

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 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, 12 sierpnia 2013 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 7 923 000 PLN

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

| Wyszczególnienie [PLN] | stan na 30.06.2013 r. | stan na 30.06.2012 r. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Kapitał (fundusz) własny | 7 204 659,95 | 6 074 336,89 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 210 241,93 | 332 725,14 |
| Należności krótkoterminowe | 52 898,88 | 10 315,88 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 600 000,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 372 909,19 | 70 835,94 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa trwałe | 5 582 299,39 | 5 800 000,00 |
| Aktywa obrotowe | 1 995 269,75 | 345 172,83 |
| Aktywa / Pasywa razem | 7 577 569,14 | 6 145 172,83 |

| Wyszczególnienie [PLN] | II kwartał 2013 r. od 01.04.2013 do 30.06.2013 | II kwartał 2012 r. od 01.04.2012 do 30.06.2012 | 2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 30.06.2012 |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Amortyzacja* | 90 998,77 | 76 706,50 | 170 741,26 | 158 211,50 |
| Przychody netto z działalności maklerskiej | 1 014 070,51 | 301 798,47 | 1 180 854,30 | 743 811,20 |
| Zysk / Strata z działalności maklerskiej | 295 759,54 | -248 450,94 | -69 368,59 | -274 499,93 |
| EBITDA** | 311 458,46 | -246 743,92 | 305 950,67 | -323 792,08 |
| Zysk / Strata na działalności operacyjnej | 220 459,69 | -323 450,42 | 135 209,41 | -482 003,58 |
| Zysk / Strata brutto | 229 416,92 | -320 814,46 | 145 389,59 | -480 508,10 |
| Zysk / Strata netto | 229 416,92 | -320 814,46 | 145 389,59 | -480 508,10 |

* Uwzględnia amortyzację wartości niematerialnych i prawnych w związku z aportem w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstw, w kwocie 75.000 zł dla II kwartału 2013 r. i II kwartału 2012 r. oraz 150.000 zł dla danych narastająco za 2013 r. i 2012 r.

** Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

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

Ia. DODATKOWE DANE KONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPLETNY

Z uwagi na fakt, że Emitent prowadzi działalność jako dom maklerski, zobowiązany jest do przestrzegania regulacji dotyczących norm adekwatności kapitałowej, w szczególności określonych w Rozporządzeniu o wymogach kapitałowych, wydanego na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej zamieszczono wybrane informacje dotyczące poziomu nadzorowanych kapitałów na dzień 30.06.2013 r. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi na dzień 30.06.2013 r. Emitent wykazywał znaczącą nadwyżkę poziomu kapitałów nadzorowanych ponad całkowity wymóg kapitałowy. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu EFIX Dom Maklerski spełnia obowiązujące normy adekwatności kapitałowej.

Dane odnośnie wymogów kapitałowych (na koniec IIQ 2013)

Podstawowe wartości związane z wymogami kapitałowymi Emitenta

| Wyszczególnienie [PLN] | |
|--|---------------------|
| Poziom Nadzorowanych Kapitałów | 1 559 270,36 |
| Kapitały podstawowe | 1 559 270,36 |
| Kapitały zasadnicze | 7 923 000,00 |
| Kapitał (fundusz) zakładowy wpłacony i zarejestrowany z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy | 7 923 000,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 |
| Dodatkowe pozycje kapitałów podstawowych | 0,00 |
| Zysk netto (z bieżącej działalności) | 0,00 |
| Pozycje pomniejszające kapitały podstawowe | 6 363 729,64 |
| Wartość firmy | 5 500 000,00 |
| Niepokryta strata z lat ubiegłych | 863 729,64 |
| Inne pomniejszenia kapitałów podstawowych | 0,00 |
| Kapitały uzupełniające II kategorii | 0,00 |
| Kapitały uzupełniające III kategorii | 0,00 |
| Całkowity Wymóg Kapitałowy | 298 915,05 |

| Wyszczególnienie [PLN] | |
|---|--------------|
| Ryzyko rynkowe | 0,00 |
| Ryzyko rozliczenia – dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta | 0,00 |
| Ryzyko kredytowe | 88 732,64 |
| Ryzyko operacyjne | 0,00 |
| Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań | 210 182,41 |
| Odchylenie Poziomu Nadzorowanych Kapitałów od Całkowitego Wymogu Kapitałowego | 1 260 355,31 |

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. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

W drugim kwartale 2013 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 1 014 070,51 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 301 798,47 zł. Narastająco od początku 2013 r. przychody z działalności maklerskiej wyniosły 1 180 854,30 zł w zestawieniu z kwotą 743 811,20 zł uzyskaną w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost dotyczył przychodów z tytułu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i był zgodny z oczekiwaniami Zarządu spółki określonymi w Dokumencie informacyjnym. Jednocześnie Spółka odnotowała istotny wzrost przychodów z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie – przed rokiem były to jeszcze wartości nie istotne dla wyniku, natomiast w drugim kwartale 2013 r. przychody te wyniosły ponad 42 tys. zł. Zgodnie ze strategią Spółki Zarząd liczy na dalszy istotny wzrost przychodów z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Koszty działalności maklerskiej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły. Wzrost kosztów działalności maklerskiej w drugim kwartale bieżącego roku miał związek m.in. z powiększeniem zespołu sprzedaży.

Zarząd spółki pragnie podkreślić fakt, iż w drugim kwartale spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 229 416,92 zł. W ocenie Zarządu istotny wpływ na wynik finansowy spółki oprócz oczekiwanego wzrostu przychodów z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń miała konsekwentnie realizowana strategia zwiększania przychodów z tytułu zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie.

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Głównym obszarem aktywności spółki zgodnie z przyjętą strategią jest zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W drugim kwartale bieżącego roku spółka odnotowała znaczny wzrost wartości aktywów w zarządzaniu. Czynnikiem, który wg oceny Zarządu będzie miał istotny wpływ na dalszy wzrost aktywów w zarządzaniu w najbliższej przyszłości, a co za tym idzie wzrost przychodów z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, powinny być wyniki osiągnięte przez zespół Zarządzania aktywami. W drugim kwartale

bieżącego roku osiągnięte wyniki zarządzania okazały się ponownie jednymi z najlepszych w kraju wg. Rankingu GG Parkiet z dnia 29 lipca 2013 r.

Kolejnym dynamicznie rozwijającym się obszarem aktywności spółki jest Doradztwo inwestycyjne w zakresie jednostek TFI. Aktualnie oferta doradztwa obejmuje ok. 230 funduszy inwestycyjnych w tym fundusze inwestycyjne Franklin Templeton Investments, z którym to funduszem spółka podpisała umowę na dystrybucję jednostek uczestnictwa w lipcu bieżącego roku.

W drugim kwartale br. Spółka zatrudniła kolejnych doświadczonych specjalistów w zakresie pozyskiwania i obsługi klientów w ramach zaplanowanej rozbudowy regionalnych struktur sprzedaży.

IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013.

V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VI. 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 | 368.000 | 46,45 % | 717.000 | 48,53 % |
| Marek Żywicki | 315.500 | 39,82 % | 626.000 | 42,37 % |
| Pozostali | 77.300 | 9,76% | 77.300 | 5,23% |
| Razem | 792.300 | 100,00% | 1.477.300 | 100,00% |

Poznań, 12.08.2013 r.

Tomasz Korecki - Prezes 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