



NFI Progress S.A.
Informacje Finansowe za III kwartał 2002:

Komentarz:

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, która obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku, Fundusz w swoim sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2002 roku dokonał niżej wymienionych zmian w stosunku do sposobu prezentacji w 2001 roku:

- zgodnie z nowymi zasadami wyceny i prezentacji instrumentów finansowych, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe zostały umieszczone w bilansie w pozycji "pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe", a zarachowane i otrzymane od nich odsetki wykazane zostały w pozycji "przychody z tytułu odsetek" w rachunku zysków i strat,
- reklasyfikowano w bilansie spółkę z jednostki stowarzyszonej na jednostkę współzależną z tytułu współkontroli trzech Funduszy zarządzanych przez PZU NFI Management Sp. z o.o.

Wyżej wymienione zmiany zostały uwzględnione w poprzednich okresach sprawozdawczych w celu doprowadzenia danych do porównywalności w bilansie i rachunku zysków i strat.

Korekty z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisów aktualizujących wartość składników aktywów

W III kwartale 2002 roku dokonano odpisów aktualizujących (utworzono rezerwy) wartość spółek wiodących na kwotę 827 tys. zł. Zmniejszono odpisy aktualizujące (rozwiązano rezerwy) dotyczące:

- spółek wiodących w wysokości 935 tys. zł.
- wartość spółki mniejszościowej Stilon S.A. na kwotę 77 tys. zł w związku z wyceną opcji zgodnie z umową sprzedaży

W przypadku spółek wiodących, zależnych i stowarzyszonych, których wartość bilansowa netto na moment sprawozdania wynosi zero, konsolidacja wyniku finansowego netto spółki portfelowej jest „kompensowana” w pozycji rezerwy i odpisy aktualizujące. W takim przypadku konieczność konsolidacji zysku bądź straty nie ma wpływu na wynik Funduszu.





Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na wynik finansowy Funduszu w III kwartale 2002 roku

Strata netto Funduszu za okres od 1 lipca 2002 r. do 30 września 2002 r. wyniosła (3.457) zł, na którą składają się zrealizowane straty netto w wysokości (1.894) tys. zł i niezrealizowana strata netto w wysokości (1.563) tys. zł. Na wartość niezrealizowanego wyniku składa się wycena notowanych papierów wartościowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz udział w wyniku spółek wiodących, stowarzyszonej i współzależnej.

Na wynik finansowy Funduszu w tym okresie sprawozdawczym największy wpływ miały następujące czynniki i zdarzenia:

I. Przychody z inwestycji w wysokości 891 tys. zł, na które składały się m.in. udział w wyniku finansowym spółek wiodących na kwotę (610) tys. zł, udział w wyniku spółek stowarzyszonych i współzależnych 62 tys. zł, przychody z tytułu dłużnych papierów wartościowych w wysokości 620 tys. zł.

II. Koszty operacyjne i pozostałe koszty operacyjne Funduszu w wysokości (2.466) tys. zł.

III. Rezerwy i odpisy aktualizujące, które per saldo wyniosły 185 tys. zł.

IV. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, które wyniosły (4.485) tys. zł.

V. Zrealizowane zyski z inwestycji w wysokości 2.672 tys. zł.

Na dzień 30 września 2002 r. Fundusz posiadał 169 pakietów mniejszościowych, w tym 18 spółek notowanych i 151 spółek nienotowanych.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na podstawie informacji posiadanych przez Fundusz na dzień przekazania raportu

Lp.	Nazwa akcjonariusza spółki	Liczba głosów na WZA	Procent głosów na WZA	Procent kapitału akcyjnego
1	PZU S.A.	3 046 453	10,136 %	10,136%





2	PZU Życie S.A.	3 045 415	10,132 %	10,132 %
3	Raiffeisen Ost Invest Unternehmensbeteiligungsges	4 436 396	14,760%	14,760%
4	Skarb Państwa	3 473 400	11,556%	11,556%
5	NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.	3 329 746	10,078 %	11,078%
6	Drugi NFI S.A.	1 612 861	5,366 %	5,366 %
	Liczba akcji Funduszu na dzień 30.09.2002	30 056 124		

Zestawienie stanu posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące Fundusz na dzień 30 września 2002 roku

Zarząd Funduszu:

1. Piotr Osiecki – 0 akcji
2. Joanna Kaczorek – 11 akcji

Rada Nadzorcza:

1. Leszek Moskwiak – 0 akcji
2. Marek Żytniewski – 0 akcji
3. Tomasz Dera – 0 akcji
4. Stanisław Długosz – 8 akcji
5. Elżbieta Umińska – 0 akcji
6. Dariusz Wojtczak – 4 akcje
7. Jerzy Zalega – 0 akcji

Firma zarządzająca majątkiem NFI Progress S.A. – PZU NFI Management Sp. z o.o.: - 0 akcji.

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń NFI Progress S.A. w okresie sprawozdawczym, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących, o których Fundusz informował w formie raportów bieżących w okresie objętym raportem kwartalnym

W lipcu 2002 roku Fundusz nabył na rynku giełdowym 7.781 sztuk akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży za łączną kwotę 12 tys. zł.





W dniu 24 lipca odbyło się NWZ Funduszu, na którym m.in. podjęto uchwały:

- w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- w sprawie zmian w Statucie Spółki.

W dniu 5 sierpnia Pan Janusz Pałucki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. – firmy zarządzającej majątkiem NFI Progress S.A. ze względów osobistych.

W dniu 7 sierpnia dokonane zostało przeniesienie własności 236.530 sztuk akcji spółki Zakłady Przemysłu Bawełnianego WI-MA S.A. z siedzibą w Łodzi na rzecz spółki WIM-TEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz 63.680 sztuk akcji spółki Zakłady Przemysłu Bawełnianego WI-MA S.A. na rzecz spółki ZAMATEX Sp. o. o. z siedzibą w Łodzi. Łączna cena sprzedaży wszystkich akcji NFI Progress S.A. uzyskana od kupujących wynosi 6.545 tys. zł.

W dniu 14 sierpnia 2002 roku Fundusz zawarł na rynku giełdowym transakcję zakupu 750.000 akcji NFI im. E. Kwiatkowskiego stanowiących 2,495 % kapitału zakładowego i głosów na WZS. W wyniku transakcji nabycia Fundusz posiada 3 695 882 akcji NFI im. E. Kwiatkowskiego, stanowiących 12,297 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.

W dniu 10 września 2002 roku dokonane zostało przeniesienie własności 650.394 akcji spółki wiodącej Zakłady Mebli Giętych FAMEG S.A. z siedzibą w Radomsku na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Mebli Giętych FAMEG S.A. z siedzibą w Radomsku oraz 227.344 akcji spółki na rzecz Związku Zawodowego Inżynierów i Techników z siedzibą w Zakładach Mebli Giętych FAMEG S.A. Łączna cena sprzedaży płatna jest w czterech ratach.

W dniu 23 września 2002 roku Rada Nadzorcza PZU NFI Management Sp. z o.o. – Firmy Zarządzającej Majątkiem NFI Progress S.A. powołała do składu Zarządu Spółki Pana Wojciecha Grzybowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2002 roku Fundusz rozliczył transakcję sprzedaży 14 spółek mniejszościowych, na których Fundusz osiągnął zysk per saldo w wysokości 1.671 tys. zł.





Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

W dniu 1 października 2002 roku Fundusz zawarł na rynku giełdowym transakcję zakupu 140.000 akcji Drugiego NFI S.A. stanowiących 0,4658% kapitału zakładowego i głosów na WZS. W wyniku transakcji nabycia Fundusz posiada 3 071 965 akcji Drugiego NFI S.A., stanowiących 10,2208% kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.

W dniu 25 października 2002 roku odbyło się ZWZ Funduszu, na którym m.in. podjęto uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2001,
- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych,
- w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Funduszu i obecnemu Zarządowi Funduszu,
- w sprawie udzielenia absolutorium byłym Członkom Rady Nadzorczej Funduszu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2001,
- w sprawie zmian w Statucie,
- w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W dniu 5 listopada 2002 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji spółki wiodącej Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie S.A. Łączna wartość sprzedaży wynosi 1.940 tys. zł. Płatność za ww akcje zostanie uregulowana w dwóch ratach – w listopadzie 2002 roku i marcu 2003 roku. Przeniesienie praw własności nastąpi po wpłacie ostatniej raty.

W dniu 5 listopada 2002 roku Fundusz zawarł na rynku giełdowym transakcję zakupu 200.000 akcji spółki NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. Akcje nabyte przez Fundusz stanowią 0,6654% kapitału zakładowego i głosów na WZS. W wyniku transakcji NFI Progress S.A. posiada łącznie 3.943.635 akcje NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., które stanowią 13,1209% kapitału zakładowego i głosów na WZS. NFI Progress S.A. wraz z Drugim NFI S.A. posiadają łącznie 6.902.698 akcji NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., stanowiących 22,97% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.





Postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Funduszu lub jednostek zależnych

Postępowania sądowe dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, w których Fundusz bierze udział, nie przekraczają wartości 10% kapitałów własnych.

Transakcje z podmiotami powiązаныmi o wartości powyżej 500.000 EURO

Fundusz nie zawarł żadnej transakcji z podmiotem powiązany, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO.

Udzielone przez Fundusz gwarancje, poręczenia i inne

- Pozew z dnia 30 sierpnia 1999 r. o ustalenie wysokości roszczenia, z powodu przywłaszczenia przez członków władz MFNE Światowit S.A. (spółka wiodąca) środków finansowych wniesionych do administrowania do byłego Ludowego Klubu Sportowego Światowit. Wartość przedmiotu sporu 418 tys. zł.
- W dniu 28 czerwca 1999 roku Fundusz udzielił Raiffeisen Centrobank S.A. w Katowicach gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Zakłady Naprawcze Rybnik S.A. na kwotę 310 tys. zł. Gwarancja udzielona została bez zabezpieczenia i obowiązywała do 31 lipca 2000 roku. W dniu 28 sierpnia 2000 roku Fundusz spłacił na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę zobowiązania z tytułu wyżej wymienionego poręczenia w wysokości 271 tys. zł. Zgodnie z uchwałą 17/XI/2000 NFI PROGRESS S.A. z dnia 13 listopada 2000 roku, Fundusz wyraził zgodę na spłatę w ratach przez ZN Rybnik S.A. zobowiązania w kwocie 271 tys. zł wynikającego ze spłaconej przez NFI PROGRESS S.A. gwarancji udzielonej przez Raiffesen Bank Polska S.A. spółce ZN Rybnik S.A. W 2000 i 2001 roku spółka spłaciła łącznie 70 tys. zł. Dalsze zobowiązanie spółki w stosunku do Funduszu na 30 czerwca 2002 r. wynosi 201 tys. zł. Na zobowiązanie to została utworzona rezerwa.
- W dniu 16 września 1999 roku Fundusz zobowiązał się w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy na zakup akcji Fabryki Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A. (spółka stowarzyszona) do podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 12 500 tys. zł. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na dokonanie inwestycji w majątek obrotowy lub trwały spółki.

