozostałe koszty operacyjne	75 300,08	75 597,18
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-533 231,76	-592 647,26
Przychody finansowe	6,35	2 809,77
Koszty finansowe	3 669,63	12 687,57
Zysk (strata) brutto	-536 895,04	-602 525,06
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto	-536 895,04	-602 525,06

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	ZA OKRES	ZA OKRES
	OD	OD
	2017-01-01	2016-01-01
	DO	DO
	2017-03-31	2016-03-31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-474 243,04	-520 220,20
Zysk (strata) netto	-536 895,04	-602 525,06
Korekty razem	62 652,00	82 304,86
Amortyzacja	109 341,15	113 503,44
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,06	842,17
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-42 486,63	0,00
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	-51 317,24	-30 719,91
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	53 775,67	14 711,95
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 661,01	-16 032,79
Pozostałe korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej	76 903,00	-113 789,72
Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	81 300,82	0,00

Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	81 300,82	0,00
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	4 397,82	113 789,72
Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 000,00
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	4 397,82	110 789,72
Pozostałe wydatki	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-0,06	-46 739,84
Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0,06	46 739,84
Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	500,00
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	45 397,67
Zapłacone odsetki	0,06	842,17
Przepływy pieniężne netto razem	-397 340,10	-680 749,76
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-397 340,10	-680 249,76
Środki pieniężne na początek okresu	631 043,82	3 601 087,97
Środki pieniężne na koniec okresu	233 703,72	2 920 838,21

JEDNOSTKOWA ZMIANA STANU KAPITAŁU

	ZA OKRES	ZA OKRES
	OD	OD
	2017-01-01	2016-01-01
	DO	DO
	2017-03-31	2016-03-31
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 757 286,26	8 180 927,01
Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	8 757 286,26	8 180 927,01
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 723 000,00	7 923 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	800 000,00
Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	800 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 723 000,00	8 723 000,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	577 427,01	319 500,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	257 927,01
Zwiększenia z tytułu sprzedaży akcji powyżej ich ceny emisyjnej	0,00	0,00
Zwiększenia z tytułu przekazania zysku na kapitał zapasowy	0,00	257 927,01
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00
Zmniejszenie z tytułu wydatków związanych z wydaniem udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu	577 427,01	577 427,01
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	-543 140,75	257 927,01
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 311 105,36
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 311 105,36
Zmniejszenie z tytułu przekazania na pokrycie strat lat ubiegłych	0,00	1 311 105,36
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-543 140,75	-1 053 178,35
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-543 140,75	-1 053 178,35
Zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	1 053 178,35
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-543 140,75	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-543 140,75	0,00
Wynik netto	-536 895,04	-602 525,06
Zysk netto	0,00	0,00
Strata netto	-536 895,04	-602 525,06
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 220 391,22	8 697 901,95
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 220 391,22	8 697 901,95

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

Zasady przyjęte przy sporządzaniu Raportu za I kwartał 2017 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 2017 roku, a kończący się w dniu 31 marca 2017 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,
- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
- wartość firmy,
- know-how

o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania.

Wartość firmy

Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.

Na dzień 31 marca 2017 roku w spółce występuje wartość firmy, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki podlega amortyzacji w wydłużonym okresie 20 lat. Odpisy amortyzacyjne Spółka dokonuje metodą liniową i odnosi w pozostałe koszty operacyjne.

Rzeczowe aktywa trwałe

Za środki trwałe uznaje się:

- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),
- budynki,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- maszyny, urządzenia,
- środki transportu,
- inne przedmioty

kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie 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 umarżane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.

W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.

Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.

Transakcje w walutach obcych

Aktywa i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych wykazuje się w złotych polskich po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka dla rozliczenia danej transakcji - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Kapitały własne

Kapitały wycenia się według wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wycenia się według wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

III. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W pierwszym kwartale 2017 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 588.342,36 zł. W analogicznym okresie 2016 roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 780.411,39 zł, co oznacza ich spadek o 24,61 % kwartał do kwartału.

Główny wpływ na spadek przychodów miało zmniejszenie aktywności inwestorów na rynku Forex & CFD, co było trendem globalnym dotyczącym wszystkie podmioty działające w tej branży. Na aktywność inwestorów działających na ww. rynku wpływ ma wiele czynników, a na część z nich, jak np. niepewność polityczna czy spadek zmienności, wpływ podmiotów z tej branży jest żaden. W celu zwiększenia przychodów z części Forex & CFD Zarząd podejmuje wiele aktywności, które mają na celu dostarczenie obecnym i przyszłym Klientom narzędzi czy usług zdecydowanie poprawiających skuteczność ich inwestowania. EFIX DM w ramach posiadanych licencji dostarcza jako jedyny podmiot w Polsce usługę doradztwa inwestycyjnego dotyczącą instrumentów z ww. rynków. Świadczenie tej usługi odbywa się w ramach zabezpieczonego hasłem serwisu (EFIX Explorer), w którym znajdują się narzędzia czy analizy mające wspomagać różne grupy Klientów między innymi w efektywniejszym wyszukiwaniu ciekawych okazji inwestycyjnych na wielu rynkach. EFIX DM posiada kilkadziesiąt umów na ww. usługę doradztwa, a ich liczba oraz zainteresowanie nowych Klientów rośnie. W kolejnych miesiącach EFIX DM zamierza poszerzyć ofertę dla Klientów z ww. segmentu rynku o rozwiązania związane z handlem algorytmicznym w oparciu o zupełnie nowe oprogramowanie, nad którym pracuje spółka EFIX Data sp. z o.o.. To nowe oprogramowanie poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii (HTML5) pozwala uniezależnić się od rodzaju sprzętu na którym działa Klient, ale również, co szczególnie istotne, poprzez przeniesienie obliczeń z maszyny Klienta na serwer, uniezależnić się od ewentualnego braku prądu czy dostępu do sieci Internet. Algorytmiczne inwestowanie dostępne dla przeciętnego inwestora w opinii Zarządu może być panaceum na wiele problemów, z którymi dzisiaj spotykają się osoby mające zamiar samodzielnie inwestować. Odpowiednie narzędzia, a takie w opinii Zarządu posiadają spółki z grupy, mogą zmienić sposób i skuteczność inwestowania przez Klientów indywidualnych, a tym samym zwiększyć liczbę Klientów i co za tym idzie przychody EFIX DM S.A..

Drugą pozycją w przychodach EFIX DM są przychody z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły one 192.185,33 zł co w porównaniu do roku 2016 (103.156,12 zł), oznacza wzrost o 86%. Zarząd ocenia osiągnięte w tym segmencie wyniki jako zadowalające, jednak w świetle jakości naszych strategii inwestycyjnych widzi spore pole do zwiększenia przychodów z tej działalności. W kolejnych kwartałach Zarząd będzie inicjował prace mające na celu dalsze zwiększanie jakości naszych usług zarządzania aktywami, co przy prowadzonej równolegle intensyfikacji prac nad pozyskiwaniem nowych Klientów powinno przełożyć się na systematyczne zwiększanie przychodów z tego segmentu naszej działalności.

W okresie sprawozdawczym spółka zależna EFIX DATA Sp. z o.o. prowadziła dalsze prace nad rozwojem innowacyjnego serwisu pod nazwą Exeria.com. Serwis ten oraz będące jego częścią oprogramowanie pozwala inwestorom tworzyć, uruchamiać i wymieniać się automatycznymi strategiami. Obecnie kończone są prace nad nową odsłoną serwisu ale również nad nowym oprogramowaniem w technologii HTML5, co powinno znacząco zwiększyć atrakcyjność tych rozwiązań dla różnych grup inwestorów. Exeria.com jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej i spółka zamierza intensywnie rozwijać tę usługę w kolejnych miesiącach. Celem dalszych działań jest rozpoczęcie generowania przychodów ze sprzedaży produktu, tak aby doprowadzić do możliwie jak najszybszego samofinansowania działalności spółki.

EFIX Dom Maklerski S.A. w omawianym kwartale poniósł stratę netto na poziomie jednostki z prowadzonej działalności w kwocie netto 536.895,04 zł. Grupa kapitałowa EFIX Dom Maklerski S.A. w omawianym kwartale poniosła stratę skonsolidowaną netto w kwocie 644.288,43 zł

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 2017.

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

EFIX Dom Maklerski ponosi wydatki związane z innowacyjnym projektem EXERIA, który został nagrodzony w konkursie Benzinga Fintech Awards. Exeria to „świat robotów pracujących dla inwestora”. Exeria składa się z narzędzi do prostej i intuicyjnej budowy, testowania i kontroli robotów, znacząco ułatwiających proces tworzenia, zarządzania i realizowania strategii inwestycyjnych.

Dom Maklerski rozwija również inne grupy narzędzi, które mają wspierać inwestorów w ramach świadczonych przez EFIX usług doradztwa inwestycyjnego. W najbliższych miesiącach będą prowadzone prace nad rozwojem serwisu doradczego (EFIX Explorer), których celem jest dalsza poprawa jakości, intuicyjności oraz dostarczania nowych, skutecznych rozwiązań oczekiwanych przez Klientów indywidualnych.

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

Emitent tworzy grupę kapitałową, ze spółką zależną EFIX DATA Sp. z o.o. i sporządza sprawozdanie skonsolidowane od bieżącego okresu sprawozdawczego metodą pełną. Emitent posiada akcje spółki TRADEBOX S.A. , która ze względu na ilość posiadanych udziałów konsolidowana jest metodą praw własności.

Nazwa podmiotu	Metoda konsolidacji	% udziałów w kapitale
EFIX DATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą (61-131) Poznań, ul. Abpa. A. Baraniaka 88A, REGON: 365117908 , NIP: 7822638962	Pełna	99,9
TRADEBOX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A NIP 7822556804 REGON 302337349	Praw własności	49,7

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Tomasz Korecki	387 511	43,57%	736 511	46,78%
Marek Żywicki	234 904	26,41%	467 904	29,72%
Tomasz Publicewicz	83 458	9,38%	83 458	5,30%
Tadeusz Meronk	77 500	8,71%	155 000	9,85%
Pozostałe akcje	105 927	11,91%	131 427	8,35%
Razem	889 300	100,00%	1 574 300	100,00%

Poznań, dnia 15 maj 2017 r.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	32	29,39
Umowa o dzieło, zlecenie i inne		----

Dane na koniec I kwartału 2017 r.

Poznań, dnia 15 maj 2017 r.

Tomasz Korecki - Prezes Zarządu

Tomasz Marek – Członek Zarządu