

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2006 r.

Podstawa prawna: § 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744).

1. Wybrane dane finansowe

	W tys. PLN	W tys. EUR
Wybrane dane finansowe	I-XII/2006	I-XII/2006
Przychody z działalności maklerskiej	34 035	8 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29 664	7 608
Zysk (strata) brutto	35 299	9 053
Zysk (strata) netto	28 749	7 373
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)	3,17	0,81
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	666 552	170 952
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 277	-7 765
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-225	-58
Przepływy pieniężne netto razem	636 050	163 129
Aktywa razem	889 246	232 106
Zobowiązania długoterminowe	34	9
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	709 017	185 064
Zobowiązania wobec Klientów	694 180	181 191
Rezerwy na zobowiązania	6 398	1 670
Kapitał własny	173 508	45 288
Kapitał zakładowy	9 069	2 367
Liczba akcji w szt.	9 068 898	9 068 898
Wartość księgowa na 1 akcję (z zł i EUR)	19,13	4,99
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)	19,13	4,99
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)	3,17	0,81
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)	3,17	0,81

2. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Grupę Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna tworzą obecnie następujące podmioty:

- Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7,
- Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie, dawna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Katowicach. Zmiana nazwy Spółki nastąpiła w dniu 16 stycznia 2007 r. – DM IDMSA posiada 105 000 sztuk akcji GTFI S.A., co stanowi 75% udziałów w kapitale zakładowym spółki,

- IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. – DM IDMSA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym podmiotu,
- Electus S.A. z siedzibą w Lubinie – DM IDMSA posiada 4.729.989 (cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki Electus S.A., co stanowi 50,05 % kapitału zakładowego spółki Electus S.A. i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A.,
- Żak System Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie – DM IDMSA poprzez Electus S.A. posiada pośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym spółki,
- Electus Trade Building Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie - – DM IDMSA poprzez Electus S.A. posiada pośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.

Dom Maklerski IDMSA jest niezależnym, niebankowym, dynamicznie rozwijającym się biurem maklerskim. Spółka, funkcjonująca na rynku od 14 lat, jest pierwszym w Polsce brokerem, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Oferta DM IDMSA obejmuje pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami oraz usługi z zakresu corporate finance. DM IDMSA specjalizuje się w usługach korporacyjnych takich jak: operacje przekształceniowe, fuzje, przejęcia, transakcje na rynku niepublicznym, usługi w zakresie emisji papierów wartościowych, w tym przeprowadzania pierwszych ofert publicznych.

DM IDMSA jest jednym z wiodących biur maklerskich w obszarze rynku pierwotnego.

DM IDMSA funkcjonuje w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31.01.2003 r. (DDM-M.-4020-23-1/2003).

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. prowadzi działalność doradczą. Jedynym udziałowcem Spółki jest Dom Maklerski IDMSA.

Spółka prowadzi działalność od stycznia 2004 roku. W ubiegłych okresach sprawozdanie finansowe DM IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. nie było objęte konsolidacją. Zgodnie z §12 Założeń Koncepcyjnych Sporządzania i Prezentacji Sprawozdań Finansowych według MSR, celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Ponadto § 26 cytowanych Założeń mówi, że aby informacje były użyteczne, muszą być przydatne przy podejmowaniu decyzji przez ich użytkowników. Informacje są przydatne, jeżeli wpływają na decyzje gospodarcze użytkowników, pomagając im ocenić przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia albo potwierdzają bądź korygują ich poprzednie oceny. Istotną cechą użytkową sprawozdań finansowych jest ich przydatność dla użytkowników wynikająca z istotności przedstawionych danych.

Brak istotnego wpływu danych jednostki zależnej na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego, powodował brak ich przydatności dla użytkowników sprawozdania finansowego.

Dom Maklerski IDMSA począwszy od III kwartału sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, którym zostaną objęte wszystkie podmioty bezpośrednio zależne.

Górnślaskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (GTFI S.A.) jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd instytucją finansową, której celem jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Od dnia 10 lipca 2006 roku głównym udziałowcem GTFI S.A. jest Dom Maklerski IDMSA (75% udziałów). Drugim akcjonariuszem jest Fundusz Górnsślaski S.A.

Od dnia 16 stycznia 2007 r. Górnsślaskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funkcjonuje pod nową nazwą: Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Idea TFI S.A.). Zmianie uległy również nazwy Funduszy. Aktualne nazwy to:

- Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Idea Protect Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Idea Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Idea Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Idea Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Nastąpiła również zmiana siedziby spółki. Siedzibą spółki jest Warszawa.

Fundusze

Fundusze oferowane przez Górnsślaskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kierowane są do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Obecnie Towarzystwo zarządza pięcioma otwartymi funduszami inwestycyjnymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb Inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. W ofercie Towarzystwa znajdują się fundusz rynku pieniężnego, fundusz obligacji, stabilnego wzrostu a także fundusz akcyjny.

Fundusze oferowane przez GTFI:

- GTFI Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Krótkoterminowych Papierów Dłużnych

Fundusz inwestujący do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, o terminie do wykupu do 1 roku. Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością – dostęp do zgromadzonych środków już następnego dnia wyceny po złożeniu zlecenia odkupienia.

- GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego

Przedmiotem inwestycji Funduszu są instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walucie polskiej oraz krótkoterminowe papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa powierzonych aktywów. Rekomendowany jest Inwestorom nieakceptującym ryzyka inwestycyjnego, dla których główną zaletą jest stabilność inwestycji, jej bezpieczeństwo i płynność.

- GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych

Fundusz dokonuje inwestycji wyłącznie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Fundusz stanowi alternatywę dla samodzielnego inwestowania w obligacje. Rekomendowany Inwestorom poszukującym w miarę stabilnego dochodu przewyższającego stopę inflacji przy relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.

- **GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu**

Przedmiotem lokat funduszu są obligacje, akcje oraz instrumenty rynku pieniężnego na rynku polskim. Dodatkowo możliwa jest dywersyfikacja regionalna portfela inwestycyjnego polegająca na inwestowaniu na rynkach zagranicznych – w Europie, Azji i obu Amerykach. Fundusz rekomendowany jest inwestorom długoterminowym, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków przy jednoczesnej akceptacji okresowych wahań wartości zainwestowanego kapitału.

- **GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji**

Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na polskim parkiecie. Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza również inwestycje na rynkach zagranicznych: w Europie, Azji i obu Amerykach.

Fundusz rekomendowany jest Inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań wartości kapitału.

ELECTUS S.A.

Dom Maklerski IDMSA począwszy od dnia 20 grudnia 2006 r. posiada 4.729.989 (cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki Electus S.A., co stanowi 50,05 % kapitału zakładowego spółki Electus S.A. i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A.

Do przekroczenia progu 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Electus S.A. doszło na skutek podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA w dniu 1 grudnia 2006 r. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji aportowych serii „G”, zaoferowanych w całości w trybie subskrypcji prywatnej wskazanej w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., akcjonariuszom spółki Electus S.A. Objęcie akcji DM IDMSA nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji spółki Electus S.A. Wskutek przeprowadzonej operacji DM IDMSA nabył 2.589.989 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Przedmiotowe akcje stanowią 38,51 % udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A. Przed nabyciem przedmiotowych akcji DM IDMSA posiadał 11,534 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Electus S.A.

Electus S.A. jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w obsłudze finansowej sektora służby zdrowia. Podstawowym obszarem działalności jest restrukturyzacja i finansowanie wierzytelności wobec zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów sfery budżetowej. Spółka nabywa wymagalne i niewymagalne wierzytelności na własny rachunek, przejmując w ustalonym zakresie przedmiot spłaty zobowiązania, a następnie dokonuje ich restrukturyzacji. Podstawową korzyścią klientów ze świadczonych usług jest fakt, że proces ten umożliwia wierzycielowi ugodowe i sprawne odzyskanie należności oraz przyspieszenie

przepływu gotówki i odblokowanie limitów dostaw dla danego kontrahenta. Taki model biznesowy niesie również wiele zalet dla będącego w trudnej sytuacji finansowej dłużnika, ponieważ pozwala spłacać zobowiązanie w ramach długoterminowego porozumienia, co poprawia jego bieżącą płynność i jest alternatywnym rozwiązaniem dla działań windykacyjnych, tak powszechnych na rynku służby zdrowia. Warto podkreślić, że specyfika prowadzonej działalności powoduje, że przyjęty przez Electus S.A. biznesowy model funkcjonowania nie stanowi zamkniętego katalogu świadczonych usług. Spółka identyfikuje potrzeby swoich klientów i tworzy dla nich najlepsze z możliwych rozwiązań. Każdy z klientów traktowany jest indywidualnie z zapewnieniem sprawnego procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej.

Żak System Sp. z o.o.

Spółka powstała w 1994 roku w Krakowie. Electus S.A. posiada 100% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Żak system Sp. z o.o. od początku działalności rozwija specjalizację wyłącznie w zakresie profesjonalnej obsługi obiektów służby zdrowia. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła w szpitalach systemy kompleksowych usług całodobowego utrzymywania czystości od bloków operacyjnych do terenów zielonych. Opracowany system pracy obejmuje również organizację nowoczesnego transportu wewnątrzszpitalnego oraz ścisłą segregację odpadów na wszystkich etapach ich powstawania. Spółka posiada ISO 9001:2000. Dla poszczególnych placówek spółka opracowuje indywidualne plany organizacji pracy, harmonogramy dezynfekcji oraz procedury higieniczne, uwzględniające podział na strefy zagrożenia. Jako jedyna firma w Polsce świadcząca usługi niemedyczne współpracuje z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych mając możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie zakażeń szpitalnych. Spółka została zakupiona jako swoisty "odkurzacz" wsysający wierzytelności jeszcze przed ich zapadalnością. Nadrzędnym celem spółki jest wygrywanie przetargów na kompleksowe sprzątanie obiektów służby zdrowia. Ponieważ takim spółkom szpitale płać niechętnie, Electus S.A. korzysta na tym, stając się właścicielem wierzytelności.

Electus Trade Building Sp. z o.o.

Działa na polskim rynku obrotu nieruchomościami. Prowadzi obrót nieruchomościami i obsługę własnych inwestycji w tym:

- poszukuje nieruchomości o atrakcyjnej lokalizacji i funkcji,
- tworzy produkt na rynku nieruchomości formułując wytyczne do projektowania zadania, uwzględniając preferencje rynku,
- prowadzi kompleksową obsługę klienta związaną z procesem budowy, pozyskaniem środków na budowę, prowadzi inwestorstwo zastępcze,
- wykonuje operaty szacunkowe wartości nieruchomości,
- prowadzi doradztwo inwestycyjne w zakresie zagospodarowania nieruchomości,
- nabywa wierzytelności zabezpieczone na atrakcyjnych nieruchomościach,
- dokonuje przejęcia zadłużonych wierzytelności.

Działa na bardzo dochodowym rynku nieruchomości. Posiada kilka bardzo cennych i atrakcyjnych gruntów. Obecnie Spółka jest na etapie budowy osiedla domków

jednorodzinnych w Karczewiskach, planowana jest także budowa osiedla „Przygraniczne” w Zgorzelcu. Rozpoczęto także budowę garaży w Legnicy.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej emitenta zostały przedstawione w pkt 2 powyżej. Skutkiem rozbudowy Grupy Kapitałowej jest przede wszystkim pozyskanie przez Dom Maklerski dodatkowego źródła dochodu niezwiązanego z koniunkturą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Pierwotna prognoza jednostkowego wyniku finansowego na rok 2006 podana do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki, zakładała wynik finansowy na poziomie 14 mln zł (raport bieżący nr 17/2006). Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA kilkakrotnie podnosił prognozę wyniku finansowego:

- z 14 mln zł do 16 mln zł - raport bieżący nr 45/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.,
- z 16 mln zł do 20 mln zł - raport bieżący nr 68/2006 z dnia 28 września 2006 r.,
- z 20 mln zł do 25 mln zł - raport bieżący nr 87/2006 z dnia 21 listopada 2006 r.

W dniu 13 grudnia 2006 r. Zarząd DM IDMSA po raz kolejny dokonał korekty prognozy wyniku jednostkowego na rok 2006 i ustalił go na poziomie 28 mln zł. Prognoza wyniku skonsolidowanego została ustalona na poziomie 28,5 mln zł.

Wynik jednostkowy osiągnięty na dzień 31 grudnia 2006 r. wskazuje, iż Dom Maklerski nie tylko zrealizował podawane prognozy, lecz je przekroczył.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego

Tabela 1

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Leszczyński Grzegorz	10 967 230	12,09%	10 967 230	12,09%
Abratański Rafał	9 760 480	10,76%	9 760 480	10,76%
	9 065 000	9,99%	9 065 000	9,99%

Marek Falenta				
Zbigniew Jakubas	4 715 000	5,19%	4 715 000	5,19%
Inwestycje i Zarządzanie Sp. z o.o.	5 962 500 (Łukasz Żuk będący podmiotem dominującym w stosunku do Inwestycji i Zarządzania sp. z o.o. – łącznie: 9 012 500)	6,57% (Łukasz Żuk będący podmiotem dominującym w stosunku do Inwestycji i Zarządzania sp. z o.o. – łącznie: 9,93%)	5 962 500	6,57%
Rodan Investment Sp. z o.o.	4 991 600 (Władysław Bogucki będący podmiotem dominującym w stosunku do Rodan Investment Sp. z o.o. – łącznie 5 091 600)	5,5% (Władysław Bogucki będący podmiotem dominującym w stosunku do Rodan Investment Sp. z o.o. – łącznie 5,61 %)	4 991 600	5,5 %

Powyższe zestawienie obrazuje strukturę akcjonariatu po rejestracji przez Sąd zmiany wartości nominalnej akcji emitenta w dniu 15 stycznia 2007 r. Akcje DM IDMSA uległy podziałowi w stosunku 1 : 10.

W okresie od przekazania raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2006 r. wystąpiły następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta:

Listopad 2006 r.

Wiceprezes Zarządu DM IDMSA Rafał Abratański na sesji giełdowej w dniu 21 listopada 2006 r. zawarł transakcję kupna 1000 sztuk akcji DM IDMSA po średniej cenie 75,94 zł za jedną akcję,

Grudzień 2006 r.

W dniu 5 grudnia 2006 r. DM IDMSA otrzymał od Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie, Republika Federalna Niemiec, zawiadomienie o tym, iż Deutsche Bank AG posiada pośrednio poprzez podmioty zależne: Deutsche Asset Management Japan, DWS Polska TFI S.A. (DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska FIO Akcji Plus, DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu), DWS Luxemburg. **449.230 akcji** DM IDMSA stanowiących **5,87%** udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA.

Po rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia 2006 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

Tabela 2

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Leszczyński Grzegorz	1 096 723	12,09%	1 096 723	12,09%
Abratański Rafał	976 048	10,76%	976 048	10,76%
Marek Falenta	906 500	9,99%	906 500	9,99%
Zbigniew Jakubas	471 500	5,19%	471 500	5,19%
Inwestycje i Zarządzanie Sp. z o.o.	596 250 (Łukasz Żuk będący podmiotem dominującym w stosunku do Inwestycji i Zarządzania sp. z o.o. – łącznie: 901 250)	6,57% (Łukasz Żuk będący podmiotem dominującym w stosunku do Inwestycji i Zarządzania sp. z o.o. – łącznie: 9,93%)	596 250	6,57%
Rodan Investment Sp. z o. o.	499 160 (Władysław Bogucki będący podmiotem dominującym w stosunku do Rodan	5,5% (Władysław Bogucki będący podmiotem dominującym w stosunku do Rodan	499 160	5,5%

	Investment Sp. z o.o. – łącznie 509 160)	Investment Sp. z o.o. – łącznie 5,61 (%)		
--	---	---	--	--

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Stan posiadania akcji DM IDMSA przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
Grzegorz Leszczyński	Prezes Zarządu	10 967 230	12,09%
Rafał Abratański	Wiceprezes Zarządu	9 760 480	10,76%
Żuk Łukasz	Członek Rady Nadzorczej	3 050 000	3,36%
Leszczyński Henryk	Członek Rady Nadzorczej	1 238 570	1,36%
Abratański Antoni	Członek Rady Nadzorczej	600 000	0,66%
Derlatka Piotr	Prokurent	150 000	0,16%
Bogucki Władysław	Członek Rady Nadzorczej	100 000	0,11%
Jerzy Rey	Członek Rady Nadzorczej	1 710 53	1,88%
Ludwik Skonecki	Prokurent	50 000	0,05%
Tadeusz Wareluk	Prokurent	50 000	0,05 %

W okresie od przekazania raportu okresowego za trzeci kwartał 2006 r. wystąpiły następujące zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące:

- zmiany w stanie posiadania akcji przez Rafała Abratańskiego zostały określone w pkt 5 powyżej,
- podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Panem Jerzym Reyem, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na sesjach giełdowych w dniach 15 – 16 listopada 2006 r., zawarł transakcję kupna 1030 sztuk akcji DM IDMSA po średniej cenie 69,20 za jedną akcję,
- podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Panem Jerzym Reyem, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na sesji giełdowej w dniu 22 listopada 2006 r. zawarł transakcję kupna 1 735 sztuk akcji DM IDMSA po średniej cenie 78,06 zł za jedną akcję.

- 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.**

	STRONA POZWANA	POWÓD	PRZEDMIOT SPORU
	DM IDM SA	Jerzy Słomski	zapłata 30.000,00 zł
	DM IDMSA	Roman Grzybowski	zapłata 16.386,71 zł
	Jacek Ziarno	DM IDMSA	o nakazanie publikacji sprostowań i odpowiedzi
	Jacek Ziarno, Bonnier Business Polska sp. z o.o.	DM IDMSA	o ochronę dóbr osobistych

Zarówno w przypadku DM IDMSA jak i jednostek zależnych nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, czy też organem administracji publicznej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Domu Maklerskiego.

- 8. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łącznie wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty 500 000 euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.**

DOM MAKLESKI IDMSA

Łączna wartość transakcji zawartych pomiędzy Domem Maklerskim a spółką Electus S.A. od początku roku obrotowego wyniosła 5.000.000,00 zł, co przekracza 500.000,00 EURO. Poniżej Zarząd Domu Maklerskiego podaje dane dotyczące transakcji zawartych ze spółką Electus S.A. Dom Maklerski posiada 50,05% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Electus S.A.

Pożyczki udzielone przez DM IDMSA spółce Electus S.A.

data udzielenia pożyczki	data zwrotu pożyczki	wysokość pożyczki	warunki/oprocentowanie p.a.
2006 – 06 - 28	2006 – 12 - 29	1 000 000,00	6,23%
2006 – 07 - 11	2006 – 12 - 29	1 000 000,00	6,23%
2006 – 09 - 29	2006 – 12 - 29	1 500 000,00	6,22
2006-11-07	2007 – 11 - 20	1 500 000,00	6,20%

Zarząd Domu Maklerskiego wskazuje, iż przeliczenia wskazanych w niniejszym punkcie wartości transakcji na EURO dokonano według kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku 2006 r.

9. Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Zarówno w przypadku DM IDMSA jak i jednostek zależnych nie miały miejsca poręczenia kredytów, pożyczek lub udzielenie gwarancji.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

a) Sytuacja kadrowa

W czwartym kwartale 2006 r. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej przedstawiało się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.):

- Dom Maklerski IDMSA – 130 osób,
- IDMSA.Pl Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. – 5 osób,
- Electus S.A. – 62 osoby,
- Electus Trade Building Sp. z o.o. – 4 osoby,
- Żak System Sp. z o.o. – 273 osoby,
- GTFI S.A. – 15 osób.

b) zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących DM IDMSA

Rada Nadzorcza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2006 r. powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Antoniego Abratańskiego,
- Pana Władysława Boguckiego,
- Pana Łukasz Żuka,
- Pana Jerzego Reya,
- Pana Piotra Kukowskiego,

- Pana Henryka Leszczyńskiego,
- Pana Adama Konopkę.

Na dzień przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej DM IDMSA nie uległ zmianie.

Zarząd

Skład Zarządu Domu Maklerskiego nie uległ zmianie. Na dzień przekazania niniejszego raportu skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Grzegorz Leszczyński – Prezes Zarządu,
- Rafał Abratański – Wiceprezes Zarządu.

11. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie Zarządu DM IDMSA na osiągnięte w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału wyniki finansowe będą mieć wpływ następujące czynniki:

- koniunktura na rynku kapitałowym,
- realizacja umów pozyskania kapitału dla spółek,
- wyniki assets management,
- przychody z działalności na rynku walutowym.

Istotnym z punktu widzenia wpływu na wyniki finansowe w przyszłych kwartałach jest fakt poszerzenia przez DM IDMSA zakresu świadczonych usług. Począwszy od dnia 5 lutego 2007 r. Dom Maklerski oferuje swoim klientom nowy produkt – internetową platformę rynków zagranicznych – IDM Trader. Zawierając umowę z Domem Maklerskim klienci uzyskują dostęp do:

- rynku walutowego (160 par walutowych 40 walutowych par opcyjnych),
- rynku kontraktów terminowych (200 różnego rodzaju kontraktów terminowych),
- akcji notowanych na największych zagranicznych parkietach (m.in. NYSE, AMEX, NASDAQ),
- kontraktów na różnice kursowe tych akcji.