08OCTAVA:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" S.A. - Raport kwartalny SAF-Q

(Emitent - PAP - czwartek, 14 sierpnia 19:11 - Raport kwartalny SAF-Q)

POCZTA

Od : EM 8 NFI Octava Agnieszka Slowik Data odbioru : 03-08-14 18:27:03

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAF-Q 2/2003

(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 2 kwartał roku obrotowego 2003

dnia 03-08-14

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30
I. Przychody z inwestycji	1 226	536	284	145
II. Wynik z inwestycji netto	-1 274	-8 300	-296	-2 242
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	2 093	2 085	486	563
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	819	-6 215	190	-1 679
V. Zysk (strata) brutto	819	-6 215	190	-1 679
VI. Zysk (strata) netto	80	-6 457	19	-1 744
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-143	-2 555	-33	-690
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 450	2 008	336	542
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	1 307	-547	303	-148
X. Aktywa razem	225 887	235 629	50 681	58 774
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem	4 276	5 514	959	1 375
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 244	2 180	503	544
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	221 611	230 115	49 722	57 398
XV. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	674	750
XVI. Liczba akcji	30 056 124	30 056 124	30 056 124	30 056 124
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	7,37	7,66	1,65	1,91
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	7,37	7,66	1,65	1,91
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,21	-0,44	0,00	-0,12
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,21	-0,44	0,00	-0,12

BILANS

	stan na 03-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 03-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 02-06-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
A. Portfel inwestycyjny	126 147	100 561	61 597	71 877
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	56 537	968	1 028	1 136
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	1 119	903	986	1 072
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	55 418			
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		65	42	64
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	69 610	99 593	60 569	70 741
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych	4 571	34 156	34 328	41 042
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	12 320	13 349	21 511	21 582
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	378	378	268	173
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	997	30 417	4 462	7 944
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	51 344	21 293		
B. Należności	5 457	4 831	23 499	20 170
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 072	2 072	18 206	13 440
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	759	760		1 106
3. Należności z tytułu odsetek	1 320	1 207	4 246	3 627
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	123			
5. Pozostałe należności	1 183	792	1 047	1 997
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 815	119 575	147 031	151 687
D. Inne aktywa	6 468	5 950	3 262	2 555
2. Rzeczowe aktywa trwałe	98	111	149	162
3. Rozliczenia międzyokresowe	6 145	5 607	2 837	1 782
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 677	5 474	2 698	1 558
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	468	133	139	224
4. Pozostałe	225	232	276	611
E. Wartość firmy z wyceny		195	240	256
A k t y w a r a z e m	225 887	231 112	235 629	246 545

I. Zobowiązania	2 244	2 188	2 180	2 212
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	16	16	23	
5. Pozostałe zobowiązania	2 228	2 172	2 157	2 212
II. Rozliczenia międzyokresowe	156	462	226	2 303
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156	462	226	2 303
2.2. Krótkoterminowe	156	462	226	2 303
III. Rezerwy	1 876	2 781		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 876	2 781		

	stan na 03-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 03-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 02-06-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
IV. Rezerwa z wyceny		1 572	3 108	3 620
Zobowiązania i rezerwy razem	4 276	7 003	5 514	8 135
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	221 611	224 109	230 115	238 410
G. Kapitał własny	221 611	224 109	230 115	238 410
1. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	3 006	3 005
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	-81 299	-81 299	-81 299	-81 299
4. Kapitał zapasowy	286 995	286 995	277 895	277 895
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	12 829	12 829	36 970	36 201
- zrealizowany zysk (strata)	11 610	10 631	9 100	9 100
- niezrealizowany zysk (strata)	1 219	2 198	27 870	27 101
8. Zysk (strata) netto, w tym:	80	2 578	-6 457	2 608
- zrealizowany zysk (strata) netto	7 296	7 670	-34 641	4 167
- niezrealizowany zysk (strata) netto	-7 216	-5 092	28 184	-1 559
Liczba akcji funduszu	30 056 124	30 056 124	30 056 124	30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	7	7	8	8
Rozwodniona liczba akcji	30 056 124	30 056 124	30 056 124	30 056 124
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	7	7	8	8
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	7 296	7 670	-34 641	4 167
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	11 610	10 631	9 100	9 100
Zrealizowany wynik netto, razem	18 906	18 301	-25 541	13 267
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-7 216	-5 092	28 184	-1 559
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	1 219	2 198	27 870	27 101
Niezrealizowany wynik netto, razem	-5 997	-2 894	56 054	25 542

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30	2 kwartał / 2002 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30
A. Przychody z inwestycji	-3 558	1 226	-4 710	536
1. Udział w wyniku finansowym netto	-3 484	-7 017	-2 673	-3 768
1.1. Z tytułu udziałów wiodących	-3 484	-7 017	-2 673	-3 768
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	447	1 121	289	512
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	371	1 045	108	331
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych	76	76	181	181
3. Przychody z tytułu odsetek	2 466	3 027	985	1 781
4. Dodatnie różnice kursowe	-2 987	4 095	-3 311	2 011
B. Pozostałe przychody operacyjne	493	614	170	748
C. Koszty operacyjne	-2 696	-5 462	-2 826	-5 786
1. Koszty działania funduszu	-2 683	-5 437	-2 813	-5 761
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej	-2 060	-4 205	-2 137	-4 299
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-23		
1.3. Usługi prawne	-53	-127	-56	-96
1.6. Pozostałe koszty	-570	-1 082	-620	-1 366
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-13	-25	-13	-25
D. Pozostałe koszty operacyjne	-11	-24	-124	-1 213
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	1 444	2 372	-139	-2 585
F. Wynik z inwestycji netto	-4 328	-1 274	-7 629	-8 300
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	723	2 093	1 934	2 085
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	470	1 698	2 042	2 239
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	253	395	-108	-154
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 605	819	-5 695	-6 215
J. Zysk (strata) brutto	-3 605	819	-5 695	-6 215
K. Podatek dochodowy	1 108	-739	945	-242
b) część odroczona	1 108	-739	945	-242
M. Zysk (strata) netto, w tym:	-2 497	80	-4 750	-6 457
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-374	7 296	-35 261	-34 641
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-2 123	-7 216	30 511	28 184
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-6 342		-13 167	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	30 056 124		30 267 543	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,21		-0,44	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	30 056 124		30 267 543	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,21		-0,44	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30	2 kwartał / 2002 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	224 109	221 531	238 410	235 803
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				769
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	224 109	221 531	238 410	236 572
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 006	3 006	3 005	3 046
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				-40
b) zmniejszenia (z tytułu)				-40
- umorzenia akcji				-40
-zaokrąglenia				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 006	3 006	3 005	3 006
3. Akcje własne na początek okresu	-81 299	-81 299	-81 299	-81 299
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-81 299	-81 299	-81 299	-81 299
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	286 995	286 995	277 895	277 855
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				40
a) zwiększenia (z tytułu)				40

	2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30	2 kwartał / 2002 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30
-umorzenia akcji				40
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	286 995	286 995	277 895	277 895
- udział w kapitale spółek				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 829	12 829	36 201	36 201
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 420	17 420	36 201	36 201
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			769	769
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 420	17 420	36 970	36 970
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 631	10 631	9 100	9 100
- sprzedaż udziałów wiodących	1 179	1 179		
- dywidendy od spółek wiodących	123	123		
--sprzedaż udziałów mniejszościowych	-323	-323		
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	11 610	11 610	9 100	9 100
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 789	6 789	27 870	27 870
- dywidendy od udziałów wiodących	-123	-123		
- sprzedaż udziałów wiodących	-1 260	-1 260		
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 406	5 406	27 870	27 870
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	17 016	17 016	36 970	36 970
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 591	-4 591		
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 591	-4 591		
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 591	-4 591		
-sprzedaż udziałów wiodących	81	81		
-sprzedaż udziałów mniejszościowych	323	323		
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 187	-4 187		
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 187	-4 187		
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 829	12 829	36 970	36 970
8. Wynik netto	-2 497	80	-6 457	-6 457
a) zysk netto		7 296	28 184	28 184
- zrealizowany		7 296		
- niezrealizowany			28 184	28 184
b) strata netto	-2 497	-7 216	-34 641	-34 641
- zrealizowana	-374		-34 641	-34 641
- niezrealizowana	-2 123	-7 216		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	221 611	221 611	230 115	230 115
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	221 611	221 611	230 115	230 115

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30	2 kwartał / 2002 okres od 02-04-01 do 02-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-06-30
I. Wpływy	135 870	259 694	15 649	37 633
1. Odsetki	481	836	366	702
2. Dywidendy i udziały w zyskach	76	76	181	192
3. Zbycie udziałów wiodących				2 197
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	1 098	3 491	1 013	1 480
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	133 995	254 690		
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych			12 958	31 446
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	220	264	40	121
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych			1	1
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:		337	1 090	1 494
-podatek dochodowy			510	510
-pozostałe			580	984
II. Wydatki	163 830	259 837	16 992	40 188
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	2 145	4 166	2 162	4 258
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego		23		
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	63	137	75	117
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	159 531	252 561	9 464	25 773
10. Udzielone pożyczki	1 322	1 322	4 766	8 666
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych				32
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	769	1 628	525	1 342
-podatek dochodowy		118		14
-inne	769	1 510	525	1 328
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 960	-143	-1 343	-2 555
I. Wpływy		1 451	-3 311	2 011
5. Inne wpływy finansowe, w tym:		1 451	-3 311	2 011
-różnice kursowe od walut obcych		1 451	-3 311	2 011
II. Wydatki			2	3
8. Odsetki			2	3
9. Inne wydatki finansowe, w tym:	3 800			
-różnice kursowe od walut obcych	3 800			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 800	1 450	-3 313	2 008
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-31 760	1 307	-4 656	-547
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-31 760	-31 760	-4 656	-547
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 800	1 451	-3 311	2 011
E. Środki pieniężne na początek okresu	119 575	86 508	151 687	147 578
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	87 815	87 815	147 031	147 031

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	37 257	16 959				299	57 740	18 882		131 137
a. Zwiększenia (z tytułu)	498	388				136	253 075	32 462		286 559
Zakupy						136	252 023	27 782		279 941
Należne odsetki							1 045	2 036		3 081
Zyski z wyceny		388					7	2 644		3 039
Zmniejszenie rezerw	498									498
b. Zmniejszenia (z tytułu)	-33 184	-3 908				-57	-254 400			-291 549
Zbycie	-26 044	-3 908				-57	-254 400			-284 409
Wykup										
Udział w wyniku finansowym netto	-7 017									-7 017
Dywidendy otrzymane	-123									-123
Wartość bilansowa na koniec okresu	4 571	13 439				378	56 415	51 344		126 147

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	
Udziały wiodące				
wartość bilansowa				4 571
wartość według ceny nabycia				57 866
wartość godziwa				4 571
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa	1 072	47		12 320
wartość według ceny nabycia	2 233	343		57 650
wartość godziwa	1 072	47		12 320
wartość rynkowa	1 072	47		
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
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				378
wartość według ceny nabycia				407
wartość godziwa				378
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	55 418		997	
wartość według ceny nabycia	54 849		996	
wartość godziwa	55 418		997	
wartość rynkowa	55 418			
Pozostałe (wg tytułów)				
Legnicka				
wartość bilansowa				51 344
wartość według ceny nabycia				46 487
wartość godziwa				51 344
Zagraniczne papiery wartościowe				
RAZEM				
wartość bilansowa	56 490	47	997	68 613
wartość według ceny nabycia	57 082	343	996	162 450
wartość rynkowa	56 490	47	997	

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	1 272 953	275		275		49,00	49,00		
2	Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO SA	Konin	Produkcja urządzeń podnośnikowych i chwytaków	651 730	10 067	-9 060	1 007		33,00	33,00		
3	Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa METALPLAST-CZĘSTOCHO... SA	Częstochowa	Produkcja zamków i zawiasów	132 000	3 289		3 289		33,00	33,00		123
4	Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA w upadłości	Zlotów	Cięcie i heblowanie drewna	346 500					33,00	33,00		
5	Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA SA w upadłości	Trzebinia	Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych	357 703					33,00	33,00		
6	Fabryka Śrub "ŚRUBENA" SA w upadłości	Żywiec	Produkcja złączy, śrub, łańcuców i sprzężyn	4 644 190					62,42	62,42		
Razem					13 631	-9 060	4 571					123

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	66	-1 295	2 004	1 177			101 825	6 751	19 834		10 486		-2 801	-1 434	42 598	42 598	
2	Fabryka Urządzeń Gornictwa Odkrywkowego FUGO SA	39 481	-1 990	30 200	20 771		6 986	69 429	30 506	4 858		3 906	23 837		-2 096	35 357	34 430	927
3	Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa METALPLAST-CZĘS... SA	9 490	167	8 864	5 369		2 656	15 447	9 966	1 092		8 754			120	4 278	4 278	
4	Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA w upadłości																	
5	Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA SA w upadłości																	
6	Fabryka Śrub "ŚRUBENA" SA w upadłości																	
Razem		49 037	-3 118	41 068	27 317		9 642	186 701	47 223	25 784		23 146	23 837	-2 801	-3 410	82 233	81 306	927

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)

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	Maski Sp. z o.o.	Warszawa	Działalność wydawnicza	Stowarzyszona	40					40,00	40,00		

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	Maski Sp. z o.o.																	

ZESTAWIENIE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLIGACJE

Lp.	Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
1	Skarb Państwa	OK1204	2004-12-12	25 011	23 297	23 373	64	10,55
2	Skarb Państwa	OK0405	2005-04-12	17 190	15 787	15 823	26	7,14
3	Skarb Państwa	OK0804	2004-08-21	10 000	9 417	9 476	51	4,28
4	Skarb Państwa	OS1003	2003-10-12	5 000	5 117	5 515	421	2,49
5	Skarb Państwa	OK1203	2003-12-21	1 260	1 225	1 231	6	0,56
6	McDonald's Polska Sp.z o.o.		2003-07-22	1 000	996	997	1	0,45
Razem				59 461	55 839	56 415	569	25,46

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Emitent	Rodzaj	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %

"KOMENTARZ"

PODPISY

Podpisy osób reprezentujących NFI			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
03-08-13	Paweł Gieryński	Prezes Zarządu	Paweł Gieryński
03-08-13	Wojciech Łukawski	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Łukawski
03-08-13	Magdalena Aleksandrowicz	W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu	Magdalena Aleksandrowicz
03-08-13	Steven Foster	W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu	Steven Foster