

EFIX DOM MAKLERSKI

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 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 listopada 2013

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. 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 2013 roku i w ujęciu narastającym w okresie 01.01.2013 – 30.09.2013 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.

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

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

BILANS AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2013 PLN	30.09.2012 PLN	30.09.2013 EUR	30.09.2012 EUR
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 012 951,62	389 032,22	240 246,57	94 567,61
II.	Należności krótkoterminowe	54 856,57	363,00	13 010,59	88,24
III.	Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 717,32	6 932,37	8 234,07	1 685,15
V.	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności				
VI.	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	600 000,00	0,00	142 304,86	0,00
VII.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Wartości niematerialne i prawne	5 425 000,00	5 725 000,00	1 286 673,15	1 391 657,35
X.	Rzeczowe aktywa trwałe	81 540,80	93 269,17	19 339,42	22 672,27
XI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 000,00	0,00	22 768,78	0,00
Aktywa razem		7 305 066,31	6 214 596,76	1 732 577,45	1 510 670,61

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

BILANS PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2013 PLN	30.09.2012 PLN	30.09.2013 EUR	30.09.2012 EUR
I.	Zobowiązania krótkoterminowe	123 169,39	61 805,58	29 212,67	15 023,96
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kapitał (fundusz) własny	7 181 896,92	6 152 791,18	1 703 364,78	1 495 646,65
	Pasywa razem	7 305 066,31	6 214 596,76	1 732 577,45	1 510 670,61

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	3Q 2013 PLN	3Q 2012 PLN	3Q 2013 EUR	3Q 2012 EUR	1-3Q 2013 PLN	1-3Q 2012 PLN	1-3Q 2013 EUR	1-3Q 2012 EUR
I.	Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	1 067 624,17	469 331,99	251 709,11	113 491,32	2 248 478,47	1 213 143,19	532 423,69	289 201,68
II.	Koszty działalności maklerskiej	980 775,67	487 296,57	231 233,21	117 835,41	2 230 998,56	1 505 607,70	528 284,57	358 922,40
III.	Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II)	86 848,50	-17 964,58	20 475,89	-4 344,10	17 479,91	-292 464,51	4 139,12	-69 720,73
IV.	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00	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 7 923 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

VIII.	Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Pozostałe przychody operacyjne	0,80	0,00	0,19	0,00	610 763,20	0,62	144 624,38	0,15
XIV.	Pozostałe koszty operacyjne	75 304,91	75 900,96	17 754,31	18 353,96	481 489,31	283 405,23	114 013,24	67 561,08
XV.	Różnica wartości rezerw i	0,00	0,00	0,00	0,00	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 7 923 000 PLN

EFIX DOM MAKLERSKI

	odpisów aktualizujących należności								
XVI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	11 544,39	-93 865,54	2 721,77	-22 698,06	146 753,80	-575 869,12	34 750,25	-137 281,66
XVII.	Przychody finansowe	6 195,37	5 044,66	1 460,66	1 219,87	12 127,09	14 992,49	2 871,61	3 574,07
XVIII.	Koszty finansowe	9 208,79	2 724,83	2 171,12	658,90	4 960,33	11 177,18	1 174,57	2 664,53
XIX.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)	8 530,97	-91 545,71	2 011,31	-22 137,09	153 920,56	-572 053,81	36 447,29	-136 372,13
XX.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXI.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXII.	Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI)	8 530,97	-91 545,71	2 011,31	-22 137,09	153 920,56	-572 053,81	36 447,29	-136 372,13
XXIII.	Podatek dochodowy	31 294,00	0,00	0,00	0,00	31 294,00	0,00	7 410,20	0,00
XXIV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXV.	Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)	-22 763,03	-91 545,71	2 011,31	-22 137,09	122 626,56	-572 053,81	29 037,10	-136 372,13

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	3Q 2013 PLN	3Q 2012 PLN	1-3Q 2013 PLN	1-3Q 2012 PLN
A.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-162 919,10	-18 842,92	310 612,67	-265 165,94
I.	Zysk (strata) netto	-22 763,03	-91 545,71	122 626,56	-572 053,81
II.	Korekty razem	-140 156,07	72 702,79	187 986,11	306 887,87
B.	Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (I-II)	-34 371,21	-94 850,00	-393 311,19	-103 061,50
I.	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	34 371,21	94 850,00	393 311,19	103 061,50
C.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	170 000,00	873 000,00	200 000,00
I.	Wpływy z działalności finansowej	0,00	170 000,00	873 000,00	200 000,00
II.	Wydatki z tytułu działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-197 290,31	56 307,08	790 301,48	-168 227,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 210 241,93	332 725,14	222 650,14	557 259,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 012 951,62	389 032,22	1 012 951,62	389 032,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	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 7 923 000 PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Lp.	Wyszczególnienie	1-3Q 2013	1-3Q 2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 186 270,36	6 524 844,99
I.a.	Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	6 186 270,36	6 524 844,99
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 181 896,92	6 152 791,18
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

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

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

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

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przeliczane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

- prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,
- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
- wartość firmy,
- know-how

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

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

Wartości niematerialne i prawne umarżane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

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

dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania.

Wartość firmy

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

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w spółce występuje wartość firmy, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki podlega amortyzacji w wydłużonym okresie 20 lat. Odpisy amortyzacyjne Spółka dokonuje metodą liniową i odnosi w pozostałe koszty operacyjne.

Rzeczowe aktywa trwałe

Za środki trwałe uznaje się:

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

kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Do środków trwałych Spółki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

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

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 po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

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

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

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

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.

Zewnętrzne wymogi kapitałowe

EFIX Dom Maklerski S.A. jako podmiot nadzorowany podlega regulacjom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z 2009 r. nr 204, poz.1571), wydanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

W oparciu o przepisy wspomnianego rozporządzenia Spółka jest zobowiązana do bieżącego monitorowania poziomu nadzorowanych kapitałów oraz porównywania aktualnego poziomu nadzorowanych kapitałów z wymogami kapitałowymi określonymi w rozporządzeniu.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	30/09/2013
Poziom nadzorowanych kapitałów	1 634 270,36
I. Kapitały podstawowe	7 923 000,00
II. Kapitały uzupełniające II kategorii	
III. Kapitały uzupełniające III kategorii	
Całkowity wymóg kapitałowy	494 142,98
1. Ryzyko rynkowe	
2. Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta	
3. Ryzyko kredytowe	84 840,47
4. Ryzyko operacyjne	
5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań	191 432,41
6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych	494 142,98

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

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

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

W trzecim kwartale 2013 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 1 067 642,51 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 469 331,99 zł. Narastająco od początku 2013 r. przychody z działalności maklerskiej wyniosły 2 248 478,47 zł w zestawieniu z kwotą 1 213 143,19 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. Istotnie wzrosły również przychody spółki z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Po trzech kwartałach bieżącego roku przychody te wyniosły 141 387,76 zł w zestawieniu z kwotą 17 371,07 zł uzyskaną w analogicznym okresie ubiegłego roku. Fakt ten ma związek z dynamicznym wzrostem wartości aktywów powierzonych w zarządzanie oraz ze zwiększającą się ilością dostępnych dla Klientów strategii inwestycyjnych.

Zgodnie z przyjętym planem, Zarząd spółki liczy na dalszy dynamiczny wzrost przychodów z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, a co za tym idzie zmianę w strukturze przychodów spółki. Głównym obszarem aktywności spółki zgodnie z przyjętą strategią jest zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W trzecim 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,

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

powinny być wyniki osiągnane przez zespół Zarządzania aktywami. W trzecim kwartale bieżącego roku osiągnięte wyniki zarządzania okazały się ponownie jednymi z najlepszych w kraju wg. Rankingu GG Parkiet z dnia 26 października 2013 r.

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

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013.

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 7 923 000 PLN

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Tomasz Korecki	368.000	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%

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

Liczba osób zatrudnionych przez EFIX Dom Maklerski S.A., w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2013 roku 26,38

Poznań, 12.11.2013 r.

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

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

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

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN