



NFI Progress S.A.
Informacje Finansowe za III kwartał 2001:

Bilans:

| BILANS w tys. zł | stan na 30.09.01 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 30.06.01 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) | stan na 30.09.00 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 30.06.00 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni) |
|--|---|--|---|--|
| A. Portfel Inwestycyjny | 176 766 | 171 239 | 219 162 | 215 643 |
| I. Notowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe | 53 826 | 56 409 | 58 738 | 50 170 |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | - | - | - | - |
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 609 | 6 132 | 10 404 | 10 409 |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | - | - | - | - |
| 4. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | - | - | - | - |
| 5. Notowane dłużne papiery wartościowe | 11 745 | 11 255 | 3 132 | 3 375 |
| 6. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 36 472 | 39 022 | 45 202 | 36 386 |
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe | 122 940 | 114 830 | 160 424 | 165 473 |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 47 484 | 49 524 | 76 410 | 77 899 |
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 29 458 | 30 000 | 46 303 | 48 856 |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | - | - | - | - |
| 4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 1 757 | 1 729 | 4 997 | 6 240 |
| 5. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 2 374 | 2 374 | 4 057 | 4 053 |
| 6. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 41 867 | 31 203 | 28 657 | 28 365 |
| 7. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne prawa majątkowe | - | - | - | 60 |
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe | - | - | - | - |
| BILANS w tys. zł | stan na 30.09.01 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 30.06.01 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) | stan na 30.09.00 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 30.06.00 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni) |
| B. Należności | 927 | 2 137 | 1 206 | 1 286 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 22 | 521 | 19 | 17 |
| 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych | 224 | 205 | 287 | 309 |
| 3. Należności z tytułu odsetek | - | - | - | - |
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 57 | 891 | 271 | 568 |
| 5. Pozostałe należności | 624 | 520 | 629 | 392 |





| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C. Środki pieniężne | 11 214 | 18 691 | 30 759 | 38 066 |
| D. Inne aktywa | 316 | 402 | 233 | 286 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | - | - | 16 | 23 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 157 | 179 | 189 | 243 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 159 | 223 | 28 | 20 |
| a. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | - | - | - |
| b. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 223 | 28 | 20 |
| F. Akcje własne do zbycia | - | - | - | - |
| G. Wartość firmy z wyceny | - | - | - | - |
| A k t y w a r a z e m | 189 223 | 192 469 | 251 360 | 255 281 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zobowiązania i Rezerwy | | | | |
| H. Zobowiązania i Fundusze Specjalne | 1 211 | 1 264 | 4 196 | 7 561 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych | - | - | 40 | 40 |
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | - | - | - | - |
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 214 | 229 | 447 | 424 |
| 5. Pozostałe zobowiązania w tym: zaliczkowe wpłaty za akcje - transakcje nie zamknięte | 997 | 1 035 | 3 709 | 7 097 |
| 6. Fundusze Specjalne | - | - | - | - |
| I. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | | 60 | - | 97 |
| J. Rezerwy | 1 616 | 1 622 | 1 128 | 1 128 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych | 1 116 | 1 122 | 628 | 628 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 500 | 500 | 500 | 500 |
| K. Rezerwa z wyceny | 2 573 | 2 766 | 3 860 | 3 860 |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 5 400 | 5 712 | 9 184 | 12 646 |
| A k t y w a n e t t o (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem) | 183 823 | 186 757 | 242 176 | 242 635 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| L. Kapitał własny | 183 823 | 186 757 | 242 176 | 242 635 |
| 1. Kapitał akcyjny | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 |
| 2. Kapitał zapasowy | 260 036 | 260 036 | 260 036 | 402 596 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych | - | - | - | - |
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów | 662 | 661 | (751) | (1 148) |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - | - | - |
| 6. Nie podzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: | (45 863) | (45 862) | (20 126) | (162 686) |
| - zrealizowany zysk (strata) | (15 779) | (15 565) | (6 065) | (145 920) |
| - niezrealizowany zysk (strata) | (30 084) | (30 297) | (14 061) | (16 766) |
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | (34 018) | (31 084) | 11 | 867 |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | (3 309) | (4 360) | (1 285) | 5 082 |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | (30 709) | (26 724) | 1 296 | (4 215) |

| | | | | |
|---|----------|----------|---------|-----------|
| Zrealizowany wynik netto | | | | |
| 1. zrealizowany zysk (strata) netto | (3 309) | (4 360) | (1 285) | 5 082 |
| 2. zrealizowany zysk (nie pokryta strata) z lat ubiegłych | (15 779) | (15 565) | (6 065) | (145 920) |





| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Zrealizowany wynik netto razem | (19 089) | (19 925) | (7 350) | (140 838) |
| Niezrealizowany wynik netto | | | | |
| 1. niezrealizowany zysk (strata) netto | (30 709) | (26 724) | 1 296 | (4 215) |
| 2. niepodzielony niezrealizowany zysk (nie pokryta strata) z lat ubiegłych | (30 084) | (30 297) | (14 061) | (16 766) |
| Niezrealizowany wynik netto razem | (60 793) | (57 021) | (12 765) | (20 981) |

| ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE | stan na 30.09.01 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 30.06.01 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) | stan na 30.09.00 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 30.06.00 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni) |
|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania pozabilansowe | | | | |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 7 838 | 7 838 | 7 420 | 37 730 |
| - na rzecz jednostek, w których Fundusz posiada udziały wiodące | 7 838 | 7 838 | 7 420 | 37 730 |
| - Huta Buczek S.A. | 7 420 | 7 420 | 7 420 | 7 420 |
| - MFNE Światowit S.A. | 418 | 418 | - | - |
| - ZN Rybnik S.A. | - | - | - | 310 |
| - poręczenie dla PZU Życie S.A. dot. bonów emitowanych przez Tymbark S.A. | - | - | - | 30 000 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe, w tym: | 12 681 | 12 681 | 12 500 | 12 500 |
| - pozostałe zobowiązania z tytułu sprzedaży akcji spółki mniejszościowej | 181 | 181 | - | - |
| - zobowiązania warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Zobowiązania pozabilansowe razem | 20 519 | 20 519 | 19 920 | 50 230 |

