



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za III kwartał 2003 roku

Bilans:

BILANS	stan na 30.09.03 koniec kwartału	stan na 30.06.03 koniec poprzedniego kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.02 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 30.06.02 koniec poprzedniego kwartału (rok poprzedni)
A. Portfel inwestycyjny	153 349	139 753	139 762	143 102
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	83 391	81 767	63 478	52 936
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych	-	-	-	-
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	5 011	3 889	3 833	4 209
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych	-	-	-	-
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych	-	-	-	-
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych	-	-	-	-
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	20 914	32 548	12 384	3 577
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	57 466	45 330	47 261	45 150
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	69 958	57 986	76 284	90 166
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych	19 676	12 159	18 766	25 779
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	10 191	10 818	21 672	24 162
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	-	-	-	-
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych	1 102	1 055	1 172	1 079
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych	10 097	-	2 688	2 720
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	11 525	11 525	5 680	5 680
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	17 367	20 335	20 984	22 235
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	-	2 094	5 322	8 511
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	-	-	-	-
B. Należności	2 611	4 463	2 256	837
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	47	47	45	44
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	878	1 063	1 988	4
3. Należności z tytułu odsetek	-	-	-	-
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	123	649	29	517
5. Pozostałe należności	1 563	2 704	194	272
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 211	576	4 793	12 337





D. Inne aktywa	106	134	134	227
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26	32	46	114
3. Rozliczenia międzyokresowe	80	102	88	113
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	80	102	88	113
4. Pozostałe	-	-	-	-
E. Wartość firmy z wyceny	1 403	-	-	-
A k t y w a r a z e m	159 680	144 926	146 945	156 503

F. Zobowiązania i Rezerwy				
I. Zobowiązania	1 711	1 524	2 879	8 481
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	266	-	2 154	1 044
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	-	-	-	-
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	39	34	120	195
5. Pozostałe zobowiązania (w tym zaliczkowe wpłaty na akcje - transakcje nie zamknięte)	1 406	1 490	605	7 242
6. Fundusze specjalne	-	-	-	-
II. Rozliczenia międzyokresowe	73	141	4	79
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73	141	4	79
2.1. Długoterminowe	-	-	-	-
2.2. Krótkoterminowe	73	141	-	-
III. Rezerwy	804	2 123	1 510	1 922
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	1 623	1 010	1 422
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	-	-	-	-
2.1. Długoterminowe	-	-	-	-
2.2. Krótkoterminowe	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	500	500	500	500
3.1. Długoterminowe	500	500	500	500
3.2. Krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Rezerwa z wyceny	3 196	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy razem	5 784	3 788	4 393	10 482
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	153 896	141 138	142 552	146 021





G. Kapitał własny	153 896	141 138	142 552	146 021
1. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	3 006	3 006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	(24 925)	(24 925)	(24 925)	(24 913)
4. Kapitał zapasowy	236 934	236 934	245 246	245 246
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	1 640	1 640	722	722
- środków trwałych	-	-	-	-
- akcji i udziałów	1 640	1 640	722	722
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	(72 851)	(72 851)	(72 101)	(72 101)
- zrealizowany zysk (strata)	(14 936)	(15 391)	(7 027)	(7 027)
- niezrealizowany zysk (strata)	(57 915)	(57 460)	(65 074)	(65 074)
8. Zysk (strata) netto, w tym:	10 092	(2 666)	(9 396)	(5 939)
- zrealizowany zysk (strata) netto	10 565	4 648	(2 015)	(121)
- niezrealizowany zysk (strata) netto	(473)	(7 314)	(7 381)	(5 818)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-

Liczba akcji funduszu	30 056 124	30 056 124	30 056 124	30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	0 005	0 005	0 005	0 005
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)				

Zrealizowany wynik netto				
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	10 565	4 648	(2 015)	(121)
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	(14 936)	(15 391)	(7 027)	(7 027)
Zrealizowany wynik netto, razem	(4 371)	(10 743)	(9 042)	(7 148)
Niezrealizowany wynik netto				
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	(473)	(7 314)	(7 381)	(5 818)
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	(57 915)	(57 460)	(65 074)	(65 074)
Niezrealizowany wynik netto, razem	(58 388)	(64 774)	(72 455)	(70 892)

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.03 (rok bieżący) koniec kwartału	stan na 30.06.03 (rok bieżący) koniec poprzedniego kwartału	stan na 30.09.02 (rok poprzedni) koniec kwartału	stan na 30.06.02 (rok poprzedni) koniec poprzedniego kwartału
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
...				
2. Zobowiązania warunkowe	-	-	418	418
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)	-	-	418	418
- MFNE Światowit S.A.	-	-	418	418
3. Inne (z tytułu)	-	12 500	12 500	12 500
- zobowiązanie warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A.	-	12 500	12 500	12 500
Pozycje pozabilansowe, razem	-	12 500	12 918	12 918

