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

(Emitent - PAP - piątek, 14 listopada 17:12 - Raport kwartalny SAF-Q)

POCZTA

Od : EM 8 NFI Octava Agnieszka Slowik Data odbioru : 03-11-14 16:31:36

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAF-Q 3/2003

(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 3 kwartał roku obrotowego 2003

dnia 03-11-14

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30
I. Przychody z inwestycji	4 696	5 416	1 077	1 415
II. Wynik z inwestycji netto	-424	-5 687	-97	-1 485
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	2 037	1 973	467	515
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 613	-3 714	370	-970
V. Zysk (strata) brutto	1 613	-3 714	370	-970
VI. Zysk (strata) netto	-2 927	-4 945	-671	-1 292
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-59 901	-56 295	-13 733	-14 705
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 388	5 343	1 006	1 396
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-55 513	-50 952	-12 727	-13 309
X. Aktywa razem	228 241	237 570	49 153	58 254
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem	9 637	5 943	2 075	1 457
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 298	2 286	495	561
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	218 604	231 627	47 077	56 796
XV. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	647	737
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)	9,08	7,71	1,96	2,01
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	9,08	7,71	1,96	2,01
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,45	-1,05	-0,10	-0,27
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,45	-1,05	-0,10	-0,27
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS

	stan na 03-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 03-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 02-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-06-30 koniec poprz. kwartału / 2002
A. Portfel inwestycyjny	189 100	125 556	111 409	61 597
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	116 568	56 537	916	1 028
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	736	1 119	874	986
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	115 832	55 418		
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe			42	42
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	72 532	69 019	110 493	60 569
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych	4 532	4 571	33 713	34 328
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	11 008	11 729	21 225	21 511
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	378	378	268	268
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe		997	55 287	4 462
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	56 614	51 344		
B. Należności	5 460	5 743	27 079	23 499
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 072	2 072	21 206	18 206
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	754	759		
3. Należności z tytułu odsetek	1 386	1 320	4 941	4 246
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		123		
5. Pozostałe należności	1 248	1 469	932	1 047
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 995	87 815	96 626	147 031
D. Inne aktywa	2 686	2 371	2 231	3 262
2. Rzeczowe aktywa trwałe	86	98	136	149
3. Rozliczenia międzyokresowe	2 392	2 048	1 833	2 837
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 022	1 580	1 708	2 698
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	370	468	125	139
4. Pozostałe	208	225	262	276
E. Wartość firmy z wyceny			225	240
A k t y w a r a z e m	228 241	221 485	237 570	235 629

I. Zobowiązania	2 298	2 243	2 286	2 180
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	33	15	25	23
5. Pozostałe zobowiązania	2 265	2 228	2 261	2 157
II. Rozliczenia międzyokresowe	5 317	2 264	1 061	226
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 317	2 264	1 061	226
2.2. Krótkoterminowe	5 317	2 264	1 061	226
III. Rezerwy	2 022	1 580		

	stan na 03-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 03-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 02-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 02-06-30 koniec poprz. kwartału / 2002
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 022	1 580		
IV. Rezerwa z wyceny			2 596	3 108
Zobowiązania i rezerwy razem	9 637	6 087	5 943	5 514
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	218 604	215 398	231 627	230 115

G. Kapitał własny	218 604	215 398	231 627	230 115
1. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	3 006	3 006
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	-81 299	-81 299	-81 299	-81 299
4. Kapitał zapasowy	275 469	275 469	277 895	277 895
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	24 355	24 355	36 970	36 970
- zrealizowany zysk (strata)	22 882	23 136	9 100	9 100
- niezrealizowany zysk (strata)	1 473	1 219	27 870	27 870
8. Zysk (strata) netto, w tym:	-2 927	-6 133	-4 945	-6 457
- zrealizowany zysk (strata) netto	2 435	-1 494	-31 356	-34 641
- niezrealizowany zysk (strata) netto	-5 362	-4 639	26 411	28 184

Liczba akcji funduszu	30 056 124	30 056 124	30 056 124	30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	9	9	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)	9	9	8	8

1. Zrealizowany zysk (strata) netto	2 435	-1 494	-31 356	-34 641
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	22 882	23 136	9 100	9 100
Zrealizowany wynik netto, razem	25 317	21 642	-22 256	-25 541
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-5 362	-4 639	26 411	28 184
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	1 473	1 219	27 870	27 870
Niezrealizowany wynik netto, razem	-3 889	-3 420	54 281	56 054

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	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	3 kwartał / 2002 okres od 02-07-01 do 02-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30
A. Przychody z inwestycji	5 579	4 696	4 879	5 416
1. Udział w wyniku finansowym netto	-377	-7 394	-672	-4 439
1.1. Z tytułu udziałów wiodących	-377	-7 394	-672	-4 439
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	1 329	2 449	1 220	1 732
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	885	1 930	1 085	1 416
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych	444	519	135	316
3. Przychody z tytułu odsetek	689	2 158	995	2 776
4. Dodatnie różnice kursowe	3 938	7 483	3 336	5 347
B. Pozostałe przychody operacyjne	253	1 153	251	999
C. Koszty operacyjne	-2 883	-8 344	-2 980	-8 766
1. Koszty działania funduszu	-2 870	-8 306	-2 967	-8 729
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej	-2 097	-6 301	-2 188	-6 487
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-23		
1.3. Usługi prawne	-60	-187	-167	-264
1.6. Pozostałe koszty	-713	-1 795	-612	-1 978
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-13	-38	-13	-37
D. Pozostałe koszty operacyjne	-24	-48	-90	-1 304
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	338	2 119	553	-2 032
F. Wynik z inwestycji netto	3 263	-424	2 613	-5 687
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-57	2 037	-112	1 973
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	345	2 043		2 239
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	-402	-6	-112	-266
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 206	1 613	2 501	-3 714
J. Zysk (strata) brutto	3 206	1 613	2 501	-3 714
K. Podatek dochodowy		-4 540	-989	-1 231
b) część odroczona		-4 540	-989	-1 231
M. Zysk (strata) netto, w tym:	3 206	-2 927	1 512	-4 945
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	3 929	2 435	3 285	-31 356
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-723	-5 362	-1 773	26 411

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-10 861		-31 734	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 070 503		30 166 238	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,45		-1,05	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 070 503		30 166 238	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,45		-1,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	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	3 kwartał / 2002 okres od 02-07-01 do 02-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	221 531	221 531	236 572	236 572
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	221 531	221 531	236 572	236 572
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 006	3 006	3 006	3 046
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				-40
b) zmniejszenia (z tytułu)				-40
- umorzenia akcji				-40
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 006	3 006	3 006	3 006
3. Akcje własne na początek okresu	-81 299	-81 299	-81 299	-81 299
- nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży				
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-81 299	-81 299	-81 299	-81 299
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	275 469	286 995	277 895	277 855
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		-11 526		40
a) zwiększenia (z tytułu)				40

	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	3 kwartał / 2002 okres od 02-07-01 do 02-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				40
b) zmniejszenia (z tytułu)		-11 526		
- pokrycia straty		-11 526		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	275 469	275 469	277 895	277 895
- udział w kapitale spółek				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	24 355	12 829	36 970	36 970
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 946	28 946	36 970	36 970
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 946	28 946	36 970	36 970
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 539	22 157	9 100	9 100
a) zwiększenia (z tytułu)		1 382		
- dywidendy - udziały wiodące		122		
- sprzedaz udziałów wiodących		1 260		
- podział zysku				
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	23 539	23 539	9 100	9 100
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 407	6 789	27 870	27 870
- podział zysku				
b) zmniejszenia (z tytułu)		-1 382		
- pokrycia straty (netto)				
- dywidendy - udziały wiodące		-122		
- sprzedaz udziałów wiodących		-1 260		
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 407	5 407	27 870	27 870
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	28 946	28 946	36 970	36 970
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 591	-16 117		
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 591	-16 117		
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-404	-11 526		
a) zwiększenia (z tytułu)	-253	-657		
- sprzedaż udziałów wiodących		-81		
- sprzedaż udziałów mniejszościowych	-253	-576		
b) zmniejszenia (z tytułu)		11 526		
- pokrycia straty (netto)		11 526		
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-657	-657		
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 187	-4 591		
- przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły				
b) zmniejszenia (z tytułu)	253	657		
- pokrycia straty (netto)				
- sprzedaż udziałów wiodących		81		
- sprzedaż udziałów mniejszościowych	253	576		
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 934	-3 934		
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 591	-4 591		
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	24 355	24 355	36 970	36 970
8. Wynik netto	-2 927	-2 927	-4 945	-6 457
a) zysk netto	2 435	2 435	26 411	28 184
- zrealizowany	2 435	2 435		
- niezrealizowany			26 411	28 184
b) strata netto	-5 362	-5 362	-31 356	-34 641
- zrealizowana			-31 356	-34 641
- niezrealizowana	-5 362	-5 362		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	218 604	218 604	231 627	230 115
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	218 604	218 604	231 627	230 115

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	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	3 kwartał / 2002 okres od 02-07-01 do 02-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-09-30
I. Wpływy	84 397	328 577	52 977	90 609
1. Odsetki	228	1 065	300	1 002
2. Dywidendy i udziały w zyskach	566	642	135	327
3. Zbycie udziałów wiodących				2 197
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	1 615	5 106	1 119	2 599
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	81 501	320 676	50 998	82 444
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	120	404	44	164
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych				1
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	367	684	381	1 875
II. Wydatki	144 155	388 478	106 717	146 904
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	2 060	6 226	2 137	6 395
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego		23		
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	50	187	170	286
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	141 434	379 803	100 737	126 510
10. Udzielone pożyczki			3 000	11 666
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych				32
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	611	2 239	673	2 015
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-59 758	-59 901	-53 740	-56 295
I. Wpływy	2 938	4 388	3 336	5 347
5. Inne wpływy finansowe, w tym:	2 938	4 388	3 336	5 347
- różnice kursowe od walut obcych	2 938	4 388	3 336	5 347
II. Wydatki			1	4
8. Odsetki			1	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 938	4 388	3 335	5 343
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-56 820	-55 513	-50 405	-50 952
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-56 820	-55 513	-50 405	-50 952
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 938	4 388	3 336	5 347
E. Środki pieniężne na początek okresu	87 815	86 508	147 031	147 578
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	30 995	30 995	96 626	96 626

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)	835	511				136	378 726	37 732		417 940
Zakupy						136	377 050	2 617		379 803
Sprzedaż akcji								26 043		26 043
Należne odsetki							1 676	4 315		5 991
Zyski z wyceny		511						4 757		5 268
Zmniejszenie rezerw	835									835
b. Zmniejszenia (z tytułu)	-33 560	-5 726				-57	-320 634			-359 977
Zbycie	-26 043	-5 135				-57				-31 235
Wykup							-320 135			-320 135
Udział w wyniku finansowym netto	-7 394									-7 394
Rezerwy		-591								-591
Straty z wyceny							-499			-499
Dywidendy	-123									-123
Wartość bilansowa na koniec okresu	4 532	11 744				378	115 832	56 614		189 100

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				4 532
wartość według ceny nabycia				57 866
wartość godziwa				4 532
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa	689	47		11 008
wartość według ceny nabycia	1 473	343		54 134
wartość godziwa	689	47		11 008
wartość rynkowa	689	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				305
wartość godziwa				378
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	115 832			
wartość według ceny nabycia	115 232			
wartość godziwa	115 832			
wartość rynkowa	115 832			
Pozostałe (wg tytułów)				
Legnicka Development				
wartość bilansowa				56 614
wartość według ceny nabycia				50 171
wartość godziwa				56 614
Zagraniczne papiery wartościowe				
RAZEM				
wartość bilansowa	116 521	47		72 532
wartość według ceny nabycia	116 705	343		162 516
wartość rynkowa	116 521	47		

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	32 154	220		220		100,00	100,00		
2	Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa METALPLAST-CZĘSTOCHO... SA	Częstochowa	Produkcja zamków i zawiasów	132 000	3 343		3 343		33,00	33,00		123
3	Fabryka Urządzeń Gornictwa Odkrywkowego FUGO SA	Konin	Produkcja urządzeń podnośnikowych i chwytaków	651 730	9 691	-8 722	969		33,00	33,00		
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					13 254	-8 722	4 532					

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	95	-1 523	1 837	1 412			103 067	6 409	500		10 486		-2 801	-1 776	42 598	42 598	
2	Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa METALPLAST-CZĘS... SA	15 438	478	9 568	6 216		3 071	16 101	10 130	1 092		8 754			284	4 787	4 787	
3	Fabryka Urządzeń Gornictwa Odkrywkowego FUGO SA	60 462	-2 864	34 669	21 854		9 672	72 906	29 368	4 858		3 906	23 837		-3 233	35 357	34 430	927
4	Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA w upadłości																	
5	Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA SA w upadłości																	
6	Fabryka Śrub ŚRUBENA SA w upadłości																	
Razem		75 995	-3 909	46 074	29 482		12 743	192 074	45 907	6 450		23 146	23 837	-2 801	-4 725	82 742	81 815	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	Stowarzyszone	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	OK0405	2005-04-12	82 607	76 571	76 494	155	34,99
2	Skarb Państwa	OK1204	2004-12-12	35 351	33 065	33 248	362	15,21
3	Skarb Państwa	OS1003	2003-10-12	5 000	5 117	5 612	600	2,57
4	Skarb Państwa	OK0804	2004-08-21	500	478	478	1	0,22
Razem				123 458	115 231	115 832	1 118	52,99

"KOMENTARZ"

PODPISY

Podpisy osób reprezentujących NFI			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
03-11-14	Paweł Gieryński	Prezes Zarządu	Paweł Gieryński
03-11-14	Wojciech Łukawski	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Łukawski
03-11-14	Magdalena Aleksandrowicz	W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu	Magdalena Aleksandrowicz
03-11-14	Steven Foster	W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu	Steven Foster