

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCADO 30 WRZEŚNIA 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, 9 LISTOPADA 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 III kwartale 2015 roku i w ujęciu narastającym w okresie 01.01.2015 – 30.09.2015 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 30.09	Średni kurs euro w okresie 3Q	Średni kurs euro w okresie 1-3Q
2015	4,2386	4,1888	4,1576
2014	4,1755	4,1841	4,1803

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

EFIX DOM MAKLERSKI

Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe EFIX Dom Maklerski S.A. według Ustawy o rachunkowości za III kwartał 2015 roku oraz dane w ujęciu narastającym za okres 01.01.2015 – 30.09.2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2014 roku (dane PLN) oraz przeliczone na euro (dane EUR)

	Za okres 01.07.2015- 30.09.2015	Za okres 01.07.2014- 30.09.2014	Za okres 01.07.2015- 30.09.2015	Za okres 01.07.2014- 30.09.2014	Za okres 01.01.2015- 30.09.2015	Zaokres 01.01.2014- 30.09.2014	Za okres 01.01.2015- 30.09.2015	Zaokres 01.01.2014- 30.09.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody z działalności maklerskiej	2 679 503,26	957 472,60	639 682,79	228 835,97	6 870 967,29	2 713 595,50	1 652 628,27	649 138,94
Amortyzacja	106 410,07	85 944,55	25 403,47	20 540,75	322 279,07	255 526,35	77 515,65	61 126,32
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	1 289 583,63	-16 396,51	307 864,69	-3 918,77	2 404 292,98	-245 951,46	578 288,67	-58 835,84
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 215 442,91	-91 596,89	290 164,94	-21 891,66	2 182 337,36	-471 622,41	524 903,16	-112 820,23
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 190 833,44	-92 515,96	284 289,88	-22 111,32	2 164 533,40	-471 109,16	520 620,89	-112 697,45
EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)	1 321 852,98	-5 652,34	315 568,42	-1 350,91	2 504 616,43	-216 096,06	602 418,81	-51 693,91
Zysk brutto	1 190 833,44	-92 515,96	284 289,88	-22 111,32	2 164 533,40	-471 109,16	520 620,89	-112 697,45
Zysk netto	953 383,44	-92 515,96	227 603,00	-22 111,32	1 700 713,40	-471 109,16	409 061,33	-112 697,45

Poznań, dnia 09 listopada 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 8 723 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	10 042 692,21	6 539 334,62	2 369 341,81	1 566 120,13	9 091 890,71	6 623 382,12	2 167 626,05	1 591 814,78
Aktywa obrotowe	4 878 069,57	1 287 701,58	1 150 868,11	308 394,58	3 808 858,00	1 285 861,14	908 081,73	309 034,38
Aktywa trwałe	5 164 622,64	5 251 633,04	1 218 473,70	1 257 725,55	5 283 032,71	5 337 520,98	1 259 544,32	1 282 780,40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 190 258,73	413 796,11	988 594,99	99 100,97	3 077 930,21	449 566,90	733 818,95	108 045,59
Należności razem, w tym:	25 223,91	148 435,63	5 951,00	35 549,19	74 249,35	115 640,42	17 702,02	27 792,17
Należności krótkoterminowe	25 223,91	148 435,63	5 951,00	35 549,19	74 249,35	115 640,42	17 702,02	27 792,17
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania razem, w tym:	352 578,16	151 368,36	83 182,69	36 251,55	373 481,77	142 899,90	89 042,95	34 343,51
Zobowiązania krótkoterminowe	236 284,04	151 368,36	55 745,77	36 251,55	222 434,07	142 899,90	53 031,20	34 343,51
Zobowiązania długoterminowe	116 294,12	0,00	27 436,92	0,00	151 047,70	0,00	36 011,75	0,00
Kapitał własny, w tym:	9 690 035,05	6 387 887,26	2 286 140,48	1 529 849,66	8 718 329,94	6 480 403,22	2 078 564,26	1 557 452,29
Kapitał podstawowy	8 723 000,00	7 923 000,00	2 057 990,85	1 897 497,31	8 723 000,00	7 923 000,00	2 079 677,67	1 904 155,35

Poznań, dnia 09 listopada 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 8 723 000 PLN

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe EFIX Dom Maklerski S.A. za okres 01.01.2015 – 30.09.2015

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 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 30 września 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 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 30 września 2015 roku skład Zarządu był następujący:

Prezes Zarządu - Tomasz Korecki

Członek Zarządu - Tomasz Marek

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana składu Zarządu. W dniu 10 czerwca 2015 roku z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Pan Marek Żywicki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, o zdarzeniu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2015 w dniu 10.06.2015 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki podjął uchwałę o w sprawie powołania Prokurenta Spółki (prokura samoistana) w osobie Pani Jolanty Bączkowskiej, o zdarzeniu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 23/2015 w dniu 10.06.2015 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

Prokurent - Jolanta Bączkowska

Skład Rady Nadzorczej:

Na dzień 30 września 2015 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Członek Rady Nadzorczej - Jakub Kokociński
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Marcinkowski
Członek Rady Nadzorczej - Maria Skrzypczak
Członek Rady Nadzorczej - Paweł Śliwiński
Członek Rady Nadzorczej - Marek Żywicki

W dniu 2 lipca 2015 roku przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rezygnację Pani Moniki Jaroszewskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powierzono Panu Markowi Żywickiemu funkcję Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, która upływa 14 marca 2018 roku. O zdarzeniu informowano raportem bieżącym numer 27/2015 w dniu 02 lipca 2015 roku.

W dniu 6 października 2015 roku z funkcji cCzłonka 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 30 września 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 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 8 723 000 PLN

Skrócony jednostkowy Bilans EFIX Dom Maklerski S.A.

Aktywa	Stan na dzień 30.09.2015	Stan na dzień 30.09.2014	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 30.06.2014
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 190 258,73	413 796,11	3 077 930,21	449 566,90
Na rachunkach bankowych	4 190 258,73	413 796,11	3 077 930,21	449 566,90
Należności krótkoterminowe	25 223,91	148 435,63	74 249,35	115 640,42
Od klientów	18 197,68	112 627,25	20 236,31	0,00
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	297,18	23 432,94	49 307,18	60 483,00
Pozostałe	6 729,05	12 375,44	4 705,86	55 157,42
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 586,93	125 469,84	56 678,44	120 653,82
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	4 830 217,87	5 131 452,00	4 906 555,35	5 200 000,00
Wartość firmy	4 825 000,00	5 125 000,00	4 900 000,00	5 200 000,00
Inne wartości niematerialne i prawne	5 217,87	6 452,00	6 555,35	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	322 404,77	60 181,04	352 477,36	65 520,98
Środki trwałe, w tym:	322 404,77	56 922,34	352 477,36	62 262,28
pozostałe środki trwałe	311 212,75	56 922,34	340 333,94	62 262,28
Środki trwałe w budowie	0,00	3 258,70	0,00	3 258,70
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	60 000,00	24 000,00	72 000,00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	60 000,00	24 000,00	72 000,00
Aktywa razem	10 042 692,21	6 539 334,62	9 091 890,71	6 623 382,12

Poznań, dnia 09 listopada 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 8 723 000 PLN

Pasywa	Stan na dzień 30.09.2015	Stan na dzień 30.09.2014	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 30.06.2014
Zobowiązania krótkoterminowe	236 284,04	151 368,36	222 434,07	142 899,90
Wobec klientów	33 973,13	35 673,95	48 045,69	0,00
Kredyty i pożyczki	4 445,50	4 294,55	3 239,94	6 484,07
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	197 507,64	96 450,58	161 710,19	86 447,85
Z tytułu wynagrodzeń		0,00		1 936,10
Pozostałe	357,77	14 949,28	9 438,25	48 031,88
Zobowiązania długoterminowe	116 294,12	0,00	151 047,70	0,00
Z tytułu umów leasingu finansowego	116 294,12		151 047,70	
Rozliczenia międzyokresowe	79,00	79,00	79,00	79,00
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe	79,00	79,00	79,00	79,00
Krótkoterminowe	79,00	79,00	79,00	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	9 690 035,05	6 387 887,26	8 718 329,94	6 480 403,22
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	1 700 713,40	-471 109,16	729 008,29	-378 593,20
Pasywa razem	10 042 692,21	6 539 334,62	9 091 890,71	6 623 382,12

Poznań, dnia 09 listopada 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 8 723 000 PLN

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

	Za okres 01.07.2015- 30.09.2015	Za okres 01.07.2014- 30.09.2014	Za okres 01.01.2015 – 30.09.2015	Za okres 01.01.2014 – 30.09.2014
Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	2 679 503,26	957 472,60	6 870 967,29	2 713 595,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowizje	2 533 365,91	762 218,19	5 601 657,30	2 215 178,86
z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	33 857,82	20 563,09	93 925,48	85 669,02
pozostałe	2 499 508,09	741 655,10	5 507 731,82	2 129 509,84
Inne przychody	146 137,35	195 254,41	1 269 309,99	498 416,64
z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	146 090,37	195 254,41	519 175,25	498 416,64
pozostałe	46,98	0,00	750 134,74	0,00
Koszty działalności maklerskiej	1 389 919,63	973 869,11	4 466 674,31	2 959 546,96
Koszty z tytułu afiliacji			0,00	
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	6 769,89	6 200,00	21 647,54	14 450,00
Opłaty na rzecz izby gospodarczej				
Wynagrodzenia	630 233,51	483 873,00	1 996 493,26	1 458 359,68
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 565,14	96 473,45	334 118,77	275 059,62
Świadczenia na rzecz pracowników	2 361,00	929,00	5 652,00	1 159,00

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 8 723 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

Zużycie materiałów i energii	32 641,25	41 049,69	442 820,66	105 722,51
Koszty utrzymania i wynajmu budynków	29 702,93	26 222,88	88 403,69	98 847,64
Pozostałe koszty rzeczowe	446 425,69	257 962,35	1 163 173,66	782 991,11
Amortyzacja	31 410,07	10 944,55	97 279,07	30 526,35
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	86 196,35	24 699,49	267 206,18	116 395,82
Prowizje i inne opłaty	4 613,50	3 291,87	11 864,07	12 702,40
Pozostałe	7 000,30	22 222,83	38 015,41	63 332,83
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	1 289 583,63	-16 396,51	2 404 292,98	-245 951,46
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	1 173,38	119,37	4 021,92	423,39
Pozostałe koszty operacyjne	75 314,10	75 319,75	225 977,54	226 094,34
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 215 442,91	-91 596,89	2 182 337,36	-471 622,41

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

EFIX DOM MAKLERSKI

Przychody finansowe	4 455,81	552,95	11 261,32	4 057,39
Koszty finansowe	29 065,28	1 472,02	29 065,28	3 544,14
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 190 833,44	-92 515,96	2 164 533,40	-471 109,16
Zyski nadzwyczajne			0,00	6 126,61
Straty nadzwyczajne			0,00	6 126,61
Zysk (strata) brutto	1 190 833,44	-92 515,96	2 164 533,40	-471 109,16
Podatek dochodowy	237 450,00		463 820,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	953 383,44	-92 515,96	1 700 713,40	-471 109,16

Poznań, dnia 09 listopada 2015 roku

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

	Za okres 01.07.2015- 30.09.2015	Za okres 01.07.2014- 30.09.2014	Za okres 01.01.2015 – 30.09.2015	Za okres 01.01.2014 – 30.09.2014
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 718 329,94	6 480 403,22	6 869 821,65	6 858 996,42
Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	8 718 329,94	6 480 403,22	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

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

EFIX DOM MAKLERSKI

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
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	0,00		500,00	
Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-324 170,06	-1 064 003,58	-1 053 178,35	-863 729,64
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	739 833,52	0,00	10 825,23	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	739 833,52	0,00	10 825,23	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 8 723 000 PLN

Zmniejszenie z tytułu przekazania na pokrycie strat lat ubiegłych	0,00		10 825,23	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	739 833,52	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 064 003,58	-1 442 596,78	-1 064 003,58	-863 729,64
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 064 003,58	-1 442 596,78	-1 064 003,58	-863 729,64
Zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			0,00	-200 273,94
Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00		-10 825,23	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 064 003,58	-1 442 596,78	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-324 170,06	-1 442 596,78	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Wynik netto	971 705,11	-92 515,96	1 700 713,40	-471 109,16
Zysk netto	971 705,11	0,00	1 700 713,40	0,00
Strata netto		-92 515,96	0,00	-471 109,16
Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 690 035,05	6 387 887,26	9 690 035,05	6 387 887,26
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 690 035,05	6 387 887,26	9 690 035,05	6 387 887,26

Poznań, dnia 09 listopada 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 8 723 000 PLN

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

	Za okres 01.07.2015- 30.09.2015	Za okres 01.09.2014- 30.09.2014	Za okres 01.01.2015 – 30.09.2015	Za okres 01.01.2014 – 30.09.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 148 611,74	-23 714,18	2 484 573,12	-294 422,41
Zysk (strata) netto	971 705,11	-92 515,96	1 700 713,40	-471 109,16
Korekty razem	176 906,63	68 801,78	783 859,72	176 686,75
Amortyzacja	106 410,07	85 944,55	322 279,07	255 526,35
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 529,64	0,00	5 750,22	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	49 025,44	-32 795,21	13 352,59	-36 722,68
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	13 849,97	8 468,46	98 008,40	32 389,60
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 091,51	7 183,98	341 210,74	-74 506,52
Pozostałe korekty	0,00	0,00	3 258,70	0,00
Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej	0,00	-12 056,61	-19 774,20	-20 958,53
Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	12 056,61	19 774,20	20 958,53

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

EFIX DOM MAKLERSKI

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	7 813,41	3 527,81	10 545,85
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 243,20	16 246,39	10 412,68
Pozostałe wydatki	0,00	0,00		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-36 283,22	0,00	1 010 548,08	0,00
Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
Wydatki z tytułu działalności finansowej	36 283,22	0,00	109 451,92	0,00
Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00	500,00	
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 753,58	0,00	103 201,70	0,00
Zapłacone odsetki	1 529,64	0,00	5 750,22	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	1 112 328,52	-35 770,79	3 475 347,00	-315 380,94
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 112 328,52	-35 770,79	3 475 347,00	-315 380,94
Środki pieniężne na początek okresu	3 077 930,21	449 566,90	714 911,73	729 177,05
Środki pieniężne na koniec okresu	4 190 258,73	413 796,11	4 190 258,73	413 796,11

Poznań, dnia 09 listopad 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 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 III 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 30 września 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 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 30 września 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 8 723 000 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 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. 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

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 30/09/2015	X	XI	XII	I / 2015	II / 2015	III / 2015
FUNDUSZE WŁASNE	1 249 996,07	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42
KAPITAŁ TIER I	1 249 996,07	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 249 996,07	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

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

Pozycja	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	VII/2015	VIII/2015	IX/2015	DZIEŃ BILANSOWY 30/09/2015
FUNDUSZE WŁASNE	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65	3 147 900,65
KAPITAŁ TIER I	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65	3 147 900,65
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 097 900,65	3 122 900,65	3 147 900,65	3 147 900,65
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

Poznań, dnia 09 listopad 2015 roku

Pozycja	DZIEŃ BILANSOWY 30/09/2015	X	XI	XII	I / 2015	II / 2015	III / 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
KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA	5 768 003,80	5 696 783,29	5 275 051,02	5 393 821,16	5 348 465,38	5 561 437,06	5 416 164,57

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

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	4 365 331,45	4 436 551,96	4 858 284,23	4 739 514,09	4 784 869,87	4 571 898,19	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							
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	439 329,25	470 003,90	680 549,27	985 436,41	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60

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

Pozycja	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	VII/2015	VIII/2015	IX/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	5 361 669,46	5 466 361,27	3 267 871,31	3 246 568,83	3 317 689,20	3 325 845,75	3 325 845,75
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	7 105 423,17	7 000 731,35	9 199 221,31	9 220 523,79	9 149 403,43	9 141 246,87	9 141 246,87
ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ							

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

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

Poznań, dnia 09 listopad 2015 roku

	Dzień bilansowy 30/09/2014	Poprzedni dzień bilansowy 30/09/2015
Wysokość kapitału założycielskiego	205 785,00	205 785,00
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wysokości kapitału założycielskiego	1 044 211,07	2 942 115,65

Poznań, dnia 09 listopad 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 8 723 000 PLN

Pozycja	Poprzedni dzień bilansowy	X	XI	XII	I / 2015	II / 2015	III / 2015
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	12,34%	12,64%	14,72%	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	793 995,98	824 670,63	1 035 216,00	1 340 103,14	1 361 575,33	1 386 575,33	1 411 575,33
Współczynnik kapitału Tier I	12,34%	12,64%	14,72%	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	641 995,95	672 670,61	883 215,97	1 188 103,12	1 209 575,31	1 234 575,31	1 259 575,31
Łączny współczynnik kapitałowy	12,34%	12,64%	14,72%	17,72%	17,94%	18,18%	18,43%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	439 329,25	470 003,90	680 549,27	985 436,41	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60
Pozycja	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	VII/2015	VIII/2015	IX/2015	Dzień bilansowy 30/09/2015
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	15,27%	15,47%	24,65%	24,85%	25,05%	25,25%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	1 342 381,48	1 367 381,48	2 511 881,48	2 536 881,48	2 561 881,48	2 586 881,48	2 586 881,48
Współczynnik kapitału Tier I	15,27%	15,47%	24,65%	24,85%	25,05%	25,25%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	1 155 375,09	1 180 375,09	2 324 875,09	2 349 875,09	2 374 875,09	2 399 875,09	2 399 875,09
Łączny współczynnik kapitałowy	15,27%	15,47%	24,65%	24,85%	25,05%	25,25%	25,25%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	906 033,24	931 033,24	2 075 533,24	2 100 533,24	2 125 533,24	2 150 533,24	2 150 533,24

Poznań, dnia 09 listopada 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 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 trzecim kwartale 2015 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 2.679.503,26 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 957 472,60 zł, jest to wzrost o 179 % kwartał do kwartału. Przychody z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosły 146.137,35 zł w tym samym okresie roku ubiegłego wyniosły one 195.254,41,15 zł, co oznacza spadek o 25% w ocenie Zarządu w porównaniu do panującej sytuacji na rynku wynik należy za zadowalający. Spółka w trzecim 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 953.383,44 zł, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do straty z analogicznego okresu ubiegłego.

EFIX Dom Maklerski S.A w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku zwiększył przychody ze sprzedaży o 153 % w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnął zysk na działalności maklerskiej w kwocie 2.404.292,88 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego poniósł stratę w wysokości 245.951,46 zł.

EFIX Dom Maklerski S.A. w omawianym kwartale uzyskał dodatnie całkowite przepływy pieniężne w wysokości 1.112.328,52 wobec ujemnych za porównywalny okres roku ubiegłego w wysokości 35.770,79 zł. Z działalności operacyjnej w III kwartale 2015 roku dodatnie przepływy pieniężne wyniosły 1.148.611,74, w III kwartale 2014 roku spółka miała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 23.714,18 zł. EFIX Dom Maklerski S.A.. Od początku roku do 30 września 2015 roku EFIX Dom Maklerski S.A. uzyskał dodatnie całkowite przepływy netto w wysokości 3.475.347,00 zł co wobec ujemnych przepływów pieniężnych w kwocie 315.380,94 zł za III kwartały 2014 roku. Potwierdza osiągnięte wyniki finansowe w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 września 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. 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

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE 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 8 723 000 PLN

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

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

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

W ostatnim dniu III kwartału 2015 roku zatrudnienie w EFIX Dom Maklerski S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 30,13 osoby. W ostatnim dniu okresu porównawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 30,13 osoby.

Poznań, 09 listopada 2015 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. 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