

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

(Emitent - PAP - poniedziałek, 10 lutego 16:52 - Raport kwartalny SAF-Q)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartaly narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-12-31	4 kwartaly narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31	4 kwartaly narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-12-31	4 kwartaly narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31
I. Przychody z inwestycji	1 187	6 264	307	1 716
II. Wynik z inwestycji netto	-14 260	-23 175	-3 685	-6 348
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	7 170	4 409	1 853	1 208
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 090	-18 766	-1 832	-5 140
V. Zysk (strata) brutto	-7 090	-18 766	-1 832	-5 140
VI. Zysk (strata) netto	-7 346	-18 766	-1 898	-5 140
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 100	2 309	284	632
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-2 919	0	-800
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	1 100	-610	284	-167
X. Aktywa razem	90 738	97 396	22 571	27 654
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem	2 099	1 411	522	401
XII. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 767	1 311	440	372
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	88 639	95 985	22 048	27 254
XV. Kapitał zakładowy	3 046	3 046	758	865
XVI. Liczba akcji	30 458 041	30 458 041	30 458 041	30 458 041
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	2,91	3,15	0,72	0,89
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	2,91	3,15	0,72	0,89
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,24	-0,62	-0,06	-0,17
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,24	-0,62	-0,06	-0,17
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

BILANS

	stan na 02-12-31 koniec kwartału / 2002	stan na 02-09-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 01-12-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-09-30 koniec poprz. kwartału / 2001
A. Portfel inwestycyjny	81 453	79 829	92 538	102 783
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	1 592	1 555	4 910	6 834
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych	0	0	0	0
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	1 592	1 555	2 294	3 218
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych	0	0	0	0
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych	0	0	0	0
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych	0	0	2 616	3 616
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	0	0	0	0
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	79 861	78 274	87 628	95 949
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych	0	28 165	28 893	45 614
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	29 247	30 201	39 583	46 887
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	-10	174	0	0

4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych	0	0	0	0
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych	0	0	0	0
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	0	0	0	0
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	50 623	19 733	19 151	3 447
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	1	1	1	1
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	0	0	0	0
B. Należności	6 052	6 503	2 732	1 870
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	5 474	5 348	2 486	1 606
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	25	676	16	16
3. Należności z tytułu odsetek	293	309	230	209
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	10	0	25
5. Pozostałe należności	260	160	0	14
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 989	16 285	1 889	1 238
D. Inne aktywa	244	333	237	331
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	43	47	61	66
3. Rozliczenia międzyokresowe	201	286	176	265
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	201	286	176	265
4. Pozostałe	0	0	0	0
E. Wartość firmy z wyceny	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	90 738	102 950	97 396	106 222
F. Zobowiązania i Rezerwy				
I. Zobowiązania	1 767	18 577	1 311	9 825
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	0	0	0	0
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	0	0	0	2 500
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	24	25	25	0
5. Pozostałe zobowiązania	1 743	18 552	1 286	7 325
6. Fundusze specjalne	0	0	0	0
II. Rozliczenia międzyokresowe	76	21	100	21
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76	21	100	21
2.1. Długoterminowe	0	0	0	0
2.2. Krótkoterminowe	76	21	100	21
III. Rezerwy	256	128	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	256	128	0	0
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	0	0	0	0
2.1. Długoterminowe	0	0	0	0
2.2. Krótkoterminowe	0	0	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
3.1. Długoterminowe	0	0	0	0
3.2. Krótkoterminowe	0	0	0	0
IV. Rezerwa z wyceny	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy razem	2 099	18 726	1 411	9 846

A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	88 639	84 224	95 985	96 376
G. Kapitał własny	88 639	84 224	95 985	96 376
1. Kapitał zakładowy	3 046	3 046	3 046	3 046
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	179 043	179 043	201 860	212 065
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
- środków trwałych	0	0	0	0
- akcji i udziałów	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-86 104	-86 104	-90 155	-100 360
- zrealizowany zysk (strata)	-25 349	-21 038	-21 038	-30 131
- niezrealizowany zysk (strata)	-60 755	-65 066	-69 117	-70 229
8. Zysk (strata) netto, w tym:	-7 346	-11 761	-18 766	-18 375
- zrealizowany zysk (strata) netto	-6 830	-10 117	-22 817	-21 854
- niezrealizowany zysk (strata) netto	-516	-1 644	4 051	3 479
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Liczba akcji funduszu	30 458 041	30 458 041	30 458 041	30 458 041
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	3	3	3	3
Rozwodniona liczba akcji	30 458 041	30 458 041	30 458 041	30 458 041
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	3	3	3	3
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o				
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-6 830	-10 117	-22 817	-21 854
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 349	-21 038	-21 038	-30 131
Zrealizowany wynik netto, razem	-32 179	-31 155	-43 855	-51 985
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o				
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-516	-1 644	4 051	3 479
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	-60 755	-65 066	-69 117	-70 229
Niezrealizowany wynik netto, razem	-61 271	-66 710	-65 066	-66 750

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 02-12-31 koniec kwartału / 2002	stan na 02-09-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 01-12-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-09-30 koniec poprz. kwartału / 2001
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)	0	0	0	0

- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2002 okres od 02-10-01 do 02-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-12-31	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31
A. Przychody z inwestycji	816	1 187	747	6 264
1. Udział w wyniku finansowym netto	534	-72	600	4 754
1.1. Z tytułu udziałów wiodących	718	-10	600	4 754
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	-184	-62	0	0
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych	0	0	0	0
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	70	312	22	828
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych	70	312	22	828
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów	0	0	0	0
3. Przychody z tytułu odsetek	212	679	125	339
4. Dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	268	0	343
B. Pozostałe przychody operacyjne	0	31	0	332
C. Koszty operacyjne	2 384	9 741	2 190	11 056
1. Koszty działania funduszu	2 380	9 723	2 186	11 037
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej	1 976	8 133	2 030	8 169
1.2. Usługi doradztwa finansowego	61	190	37	374
1.3. Usługi prawne	0	37	2	152
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	0	0	53	419
1.5. Ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
1.6. Pozostałe koszty	343	1 363	64	1 923
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4	18	4	19
D. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	90
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	0	-5 737	-1 000	-18 625
F. Wynik z inwestycji netto	-1 568	-14 260	-2 443	-23 175
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	6 111	7 170	7 154	4 409
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	5 516	7 614	7 049	5 112
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	595	-444	105	-703
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 543	-7 090	4 711	-18 766
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
J. Zysk (strata) brutto	4 543	-7 090	4 711	-18 766

K. Podatek dochodowy	128	256	0	0
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	128	256	0	0
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
M. Zysk (strata) netto, w tym:	4 415	-7 346	4 711	-18 766
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	3 287	-6 830	4 007	-22 817
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	1 128	-516	704	4 051
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 415		4 711	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	30 458 041		30 458 041	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14		0,15	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	30 458 041		30 458 041	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14		0,15	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	4 kwartał / 2002 okres od 02-10-01 do 02-12-31	4 kwartaly narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-12-31	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartaly narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 224	95 985	96 376	114 751
a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości		0	0	0
b) korekty błędów podstawowych		0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 224	95 985	96 376	114 751
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 046	3 046	3 046	3 046
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0	0
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 046	3 046	3 046	3 046
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
3.2. Akcje własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	179 043	201 860	201 860	212 065
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-22 817	0	-10 205
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0

- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	22 817	0	10 205
- pokrycia straty	0	22 817	0	10 205
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	179 043	179 043	201 860	201 860
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-86 104	-90 155	-90 155	-66 660
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31 532	26 321	26 321	23 572
a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 532	26 321	26 321	23 572
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16 432	16 419	12 350	12 230
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	4 069	4 202
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- sprzedaży udziałów większościowych	0	0	4 069	4 069
- sprzedaż udziałów mniejszościowych				13
- wypłaty dywidendy	0	0		120
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16 432	16 419	16 419	16 432
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 100	9 902	13 971	11 342
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 211	0	2 749
- przeksięgowania wyniku finansowego za rok ubiegły	0	5 211	0	2 749
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4 069	4 202
- sprzedaży udziałów większościowych	0	0	4 069	4 069
- sprzedaż udziałów mniejszościowych				13
- wypłaty dywidendy	0	0		120
-				
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15 100	15 113	9 902	9 889
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	31 532	31 532	26 321	26 321

7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	129 397	116 476	116 476	90 232
a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	129 397	116 476	116 476	90 232
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	47 587	37 459	32 274	24 663
a) zwiększenia (z tytułu)	4 312	27 129	5 185	23 012
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	22 817	0	10 205
- sprzedaży udziałów większościowych	4 307	4 307	4 562	8 513
- sprzedaży udziałów mniejszościowych	0	0	623	4 283
- sprzedaż udziałów stowarzyszonych	5	5	0	0
- sprzedaż papierów wartościowych				11
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	22 817	0	10 205
- pokrycia straty kapitałem zapasowym	0	22 817	0	10 205
-				
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	51 899	41 771	37 459	37 470
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	81 810	79 017	84 202	65 569
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 160	0	26 244
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	1 160	0	26 244
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 312	4 312	5 185	12 807
- sprzedaży udziałów większościowych	4 307	4 307	4 562	8 513
- sprzedaży udziałów mniejszościowych	0	0	623	4 283
- sprzedaż udziałów stowarzyszonych	5	5	0	0
- sprzedaż papierów wartościowych				11
-				
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	77 498	75 865	79 017	79 006
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	129 397	117 636	116 476	116 476
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-97 865	-86 104	-90 155	-90 155
8. Wynik netto	4 415	-7 346	-18 766	-18 766
a) zysk netto	4 415	0	4 051	5 211
- zrealizowany	3 287	0	0	0
- niezrealizowany	1 128	0	4 051	5 211
b) strata netto	0	7 346	22 817	23 977
- zrealizowana	0	6 830	22 817	22 817
- niezrealizowana	0	516	0	1 160
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	88 639	88 639	95 985	95 985
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 639	88 639	98 985	95 985

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2002 okres od 02-10-01 do 02-12-31	4 kwartaly narastająco / 2002 okres od 02-01-01 do 02-12-31	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-01 do 01-12-31	4 kwartaly narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wpływy	52 945	160 081	28 867	67 017
1. Odsetki	67	424	25	117
2. Dywidendy i udziały w zyskach	15	580	47	1 291

3. Zbycie udziałów wiodących	17 278	33 234	19 639	26 618
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	1 810	8 586	2 433	4 315
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	0
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych	0	0	0	0
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	2	2	0	0
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	33 773	117 255	6 465	34 415
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	0	0	258	261
-				
II. Wydatki	66 241	158 981	25 663	64 708
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	2 028	8 158	2 768	8 946
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	43	214	36	241
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	0	38	2	130
4. Nabycie udziałów wiodących	0	0	0	1 497
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	0	0	0	0
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	50	0	0
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych	0	0	0	0
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	408
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	63 750	146 428	21 646	48 185
10. Udzielone pożyczki	0	2 500	880	2 486
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	67
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	420	1 593	331	2 748
-				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 296	1 100	3 204	2 309
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty	0	0	0	0
3. Pożyczki	0	0	0	0
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Inne wpływy finansowe, w tym:	0	0	0	0
-				
II. Wydatki	0	0	2 553	2 919
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	0	0	0	0
2. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
5. Spłaty kredytów	0	0	2 500	2 500
6. Spłaty pożyczek	0	0	0	0
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	53	419
9. Inne wydatki finansowe, w tym:	0	0	0	0
-				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	-2 553	-2 919

C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-13 296	1 100	651	-610
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13 296	1 100	651	-610
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
E. Środki pieniężne na początek okresu	16 285	1 889	1 238	2 499
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	2 989	2 989	1 889	1 889
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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	28 165	31 756	174	0	0	0	19 733	1	0	79 829
a. Zwiększenia (z tytułu)	0	399	-122	0	0	0	64 308	0	0	64 585
- wniesienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- udziału w zyskach	0	0	-122	0	0	0	0	0	0	-122
- reklasyfikacji	0	399	0	0	0	0	0	0	0	399
- zakupu	0	0	0	0	0	0	63 750	0	0	63 750
- wyceny	0	0	0	0	0	0	558	0	0	558
-										
b. Zmniejszenia (z tytułu)	28 165	1 316	62	0	0	0	33 418	0	0	62 961
- udziału w stracie	0	0	62	0	0	0	0	0	0	62
- korekty udziału z zysku z tytułu dywidend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży	27 766	1 353	0	0	0	0	33 418	0	0	62 537
- reklasyfikacji	399	0	0	0	0	0	0	0	0	399
- wyceny	0	-37	0	0	0	0	0	0	0	-37
- trwałej utraty wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
Wartość bilansowa na koniec okresu	0	30 839	-10	0	0	0	50 623	1	0	81 453

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	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	36 232
wartość godziwa	0	0	0	
wartość rynkowa	0	0	0	
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa	1 512	80	0	29 247
wartość według ceny nabycia	5 833	1 339	0	76 583
wartość godziwa	1 512	80	0	
wartość rynkowa	1 512	80	0	
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa	0	0	0	-10
wartość według ceny nabycia	0	0	0	52
wartość godziwa	0	0	0	

wartość rynkowa	0	0	0	
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	0
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	75 755	0	0	0
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	1 013	0	0	0
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	0
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	0	0	0	50 623
wartość według ceny nabycia	0	0	0	49 917
wartość godziwa	0	0	0	50 623
wartość rynkowa	0	0	0	
Pozostałe (wg tytułów)				
-				
wartość bilansowa	0	0	0	1
wartość według ceny nabycia	0	0	0	1
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
-				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	0
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
-				
Zagraniczne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	0
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
RAZEM				
wartość bilansowa	1 512	80	0	79 861
wartość według ceny nabycia	81 588	1 339	0	162 785
wartość rynkowa	2 525	80	0	

UDZIAŁY WIODĄCE

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	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Urzędzeń Przemysłowych S.A. w upadłości	NYSA	produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana	860 692	4 086	-4 086	0	0	40	40	0	0
Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A.	SŁUPSK	produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa	575 294	15 958	-15 958	0	0	45,6	45,6	0	0
Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Żarowie S.A. w upadłości	ŻARÓW	produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych	303 600	2 054	-2 054	0	0	33	33	0	0
Zakład Osprzętu Termokurczliwego "RADPOL" S.A.	CZŁUCHÓW	produkcja izolowanych drutów i przewodów	211 200	3 626	-3 626	0	0	33	33	0	239
Razem				25 724	-25 724	0	0				239

UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA

Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótkoterminowe	Należności długoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny							Zobowiązania										
								ogółem							w tym							ogółem		w tym	
								Zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasy	Rezerwy	wynik finansowy z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe									
Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A.	28 597	1 635	14 435	9 473	0	4 640	34 717	17 060	3 039	0	0	16 016	-1 501	-494	17 585	17 140	445								
Zakład Osprzętu Termokurczliwego "RADPOL" S.A.	18 774	2 180	10 484	3 675	0	1 517	16 245	12 551	1 299	0	8 288	386	714	1 864	1 307	1 307	0								
Zakłady Urzędzeń Przemysłowych S.A. w upadłości																									
Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Żarowie S.A. w upadłości																									
Razem	47 371	3 815	24 919	13 148	0	6 157	50 962	29 611	4 338	0	8 288	16 402	-787	1 370	18 892	18 447	445								

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓLZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

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 posiadane go kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacone przez emitenta wartości akcji/udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
"PRÓCHNIK" S.A.	Łódź	produkcja tekstylna	Stowarzyszona	4 821 598	28 779	-28 779	0	1 013	48,22	48,22	0	0
"FUSION" Sp. z o.o.	Warszawa	sprzedaż wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych	Zależna	100	52	-62	-10	0	100,00	100,00	0	0
Razem					28 831	-28 841	-10	1 013				

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

Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótkoterminowe	Należności długoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny							Zobowiązania									
								ogółem							w tym							ogółem		W tym
								Zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasy	Rezerwy	wynik finansowy z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	krótkoterminowe	długoterminowe									
"PRÓCHNIK" S.A.	9 200	-1 575	3 620	1 710	0	1 442	9 755	2 147	20 000	0	147	383	-20510	-2 167	10 831	7 934	2 897							
"FUSION" Sp. z o.o.	2 608	22	1 393	657	69	640	1 544	-12	50	0	0	0	0	-62	1 517	1 517	0							
Razem	11 808	-1 553	5 013	2 367	69	2 082	11 299	2 135	20 050	0	147	383	-20510	-2 229	12 348	9 451	2 897							

OBLIGACJE

Emitent	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
Central Properties S.A.	08-01-2003	1 500	1 494	1 498	4	1,69
Ford Credit Poland S.A.	09-01-2003	6 000	5 878	5 989	111	6,76
ESI Distribution Sp. z o.o.	24-01-2003	5 500	5 358	5 472	114	6,17
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	30-01-2003	6 500	6 405	6 465	60	7,29
Ford Credit Poland S.A.	31-01-2003	2 000	1 967	1 988	21	2,24
Toruń Pacific Sp. z o.o.	07-02-2003	500	491	496	5	0,56
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	13-02-2003	1 000	986	993	7	1,12
PKN Orlen S.A.	26-02-2003	2 000	1 975	1 980	5	2,24
TP S.A.	18-03-2003	8 000	7 740	7 874	134	8,88
Razem		33 000	32 294	32 755	461	36,95

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Emitent	Rodzaj	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
Ministerstwo Finansów	bony skarbowe	06-01-2003	914	908	912	4	1,03
AIG Bank Polska S.A.	certyfikaty depozytowe	06-01-2003	3 000	2 943	2 996	53	3,38
GMAC Bank Polska S.A.	certyfikaty depozytowe	09-01-2003	8 000	7 854	7 986	132	9,01
Castorama Polska Sp. z o.o.	kwit'y	15-01-2003	1 500	1 472	1 495	23	1,69
AIG Bank Polska S.A.	certyfikaty depozytowe	15-01-2003	1 500	1 480	1 496	16	1,69
Castorama Polska Sp. z o.o.	kwit'y	31-01-2003	3 000	2 965	2 983	18	3,36
Razem			17 914	17 622	17 868	246	20,16

PODPISY NFI

Podpisy osób reprezentujących NFI			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2003-02-14	Maciej Szałaj	w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Pełnomocnika NFI "PIAST" S.A.	Maciej Szałaj
2003-02-14	Beata Lndowska	Dyrektor Finansowy	Beata Lndowska