

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 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, 05 sierpień 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 II kwartale 2015 roku i w ujęciu narastającym w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 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 30.06	Średni kurs euro w okresie 2Q	Średni kurs euro w okresie 1-2Q
2015	4,1944	4,1194	4,1341
2014	4,1609	4,1674	4,1784

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 II kwartał 2015 roku oraz dane w ujęciu narastającym za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2014 roku (dane PLN) oraz przeliczone na euro (dane EUR)

	Za okres 01.04.2015- 30.06.2015	Za okres 01.04.2014- 30.06.2014	Za okres 01.04.2015- 30.06.2015	Za okres 01.04.2014- 30.06.2014	Za okres 01.01.2015- 30.06.2015	Za okres 01.01.2014- 30.06.2014	Za okres 01.01.2015- 30.06.2015	Za okres 01.01.2014- 30.06.2014	Zaokres 01.01.2014- 30.06.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
Przychody z działalności maklerskiej	2 198 948,16	908 736,27	533 803,02	218 058,33	4 191 464,03	1 756 122,90	1 013 875,82	420 285,97	
Amortyzacja	109 959,90	89 241,86	26 693,18	21 414,28	215 869,00	169 581,80	52 216,69	40 585,34	
Zysk (strata) z działalności maklerskiej	467 617,04	-94 556,98	113 515,81	-22 689,68	1 114 709,35	-229 554,95	269 637,73	-54 938,48	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	392 067,74	-169 727,43	95 175,93	-40 727,42	966 894,45	-380 025,52	233 882,70	-90 950,01	
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	380 798,98	-170 428,24	92 440,40	-40 895,58	955 378,29	-378 593,20	231 097,04	-90 607,22	
EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)	502 027,64	-80 485,57	121 869,12	- 19 313,14	1 182 763,45	-210 443,72	286 099,38	-50 364,67	
Zysk brutto	380 798,98	-170 428,24	92 440,40	-40 895,58	955 378,29	-378 593,20	231 097,04	-90 607,22	
Zysk netto	277 473,98	-170 428,24	67 357,86	-40 895,58	729 008,29	-378 593,20	176 340,27	-90 607,22	

Poznań, dnia 05 sierpień 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

	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
	PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem, w tym:	9 091 890,71	6 623 382,12	2 167 626,05	1 591 814,78	9 013 730,56	6 760 654,65	2 148 991,65	1 624 805,85
Aktywa obrotowe	3 808 858,00	1 285 861,14	908 081,73	309 034,38	3 615 746,78	1 330 793,73	862 041,48	319 833,14
Aktywa trwałe	5 283 032,71	5 337 520,98	1 259 544,32	1 282 780,40	5 397 983,78	5 429 860,92	1 286 950,17	1 304 972,70
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 077 930,21	449 566,90	733 818,95	108 045,59	2 859 536,30	554 873,82	681 750,98	133 354,28
Należności razem, w tym:	74 249,35	115 640,42	17 702,02	27 792,17	27 062,35	97 230,22	6 452,02	23 367,59
Należności krótkoterminowe	74 249,35	115 640,42	17 702,02	27 792,17	27 062,35	97 230,22	6 452,02	23 367,59
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania razem, w tym:	373 481,77	142 899,90	89 042,95	34 343,51	572 295,60	109 991,28	136 442,78	26 434,49
Zobowiązania krótkoterminowe	222 434,07	142 899,90	53 031,20	34 343,51	386 813,90	109 991,28	92 221,51	26 434,49
Zobowiązania długoterminowe	151 047,70	0,00	36 011,75	0,00	185 481,70	0,00	44 221,27	0,00
Kapitał własny, w tym:	8 718 329,94	6 480 403,22	2 078 564,26	1 557 452,29	8 441 355,96	6 650 602,28	2 012 530,03	1 598 356,67
Kapitał podstawowy	8 723 000,00	7 923 000,00	2 079 677,67	1 904 155,35	8 723 000,00	7 923 000,00	2 079 677,67	1 904 155,35

Poznań, dnia 05 sierpień 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 – 30.06.2015****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 czerwca 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 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 czerwca 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 Pam Marek Żywicki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, o zdarzeniu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2015 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

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.

Prokurent - Jolanta Bączkowska

#### **Skład Rady Nadzorczej:**

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Monika Jaroszevska

Członek Rady Nadzorczej - Jakub Kokociński

Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Marcinkowski

Członek Rady Nadzorczej - Maria Skrzypczak

Członek Rady Nadzorczej - Paweł Śliwiński

#### **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 czerwca 2015 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 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 30.06.2015	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 31.03.2015	Stan na dzień 31.03.2014
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 077 930,21</b>	<b>449 566,90</b>	<b>2 859 536,30</b>	<b>554 873,82</b>
Na rachunkach bankowych	3 077 930,21	449 566,90	2 859 536,30	554 873,82
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>74 249,35</b>	<b>115 640,42</b>	<b>27 062,35</b>	<b>97 230,22</b>
Od klientów	20 236,31	0,00	20 717,36	0,00
Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	49 307,18	60 483,00	297,18	76 650,00
Pozostałe	4 705,86	55 157,42	6 047,81	20 580,22
<b>Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>56 678,44</b>	<b>120 653,82</b>	<b>129 148,13</b>	<b>78 689,69</b>
<b>Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Akcje i udziały	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 906 555,35</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>4 982 892,83</b>	<b>5 275 000,00</b>
Wartość firmy	4 900 000,00	5 200 000,00	4 975 000,00	5 275 000,00
Inne wartości niematerialne i prawne	6 555,35		7 892,83	
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>352 477,36</b>	<b>65 520,98</b>	<b>375 090,95</b>	<b>70 860,92</b>
Środki trwałe, w tym:	352 477,36	62 262,28	375 090,95	67 602,22
pozostałe środki trwałe	340 333,94	62 262,28	369 455,10	67 602,22
Środki trwałe w budowie	0,00	3 258,70	0,00	3 258,70
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>84 000,00</b>

**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

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	24 000,00	72 000,00	40 000,00	84 000,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>9 091 890,71</b>	<b>6 623 382,12</b>	<b>9 013 730,56</b>	<b>6 760 654,65</b>

Poznań, dnia 05 sierpień 2015 roku

Pasywa	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 31.03.2015	Stan na dzień 31.03.2014
Zobowiązania krótkoterminowe	222 434,07	142 899,90	386 813,90	109 991,28
Wobec klientów	48 045,69	0,00	35 808,96	0,00
Kredyty i pożyczki	3 239,94	6 484,07	3 509,26	0,00
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	161 710,19	86 447,85	347 319,88	64 747,80
Z tytułu wynagrodzeń		1 936,10		
Pozostałe	9 438,25	48 031,88	175,80	45 243,48
Zobowiązania długoterminowe	151 047,70	0,00	185 481,70	0,00
Z tytułu umów leasingu finansowego	151 047,70		185 481,70	
Rozliczenia międzyokresowe	79,00	79,00	79,00	61,09
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe	79,00	79,00	79,00	61,09
Krótkoterminowe	79,00	79,00	79,00	61,09
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 718 329,94</b>	<b>6 480 403,22</b>	<b>8 441 355,96</b>	<b>6 650 602,28</b>

**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

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		320 000,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 053 178,35	-1 064 003,58	-1 053 178,35	-1 064 232,76
Strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-1 053 178,35	-1 064 003,58	-1 053 178,35	-1 064 232,76
Zysk (strata) netto	729 008,29	-378 593,20	451 534,31	-208 164,96
<b>Pasywa razem</b>	<b>9 091 890,71</b>	<b>6 623 382,12</b>	<b>9 013 730,56</b>	<b>6 760 654,65</b>

Poznań, dnia 05 sierpień 2015 roku

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

	Za okres 01.04.2015- 30.06.2015	Za okres 01.04.2014- 30.06.2014	Za okres 01.01.2015 – 30.06.2015	Za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
<b>Przychody z działalności maklerskiej, w tym:</b>	<b>2 198 948,16</b>	<b>908 736,27</b>	<b>4 191 464,03</b>	<b>1 756 122,90</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowizje	1 860 714,36	745 791,12	3 068 291,39	1 452 960,67
z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	33 809,36	45 713,39	60 067,66	65 105,93
pozostałe	1 826 905,00	700 077,73	3 008 223,73	1 387 854,74
Inne przychody	338 233,80	162 945,15	1 123 172,64	303 162,23
z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	188 159,95	162 945,15	373 084,88	303 162,23

**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

pozostałe	150 073,85		750 087,76	0,00
<b>Koszty działalności maklerskiej</b>	<b>1 731 331,12</b>	<b>1 003 293,25</b>	<b>3 076 754,68</b>	<b>1 985 677,85</b>
Koszty z tytułu afiliacji			0,00	
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	3 457,03	4 500,00	14 877,65	8 250,00
Opłaty na rzecz izby gospodarczej				
Wynagrodzenia	747 741,66	483 368,24	1 366 259,75	974 486,68
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 195,33	86 565,78	221 553,63	178 586,17
Świadczenia na rzecz pracowników	1 391,00	80,00	3 291,00	230,00
Zużycie materiałów i energii	329 718,02	31 981,98	410 179,41	64 672,82
Koszty utrzymania i wynajmu budynków	28 472,88	35 147,88	58 700,76	72 624,76
Pozostałe koszty rzeczowe	326 357,49	266 381,71	716 747,97	525 028,76
Amortyzacja	34 959,90	14 241,86	65 869,00	19 581,80
Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	122 247,15	47 947,39	181 009,83	91 696,33
Prowizje i inne opłaty	3 554,78	6 326,76	7 250,57	9 410,53
Pozostałe	12 235,88	26 751,65	31 015,11	41 110,00
<b>Zysk (strata) z działalności maklerskiej</b>	<b>467 617,04</b>	<b>-94 556,98</b>	<b>1 114 709,35</b>	<b>-229 554,95</b>
<b>Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

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	-187,52	303,62	2 848,54	304,02
Pozostałe koszty operacyjne	75 361,78	75 474,07	150 663,44	150 774,59
Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	392 067,74	-169 727,43	966 894,45	-380 025,52
Przychody finansowe	4 475,64	1 228,33	6 805,51	3 504,44
Koszty finansowe	15 744,40	1 929,14	18 321,67	2 072,12
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	380 798,98	-170 428,24	955 378,29	-378 593,20
Zyski nadzwyczajne			0,00	6 126,61
Straty nadzwyczajne			0,00	6 126,61
Zysk (strata) brutto	380 798,98	-170 428,24	955 378,29	-378 593,20
Podatek dochodowy	103 325,00		226 370,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	277 473,98	-170 428,24	729 008,29	-378 593,20

Poznań, dnia 05 sierpień 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

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

	Za okres 01.04.2015- 30.06.2015	Za okres 01.04.2014- 30.06.2014	Za okres 01.01.2015 – 30.06.2015	Za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	8 441 355,96	6 650 831,46	6 869 821,65	6 858 996,42
Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	8 441 355,96	6 650 831,46	6 869 821,65	6 858 996,42
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	8 723 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00
<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	8 723 000,00	7 923 000,00	8 723 000,00	7 923 000,00
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	320 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	-500,00	0,00	319 500,00	0,00
Zwiększenia z tytułu sprzedaży akcji powyżej ich ceny emisyjnej			320 000,00	0,00
Zmniejszenia z tytułu wydatków związanych z wydaniem udziałów (emisji akcji) własnych	500,00		500,00	
<b>Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu</b>	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,  
 Numer KRS 0000348420  
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

# EFIX DOM MAKLERSKI

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	-601 644,04	-1 064 003,58	-1 053 178,35	-863 729,64
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	462 359,54	0,00	10 825,23	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	462 359,54	0,00	10 825,23	0,00
Zmniejszenie z tytułu przekazania na pokrycie strat lat ubiegłych	10 825,23		10 825,23	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	451 534,31	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 064 003,58	-1 272 168,54	-1 064 003,58	-863 729,64
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 064 003,58	-1 272 168,54	-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	-10 825,23		-10 825,23	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 053 178,35	-1 272 168,54	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-601 644,04	-1 272 168,54	-1 053 178,35	-1 064 003,58
Wynik netto	277 473,98	-170 428,24	729 008,29	-378 593,20
Zysk netto	277 473,98	0,00	729 008,29	0,00
Strata netto		-170 428,24	0,00	-378 593,20
Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 718 329,94	6 480 403,22	8 718 329,94	6 480 403,22
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 718 329,94	6 480 403,22	8 718 329,94	6 480 403,22

Poznań, dnia 05 sierpień 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 01.04.2015- 30.06.2015	Za okres 01.04.2014- 30.06.2014	Za okres 01.01.2015 – 30.06.2015	Za okres 01.01.2014 – 30.06.2014
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	266 194,54	-96 405,00	1 335 961,38	-270 708,23
<b>Zysk (strata) netto</b>	277 473,98	-170 428,24	729 008,29	-378 593,20
<b>Korekty razem</b>	-11 279,44	74 023,24	606 953,09	107 884,97
Amortyzacja	109 959,90	89 241,86	215 869,00	169 581,80
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 857,80		4 220,58	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	-47 187,00	-16 111,41	-35 672,85	-3 927,47
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-164 379,83	30 916,92	84 158,43	23 921,14
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	88 469,69	-30 024,13	335 119,23	-81 690,50
Pozostałe korekty	0,00	0,00	3 258,70	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej</b>	-11 008,83	-8 901,92	-19 774,20	-8 901,92
<b>Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	11 008,83	8 901,92	19 774,20	8 901,92
Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,  
 Numer KRS 0000348420  
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

# EFIX DOM MAKLERSKI

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 732,44	3 527,81	2 732,44
Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	11 008,83	6 169,48	16 246,39	6 169,48
Pozostałe wydatki	0,00	0,00		
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-36 791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 331,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych		0,00	1 120 000,00	0,00
<b>Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>36 791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72 668,70</b>	<b>0,00</b>
Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	500,00			
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 434,00	0,00	68 448,12	0,00
Zapłacone odsetki	1 857,80	0,00	4 220,58	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>218 393,91</b>	<b>-105 306,92</b>	<b>2 363 518,48</b>	<b>-279 610,15</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>218 393,91</b>	<b>-105 306,92</b>	<b>2 363 018,48</b>	<b>-279 610,15</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 859 536,30</b>	<b>554 873,82</b>	<b>714 911,73</b>	<b>729 177,05</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>3 077 930,21</b>	<b>449 566,90</b>	<b>3 077 930,21</b>	<b>449 566,90</b>

Poznań, dnia 05 sierpień 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 II 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 czerwca 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 czerwca 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.”

**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

Pozycja	Poprzedni dzień bilansowy 30/06/2014	VII	VIII	IX	X	XI	XII
FUNDUSZE WŁASNE	1 275 323,44	1 193 950,87	1 263 246,91	1 249 996,07	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23
KAPITAŁ TIER I	1 275 323,44	1 193 950,87	1 263 246,91	1 249 996,07	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 275 323,44	1 193 950,87	1 263 246,91	1 249 996,07	1 280 670,72	1 491 216,09	1 796 103,23
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

Pozycja	I / 2015	II / 2015	III / 2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	DZIEŃ BILANSOWY 30/06/2015
FUNDUSZE WŁASNE	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 072 900,65
KAPITAŁ TIER I	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 072 900,65
KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 817 575,42	1 842 575,42	1 867 575,42	1 903 400,65	1 928 400,65	3 072 900,65	3 072 900,65
KAPITAŁ DODATKOWY TIER I							
KAPITAŁ TIERII							

Poznań, dnia 05 sierpień 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 30/06/2014	VII	VIII	IX	X	XI	XII
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	5 692 608,51	5 813 774,94	5 736 316,53	5 768 003,80	5 696 783,29	5 275 051,02	5 393 821,16
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	4 440 726,74	4 319 560,31	4 397 018,72	4 365 331,45	4 436 551,96	4 858 284,23	4 739 514,09

**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 KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ							
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPozyCJI W PORTFELU HANDLOWYM							
KWOTY INNYCH EKSPozyCJI NA RYZYKO							
<b>Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich</b>	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	464 656,62	383 284,05	452 580,09	439 329,25	470 003,90	680 549,27	985 436,41

Pozycja	I / 2015	II / 2015	III / 2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	DZIEŃ BILANSOWY 30/06/2015
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO	10 133 335,25	10 133 335,25	10 133 335,25	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63	12 467 092,63

**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



KWOTY EKSPozyCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA	5 348 465,38	5 561 437,06	5 416 164,57	5 361 669,46	5 466 361,27	3 267 871,31	3 267 871,31
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	4 784 869,87	4 571 898,19	4 717 170,68	7 105 423,17	7 000 731,35	9 199 221,31	9 199 221,31
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ							
ŁĄCZNA KWOTA EKSPozyCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPozyCJI W PORTFELU HANDLOWYM							

**EFIX Dom Maklerski S.A.**  
 ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań  
 tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95  
 biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,  
 Numer KRS 0000348420  
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
 Kapitał zakładowy wpłacony 8 723 000 PLN

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO							
<b>Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich</b>	810 666,82	810 666,82	810 666,82	997 367,41	997 367,41	997 367,41	997 367,41
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60	906 033,24	931 033,24	2 075 533,24	2 075 533,24

Poznań, dnia 05 sierpień 2015 roku

	Dzień bilansowy 30/06/2014	Poprzedni dzień bilansowy 30/06/2015
Wysokość kapitału założycielskiego	205 785,00	205 785,00
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wysokości kapitału założycielskiego	1 069 538,44	2 867 115,65

Poznań, dnia 05 sierpień 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 30/06/2015	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	12,59%	11,78%	12,47%	12,34%	12,64%	14,72%	17,72%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	819 323,35	737 950,78	807 246,82	793 995,98	824 670,63	1 035 216,00	1 340 103,14
Współczynnik kapitału Tier I	12,59%	11,78%	12,47%	12,34%	12,64%	14,72%	17,72%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	667 323,32	585 950,76	655 246,79	641 995,95	672 670,61	883 215,97	1 188 103,12
Łączny współczynnik kapitałowy	12,59%	11,78%	12,47%	12,34%	12,64%	14,72%	17,72%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	464 656,62	383 284,05	452 580,09	439 329,25	470 003,90	680 549,27	985 436,41

Pozycja	I / 2015	II / 2015	III / 2015	IV / 2015	V / 2015	VI / 2015	Dzień bilansowy 30/06/2015
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	17,94%	18,18%	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%	24,65%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I	1 361 575,33	1 386 575,33	1 411 575,33	1 342 381,48	1 367 381,48	2 511 881,48	2 511 881,48
Współczynnik kapitału Tier I	17,94%	18,18%	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%	24,65%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I	1 209 575,31	1 234 575,31	1 259 575,31	1 155 375,09	1 180 375,09	2 324 875,09	2 324 875,09
Łączny współczynnik kapitałowy	17,94%	18,18%	18,43%	15,27%	15,47%	24,65%	24,65%
Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału	1 006 908,60	1 031 908,60	1 056 908,60	906 033,24	931 033,24	2 075 533,24	2 075 533,24

Poznań, dnia 05 sierpień 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 drugim kwartale 2015 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 2.198.948,16 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 908.736,27 zł, jest to wzrost o 141% kwartał do kwartału. Przychody z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w drugim kwartale bieżącego roku wyniosły 188.159,95 zł w tym samym okresie roku ubiegłego wyniosły one 162.945,15 zł, co oznacza wzrost o 15%.

W drugim kwartale 2015 roku EFIX Dom Maklerski S.A. zrealizował kolejny etap projektu w zakresie oprogramowania. W efekcie spółka zgodnie z warunkami zawartej umowy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. wykazała przychód z kolejnego etapu projektu w kwocie 150.000 zł (łącznie w roku 2015 zrealizowano przychód w kwocie 750.000,00 zł). Zgodnie z warunkami umowy EFIX DM kolejnych okresach wraz z realizacją kontaktu dla CDM Pekao S.A. będzie realizował dalsze przychody z kontraktu.

Spółka w drugim 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 277.473,98 zł, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do straty z analogicznego okresu ubiegłego. W pierwszym półroczu 2015 roku EFIX Dom Maklerski S.A. osiągnął zysk netto w kwocie 729.008,29 zł, co stanowi znaczącą poprawę wyniku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 kiedy to poniesiono stratę w wysokości (-378.593,20 zł).

EFIX Dom Maklerski S.A. w omawianym kwartale uzyskał dodatnie całkowite przepływy pieniężne w wysokości 218.393,91 wobec ujemnych za porównywalny okres roku ubiegłego. Z działalności operacyjnej dodatnie przepływy pieniężne w II kwartale 2015 roku wyniosły 266.194,54 zł, w II kwartale 2014 roku spółka miała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 105.306,92 zł. EFIX Dom Maklerski S.A.. W pierwszym półroczu 2015 roku EFIX Dom Maklerski S.A. uzyskał dodatnie całkowite przepływy netto w wysokości 2.363.518,48 zł co wobec ujemnych przepływów pieniężnych w kwocie 279.610,15 zł za pierwsze półrocze 2014 roku. Potwierdza osiągnięte wyniki finansowe w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 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 PRZYCZYN 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**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Tomasz Korecki	368 084	42,20%	717 084	46,05%
Marek Żywicki	313 316	35,92%	623 816	40,06%
Tomasz Publicewicz	83 458	9,57%	83 458	5,36%
Pozostali	107 442	12,32%	132 942	8,54%
<b>Razem</b>	<b>872 300</b>	<b>100%</b>	<b>1 557 300</b>	<b>100%</b>

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

W ostatnim dniu II kwartału 2015 roku zatrudnienie w EFIX Dom Maklerski S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 29,6 osoby. W ostatnim dniu okresu porównawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,6 osoby.

**Poznań, 05 sierpnia 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