

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SAF-P 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROGRESS	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-609	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Armii Ludowej	26
(ulica)	(numer)
022 579 79 00	022 579 79 01
(telefon)	(fax)
(e-mail)	nfipprogress.com.pl
	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
 Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 Półroczne sprawozdanie finansowe
 Wprowadzenie Rachunek przepływów pieniężnych Bilans Zestawienie portfela inwestycyjnego Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia Zestawienie zmian w kapitale własnym
 Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005	półrocze / 2006	półrocze / 2005
I. Przychody z inwestycji	488	4 732	125	1 160
II. Wynik z inwestycji netto	-2 840	1 171	-728	287
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	24 737	21 983	6 342	5 387
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 897	23 154	5 614	5 674
V. Zysk (strata) brutto	21 897	23 154	5 614	5 674
VI. Zysk (strata) netto	21 996	22 876	5 640	5 606
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 121	92 743	6 441	22 728
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-53 857	-112 112	-13 809	-27 475
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-28 736	-19 369	-7 368	-4 747
X. Aktywa razem	61 536	136 240	15 219	33 722
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	11 288	1 277	2 792	316
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 248	712	2 782	176
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)	50 248	134 963	12 427	33 406
XIV. Kapitał zakładowy	1 186	2 372	293	587
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 858 266	23 716 531	11 858 266	23 716 531
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	4,24	5,69	1,05	1,41
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,85	0,96	0,47	0,24

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

**RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Z PRZEGLĄDU PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Raport z przeglądu NFIPprogress.rtf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Plik	Opis
IV NFI Oświadczenie_rzetel.30.06.2006r.rtf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH**

Plik	Opis
IV NFI Oświadczenie_audyt.30.06.2006 r.rtf	

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE

Plik	Opis
NFI Progress Wprowadz.rtf	

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Aktywa				
A. Portfel inwestycyjny		58 660	51 055	131 262
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		55 217	33 224	36 089
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych		523	1 209	1 561
2. Notowane dłużne papiery wartościowe		0	3 317	16 239
3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		54 694	28 698	18 289
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		3 443	17 831	95 173
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych		0	0	6 341
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		443	443	730
3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych		1 280	1 009	7 351
4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych		180	982	10 182
5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe		1 540	15 397	70 569
B. Należności	1	444	809	2 868
1. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		7	358	1 884
2. Należności z tytułu odsetek		0	32	0
3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		5	5	838
4. Pozostałe należności		432	414	146
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2	1 742	30 478	1 101
D. Inne aktywa		59	22	97
1. Rzeczowe aktywa trwałe	4	0	0	93
2. Rozliczenia międzyokresowe	5	59	22	4
2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		59	22	4
E. Wartość firmy z wyceny	6	631	772	912
Aktywa, razem		61 536	83 136	136 240
F. Zobowiązania i Rezerwy		11 248	713	712

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń		16	17	123
2. Pozostałe zobowiązania		11 232	696	589
I. Rozliczenia międzyokresowe	8	32	307	147
1. Inne rozliczenia międzyokresowe		32	307	147
1.1. Krótkoterminowe		32	307	147
II. Rezerwy	9	8	107	418
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8	107	418
Zobowiązania i rezerwy, razem		11 288	1 127	1 277

Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)		50 248	82 009	134 963
---	--	--------	--------	---------

G. Kapitał własny		50 248	82 009	134 963
1. Kapitał zakładowy	10	1 186	1 186	2 372
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	11	-126 171	-68 857	-112 179
3. Kapitał zapasowy	12	99 423	99 423	208 803
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	13	165	165	1 777
- akcji i udziałów		165	165	1 777
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	3 557	0	0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	15	50 092	11 313	11 314
- zrealizowany zysk (strata)		45 773	4 718	43 706
- niezrealizowany zysk (strata)		4 319	6 595	-32 392
7. Zysk (strata) netto, w tym:	16	21 996	38 779	22 876
- zrealizowany zysk (strata) netto		-1 405	41 055	21 190
- niezrealizowany zysk (strata) netto		23 401	-2 276	1 686

Liczba akcji (w szt.)		11 858 266	11 858 266	23 716 531
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	17	4,24	6,92	5,69

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-1 405	41 055	21 190
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	45 773	4 718	43 706
Zrealizowany wynik netto, razem	44 368	45 773	64 896

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	23 401	-2 276	1 686
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	4 319	6 595	-32 392
Niezrealizowany wynik netto, razem	27 720	4 319	-30 706

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Inne (z tytułu)		500	500	500
- zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A.		500	500	500
Pozycje pozabilansowe, razem		500	500	500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2006	półrocze / 2005
A. Przychody z inwestycji		488	4 732
1. Udział w wyniku finansowym netto		272	795
1.1. Z tytułu udziałów wiodących		0	1 157
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		272	-362
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		80	3 412
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		80	2 588
2.2. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów		0	824
3. Przychody z tytułu odsetek		136	525
B. Pozostałe przychody operacyjne	18	1	690
C. Koszty operacyjne		-3 044	-4 004
1. Koszty działania funduszu		-3 044	-3 999
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej		-1 807	-2 781
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-129	-126
1.3. Usługi prawne		-30	-13
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		-68	0
1.5. Ujemne różnice kursowe		-315	0
1.6. Pozostałe koszty		-695	-1 079
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	-5
D. Pozostałe koszty operacyjne	19	-145	0
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	20	-140	-247
F. Wynik z inwestycji netto		-2 840	1 171
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji		24 737	21 983
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	21	1 607	21 092
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	22	23 130	891
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		21 897	23 154
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
J. Zysk (strata) brutto		21 897	23 154
K. Podatek dochodowy	23	99	-278
a) część bieżąca		0	-189
b) część odroczone		99	-89
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
M. Zysk (strata) netto, w tym:	24	21 996	22 876
1. Zrealizowany zysk (strata) netto		-1 405	21 190
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto		23 401	1 686
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		37 676	49 340
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 491 004	22 310 082
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	25	8,39	2,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	82 009	224 266	224 266
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	82 009	224 266	224 266
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 186	2 372	2 372
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-1 186	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-1 186	0
- umorzenia akcji	0	-1 186	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 186	1 186	2 372
2. Akcje własne na początek okresu	-68 857	0	0
2.1. Zmiany akcji własnych	-57 314	-68 857	-112 179
a) zwiększenia (z tytułu)	-57 314	-181 036	-112 179
- nabycia	-57 314	-181 036	-112 179
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	112 179	0
- umorzenia	0	112 179	0
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-126 171	-68 857	-112 179
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	99 423	192 691	192 691

	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-93 268	16 112
a) zwiększenia (z tytułu)	0	22 922	21 309
- ujęcie wyniku za rok ubiegły	0	21 310	21 309
- reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji	0	1 612	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-116 190	-5 197
- przeksięgowanie wyniku z lat ubiegłych	0	-5 197	-5 197
- umorzenia akcji własnych	0	-110 993	0
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 423	99 423	208 803
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	165	1 777	1 777
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-1 612	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-1 612	0
- reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji	0	-1 612	0
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	165	165	1 777
4.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	3 557	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 557	0	0
- emisja akcji serii B	3 557	0	0
4.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 557	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 313	27 426	27 426
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 313	27 426	27 426
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	27 426
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	16 112
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	50 144
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	5 197
- reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji	0	0	44 947
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-22 550
- reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji	0	0	-1 241
- przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły	0	0	-21 309
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	43 706
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	11 314
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 241
- reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji	0	0	1 241
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-44 947
- reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji	0	0	-44 947
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-32 392
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	11 313	27 426	11 314
5.1.7. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 595	16 112	0
a) zwiększenia (z tytułu)	41 527	13 296	0
- przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły	41 055	5 197	0
- reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane	472	8 099	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 793	-22 813	0
- przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły	0	-21 310	0
- reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane	-1 793	-1 503	0
5.1.8. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	46 329	6 595	0
5.1.9. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 718	11 314	0
a) zwiększenia (z tytułu)	5 435	1 875	0
- reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane	5 435	1 875	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	-6 390	-8 471	0
- reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane	-6 390	0	0
- ujęcia wyniku za rok ubiegły	0	-8 471	0
5.1.10. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 763	4 718	0
5.1.11. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	50 092	11 313	0
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	50 092	11 313	11 314
6. Wynik netto	21 996	38 779	22 876
a) zysk netto	30 926	56 968	30 524
- zrealizowany	1 827	49 928	26 042
- niezrealizowany	29 099	7 040	4 482
b) strata netto	-8 930	-18 189	-7 648
- zrealizowana	-3 232	-8 873	-4 852
- niezrealizowana	-5 698	-9 316	-2 796
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 248	82 009	134 963

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wpływy	31 390	390 546
1. Odsetki	172	448
2. Dywidendy i udziały w zyskach	0	2
3. Zbycie udziałów wiodących	191	1 540
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	1 789	5 845
5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	29 238	378 848
6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	0	2 709
7. Inne wpływy operacyjne, w tym:	0	1 154
- inne	0	1 154
II. Wydatki	-6 269	-297 803
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	-2 270	-3 246
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	-134	-141
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-35	-13
4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	-2 748	-292 351
5. Inne wydatki operacyjne, w tym:	-1 082	-2 052
- zapłacony podatek od osób prawnych	0	-219
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	-496	-627
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja)	-586	-1 206
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 121	92 743
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	12 157	0
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 557	0
2. Pożyczki	8 600	0
II. Wydatki	-66 014	-112 112
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-33	0
2. Nabycie akcji własnych	-57 313	-112 112
3. Spłaty pożyczek	-8 600	0
4. Odsetki	-68	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-53 857	-112 112
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-28 736	-19 369
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-28 736	-19 369
E. Środki pieniężne na początek okresu	30 478	20 470
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	1 742	1 101

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	w tys. zł									
	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego	0	1 652	0	0	0	1 009	18 714	0	0	51 055
a. Zwiększenia (z tytułu)	0	100	0	0	0	2 648	533	0	0	41 931
- wyceny	0	100	0	0	0	0	33	0	0	26 485
- nabycia	0	0	0	0	0	0	500	0	0	12 798
- udziału w wyniku finansowym	0	0	0	0	0	2 648	0	0	0	2 648
b. Zmniejszenia (z tytułu)	0	-786	0	0	0	-2 377	-17 707	0	0	-34 326
- odpisów aktualizujących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wyceny (w tym udział w wyniku finansowym netto)	0	-17	0	0	0	-2 377	0	0	0	-5 699
- - dotyczy spółki wiodącej i stowarzyszonej)	0	-769	0	0	0	0	-17 704	0	0	-28 624
- sprzedaży	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	0	966	0	0	0	1 280	1 540	0	0	58 660

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	w tys. zł			
	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	
Udziały wiodące				
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa	0	523	0	443
wartość według ceny nabycia	0	604	0	22 656
wartość godziwa	0	523	0	0
wartość rynkowa	0	523	0	0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość bilansowa	0	0	0	1 280
wartość według ceny nabycia	0	0	0	35 985
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa	54 694	0	0	180
wartość według ceny nabycia	17 409	0	0	662
wartość godziwa	54 694	0	0	0
wartość rynkowa	54 694	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	0	0	1 540	0
wartość według ceny nabycia	0	0	1 500	0
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	1 540	0
Pozostałe (wg tytułów)				
Zagraniczne papiery wartościowe				
Razem				
wartość bilansowa	54 694	523	1 540	1 903
wartość według ceny nabycia	17 409	604	1 500	59 303
wartość rynkowa	54 694	523	1 540	0

UDZIAŁY WIODĄCE

		w tys. zł										
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji/udziałów	Wartość księgową akcji/udziałów przed korektą	Korekta wartości księgowej akcji/udziałów	Wartość bilansowa akcji/udziałów	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Neoopłacona przez emitenta wartość akcji/udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	Zakłady Naprawcze w Upadłości S.A.	Rybnik	produkcja maszyn dla górnictwa	352 110	6 154	6 154	6 154		33,00	33,00	33,00	
Razem					6 154	6 154	6 154					

UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

		w tys. zł													
		Kapitał własny					Zobowiązania i rezerwy								
		Ogółem, w tym:													
Lp.	Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Aktywa razem	Zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasy	Rezerwy	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Neoopłacona przez emitenta wartość akcji/udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	Zakłady Naprawcze w upadłości S.A.														

Spółka w upadłości nie przekazuje Funduszowi swoich sprawozdań finansowych.

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE

		w tys. zł									
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa akcji (udziałów)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Neoopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)			
1.	Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.	Szczecinek	cięcie i heblowanie drewna	469	1,93	1,93	1,93				
2.	STRADOM S.A.	Częstochowa	produkcja wyrobów z włókien naturalnych	320	1,93	1,93	1,93				
3.	LENKO S.A.	Bielsko-Biała	produkcja tkanin	104	0,56	0,56	0,56				
4.	Zakłady Lniarskie ORZEL S.A.	Mysłakowice	produkcja lnu	54	1,54	1,54	1,54				
5.	Huta Szkła Gospodarczego ZĄBKOWICE S.A.	Dąbrowa Górnicza	produkcja szkła stołowego	19	1,05	1,05	1,05				
6.	Białskie Fabryki Mebli S.A.	Biała Podlaska	produkcja mebli, art. ze słomy, korka	0	0,22	0,22	0,22				

w tys. zł																				
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa posiadanej akcji (udziałów)	Procent kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymałe lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)												
7.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD S.A.	Poznań	budowa, modernizacja stacji zasilania	0	1,93	1,93														
8.	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 JEDYNKA WROCŁAWSKA S.A. *	Wrocław	konstrukcje metalowe, prace montażowe	0	3,71	3,71														
9.	IZOLACJA NIDZICA S.A.	Nidzica	materiały termoizolacyjne	0	0,34	0,34														
10.	MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.	Bydgoszcz	produkcja odzieży	0	1,45	1,45														
11.	Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego BIELTEX S.A.	Bielawa	przędze, włókna bawełniane	0	1,93	1,93														
12.	MOSTOSTAL BĘDZIN S.A.	Będzin	produkcja budowlano-montażowa	0	8,80	8,80														
13.	Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa CZĘSTOCHOWA S.A. w Kłobucku *	Kłobuck	maszyny i urządzenia dla hutnictwa, przemysłu spożywczego i skórzanego	0	1,93	1,93														
14.	Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A. *	Myszków	przemysł elektromaszynowy	0	1,93	1,93														
15.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane S.A. *	Rybnik	wykonawstwo robót budowlanych i montaż	0	1,93	1,93														
16.	Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane TOMBUD S.A. *	Tomaszów Lubelski	usługi budowlano - montażowe	0	1,93	1,93														
17.	Zamojskie Fabryki Mebli S.A. *	Zamość	produkcja mebli	0	1,93	1,93														
18.	Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS S.A. *	Bielsko-Biała	wykonanie instalacji hydraulicznych	0	1,93	1,93														
19.	BEZETEN S.A. *	Bytom	remonty maszyn dla przem. wydobyw.	0	7,71	7,71														
20.	EDA S.A. *	Poniatowa	przemysł elektromaszynowy, AGD	0	7,71	7,71														
21.	Tamobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa TARBUD S.A.	Tamobrzeg	budownictwo ogólne i przemysłowe	0	0,55	0,55														
22.	Śląskie Zakłady Lin i Drułu LINODRUT S.A.	Zabrze	liny i wyroby z drutu	0	1,93	1,93														
23.	Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A.	Zgorzelec	maszyny dla górnictwa węgla brunatnego	0	3,86	3,86														
24.	Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A.	Dąbrowa Górnicza	produkcja tafli szklanych, szkła okiennego	0	1,93	1,93														
25.	Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A.	Gubin	produkcja obuwia	0	1,93	1,93														
26.	Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.	Oleśnica	produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych	0	1,93	1,93														
27.	Zakłady Przemysłu Jedwabniczego NOWAR S.A.	Nowa Ruda	tkanie materiałów jedwabnych	0	1,93	1,93														
28.	Zakłady Mięsne w Chojnicach S.A.	Chojnice	produkcja mięsiwa wędlin	0	1,93	1,93														
29.	Blachownia Holding S.A.	Kędzierzyn-Koźle	produkcja wyrobów chemicznych	0	1,93	1,93														
30.	Fabryka Porcelitu TUŁOWICE S.A.	Tułowice	produkcja porcelitu	0	1,34	1,34														
31.	METALPLAST-ZAMOŚĆ S.A.	Zamość	konstrukcje metalowe	0	1,93	1,93														
32.	Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM W Chocianowie S.A. *	Chocianów	produkcja cylindrow, walców papierowych	0	1,08	1,08														

Komisja Nadzoru Finansowego

w tys. zł																				
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa posiadanej akcji (udziałów)	Procent kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)												
33.	Przedsiębiorstwo Robót Gómiczych w Gliwicach S.A.	Gliwice	projektowanie i wykonywanie robót gómiczych	0	0	1,93	1,93													
34.	Zakłady Mięsne w Nalce S.A. *	Nalco n. Notecią	przetwórstwo mięsne	0	0	1,93	1,93													
35.	Małopolski Przemysł Dizewny S.A.	Łańcut	produkcja tarcicy i innych wyrobów drzewnych	0	0	0,51	0,51													
36.	Zakłady Przemysłu Dzwirarskiego LUXPOL S.A. *	Stargard Szczeciński	produkcja odzieży wierzchniej	0	0	1,93	1,93													
37.	Warszawskie Zakłady Fotochemiczne FOTON S.A. *	Warszawa	produkcja chemikaliów fotograficznych	0	0	1,93	1,93													
38.	Zyratex S.A.	Żyrardów	produkcja przędzin technicznych	0	0	1,93	1,93													
39.	Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Legnicy S.A.	Legnica	przetwórstwo mięsne	0	0	1,93	1,93													
40.	Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRIGOPOL S.A.	Opole	możona żywność, lody	0	0	0,31	0,31													
41.	Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA S.A. *	Trzebinia	produkcja materiałów ogniotrwałych	0	0	1,93	1,93													
42.	Zakłady Piwowarskie LUBUSZ S.A.	Zielona Góra	produkcja piwa	0	0	0,53	0,53													
43.	Fabryka Śrub ŚRUBENA S.A. *	Żywiec	wyroby metalowe, śruby	0	0	0,61	0,61													
44.	Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Mławie S.A.	Mława	przetwórstwo mięsne	0	0	1,93	1,93													
45.	Piłskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. *	Złotów	cięcie i heblowanie drewna	0	0	1,93	1,93													
46.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELMLYN S.A.	Krotoszyn	produkcja mąki, otrębów i gryśki	0	0	1,35	1,35													
47.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SYNTEX S.A.	Łowicz	produkcja dzianych i szydełkowych trykoży	0	0	0,63	0,63													
48.	CHEMOMONTAŻ S.A.	Pionki	budownictwo	0	0	1,51	1,51													
49.	Zakłady Mięsne S.A. *	Kielce	przetwory mięsno - tłuszczowe	0	0	1,93	1,93													
50.	Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.	Radom	konstrukcje metalowe, prace montażowe	0	0	1,93	1,93													
51.	Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB S.A.	Rzeszów	przetwory drobiarskie	0	0	0,77	0,77													
52.	TORMIES Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A.	Toruń	przetwórstwo mięsne, wędliny	0	0	0,31	0,31													
53.	Bielskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego BESKIDZKIE TARTAKI BESTAR S.A.	Kęty	spżedaz hurtowa drewna i materiałów budowlanych	0	0	1,07	1,07													
54.	Zakłady Graficzne TAMKA S.A.	Warszawa	produkcja poligraficzna	0	0	1,29	1,29													
55.	Zakłady Mięsne w Krakowie S.A.	Kraków	przetwórstwo, konserwowanie mięsa	0	0	0,80	0,80													
56.	Zakłady Zbożowo-Młynarskie GRENO S.A.	Grójec	wytwarzanie produktów przemiatu zbóż	0	0	1,93	1,93													
57.	Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A.	Nysa	maszyny ogólnego przeznaczenia	0	0	1,29	1,29													

		w tys. zł											
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość: bilansowa akcji (udziałów)	Procent kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)					
58.	Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL S.A.	Slupsk	produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa	0	1,54	1,54							
59.	Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych DRAGOMOR Sp. z o.o.	Szczecin	specjalistyczne prace budowlane	0	1,93	1,93							
60.	Zakłady Chemiczne ORGANIKA w Żarowie S.A.	Żarów	produkcja pestycydów, środków chemicznych	0	1,93	1,93							
61.	Zakłady Przemysłu Paszowego BACUTIL S.A.	Gdańsk	produkcyjno handlowa, w tym eksport i import ,oraz usługowa w zakresie przemysłu paszowego	0	1,93	1,93							
62.	Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A.	Kielce	handel materiałami budowlanymi	0	0,18	0,18							
63.	Katowickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych S.A. *	Katowice	produkcja wymienników ciepła	0	1,93	1,93							
64.	Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A.	Sierpc	przetwórstwo rolno - zbożowe, spożywcze	0	1,93	1,93							
65.	Fabryka Dywanów KOWARY S.A.	Kowary	produkcja przędzy i dywanów	0	1,09	1,09							
66.	Zakłady Mięsne PRZYLEP S.A.	Zielona Góra	produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa	0	1,93	1,93							
67.	Fabryka Maszyn FADROMA S.A.	Wrocław	produkcja ładowarek, maszyn górnictw	0	1,93	1,93							
68.	Złotyjskie Zakłady Obuwia S.A.	Złotoryja	produkcja obuwia	0	1,93	1,93							
Razem				966									

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓLZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

		w tys. zł											
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania	Liczba akcji/ udziałów	Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą	Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów	Wartość bilansowa akcji/ udziałów	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	VIS-inwestycje S.A.	Warszawa	wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji	stowarzyszona	1 895 915	1 280	0	1 280		45,14	45,14		
Razem					1 280	1 280	0	1 280					

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓLZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.

w tys. zł		Kapitał własny																
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Przychody netto ze sprzedaży operacyjnej	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Ogółem, w tym:				Zobowiązania i rezerwy					
									Zakładowy kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasy	Rezerwy	Wynik finansowy lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe		
1.	VIS-inwestycje S.A.	3 153	977	7 785	0	1 199	0	33 682	2 836	42 000	0	397	0	-40 163	602	30 846	21 515	0
Razem		3 153	977	7 785	0	1 199	0	33 682	2 836	42 000	0	397	0	-40 163	602	30 846	21 515	0

AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł											
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość bilansowa akcji / udziałów	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)		
1.	Višula S.A.	Kraków	produkcja odzieży	408 694	21 252	8,37	8,37				
2.	Wolczanka S.A.	Łódź	produkcja odzieży	175 217	11 915	9,75	9,75				
3.	Zachodni NFI S.A.	Warszawa	pośrednictwo finansowe	1 366 767	21 527	6,40	6,40				
4.	Łąki Konstancińskie Sp. z o.o.	Konstancin - Jeziorna	gospodarowanie nieruchomościami	213	106	3,56	3,56				
5.	Międzyrzecze Sp. z o.o.	Konstancin - Jeziorna	gospodarowanie nieruchomościami	131	66	3,56	3,56				
6.	Przy Parku Sp. z o.o.	Konstancin - Jeziorna	gospodarowanie nieruchomościami	17	8	3,57	3,54				
7.	Hotel Grapa Sp. z o.o.	Konstancin - Jeziorna	gospodarowanie nieruchomościami	18	0	3,55	3,55				
8.	ST Group S.A.	Wrocław	Infomatyka i telekomunikacja	45 000	0	0,49	0,27				
Razem					54 874						

ZESTAWIENIE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

w tys. zł									
Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
1.	Wólczanka	Bon komercyjny		2006-11-08	1 000	1 000	1 035	35	2,06
2.	Wólczanka	Bon komercyjny		2006-11-08	500	500	505	5	1,00
Razem					1 500	1 500	1 540	40	3,06

UDZIAŁY WIODĄCE I MNIJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

w tys. zł				
Dział według PKD	Akcje notowane (wartość bilansowa)	Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa)	Razem	Udział w aktywach netto w %
1. 17 Produkcja tkanin nr/nazwa				
b) udziały mniejszościowe	54	424	478	0,95
Razem	54	424	478	0,95
2. 18 Produkcja odzieży; wyprawianie i barwienie skór futerkowych nr/nazwa				
a) udziały wiodące				
b) udziały mniejszościowe				
c) udziały w jednostkach powiązanych				
-d) pozostałe	33 167	0	33 167	66,01
-Razem	33 167	0	33 167	66,01
3.20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli; produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania				
a) udziały wiodące				
-b) udziały mniejszościowe	469	0	469	0,93
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
-Razem	469	0	469	0,93
4. 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych				
a) udziały wiodące				
-b) udziały mniejszościowe	0	19	19	0,04
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
-Razem	0	19	19	0,04
6. 65 Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych				
a) udziały wiodące				
b) udziały mniejszościowe				
c) udziały w jednostkach powiązanych				
-d) pozostałe	21 527	0	21 527	42,84
-Razem	21 527	0	21 527	42,84
7. 70 Obrót nieruchomościami				
a) udziały wiodące				
b) udziały mniejszościowe				
-c) udziały w jednostkach powiązanych	0	1 280	1 280	2,55
-d) pozostałe	0	180	180	0,36
Razem	0	1 460	1 460	2,91
RAZEM	55 217	1 903	57 120	113,68

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

NALEŻNOŚCI	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące	0	351	0
b) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe	12	12	17
c) należności od pozostałych jednostek	432	446	2 851
Należności (netto), razem	444	809	2 868
d) odpisy aktualizujące	885	885	962
Należności (brutto), razem	1 329	1 694	3 830

Nota 1 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):	0	351	0
b) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):	12	12	17
- z tytułu sprzedaży udziałów	7	0	0
- dywidendy	5	12	17
c) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):	432	446	2 851
- z tytułu sprzedanych papierów wartościowych	0	0	1 884
- dywidendy	0	0	821
- z tytułu odsetek	0	32	0
- z tytułu nadpłaty podatku od osób prawnych	414	414	29
- pozostałe	18	0	117
Należności krótkoterminowe (netto), razem	444	809	2 868
d) odpisy aktualizujące	885	885	962
Należności krótkoterminowe (brutto), razem	1 329	1 694	3 830

Nota 1 c

NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) do 1 miesiąca	414	32	1 379
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	191	1 004
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	18	574	284
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	12	0	176
e) powyżej 1 roku	866	878	0
f) należności dla których termin spłaty upłynął	19	19	987
Należności (brutto), razem	1 329	1 694	3 830
g) odpisy aktualizujące	-885	-885	-962
Należności (netto), razem	444	809	2 868

Nota 1 d

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Stan na początek okresu	885	1 192	1 192
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-307	-230
- redukcja wierzytelności od Univ - Comp	0	-9	0
- redukcja części wierzytelności od ZA Polna S.A.	0	-62	-15
- redukcja części wierzytelności od Agromet Famarol S.A.	0	-21	0
- redukcja części wierzytelności od Technologie Buczek S.A.	0	-215	-215
- pozostałe rozwiązania	0	0	0
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	885	885	962

Nota 1 e

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) należności w walucie polskiej			444	809	2 868
-					
Należności, razem			444	809	2 868

Nota 1 f

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	1 292	1 274	1 068
- rozrachunki publiczno - prawne	414	414	146
- rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	18	0	15
- od biur maklerskich	0	0	0
- opłata za poręczenie kredytu spółce wiodącej Zakłady Naprawcze S.A. w upadłości	201	201	201
- Stolbud Gorzów S.A.- niewykupione obligacje zamienne na akcje	659	659	659
- ZA Polna S.A. - niewykupione obligacje zamienne na akcje	0	0	47
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):	-860	-860	-922
- inne	-860	-860	-922
Pozostałe należności, razem	432	414	146

Nota 2 a

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 742	30 478	1 101
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 742	30 478	1 101

Nota 2 b

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej			1 742	30 478	1 101
-					
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			1 742	30 478	1 101

Nota 3 a

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a koszty zakończonych prac rozwojowych	b wartość firmy	c nabyte koncesje, patenty, licencje, i podobne wartości, w tym:		d inne wartości niematerialne i prawne	e zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
			programowanie komputerowe				
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu				28			28
b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				28			28
c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu				28			28
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu				28			28
e) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				0			0

Nota 4 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) środki trwałe, w tym:	0	0	4
- środki transportu	0	0	4
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	0	0	4

Nota 4 b

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu			24			24
b) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu			24			24
c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			24			24
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			24			24
e) wartość netto środków trwałych na koniec okresu			0			0

Nota 4 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) własne	0	0	4
Środki trwałe bilansowe, razem	0	0	4

Nota 5 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	59	22	93
- opłata za notowanie akcji na GPW	21	0	25
- ubezpieczenie OC Zarządu i Rady Nadzorczej	38	22	68
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	59	22	93

Nota 6 a

WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	631	772	912
Wartość firmy z wyceny, razem	631	772	912

Nota 6 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	772	1 052	1 052
- stan na początek okresu	772	1 052	1 052
- zmniejszenia (z tytułu)	-141	-280	-140
- amortyzacja wartości firmy z wyceny - spółka VIS-Inwestycje S.A.	-141	-280	-140
- stan na koniec okresu	631	772	912

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ I REZERW

Nota 7 a

ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) zobowiązania krótkoterminowe	11 248	713	712
Zobowiązania, razem	11 248	713	712

Nota 7 b

ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe	799	206	0
b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 449	507	712
Zobowiązania, razem	11 248	713	712

Nota 7 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):	799	206	0
- wpłaty z tytułu nabycia akcji od Funduszu, transakcje nie zamknięte	799	206	0
b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	10 449	507	712
- zobowiązania publiczno-prawne	17	17	123
- rozrachunki z Firmą Zarządzającą	0	463	463
- od pozostałych jednostek (zaliczkowe wpłaty na akcje - niezamknięte transakcje)	10 361	0	102
- pozostałe	71	27	24
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 248	713	712

Nota 7 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) do 1 miesiąca	858	507	610
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	12	0	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0	85
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	10 361	189	0
e) dla których termin spłaty upłynął	17	17	17
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 248	713	712

Nota 7 e

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) zobowiązania w walucie polskiej			11 248	713	712
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			11 248	713	712

Nota 7 f

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	10 449	695	589
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Fimy Zarządzającej	0	462	463
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	17	0	0
- wobec dostawców	71	27	0
- zaliczkowe wpłaty na akcje - nie zamknięte transakcje	10 361	206	102
- pozostałe	0	0	24

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Pozostałe zobowiązania, razem	10 449	695	589

Nota 8 a

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	32	307	32
- - usługi doradztwa finansowego	32	134	32
- - wynagrodzenia	0	164	0
- - pozostałe	0	9	0
Rozliczenia międzyokresowe, razem	32	307	32

Nota 9 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	107	329	329
a) odniesionej na wynik finansowy	107	329	329
2. Zwiększenia	3	413	390
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	3	413	390
- wyceny dłużnych papierów wartościowych	3	413	390
3. Zmniejszenia	-102	-635	-301
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-102	-635	-301
- odwrócenie się różnic przejściowych (wykup dłużnych papierów wartościowych)	-102	-635	-301
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	8	107	418
a) odniesionej na wynik finansowy	8	107	418

Na dzień 30 czerwca 2006 roku zwiększenia stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu powstania dodatnich różnic przejściowych wyniosły (3) tys zł, zaś zmniejszenia stanu rezerw wyniosły (102) tys zł.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO KAPITAŁU WŁASNEGO

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
I emisja	zwykłe	na okaziciela		1 000 000	100		1995-03-31	1 995
II emisja	zwykłe	na okaziciela		32 000 000	3 200		1995-09-12	1 995
III emisja	zwykłe	na okaziciela		1 000 000	100		1996-01-16	1 996
IV emisja	zwykłe	na okaziciela		500 000	50		1996-06-11	1 996
V emisja	zwykłe	na okaziciela		400 000	40		1996-06-18	1 996
VI emisja	zwykłe	na okaziciela		100 000	10		1996-06-25	1 996
Umorzenie 1996 r.				-3 975 815	-397			
Umorzenie 1997 r.				-255 106	-26		1997-10-29	
Umorzenie 1998 r.				-313 038	-31		1998-12-01	
Umorzenie 1999 r.				-401 917	-40		2000-01-20	
Umorzenie 2004 r.				-6 339 593	-634		2004-03-05	
Umorzenie 2005 r.				-11 858 265	-1 186		2005-11-14	
Liczba akcji, razem				11 858 265				
Kapitał zakładowy, razem					1 186			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,10						

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu na dzień 30.06.2006 roku:

Akcjonariusz: Liczba akcji / Wartość nom. akcji / Udział w kapitale zakł. i głosach na WZ

1. Supernova Capital S.A. 833.507 / 83.350,70 zł / 7,03%
 2. NFI Progress S.A. 9.723.958 / 972.395,80 zł / 82,00%
 3. Pozostali akcjonariusze 1.300.801 / 130.080,10 zł / 10,97%
- RAZEM: 11.858.266 / 1.185.266,60 zł / 100,00%

Nota 11 a

AKCJE WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
9 723 958	126 171	126 171	Umorzenie	Umorzenie

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) kapitał utworzony ustawowo	21 804	21 804	131 185
b) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu	99 127	99 127	99 127
c) inny (wg rodzaju)	-21 508	-21 508	-21 509
Kapitał zapasowy, razem	99 423	99 423	208 803

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów	165	165	1 777
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	165	165	1 777

Nota 13 b

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) udziałów wiodących	0	0	1 612
b) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	165	165	165
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem	165	165	1 777

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
- emisja akcji serii B	3 557	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	3 557	0	0

Nota 15 a

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIĘGLYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) zrealizowany zysk	45 773	4 718	43 706
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	45 773	4 718	43 706

Nota 15 b

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIĘGLYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) niezrealizowany zysk	4 319	0	0
b) niezrealizowana strata	0	6 595	-32 392
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	4 319	6 595	-32 392

Nota 16 a

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) zrealizowany zysk	-1 405	49 928	26 042
b) zrealizowana strata	0	-8 873	-4 852
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem	-1 405	41 055	21 190

Nota 16 b

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) niezrealizowany zysk	23 401	7 040	4 483
b) niezrealizowana strata	0	-9 316	-2 797
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem	23 401	-2 276	1 686

Nota 17 a

Wartość aktywów netto na 1 akcję została obliczona jako relacja aktywów netto na dzień 30 czerwca 2006 roku do łącznej ilości akcji Funduszu i wynosiła 4,24 zł.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 18 a

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	230
- rozwiązania rezerwy na należności z tytułu niewykupionych przez spółkę Technologie Buczek S.A. obligacji zamiennych na akcje w związku z objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	0	215
- spłaty wierzytelności przez spółkę ZA Polna S.A.	0	15
b) inne, w tym:	1	460
- rozliczenie umowy opcji kupna - sprzedaży akcji HSG Irena S.A.	0	450
- pozostałe	1	10
Pozostałe przychody operacyjne, razem	1	690

Nota 19 a

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a)inne, w tym:	-145	0
- przekazane darowizny	0	0
- odszkodowania	-145	0
Pozostałe koszty operacyjne, razem	-145	0

Nota 20 a

REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
1. Odpisy aktualizujące (wg tytułów):	-140	-247
- odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości:	0	-128
- spółki mniejszościowe	0	-119
- pozostałe spółki notowane i nienotowane	0	-9
- amortyzacja wartości firmy z wyceny	-140	-140
- pozostałe odpisy	0	21
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem	-140	-247

Nota 21 a

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a)zrealizowane zyski z inwestycji	1 607	21 394
b)zrealizowane straty z inwestycji	0	-302
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem	1 607	21 092

Nota 21 b

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	w tys. zł	
	Zrealizowane zyski z inwestycji	Zrealizowane straty z inwestycji
Akcje i udziały mniejszościowe	267	0
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	1 340	0
Razem	1 607	0

Nota 22 a

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a)niezrealizowane zyski z wyceny	26 452	1 624
b)niezrealizowane straty z wyceny	-3 322	-733
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem	23 130	891

Nota 22 b

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	w tys. zł	
	Niezrealizowane zyski z wyceny	Niezrealizowane straty z wyceny
Akcje i udziały mniejszościowe	100	-17
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	26 352	-3 305
Razem	26 452	-3 322

Nota 23 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
1. Zysk (strata) brutto	21 897	23 154
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów)	-23 619	-22 160
- trwałe różnice	-22 930	-21 693
- przejściowe różnice	-689	-467
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 722	994
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	-189
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	-189
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	-189

Nota 23 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	99	-89
Podatek dochodowy odroczony, razem	99	-89

Nota 24 a

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się 20 września 2006 roku podjęło decyzję o sposobie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i przeniesieniu niezrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2005 oraz o pokryciu niezrealizowanej straty netto z lat ubiegłych. Zgodnie z propozycją Zarządu:

1. Zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 41.055 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. Niezrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 2.276 tys. zł przenieść na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych,
3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 11.313 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Kryterium klasyfikacji przyjętej przy ustalaniu wielkości składających się na zysk/stratę netto, w tym:

I. Zrealizowanego:

W kalkulacji zrealizowanego wyniku Fundusz bierze pod uwagę następujące pozycje:

- dywidendy
- otrzymane, naliczone lub należne przychody odsetkowe (w tym od dłużnych papierów wartościowych)
- zrealizowane wyniki z inwestycji stanowiące różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży akcji i udziałów, a ich wartością bilansową na moment sprzedaży
- odpisy aktualizujące wartość posiadanych akcji, udziałów i innych papierów wartościowych
- koszty i przychody operacyjne rozpoznawane w okresie objętym sprawozdaniem finansowym
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
- pozostałe koszty i przychody operacyjne
- pozostałe korekty aktywów netto spółek portfelowych ujęte w rachunku zysków i strat Funduszu

II. Niezrealizowanego

- udział w zysku/stracie netto spółek wiodących, zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

- niezrealizowane zyski/straty z wyceny, które odzwierciedlają wzrost lub spadek wartości papierów notowanych w porównaniu do ceny nabycia lub ich wartości na poprzedni dzień bilansowy.

Plik	Opis

Nota 25 a

Strata/zysk na jedną akcję zwykłą została ustalona jako relacja straty/zysku netto za dany okres sprawozdawczy do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w danym okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem akcji własnych zakupionych przez Fundusz. Wagę stanowi długość okresu ustalonego jako całość lub część roku obrotowego, w którym akcje zwykłe danej emisji miały prawo do uczestnictwa w dywidendzie.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

I. Środki pieniężne wykazane w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych obejmują gotówkę zdeponowaną w banku na rachunkach bieżących i terminowych oraz znajdującą się w kasie Funduszu. Środki pieniężne występują tylko w walucie polskiej.

II. Środki pieniężne obejmują następujące pozycje:

Stan na 30.06.2006 / Stan na 01.01.2006 / Stan na 30.06.2005

Śr. pien. na rach. bankowych 335 tys. zł / 15 tys. zł / 11 tys. zł

Środki pieniężne na rachunkach lokat 1.400 tys. zł / 30.548 tys. zł / 773 tys. zł

Śr. pien. na rach. inwestycyjnych 5 tys. zł / 5 tys. zł / 316 tys. zł

Śr. pieniężne w kasie 2 tys. zł / 0 tys. zł / 1 tys. zł

RAZEM 1.742 tys. zł / 30.478 tys. zł / 1.101 tys. zł

III. Podział działalności Funduszu w rachunku przepływów pieniężnych

Do działalności operacyjnej zalicza się:

- wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą udziałów, akcji, dłużnych papierów wartościowych,
- wpływy i wydatki z tytułu nabycia lub sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,
- wydatki z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej,
- wydatki z tytułu zakupu usług, materiałów, wynagrodzenia z narzutami, itp.

Do działalności finansowej zalicza się:

- pozyskiwanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz jego zwrot i obsługę,
- emisję (wykup) dłużnych papierów wartościowych,
- nabywanie akcji własnych.

Plik	Opis

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
NFI Progress Dod Noty.rtf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-10-27	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-10-27	Joanna Krupa	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
NFI Progress Spraw Zarządu.rtf	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Należności długoterminowe

Wartości niematerialne i prawne, Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

Środki trwale wykazywane pozabilansowo

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Odpisy aktualizujące

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych, Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, z podziałem na zobowiązania o okresie zapadalności od dnia bilansowego, Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa), Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych, Fundusze specjalne

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, Zmiana stanu rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów), Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników (struktura walutowa), Zmiana stanu innych rezerw (wg tytułów)

Rezerwa z wyceny, Zmiana stanu rezerwy z wyceny

Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Dodatnie różnice kursowe

Ujemne różnice kursowe

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: