

Korekta noty 16 do sprawozdania finansowego
domu maklerskiego Q Securities S.A.

Q Securities

za okres
od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

1. Rezerwy na zobowiązania.

Lp.	Tytuł	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:		
a)	rezerwa na koszty KDPW	0,00	0,00
b)	rezerwa na wynagrodzenia	177 562,68	118 599,29
c)	rezerwa na koszty audytu	5 000,00	5 000,00
d)	rezerwa na koszty pozostałe	5 208,40	378 020,84
Rezerwy na zobowiązania razem		187 771,08	501 620,13

Lp.	Tytuł	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
1.	Zmiana stanu rezerw:		
	- rezerwy na początek okresu	501 620,13	54 743,94
	- utworzone rezerwy	622 760,52	4 060 258,20
	- wykorzystane rezerwy	852 141,88	3 613 002,01
	- rozwiązane rezerwy	84 467,69	380,00
	- rezerwy na koniec okresu	187 771,08	501 620,13

2. Dane o wartości instrumentów finansowych klientów zapisanych w rejestrze.

Tytuł	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
Instrumenty finansowe:		
a) zdematerializowane instrumenty finansowe	0,00	0,00
- w tym dopuszczone do notowań na rynku regulowanym	0,00	0,00
b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe	6 910 649 990,00	1 957 359 274,99
Razem instrumenty finansowe	6 910 649 990,00	1 957 359 274,99

3. Kapitał podstawowy.

Seria/emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość nominalna	Wartość emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału
"A"	Imienne	nie dotyczy	420 000	1,00 zł	420 000,00	Gotówka
"B"	Imienne	nie dotyczy	46 600	1,00 zł	46 600,00	Gotówka
"C"	Imienne	nie dotyczy	484 970	1,00 zł	484 970,00	Gotówka

W dniu 17 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji. W związku z powyższym kapitał akcyjny został podwyższony z kwoty 466.600,00 zł (czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześćset złotych), do kwoty 951.570,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset siedemdziesięciu złotych), poprzez emisję 484.970 (czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Struktura własnościowa i procent posiadanych akcji na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco.

Akcjonariusz	Wartość akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Tomasz Matczuk	380 702	40,0077766%	40,0077766%
Jacelyn Limited	95 078	9,99169793%	9,99169793%
Agnieszka Sawa	47 578	4,99994746%	4,99994746%
Jacek Osowski	95 156	9,99989491%	9,99989491%
Adam Chabior	95 156	9,99989491%	9,99989491%
Jacelyn CEE Investments Limited	95 156	9,99989491%	9,99989491%
Fund Services Sp. Z o.o.	28 554	3,00072512%	3,00072512%
Mariusz Skwaroń	76 128	8,00025221%	8,00025221%
Agnieszka Geresz	38 062	3,99991593%	3,99991593%

4. Rozliczenie zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 3 z dnia 12 maja 2018 roku postanowiło przeznaczyć zysk netto wypracowany w 2017 roku w wysokości 705 108,62 (słownie: siedemset pięć tysięcy sto osiem złotych i 62/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd Spółki proponuje aby zysk wypracowany w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku w kwocie 2 518 512,75 zł (słownie: dwóch milionów pięciuset osiemnastu tysięcy pięciuset dwunastu złotych i 75/100) został przeznaczony na wypłatę dywidendy a pozostała część w kwocie 839 504,25zł (słownie: ośmiuset trzydziestu dziewięciu tysięcy pięciuset czterech złotych i 25/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd proponuje aby zysk wypracowany w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku w kwocie 528 831,47 (słownie: pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden złotych i 47/100) także został przeznaczony na wypłatę dywidendy.

5. Zobowiązania warunkowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie miała zobowiązań warunkowych.

6. Należności warunkowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie miała należności warunkowych.

7. Przychody z działalności podstawowej.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności podstawowej w wysokości 17.134.644,04 zł, na które składają się:

- przychody z tytułu wykonywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie w wysokości 683.407,26 zł,
- przychody z oferowania instrumentów finansowych w wysokości 3.983.662,97 zł,
- przychody z tytułu prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w wysokości 300.035,00 zł,
- inne przychody w wysokości 6.000.026,94 zł,
- przychody z działalności związanej z usługą depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych w wysokości: 6.167.511,87 zł.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Agnieszka Sawa

Łukasz Gerbszt

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

*Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych*