POCZTA

Od : EM 8 NFI Octava Agnieszka Slowik

Do : EM Kancelaria Publiczna

Data odbioru : 04-11-10 16:47:09

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAF-Q 3/2004

(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r.

- Dz.U. Nr 139, poz.1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego **OCTAVA NFI SA**

podaje do wiadomości raport kwartalny za 3 kwartał roku obrotowego 2004

dnia 04-11-10

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30
I. Przychody z inwestycji	6 002	4 696	1 299	1 077
II. Wynik z inwestycji netto	-6 371	-424	-1 379	-97
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-1 517	2 037	-328	467
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 888	1 613	-1 707	370
V. Zysk (strata) brutto	-7 888	1 613	-1 707	370
VI. Zysk (strata) netto	-6 784	-2 927	-1 468	-671
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	123 274	-59 901	26 675	-13 733
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-139 270	4 388	-30 136	1 006
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-15 996	-55 513	-3 461	-12 727
X. Aktywa razem	80 165	228 241	18 289	49 153
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem	10 979	9 637	2 505	2 075
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 581	2 298	589	495
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	69 186	218 604	15 784	47 077
XV. Kapitał zakładowy	2 407	3 006	549	647
XVI. Liczba akcji	24 070 503	30 056 124	24 070 503	30 056 124
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	2,87	9,08	0,66	0,68
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	2,87	9,08	0,66	0,68
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,44	-0,45	-0,10	-0,10
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,44	-0,45	-0,10	-0,10
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS

	stan na 04-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 04-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 03-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 03-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A. Portfel inwestycyjny	64 416	121 972	189 100	125 556
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	22	48 843	116 568	56 537
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	22	10	736	1 119
6. Notowane dłużne papiery wartościowe		48 833	115 832	55 418
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	64 394	73 129	72 532	69 019
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych		3 402	4 532	4 571
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	4 395	9 360	11 008	11 729
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	1 225	1 245		
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	953	706	378	378
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe				997
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	57 821	58 416	56 614	51 344
B. Należności	2 403	5 575	5 460	5 743
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	6	6	2 072	2 072
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	755	755	754	759
3. Należności z tytułu odsetek	686	686	1 386	1 320
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach				123
5. Pozostałe należności	956	4 128	1 248	1 469
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 982	93 062	30 995	87 815
D. Inne aktywa	1 756	2 186	2 686	2 371
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym,	2	2		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158	171	86	98
3. Rozliczenia międzyokresowe	1 467	1 836	2 392	2 048
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 142	1 397	2 022	1 580
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	325	439	370	468
4. Pozostałe	129	177	208	225
E. Wartość firmy z wyceny	608	629		
A k t y w a r a z e m	80 165	223 424	228 241	221 485

I. Zobowiązania	2 581	1 915	2 298	2 243
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń			33	15
5. Pozostałe zobowiązania	2 581	1 915	2 265	2 228
II. Rozliczenia międzyokresowe	7 256	7 774	5 317	2 264
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 256	7 774	5 317	2 264
2.2. Krótkoterminowe	7 256	7 774	5 317	2 264

	stan na 04-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 04-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 03-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 03-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
III. Rezerwy	1 142	1 397	2 022	1 580
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 142	1 397	2 022	1 580
Zobowiązania i rezerwy razem	10 979	11 086	9 637	6 087
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	69 186	212 338	218 604	215 398

G. Kapitał własny	69 186	212 338	218 604	215 398
1. Kapitał zakładowy	2 407	2 407	3 006	3 006
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	-140 481		-81 299	-81 299
4. Kapitał zapasowy	194 769	194 769	275 469	275 469
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	19 275	19 275	24 355	24 355
- zrealizowany zysk (strata)	19 495	19 495	22 882	23 136
- niezrealizowany zysk (strata)	-220	-220	1 473	1 219
8. Zysk (strata) netto, w tym:	-6 784	-4 113	-2 927	-6 133
- zrealizowany zysk (strata) netto	-6 738	-3 890	2 435	-1 494
- niezrealizowany zysk (strata) netto	-46	-223	-5 362	-4 639

Liczba akcji funduszu	24 070 503	24 070 503	30 056 124	30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	3	9	9	9
Rozwodniona liczba akcji	24 070 503	24 070 503	30 056 124	30 056 124
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	3	9	9	9

1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-6 738	-3 890	2 435	7 670
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	19 495	19 495	22 882	10 631
Zrealizowany wynik netto, razem	12 757	15 605	25 317	18 301
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-46	-223	-5 362	-5 092
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	-220	-220	1 473	2 198
Niezrealizowany wynik netto, razem	-266	-443	-3 889	-2 894

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 04-07-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 03-07-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30
A. Przychody z inwestycji	1 611	6 002	5 579	4 696
1. Udział w wyniku finansowym netto	4	-474	-377	-7 394
1.1. Z tytułu udziałów wiodących	24	-440	-377	-7 394
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	-20	-34		
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	133	2 471	1 329	2 449
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	48	2 386	885	1 930
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych	85	85	444	519
3. Przychody z tytułu odsetek	1 474	3 051	689	2 158
4. Dodatnie różnice kursowe	0	954	3 938	7 483
B. Pozostałe przychody operacyjne	380	1 027	253	1 153
C. Koszty operacyjne	3 619	13 109	2 883	8 344
1. Koszty działania funduszu	3 606	13 070	2 870	8 306
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej	1 855	8 569	2 097	6 301
1.2. Usługi doradztwa finansowego	30	42		23
1.3. Usługi prawne	63	220	60	187
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	12	12		
1.5. Ujemne różnice kursowe	917	1 939		
1.6. Pozostałe koszty	729	2 288	713	1 795
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	13	39	13	38
D. Pozostałe koszty operacyjne	49	248	24	48
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	-21	-43	338	2 119
F. Wynik z inwestycji netto	-1 698	-6 371	3 263	-424
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-975	-1 517	-57	2 037
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-1 231	-1 505	345	2 043
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	256	-12	-402	-6
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 673	-7 888	3 206	1 613
J. Zysk (strata) brutto	-2 673	-7 888	3 206	1 613
K. Podatek dochodowy		1 104		-4 540
a) część bieżąca		1 104		
b) część odroczona				-4 540
M. Zysk (strata) netto, w tym:	-2 673	-6 784	3 206	-2 927
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-2 849	-6 738	3 929	2 435
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	176	-46	-723	-5 362

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-10 146		-10 861	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	22 817 518		24 070 503	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,44		-0,45	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	22 817 518		24 070 503	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,44		-0,45	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 04-07-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 03-07-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	216 451	216 451	221 531	221 531
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	216 451	216 451	221 531	221 531
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 407	3 006	3 006	3 006
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-599		
b) zmniejszenia (z tytułu)		-599		
- umorzenia akcji		-599		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 407	2 407	3 006	3 006
3. Akcje własne na początek okresu		-81 299	-81 299	-81 299
3.1. Zmiany akcji własnych	-140 481	-59 182		

	3 kwartał / 2004 okres od 04-07-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 03-07-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30
a) zwiększenia (z tytułu)	-140 481	-140 481		
- nabycie akcji własnych celem umorzenia	-140 481	-140 481		
b) zmniejszenia (z tytułu)		81 299		
- umorzenia		81 299		
-				
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-140 481	-140 481	-81 299	-81 299
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	194 769	275 469	275 469	286 995
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		-80 700		-11 526
b) zmniejszenia (z tytułu)		-80 700		-11 526
- pokrycia straty				-11 526
- umorzenia kacji		-80 700		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	194 769	194 769	275 469	275 469
- udział w kapitale spółek				
- przenieszenie na rezerwy i odpisy aktualizujące				
- przenieszenie na kapitał zapasowy				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	19 275	19 275	24 355	12 829
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31 502	31 502	28 946	28 946
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 502	31 502	28 946	28 946
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	26 542	26 542	23 539	22 157
a) zwiększenia (z tytułu)				1 382
- sprzedaż udziałów wiodących				1 260
- dywidendy od spółek wiodących				122
- sprzedaż udziałow mniejszościowych				
- podział zysku				
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	26 542	26 542	23 539	23 539
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 960	4 960	5 407	6 789
- podział zysku				
b) zmniejszenia (z tytułu)				-1 382
- dywidendy od spółek wiodących				-122
- sprzedaż udziałów wiodących				-1 260
- pokrycia straty (netto)				
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 960	4 960	5 407	5 407
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	31 502	31 502	28 946	28 946
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 227	-12 227	-4 591	-16 117
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-12 227	-12 227	-4 591	-16 117
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 047	-6 435	-404	-11 526
a) zwiększenia (z tytułu)		-612	-253	-657
- sprzedaż udziałów wiodących				-81
- sprzedaż udziałów stowarzyszonych			-253	-576
- sprzedaż udziałów mniejszościowych		-612		
b) zmniejszenia (z tytułu)				11 526
- pokrycia straty (netto)				11 526
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 047	-7 047	-657	-657
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 180	-5 792	-4 187	-4 591
- przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły				
b) zmniejszenia (z tytułu)		612	253	657
- pokrycia straty (netto)				
- sprzedaż udziałów wiodących				81
- sprzedaż udziałów stowarzyszonych				
- sprzedaż udziałów mniejszościowych		612	253	576
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 180	-5 180	-3 934	-3 934
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 227	-12 227	-4 591	-4 591
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	19 275	19 275	24 355	24 355
8. Wynik netto	-6 784	-6 784	-2 927	-2 927
a) zysk netto	-6 784	-6 784	2 435	2 435
- zrealizowany	-6 738	-6 738	2 435	2 435
- niezrealizowany	-46	-46		
b) strata netto			-5 362	-5 362
- niezrealizowana			-5 362	-5 362
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	69 186	69 186	218 604	218 604
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	69 186	69 186	218 604	218 604

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 04-07-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 03-07-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30
I. Wpływy	61 064	170 913	84 397	328 577
1. Odsetki	1 474	2 133	228	1 065
2. Dywidendy i udziały w zyskach	85	85	566	642
3. Zbycie udziałów wiodących	2 937	2 937		
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	4 140	7 574	1 615	5 106
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	48 928	153 481	81 501	320 676
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	150	435	120	404
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	3 350	4 268	367	684
II. Wydatki	2 921	47 639	144 155	388 478
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	1 460	8 689	2 060	6 226
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	30	42		23
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	51	208	50	187
4. Nabycie udziałów wiodących		521		
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	296	32 359	141 434	379 803
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		2		
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	1 084	5 818	611	2 239
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	58 143	123 274	-59 758	-59 901

	3 kwartał / 2004 okres od 04-07-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 03-07-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30
I. Wpływy		954	2 938	4 388
5. Inne wpływy finansowe, w tym:		954	2 938	4 388
II. Wydatki	140 223	140 224		
2. Nabycie akcji własnych	140 211	140 211		
8. Odsetki	12	13		
- różnice kursowe od walut obcych				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-140 223	-139 270	2 938	4 388
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-82 080	-15 996	-56 820	-55 513
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-82 080	62 067	-56 820	-55 513
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		954	2 938	4 388
E. Środki pieniężne na początek okresu	93 062	26 978	87 815	86 508
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	10 982	10 982	30 995	30 995

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	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	3 345	11 888				378	121 187	56 120		192 918
a. Zwiększenia (z tytułu)	521			1 259		575	32 493	5 631		40 479
Zakupy	521			1 259		575	30 107	1 774		34 236
Należne odsetki							2 386	3 857		6 243
Zyski z wyceny										
b. Zmniejszenia (z tytułu)	-3 866	-7 471		-34			-153 680	-3 930		-168 981
Sprzedaży/wykupu	-3 426	-7 460					-153 680			-164 566
Straty z wyceny		-11						-3 930		-3 941
Udział w wyniku finansowym netto	-440			-34						-474
Wartość bilansowa na koniec okresu		4 417		1 225		953		57 821		64 416

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	
Udziały wiodące				
wartość według ceny nabycia				37 865
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa		22		4 395
wartość według ceny nabycia		343		27 514
wartość godziwa		22		4 395
wartość rynkowa		22		
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa				1 225
wartość według ceny nabycia				1 910
wartość godziwa				1 225
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość według ceny nabycia				40
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa				953
wartość według ceny nabycia				982
wartość godziwa				953
Dłużne papiery wartościowe				
Pozostałe (wg tytułów)				
wartość bilansowa				57 821
wartość według ceny nabycia				52 403
wartość godziwa				57 821
Zagraniczne papiery wartościowe				
RAZEM				
wartość bilansowa		22		64 394
wartość według ceny nabycia		343		120 714
wartość rynkowa		22		

UDZIAŁY WIODĄCE

Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość księgowa 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	Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1	Legnicka Development SA	Wrocław	Budowa i wynajem powierzchni handlowo-usługowych	65 622					100,00	100,00		
2	Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA w upadłości	Zlotów	Cięcie i heblowanie drewna	346 500					33,00	33,00		
3	Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA SA w upadłości	Trzebinia	Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych	357 703					33,00	33,00		
4	Fabryka Śrub ŚRUBENA SA w upadłości	Żywiec	Produkcja złączy, śrub, łańcuców i sprzężyn	4 644 190					62,42	62,42		

UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótko-terminowe	Należności długo-terminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny							Zobowiązania		
									ogółem, w tym:							ogółem, w tym:		
										zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy	zapasowy	rezerwowe	wynik finansowy z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		krótko-terminowe	długo-terminowe
1	Legnicka Development SA	96	-1 207	2 609	1 935			112 747	-9 001	1 020		7 685		-15 910	-1 796	69 658	1 201	68 457
2	Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA w upadłości																	
3	Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA SA w upadłości																	
4	Fabryka Śrub ŚRUBENA SA w upadłości																	

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania kapitałowego	Liczba akcji (udziałów)	Wartość księgowa 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	Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1	"Konstancin-Nieruchomości" Sp. z o.o.	Warszawa	obsługa nieruchomości	Zależna	3 820	1 225		1 225		100,00	100,00		
2	"Maski" Sp. z o.o.	Warszawa	działalność wydawnicza	Stowarzyszona	40					40,00	40,00		
Razem						1 225		1 225					

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótko-terminowe	Należności długo-terminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny							Zobowiązania		
									ogółem, w tym:							ogółem, w tym:		
										zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy	zapasowy	rezerwowe	wynik finansowy z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		krótko-terminowe	długo-terminowe
1	"Konstancin-Nieruch... Sp. z o.o.		-100	1 341	1 231			4 111	1 225	1 910		292		-832	-145	2 887	2 887	

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótko-terminowe	Należności długo-terminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny							Zobowiązania		
									ogółem, w tym:							ogółem, w tym:		
										zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy	zapasowy	rezerwowe	wynik finansowy z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		krótko-terminowe	długo-terminowe
2	"Maski" Sp. z o.o.																	