



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku

Bilans:

| BILANS | stan na 31.03.04 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 31.12.03 koniec poprzedniego kwartału/2003 | stan na 31.03.03 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.12.02 koniec poprzedniego kwartału/2002 |
|--|--|---|--|---|
| A. Portfel inwestycyjny | 180 947 | 154 475 | 143 335 | 141 181 |
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 109 830 | 84 765 | 67 579 | 70 358 |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | - | - | - | - |
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 744 | 5 996 | 3 509 | 3 348 |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | - | - | - | - |
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | - | - | - | - |
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | - | - | - | - |
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | 27 927 | 19 731 | 17 882 | 12 731 |
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 76 159 | 59 038 | 46 188 | 54 279 |
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 71 117 | 69 710 | 75 756 | 70 823 |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 14 020 | 13 629 | 13 282 | 16 024 |
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 12 145 | 11 789 | 13 386 | 14 606 |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | - | - | - | - |
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 1 150 | 1 130 | 1 192 | 1 176 |
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 8 356 | 9 148 | - | - |
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 11 525 | 11 525 | 9 165 | 5 702 |
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 23 921 | 22 489 | 35 734 | 33 315 |
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | - | - | 2 997 | - |
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | - | - | - | - |
| B. Należności | 6 495 | 7 208 | 2 546 | 2 475 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 50 | 49 | 46 | 47 |
| 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 728 | 3 727 | 1 044 | 1 044 |
| 3. Należności z tytułu odsetek | - | - | - | - |
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | - | 67 | 79 | 79 |
| 5. Pozostałe należności | 2 717 | 3 365 | 1 377 | 1 305 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 357 | 6 675 | 797 | 6 143 |



| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D. Inne aktywa | 46 | 65 | 64 | 89 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | - | - | - | - |
| - wartość firmy | - | - | - | - |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 | 20 | 36 | 41 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 29 | 45 | 28 | 48 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - | - |
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 45 | 28 | 48 |
| 4. Pozostałe | - | - | - | - |
| E. Wartość firmy z wyceny | 1 263 | 1 333 | - | - |
| A k t y w a r a z e m | 191 108 | 169 756 | 146 742 | 149 888 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F. Zobowiązania i Rezerwy | | | | |
| I. Zobowiązania | 9 494 | 3 588 | 4 251 | 4 304 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 157 | 2 588 | 3 018 | 1 091 |
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | - | - | - | - |
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 124 | 41 | 35 | 43 |
| 5. Pozostałe zobowiązania (w tym zaliczkowe wpłaty na akcje - transakcje nie zamknięte) | 1 213 | 959 | 1 198 | 3 170 |
| 6. Fundusze specjalne | - | - | - | - |
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 72 | 378 | 105 | 115 |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 | 378 | 105 | 115 |
| 2.1. Długoterminowe | - | - | - | - |
| 2.2. Krótkoterminowe | 72 | 378 | 105 | 115 |
| III. Rezerwy | 841 | 763 | 1 846 | 1 647 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341 | 263 | 1 346 | 1 147 |
| 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 | 10 407 | 4 729 | 6 202 | 6 066 |
| A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 180 701 | 165 027 | 140 540 | 143 822 |





| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| G. Kapitał własny | 180 701 | 165 027 | 140 540 | 143 822 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 372 | 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) |
| 4. Kapitał zapasowy | 214 894 | 239 185 | 237 870 | 237 870 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 763 | 1 763 | 722 | 722 |
| - środków trwałych | - | - | - | - |
| - akcji i udziałów | 1 763 | 1 763 | 722 | 722 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - | - | - |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | (54 002) | (75 224) | (72 742) | (64 725) |
| - zrealizowany zysk (strata) | (23 355) | (39 985) | (12 700) | (6 207) |
| - niezrealizowany zysk (strata) | (30 647) | (35 239) | (60 042) | (58 518) |
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | 15 674 | 21 222 | (3 391) | (8 126) |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | (225) | 18 246 | 822 | 8 581 |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 15 899 | 2 976 | (4 213) | (16 707) |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Liczba akcji funduszu | 23 716 531 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0 008 | 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 | (225) | 18 246 | 822 | 8 581 |
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | (23 355) | (39 985) | (12 700) | (6 207) |
| Zrealizowany wynik netto, razem | (23 580) | (21 739) | (11 878) | 2 374 |
| Niezrealizowany wynik netto | | | | |
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 15 899 | 2 976 | (4 213) | (16 707) |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | (30 647) | (35 239) | (60 042) | (58 518) |
| Niezrealizowany wynik netto, razem | (14 748) | (32 263) | (64 255) | (75 225) |

| POZYCJE POZABILANSOWE | stan na 31.03.04 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 31.12.03 koniec poprzedniego kwartału/2003 | stan na 31.03.03 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.12.02 koniec poprzedniego kwartału/2002 |
|---|--|---|--|---|
| 1. Należności warunkowe | - | - | - | - |
| ... | | | | |
| 2. Zobowiązania warunkowe | - | - | 418 | - |
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | - | - | 418 | - |
| - Huta Buczek S.A. | - | - | - | - |
| - MFNE Światowit S.A. | - | - | 418 | - |
| 3. Inne (z tytułu) | - | - | 12 500 | 12 500 |
| - zobowiązanie warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. | - | - | 12 500 | 12 500 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | - | - | 12 918 | 12 500 |

