



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za II kwartał 2004 roku

Bilans:

BILANS	stan na 30.06.04 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.04 koniec poprzedniego kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.03 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.03.03 koniec poprzedniego kwartału (rok poprzedni)
A. Portfel inwestycyjny	176 728	180 555	139 753	143 335
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	101 165	109 830	81 767	67 579
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych	-	-	-	-
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	4 185	5 744	3 889	3 509
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych	-	-	-	-
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych	-	-	-	-
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych	-	-	-	-
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	19 273	27 927	32 548	17 882
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	77 707	76 159	45 330	46 188
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	75 563	70 725	57 986	75 756
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych	8 101	14 020	12 159	13 282
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	9 347	11 753	10 818	13 386
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	-	-	-	-
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych	-	1 150	1 055	1 192
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych	8 310	8 356	-	-
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	11 564	11 525	11 525	9 165
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	38 241	23 921	20 335	35 734
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	-	-	2 094	2 997
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	-	-	-	-
B. Należności	10 162	7 723	4 463	2 546
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	3 136	50	47	46
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	3 817	3 728	1 063	1 044
3. Należności z tytułu odsetek	-	-	-	-
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	441	-	649	79
5. Pozostałe należności	2 768	3 945	2 704	1 377
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 303	2 357	576	797
D. Inne aktywa	123	46	134	64
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14	17	32	36
3. Rozliczenia międzyokresowe	109	29	102	28
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	109	29	102	28
4. Pozostałe	-	-	-	-
E. Wartość firmy z wyceny	1 192	1 263	-	-
A k t y w a r a z e m	191 508	191 944	144 926	146 742





F. Zobowiązania i Rezerwy				
I. Zobowiązania	3 961	10 780	1 524	4 251
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	1 021	8 157	-	579
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	-	-	-	-
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	97	1 409	34	35
5. Pozostałe zobowiązania (w tym zaliczkowe wpłaty na akcje - transakcje nie zamknięte)	2 843	1 214	1 490	3 637
6. Fundusze specjalne	-	-	-	-
II. Rozliczenia międzyokresowe	84	72	141	105
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	72	141	105
2.1. Długoterminowe	-	-	-	-
2.2. Krótkoterminowe	84	72	141	105
III. Rezerwy	896	841	2 123	1 846
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	396	341	1 623	1 346
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	-	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy razem	4 941	11 693	3 788	6 202
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	186 567	180 251	141 138	140 540
G. Kapitał własny	186 567	180 251	141 138	140 540
1. Kapitał zakładowy	2 372	2 372	3 006	3 006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-	(24 925)	(24 925)
4. Kapitał zapasowy	214 894	214 894	236 934	237 870
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	1 763	1 763	1 640	722
- środków trwałych	-	-	-	-
- akcji i udziałów	1 763	1 763	1 640	722
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	(54 452)	(54 452)	(72 851)	(72 742)
- zrealizowany zysk (strata)	(27 386)	(23 805)	(15 391)	(12 700)
- niezrealizowany zysk (strata)	(27 066)	(30 647)	(57 460)	(60 042)
8. Zysk (strata) netto, w tym:	21 990	15 674	(2 666)	(3 391)
- zrealizowany zysk (strata) netto	1 283	(225)	4 648	822
- niezrealizowany zysk (strata) netto	20 707	15 899	(7 314)	(4 213)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Liczba akcji funduszu	23 716 531	23 716 531	30 056 124	30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	0 008	0 008	0 005	0 005
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)				
Zrealizowany wynik netto				
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	1 283	(225)	4 648	822
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	(27 386)	(23 805)	(15 391)	(12 700)
Zrealizowany wynik netto, razem	(26 103)	(24 030)	(10 743)	(11 878)
Niezrealizowany wynik netto				
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	20 707	15 899	(7 314)	(4 213)
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	(27 066)	(30 647)	(57 460)	(60 042)
Niezrealizowany wynik netto, razem	(6 359)	(14 748)	(64 774)	(64 255)





POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.04 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.04 koniec poprzedniego kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.03 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.03.03 koniec poprzedniego kwartału (rok poprzedni)
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
...				
2. Zobowiązania warunkowe	-	-	-	418
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)	-	-	-	418
- MFNE Światowit S.A.				418
3. Inne (z tytułu)	-	-	12 500	12 500
- zobowiązanie warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną VIS-Inwestycje S.A.			12 500	12 500
Pozycje pozabilansowe, razem	-	-	12 500	12 918

