



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za I kwartał 2001:

Rachunek Wyników:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.01 do 31.03.01	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.00 do 31.03.00
A. Przychody z inwestycji	(176)	4 129
1. Udział w wyniku finansowym netto	(3 262)	2 286
1.1 z tytułu udziałów wiodących	(3 337)	1 671
1.2 z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	-	-
1.3 z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych	75	615
2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów	1 782	1 290
2.1 z tytułu dłużnych papierów wartościowych	1 782	1 290
2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych	-	-
2.3 z tytułu innych papierów wartościowych i udziałów	-	-
3. Przychody z tytułu odsetek	1 304	553
4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe	-	-
5. Pozostałe	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	255	365
C. Koszty operacyjne	(2 300)	(2 524)
1. Koszty działania funduszu	(2 269)	(2 489)
1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej	(1 486)	(1 610)
1.2 Usługi doradztwa finansowego	-	(30)
1.3 Usługi prawne	(7)	(6)
1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	(32)	-
1.5 Ujemne różnice kursowe	-	-
1.6 Pozostałe koszty	(744)	(843)
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(31)	(35)
D. Pozostałe koszty operacyjne	(4)	(117)
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	(1 023)	(10 608)
F. Wynik z inwestycji netto	(1 203)	(8 755)
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	(5 274)	12 881
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	1 173	2 173
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	(6 447)	10 708
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(6 477)	4 126
I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
J. Zysk (strata) brutto	(6 477)	4 126
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	(230)	(722)
1. Podatek dochodowy	(230)	(722)
2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-	-
L. Zysk (strata) netto, w tym:	(6 707)	3 404
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	2 504	(9 590)
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	(9 211)	12 994





Zysk (strata) netto za (12 miesięcy)	(31 936)	(159 510)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	30 056 124	30 144 457
Zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł)	(1,06)	(5,29)

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (metoda bezpośrednia)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.01 do 31.03.01	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.00 do 31.03.00
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	(7 423)	(20 872)
I. Wpływy z działalności operacyjnej	56 038	86 986
1. Otrzymane odsetki	2 315	1 367
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach	-	98
3. Sprzedaż udziałów wiodących	-	3 125
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych	1 657	1 233
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-
6. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
7. Sprzedaż pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	51 464	80 287
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
9. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-
10. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-	90
11. Inne wpływy, w tym:	603	786
- likwidacja PZZ Słupsk	273	-
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, II NFI oraz IX NFI	302	-
- pozostałe	28	-
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	(63 461)	(107 858)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 517)	(1 643)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(47)	(79)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-	(37)
4. Zakup udziałów wiodących	-	-
5. Zakup udziałów mniejszościowych	(105)	(1 071)
6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-
7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
8. Zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	(59 932)	(103 604)
9. Udzielone pożyczki	-	(16)
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych	-	-
11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego	(3)	-
12. Inne wydatki, w tym:	(1 857)	(1 408)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(903)	(370)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą	(215)	(666)
- pozostałe - dot. głównie rozliczeń z dostawcami usług (wynajem biura i telekomunikacja)	(740)	(372)
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-	-
I. Wpływy z działalności finansowej	-	-
1. Zaciągnięcie pożyczek	-	-
2. Zaciągnięcie kredytów	-	-
3. Emisja akcji	-	-
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-





5. Inne wpływy, w tym:	-	-
-	-	-
-	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-	-
1. Spłata pożyczek	-	-
2. Spłata kredytów	-	-
3. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-	-
4. Umorzenie akcji	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Zapłacone odsetki	-	-
7. Inne wydatki	-	-
-	-	-
-	-	-
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B)	(7 423)	(20 872)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-
E. Środki pieniężne na początek okresu	14 382	21 688
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C)	6 959	816

