

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Bilans

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa	Aktywa razem	226 724 017,75	152 816 479,65
I	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131 587 667,92	95 551 983,56
I.1	W kasie	2 313,79	2 056,10
I.2	Na rachunkach bankowych	57 828 335,80	38 578 480,81
I.3	Inne środki pieniężne	67 076 204,91	55 983 769,56
I.4	Inne aktywa pieniężne	6 680 813,42	987 677,09
II	Należności krótkoterminowe	42 178 676,64	21 456 241,07
II.1	Od klientów	70 047,07	97 991,71
II.2	Od jednostek powiązanych	2 814 330,24	0,00
II.3	Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	37 144 460,68	19 800 107,84
II.3.A	z tytułu zawartych transakcji	504,41	0,00
II.3.B	pozostałe	37 143 956,27	19 800 107,84
II.4	Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	0,00	0,00
II.5	Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	301 133,59	246 905,89
II.5A	Od CCP	0,00	0,00
II.6	Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	0,00	0,00
II.7	Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	0,00	0,00
II.8	Od izby gospodarczej	0,00	0,00
II.9	Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	179 481,84	0,00
II.10	Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności	0,00	0,00
II.11	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych	0,00	0,00
II.12	Pozostałe	1 669 223,22	1 311 235,63
III	Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	42 985 641,93	27 089 290,91
III.1	Akcje	12 739,55	0,00
III.2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
III.3	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00
III.4	Warranty	0,00	0,00
III.5	Pozostałe papiery wartościowe	0,00	0,00
III.6	Instrumenty pochodne	42 972 902,38	27 089 290,91
III.7	Towary giełdowe	0,00	0,00
III.8	Pozostałe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261 736,15	294 132,96
IVA	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	11 328,42	34 060,35
IVA.1	Jednostce dominującej	0,00	0,00
IVA.2	Znaczącemu inwestorowi	0,00	0,00
IVA.3	Wspólnikowi jednostki współzależnej	0,00	0,00
IVA.4	Jednostkom podporządkowanym	0,00	0,00
IVA.5	Pozostałe	11 328,42	34 060,35
V	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00	0,00
V.1	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
V.2	Pozostałe papiery wartościowe	0,00	0,00
V.3	Towary giełdowe	0,00	0,00
V.4	Pozostałe	0,00	0,00
VI	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	6 108,24	114 039,49

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Bilans

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
VI.1	Akcje i udziały	0,00	0,00
VI.1.A	jednostki dominującej	0,00	0,00
VI.1.B	znaczącego inwestora	0,00	0,00
VI.1.C	wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
VI.1.D	jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
VI.1.E	pozostałe	0,00	0,00
VI.2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
VI.3	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
VI.4	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00
VI.5	Pozostałe papiery wartościowe	0,00	0,00
VI.6	Towary giełdowe	0,00	0,00
VI.7	Pozostałe	6 108,24	114 039,49
VII	Należności długoterminowe	321 559,77	2 893 773,86
VIII	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
VIII.1	Jednostce dominującej	0,00	0,00
VIII.2	Znaczącemu inwestorowi	0,00	0,00
VIII.3	Wspólnikowi jednostki współzależnej	0,00	0,00
VIII.4	Jednostkom podporządkowanym	0,00	0,00
VIII.5	Pozostałe	0,00	0,00
IX	Wartości niematerialne i prawne	4 436 871,86	739 247,32
IX.1	Wartość firmy	3 534 078,07	69 519,50
IX.2	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	56 785,16	64 880,32
IX.2.1	- oprogramowanie komputerowe	56 785,16	64 880,32
IX.3	Inne wartości niematerialne i prawne	802 369,81	598 108,68
IX.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	43 638,82	6 738,82
X	Rzeczowe aktywa trwałe	295 537,42	711 247,41
X.1	Środki trwałe, w tym:	290 470,69	710 767,31
X.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
X.1.B	budynki i lokale	62 167,77	210 528,88
X.1.C	zespoły komputerowe	138 113,97	355 151,99
X.1.D	pozostałe środki trwałe	90 188,95	145 086,44
X.2	Środki trwałe w budowie	4 586,63	0,00
X.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	480,10	480,10
XI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 638 889,40	3 932 462,72
XI.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 525 940,00	3 792 302,00
XI.2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	112 949,40	140 160,72
XII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XIII	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Bilans

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pasywa	Pasywa razem	226 724 017,75	152 816 479,65
I	Zobowiązania krótkoterminowe	144 263 680,41	105 245 899,83
I.1	Wobec klientów	122 201 085,27	92 842 358,21
I.2	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.3	Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	12 146,70	0,00
I.3.A	z tytułu zawartych transakcji	12 146,06	0,00
I.3.B	pozostałe	,64	0,00
I.4	Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	10 432,98	7 493,65
I.5	Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	0,00	17 553,50
I.5A	Wobec CCP	0,00	0,00
I.6	Wobec izby gospodarczej	0,00	0,00
I.7	Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	0,00	0,00
I.8	Kredyty i pożyczki	323,62	0,00
I.8.A	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.8.B	pozostałe	323,62	0,00
I.9	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
I.9A	Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	19 196 871,88	11 469 258,39
PU	Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	428 901,74	35 664,07
I.10	Wekslowe	0,00	0,00
I.11	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	441 971,78	424 388,85
I.12	Z tytułu wynagrodzeń	90,01	0,00
I.13	Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	0,00	0,00
I.15	Fundusze specjalne	0,00	0,00
I.16	Pozostałe	1 971 856,43	449 183,16
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	16 588,12
II.1	Kredyty bankowe	0,00	0,00
II.1.A	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.1.B	pozostałe	0,00	0,00
II.2	Pożyczki	0,00	0,00
II.2.A	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.2.B	pozostałe	0,00	0,00
II.3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
II.4	Z tytułu innych instrumentów finansowych	0,00	0,00
II.5	Z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
II.5.A	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.5.B	pozostałe	0,00	0,00
II.6	Pozostałe	0,00	16 588,12
III	Rozliczenia międzyokresowe	354 019,89	330 283,23
III.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
III.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	354 019,89	330 283,23
III.2.A	długoterminowe	354 019,89	330 283,23
III.2.B	krótkoterminowe	0,00	0,00

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Bilans

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
IV	Rezerwy na zobowiązania	9 842 239,58	4 038 605,52
IV.1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 433 139,00	3 265 229,00
IV.2	Na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV.2.A	długoterminowa	0,00	0,00
IV.2.B	krótkoterminowa	0,00	0,00
IV.3	Pozostałe	2 409 100,58	773 376,52
IV.3.A	długoterminowe	0,00	0,00
IV.3.B	krótkoterminowe	2 409 100,58	773 376,52
V	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
VI	Kapitał (fundusz) własny	72 264 077,87	43 185 102,95
VI.1	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 537 560,00	3 537 560,00
VI.4	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 737 233,34	1 737 233,34
VI.4.A	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
VI.4.B	utworzony ustawowo	602 985,79	602 985,79
VI.4.C	utworzony zgodnie ze statutem	730 347,55	730 347,55
VI.4.D	z dopłat akcjonariuszy	0,00	0,00
VI.4.E	inny	403 900,00	403 900,00
VI.5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	40 635 198,90	40 635 198,90
VI.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 724 889,29	0,00
VI.7.A	zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)	0,00	0,00
VI.7.B	strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-2 724 889,29	0,00
VI.8	Zysk (strata) netto	29 078 974,92	-2 724 889,29
VI.9	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Pozabilansowe

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Zobowiązania warunkowe, w tym:	145 025,47	145 025,47
I.1	Gwarancje	0,00	0,00
I.2	Kaucje, poręczenia	0,00	0,00
I.3	Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności	0,00	0,00
I.4	Pozostałe	145 025,47	145 025,47
II	Majątek obcy w użytkowaniu	0,00	0,00
III	Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego	106 908 082,80	134 985 895,18
IV	Inne pozycje pozabilansowe	1 139 146 957,76	930 233 621,82

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Rachunek zysków i strat

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	4 849 390,36	3 178 068,25
I.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.1	Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	1 125 464,24	1 335 482,22
I.1.A	przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	102,88	0,00
I.1.B	wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie	0,00	0,00
I.1.C	zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	0,00	111 887,01
I.1.D	doradztwa inwestycyjnego	1 030 999,24	1 066 659,68
I.1.E	oferowania instrumentów finansowych	0,00	0,00
I.1.F	świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe	0,00	0,00
I.1.G	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	94 362,12	156 935,53
I.1.H	pozostałe	0,00	0,00
I.2	Przychody z pozostałej działalności podstawowej	3 723 926,12	1 842 586,03
II	Koszty działalności podstawowej	28 168 133,12	23 743 445,15
II.1	Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	958 341,71	553 388,66
II.2	Opłaty na rzecz CCP	0,00	0,00
II.3	Opłaty na rzecz izby gospodarczej	45 600,00	45 600,00
II.4	Wynagrodzenia	11 640 917,10	9 535 526,36
II.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 825 313,26	1 462 856,36
II.6	Świadczenia na rzecz pracowników	221 955,42	214 153,48
II.7	Zużycie materiałów i energii	155 388,51	190 694,74
II.8	Usługi obce	6 293 790,48	5 395 596,02
II.9	Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	1 237 880,88	1 169 261,54
II.10	Pozostałe koszty rzeczowe	4 719 554,91	4 024 334,68
II.11	Amortyzacja	763 058,94	708 657,17
II.12	Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	237 559,11	217 873,08
II.13	Prowizje i inne opłaty	0,00	0,00
II.14	Pozostałe	68 772,80	225 503,06
III	Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II)	-23 318 742,76	-20 565 376,90
IV	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	60 220 720,72	16 732 369,73
IV.1	Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
IV.1.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.2	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
IV.2.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.3	Korekty aktualizujące wartość	8 156 487,02	4 631 151,23
IV.4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia	47 126 744,67	9 078 681,91
IV.5	Pozostałe	4 937 489,03	3 022 536,59
V	Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
V.1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00
V.2	Strata ze sprzedaży/umorzenia	0,00	0,00
V.3	Pozostałe	0,00	0,00

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Rachunek zysków i strat

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
VI	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)	60 220 720,72	16 732 369,73
VII	Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	67 542,49
VII.1	Odsetki, w tym:	0,00	8 642,49
VII.1.J	- od jednostek powiązanych	0,00	8 642,49
VII.2	Korekty aktualizujące wartość	0,00	58 900,00
VII.3	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII.4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia	0,00	0,00
VII.5	Pozostałe	0,00	0,00
VIII	Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	6 860,28
VIII.1	Korekty aktualizujące wartość	0,00	6 860,28
VIII.2	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VIII.3	Strata ze sprzedaży/umorzenia	0,00	0,00
VIII.4	Pozostałe	0,00	0,00
IX	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	0,00	60 682,21
X	Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	65 732,36	493 270,85
X.1	Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
X.1.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
X.2	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
X.2.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
X.3	Korekty aktualizujące wartość	41 772,31	191 759,62
X.4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia	23 960,05	301 511,23
X.5	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
X.6	Pozostałe	0,00	0,00
XI	Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	638 208,34	486 710,07
XI.1	Korekty aktualizujące wartość	542 941,23	88 005,80
XI.2	Strata ze sprzedaży/umorzenia	95 267,11	398 704,27
XI.3	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
XI.4	Pozostałe	0,00	0,00
XII	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)	-572 475,98	6 560,78
XIII	Pozostałe przychody operacyjne	361 221,93	303 991,16
XIII.1	Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 172,54	0,00
XIII.2	Rozwiązanie rezerw	140,91	94 087,48
XIII.3	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	145 001,56	29 961,47
XIII.4	Dotacje	0,00	0,00
XIII.5	Pozostałe	212 906,92	179 942,21
XIV	Pozostałe koszty operacyjne	2 171 145,65	481 131,51
XIV.1	Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
XIV.2	Utworzenie rezerw	0,00	0,00
XIV.3	Odpisy aktualizujące należności	382 837,10	24 936,26
XIV.4	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	20 000,00	180 000,00
XIV.5	Pozostałe	1 768 308,55	276 195,25

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Rachunek zysków i strat

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
XVI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	34 519 578,26	-3 942 904,53
XVII	Przychody finansowe	5 109 953,91	1 502 899,87
XVII.1	Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00
XVII.1.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
XVII.2	Odsetki od lokat i depozytów	396 191,21	658 219,35
XVII.2.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
XVII.3	Pozostałe odsetki	487 094,66	513 073,61
XVII.4	Dodatnie różnice kursowe	4 226 644,68	326 173,57
XVII.4.A	zrealizowane	0,00	0,00
XVII.4.B	niezrealizowane	4 226 644,68	326 173,57
XVII.5	Pozostałe	23,36	5 433,34
XVIII	Koszty finansowe	3 484 058,25	563 143,63
XVIII.1	Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00
XVIII.1.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
XVIII.2	Pozostałe odsetki	110 366,92	124 795,50
XVIII.3	Ujemne różnice kursowe	3 373 629,01	438 257,63
XVIII.3.A	zrealizowane	3 373 629,01	438 257,63
XVIII.3.B	niezrealizowane	0,00	0,00
XVIII.4	Pozostałe	62,32	90,50
XXII	Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII)	36 145 473,92	-3 003 148,29
XXIII	Podatek dochodowy	7 066 499,00	0,00
XXIV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	-278 259,00
XXV	Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)	29 078 974,92	-2 724 889,29

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Zestawienie zmian w kapitale

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 185 102,95	49 409 992,24
I.1	- korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	43 185 102,95	49 409 992,24
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 537 560,00	3 537 560,00
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.A.1	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.B.1	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 537 560,00	3 537 560,00
IA.4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 737 233,34	1 737 233,34
IA.4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
IA.4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.A.1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.4.1.A.2	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.4.1.A.3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B.1	- pokrycia straty	0,00	0,00
IA.4.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 737 233,34	1 737 233,34
IA.5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.5.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.1.B.1	- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
IA.5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IA.6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	40 635 198,90	39 099 041,95
IA.6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	1 536 156,95
IA.6.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 536 156,95
PU	podziału wyniku finansowego	0,00	1 536 156,95
IA.6.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	40 635 198,90	40 635 198,90
IA.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	5 036 156,95
IA.7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	5 036 156,95
IA.7.1.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.7.1.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA.7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	5 036 156,95
IA.7.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.7.2.A.1	- podziału zysku	0,00	0,00
IA.7.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 036 156,95
PU	podziału zysku, w tym:	0,00	5 036 156,95
Podpozycja	a) wypłata dywidendy	0,00	3 500 000,00
Podpozycja	b) przeniesienie na kapitał rezerwowy	0,00	1 536 156,95
IA.7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 724 889,29	0,00
IA.7.4.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Zestawienie zmian w kapitale

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
IA.7.4.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA.7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 724 889,29	0,00
IA.7.5.A	zwiększenie (z tytułu)	-2 724 889,29	0,00
IA.7.5.A.1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-2 724 889,29	0,00
IA.7.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 724 889,29	0,00
IA.7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 724 889,29	0,00
IA.8	Wynik netto	29 078 974,92	-2 724 889,29
IA.8.A	zysk netto	29 078 974,92	0,00
IA.8.B	strata netto	0,00	-2 724 889,29
IA.8.C	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	72 264 077,87	43 185 102,95
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	72 264 077,87	43 185 102,95

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Rachunek przepływów

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	39 524 296,78	15 664 668,12
A.I	Zysk (strata) netto	29 078 974,92	-2 724 889,29
A.II	Korekty razem	10 445 321,86	18 389 557,41
A.II.1	Amortyzacja	763 058,94	708 657,17
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-883 285,87	-1 179 935,45
A.II.4	Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	225 862,80	38 492,44
A.II.5	Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	5 803 634,06	631 791,41
A.II.6	Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	-15 896 351,02	-6 980 696,00
A.II.7	Zmiana stanu należności	-17 885 373,40	-5 409 332,86
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	39 001 192,46	31 825 850,76
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-697 766,53	-1 246 146,66
A.II.10	Pozostałe korekty	14 350,42	876,60
B	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 488 612,42	6 737 761,82
B.I	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	883 285,87	7 269 635,61
B.I.1	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0,00	0,00
B.I.2	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00
B.I.3	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
B.I.4	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
B.I.5	Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	6 089 700,16
B.I.6	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
B.I.7	Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.8	Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
B.I.9	Otrzymane odsetki	883 285,87	1 179 935,45
B.I.10	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.11	Pozostałe wpływy	0,00	0,00
B.II	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 371 898,29	-531 873,79
B.II.1	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0,00	0,00
B.II.2	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00
B.II.3	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
B.II.4	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
B.II.5	Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
B.II.6	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-4 222 340,35	-334 373,10
B.II.7	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	-149 557,94	-197 500,69
B.II.8	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w złotych
Rachunek przepływów

Pozycja	Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
B.II.9	Pozostałe wydatki	0,00	0,00
C	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-3 500 000,00
C.I	Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I.1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.I.2	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.3	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.I.4	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.5	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
C.I.6	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
C.I.7	Dopłaty do kapitału	0,00	0,00
C.I.8	Pozostałe wpływy	0,00	0,00
C.II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	0,00	3 500 000,00
C.II.1	Splata długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.2	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.3	Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.4	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.5	Splata zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
C.II.6	Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.7	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.8	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	3 500 000,00
C.II.9	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0,00	0,00
C.II.10	Wydatki na cele społecznie użyteczne	0,00	0,00
C.II.11	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.12	Zapłacone odsetki	0,00	0,00
C.II.13	Pozostałe wydatki	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	36 035 684,36	18 902 429,94
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	36 035 684,36	18 902 429,94
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	853 015,67	60 123,19
F	Środki pieniężne na początek okresu	95 551 983,56	76 649 553,62
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	131 587 667,92	95 551 983,56
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	51 460 490,93	54 522 294,99