



NFI MIDAS

**Grupa Kapitałowa
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
MIDAS Spółka Akcyjna**

**Skonsolidowany raport kwartalny „Qsr 3/2010”
za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.**

Zawierający:

- Wybrane dane finansowe
- Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.
- Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.

**Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna sprawozdawczość
finansowa”**

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Wybrane dane finansowe

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Wybrane dane finansowe Grupy Midas

	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2010 r.	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2009 r.	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2010 r.	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2009 r.
	tys. zł	tys. zł	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	10.040	30.377	2.508	6.905
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej.....	1.605	5.035	401	1.145
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem.	(37.106)	(16.636)	(9.270)	(3.782)
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta.....	(37.106)	(17.398)	(9.270)	(3.955)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej.....	(18.404)	(16.161)	(4.598)	(3.674)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej.....	5.843	(6.442)	1.460	(1.464)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej.....	8.071	22.939	2.016	5.214
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach).....	59.079.619	54.497.539	59.079.619	54.497.539
Srednia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach).....	59.079.619	54.497.539	59.079.619	54.497.539
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)	(0,63)	(0,32)	(0,16)	(0,07)
Rozwodniony zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)	(0,63)	(0,32)	(0,16)	(0,07)
	Stan na 30 września 2010 r.	Stan na 31 grudnia 2009 r.	Stan na 30 września 2010 r.	Stan na 31 grudnia 2009 r.
	tys. zł	tys. zł	tys. EUR	tys. EUR
Aktywa razem.....	209.044	229.652	52.431	55.901
Zobowiązania razem.....	208.106	198.559	52.196	48.332
Zobowiązania długoterminowe	32.859	36.251	8.241	8.824
Zobowiązania krótkoterminowe.....	175.247	162.308	43.955	39.508
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta.....	938	31.093	235	7.569
Kapitał zakładowy.....	5.919	5.919	1.484	1.441
Liczba akcji na dzień raportowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach).	59.181.670	58.186.670	59.181.670	58.186.670
Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach).....	0,02	0,53	0,00	0,13

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Wybrane dane finansowe

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Wybrane dane finansowe Emitenta

	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2010 r. tys. zł	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2009 r. tys. zł	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2010 r. tys. EUR	Okres 9 miesiący zakończony 30 września 2009 r. tys. EUR
Przychody z inwestycji.....	873	(29.970)	218	(6.812)
Wynik z inwestycji netto	(5.148)	(42.647)	(1.286)	(9.694)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	15	4.735	4	1.076
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej.....	(5.133)	(37.912)	(1.282)	(8.618)
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem	(5.133)	(37.912)	(1.282)	(8.618)
Zysk / (Strata) netto	(5.133)	(37.491)	(1.282)	(8.522)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej.....	(8.518)	(28.331)	(2.128)	(6.440)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej.....	8.382	22.939	2.094	5.214
Przeplwy pieniężne netto razem.....	(136)	(5.392)	(34)	(1.226)
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach).....	59.079.619	54.497.539	59.079.619	54.497.539
Srednia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach).....	59.079.619	54.497.539	59.079.619	54.497.539
Zysk / (Strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) ...	(0,09)	(0,69)	(0,02)	(0,16)
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)	(0,09)	(0,69)	(0,02)	(0,16)
	Stan na 30 września 2010 r. tys. zł	Stan na 31 grudnia 2009 r. tys. zł	Stan na 30 września 2010 r. tys. EUR	Stan na 31 grudnia 2009 r. tys. EUR
Aktywa razem.....	241.876	225.425	60.666	54.872
Zobowiązania i rezerwy razem.....	146.582	131.950	36.765	32.119
Zobowiązania krótkoterminowe.....	143.031	125.831	35.874	30.629
Kapitał własny	95.294	93.475	23.901	22.753
Kapitał zakładowy.....	5.919	5.919	1.484	1.441
Liczba akcji na dzień raportowy (w szt.)	59.181.670	58.186.670	59.181.670	58.186.670
Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach)..	1,61	1,61	0,40	0,39
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (nie w tysiącach)	1,61	1,61	0,40	0,39

GRUPA KAPITAŁOWA NFI MIDAS S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.

sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.
Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2010 r. <i>(niebadane)</i>	31.12.2009 r. <i>(badane)</i>
AKTYWA		
Aktywa obrotowe		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	359	4.849
Środki na rachunku powierniczym	-	-
Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
Należności handlowe oraz pozostałe należności	14.521	21.951
Zapasy	2.465	2.781
	17.345	29.581
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-
Aktywa obrotowe razem	17.345	29.581
Aktywa trwałe		
Wartości niematerialne.....	166.092	176.498
Wartość firmy jednostek zależnych.....	372	372
Rezerwa na częstotliwości.....	160.458	173.556
Inne wartości niematerialne.....	5.262	2.570
Rzeczowe aktywa trwałe.....	21.657	23.532
Aktywa z tytułu podatku odroczonego.....	3.950	-
Pozostałe aktywa długoterminowe.....	-	41
Aktywa trwałe razem	191.699	200.071
Aktywa razem	209.044	229.652
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	27.447	25.110
Zobowiązania z tytułu rezerwy częstotliwości	4.432	4.217
Kredyty i pożyczki	4.432	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	130.367	126.863
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego.....	3.950	-
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	4.619	6.118
Zobowiązania krótkoterminowe razem	175.247	162.308
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu rezerwy częstotliwości	32.846	36.215
Pozostałe zobowiązania.....	13	36
Zobowiązania długoterminowe razem	32.859	36.251
Zobowiązania razem	208.106	198.559
KAPITAŁ WŁASNY		
przypadający na akcjonariuszy Spółki, w tym:		
Akcje zwykłe.....	5.919	5.919
Kapitał zapasowy.....	166.903	189.802
Kapitał rezerwowy.....	-	-
Akcje własne.....	(150)	(30.000)
Niepodzielony wynik finansowy	(171.734)	(134.628)
Strata z lat ubiegłych.....	(134.628)	(93.238)
Strata netto bieżącego okresu.....	(37.106)	(41.390)
Udziały niekontrolujące	-	-
Kapitał własny razem	938	31.093
Różnice kursowe z konsolidacji	-	-
Pasywa razem	209.044	229.652
Liczba akcji (nie w tysiącach)	59.181.670	58.186.670
Kapitał własny na jedną akcję (nie w tysiącach).....	0,02	0,53

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.
Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres 3 miesiące zakończony 30.09.2010 r. (niebadany)	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2010 r. (niebadany)	Okres 3 miesiące zakończony 30.09.2009 r. (niebadany)	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2009 r. (niebadany)
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży towarów i usług.....	3.728	10.040	11.257	30.377
Koszty operacyjne.....	(17.765)	(40.442)	(14.382)	(46.649)
Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.....	-	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne.....	2.696	2.696	16	168
Pozostałe koszty operacyjne.....	(1.116)	(1.834)	(741)	(1.697)
Strata z działalności operacyjnej.....	(12.457)	(29.540)	(3.850)	(17.801)
Zysk / (Strata) z działalności inwestycyjnej	1.517	1.605	5.486	5.035
Pozostałe przychody finansowe	-	-	-	-
Pozostałe koszty finansowe	(4.254)	(9.171)	(3.064)	(3.870)
Strata przed opodatkowaniem	(15.194)	(37.106)	(1.428)	(16.636)
Podatek dochodowy bieżący.....	-	-	(370)	(370)
Podatek dochodowy odroczony.....	-	-	1.816	121
Razem podatek dochodowy	-	-	1.446	(249)
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej.....	(15.194)	(37.106)	18	(16.885)
Działalność zaniechana				
Zysk / (Strata) netto z działalności zaniechanej.....	-	-	-	-
Zysk / (Strata) netto	(15.194)	(37.106)	18	(16.885)
Inne całkowite dochody				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	(975)	(11.049)

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.
Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

CAŁKOWITA STRATA	(15.194)	(37.106)	(957)	(27.934)
Zysk/(Strata) netto przypadający na:				
udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego.....	(15.194)	(37.106)	(505)	(17.398)
udziały akcjonariuszy niekontrolujących.....	-	-	523	513
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na				
1 akcję (w zł)				
podstawowy.....	(0,26)	(0,63)	(0,01)	(0,32)
rozwodniony	(0,26)	(0,63)	(0,01)	(0,32)
Zysk/(Strata) netto z działalności zaniechanej przypadający na				
1 akcję (w zł)				
podstawowy.....	-	-	-	-
rozwodniony	-	-	-	-

Liczba akcji przyjęta do wyliczenia zysku / (straty) netto na 1 akcję przypadającego na akcjonariuszy Funduszu w trakcie okresu obrotowego obejmuje akcje Funduszu ogółem po pomniejszeniu o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu. Średnia ważona tak ustalonej liczby akcji wynosiła odpowiednio 59.181.670 i 59.079.619 oraz 55.707.366 i 54.497.539 dla 3 kwartału 2010 r. i 9 miesięcy 2010 r. oraz 3 kwartału 2009 r. i 9 miesięcy 2009 r. Ta sama liczba akcji została zastosowana do obliczenia wskaźnika rozwodnionego.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.
Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Śródroczne zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki							Razem kapitał własny
	Akcje zwykłe	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Akcje własne	Niepodzielony wynik finansowy	Razem	Udziały niekontrolujące	
Stan na 1.01.2010 r.	5.919	189.802	-	(30.000)	(134.628)	31.093	-	31.093
Zysk ze sprzedaży akcji własnych	-	(22.899)	-	29.850	-	6.951	-	6.951
Kapitał z wyceny aportu	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż jednostek zależnych.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta wartości nabycia jednostek zależnych.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku/ Pokrycie straty z lat ubiegłych.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Strata netto roku obrotowego.....	-	-	-	-	(37.106)	(37.106)	-	(37.106)
Rozliczenie udziałów niekontrolujących.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 30.09.2010 r.	5.919	166.903	-	(150)	(171.734)	938	-	938

	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki							Razem kapitał własny
	Akcje zwykłe	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Akcje własne	Niepodzielony wynik finansowy	Razem	Udziały mniejszości	
Stan na 1.01.2009 r.	5.919	242.037	-	(130.068)	(93.238)	24.650	49	24.699
Zysk ze sprzedaży akcji własnych	-	(14.421)	-	45.168	-	30.747	-	30.747
Kapitał z wyceny aportu	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż jednostek zależnych.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta wartości nabycia jednostek zależnych.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku/ Pokrycie straty z lat ubiegłych.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Strata netto roku obrotowego.....	-	-	-	-	(17.398)	(17.398)	-	(17.398)
Rozliczenie udziału mniejszości	-	-	-	-	-	-	493	493
Stan na 30.09.2009 r.	5.919	227.616	-	(84.900)	(110.636)	37.999	542	38.541

Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2010 r. (niebadany)	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2009 r. (niebadany)
Strata netto	(37.106)	(16.885)
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych.....	12.514	4.869
Naliczone odsetki	1.598	7.319
(Zyski) /Straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
Podatek dochodowy odroczony	-	-
Różnice kursowe.....	-	(5.182)
Zmiany stanu aktywów i pasywów związanych z działalnością operacyjną:		
– Należności handlowe oraz pozostałe należności	1.226	(14.726)
– Zapasy	316	(1.634)
– Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	2.751
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.....	-	-
– Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4.533	7.894
– Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	(1.500)	(589)
Przychody z tytułu odsetek i dywidend od papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	-	22
Podatek dochodowy zapłacony	-	-
Pozostałe korekty	15	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(18.404)	(16.161)
Nabycie jednostki zależnej, pomniejszone o przejęte środki pieniężne	-	(18)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(233)	(6.424)
Udzielenie i spłata udzielonych pożyczek	6.035	-
Nabycie pozostałych aktywów długoterminowych.....	41	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5.843	(6.442)
Nabycie / Sprzedaż akcji.....	200	-
Nabycie / Sprzedaż akcji własnych	6.951	30.747
Blokada środków na rachunku powierniczym	-	-
Wpływy/Wydatki z emisji bonów	(1.648)	(1.263)
Otrzymane i spłacone pożyczki wraz z odsetkami.....	4.374	(6.545)
Inne wydatki	(1.806)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8.071	22.939
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytu w rachunku bieżącym	(4.490)	(336)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytu w rachunku bieżącym na początek okresu	4.849	8.265
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytu w rachunku bieżącym na koniec okresu	359	8.601

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.
Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.
Zestawienie portfela inwestycyjnego
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

**AKTYWA FINANSOWE WYKAZYWANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY –
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ**

	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Razem
Wartość bilansowa na 1 stycznia 2010 r.	-	-	-
Zwiększenia razem z tytułu:	-	-	-
- zakupu	-	-	-
Zmniejszenia razem z tytułu.....	-	-	-
- sprzedaży	-	-	-
Wartość bilansowa na 30 września 2010 r.	-	-	-

**AKTYWA FINANSOWE WYKAZYWANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
na dzień 30 września 2010 r.**

	Notowane na giełdach (z nieograniczoną zbywalnością)	
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	wartość bilansowa	-
	wartość według ceny nabycia	-
	wartość godziwa	-
	wartość rynkowa	-
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	wartość bilansowa	-
	wartość według ceny nabycia	-
	wartość godziwa	-
	wartość rynkowa	-
RAZEM	wartość bilansowa	-
	wartość według ceny nabycia	-
	wartość godziwa	-
	wartość rynkowa	-

Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według zbywalności przyjęto następujące zasady:

- **z nieograniczoną zbywalnością** - papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujące się w publicznym obrocie z mocy decyzji administracyjnej (akcje, obligacje) lub z mocy prawa (bony skarbowe i obligacje skarbowe), oraz dłużne papiery wartościowe komercyjne, których płynność gwarantowana jest przez organizatora emisji.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej, przedmiot działalności

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. (zwanej dalej „Grupa Midas”) jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna (zwany dalej „Funduszem”) utworzony dnia 15 grudnia 1994 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) i działającym w oparciu o przepisy tej ustawy oraz kodeksu spółek handlowych.

Siedzibą Funduszu jest Warszawa, ul. Lwowska 19.

Fundusz został wpisany do KRS pod numerem KRS 0000025704 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1997 r. akcje Funduszu są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Przedmiotem działalności Funduszu jest:

- 1) działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
- 3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
- 4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, (66.19.Z)
- 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. g) Statutu Funduszu do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Funduszu należy przedstawienie akcjonariuszom, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 31 grudnia 2005 r. i na każdym następnym, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, z którą Fundusz będzie związany umową o zarządzanie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w dniu 30 października 2009 r. działając na podstawie art.22 ust.2 lit.g) Statutu Funduszu oraz po zapoznaniu się z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanowiło podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej działalności.

Grupa Midas poprzez swoje spółki zależne działa na rynku usług telekomunikacyjnych.

Dzięki uzyskanej w 2007 r. przez spółkę CenterNet S.A. rezerwacji częstotliwości GSM i rozpoczęciu działalności operacyjnej z dniem 31 maja 2009 r. Grupa Midas ma możliwość świadczenia usług telefonii komórkowej na terenie Polski. Najważniejszymi obszarami działalności spółki jest na tą chwilę pozyskanie bazy abonentów, dalsza rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz pozyskanie kolejnych partnerów biznesowych.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

2. Informacja o jednostkach objętych konsolidacją

W skład Grupy Midas na 30 września 2010 r. wchodziły następujące jednostki:

	Udział spółek Grupy Midas w kapitale spółki 30 września 2010 r.	Udział spółek Grupy Midas w kapitale spółki 31 grudnia 2009 r.
Spółki zależne bezpośrednio:		
CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „CenterNet”)	100,00%	100,00%
Spółki zależne pośrednio:		
Xebra Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania (dalej „Xebra”) (poprzez CenterNet)	-	80,00%
Extreme Mobile Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania (poprzez Xebra, efektywny udział Funduszu wynosi 80,00%)	-	100,00%
Advantage Cellular Communications Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania (poprzez Xebra, efektywny udział Funduszu wynosi 49,00%)	-	61,25%

Zarząd Funduszu oświadcza o nie sprawowaniu kontroli nad spółkami zależnymi pośrednio tj. Xebra Ltd, Extreme Mobile Ltd, Advantage Cellular Communications Ltd, w związku z postawieniem ww. spółek w stan likwidacji. Procesem konsolidacji (metoda pełna) została objęta wyłącznie spółka zależna bezpośrednio - CenterNet S.A.

3. Zmiany w strukturze Grupy Midas w okresie 9 miesięcy 2010 r. (liczba akcji /udziałów nie w tysiącach)

W okresie 9 miesięcy 2010 r. nie nastąpiła zmiana w strukturze Grupy Midas.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

4.1. Podstawa sporządzenia – oświadczenie o zgodności

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Na podstawie art. 55 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, Grupa Midas sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności Grupy Midas zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”).

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 – „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na 30 września 2010 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich złotych (waluta prezentacji), w związku z faktem, iż złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (waluta funkcjonalna).

Dane w sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zaznaczono, że zostały one podane w złotych. Zaokrąglenia w sprawozdaniu zostały dokonane wg następującej metody:

- a) jeżeli cyfra setek danej kwoty wynosi od 0 do 4, zaokrąglenie następuje w dół do pełnego tysiąca,
- b) jeżeli cyfra setek danej kwoty wynosi od 5 do 9, zaokrąglenie następuje w górę do pełnego tysiąca,
- c) jeżeli po dokonaniu zaokrągleń opisanych w pkt. a) i b) prezentowane kwoty są niespójne, w szczególności prezentowana suma aktywów nie jest równa prezentowanej sumie pasywów, w celu usunięcia takiej niespójności następuje zaokrąglenie kwoty, której cyfra setek wynosi 4 lub 5, w kierunku przeciwnym niż opisanym w pkt. a) i b), tak aby zaokrąglenie to miało jak najmniejszy wpływ na rzetelność prezentowanych danych.

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 15 listopada 2010 r.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości spółki wchodzące w skład Grupy Midas i podlegające konsolidacji będą kontynuować działalność w niezmińszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej w korespondencji z rachunkiem zysków i strat.

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymagało dokonania pewnych znaczących oszacowań i ocen dokonanych przez Zarząd.

Prezentacja zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych dokonywana jest z uwzględnieniem zasady istotności. Polega ona na niezbędnym (choć nie wyłącznym) ujawnianiu tych informacji, których pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego.

Działalność operacyjna Emitenta i Grupy Midas nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom.

W tabeli „Wybrane dane finansowe” zaprezentowano pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EURO.

Wybrane pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EURO z dnia 30 września 2010 r. 3,9870 PLN/EURO oraz 31 grudnia 2009 r. 4,1082 PLN/EURO.

Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresie objętym raportem za okres 9 miesięcy 2010 r. i 9 miesięcy 2009 r. (odpowiednio: 4,0027 PLN/EURO i 4,3993 PLN/EURO).

4.2. Standardy, zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz interpretacjach obowiązujące na 1 stycznia 2010 r.

Standardy przyjęte

- MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”

Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i obowiązuje prospektywnie dla połączeń jednostek gospodarczych z datą nabycia przypadającą na 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany zawierają możliwość wyboru ujęcia udziałów mniejszości albo według wartości godziwej albo ich udziału w wartości godziwej zidentyfikowanych aktywów netto, przeszacowanie dotychczas posiadanych w nabytej jednostce udziałów do wartości godziwej z odniesieniem różnicy do sprawozdania z całkowitych dochodów oraz dodatkowe wytyczne dla zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako koszt okresu, w który został on poniesiony.

- MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”

Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką przez dotychczasową jednostkę dominującą. Standard również uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostką zależną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie różnicy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

- Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – „Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną”

Zmiany do MSR 39 „Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 31 lipca 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie.

Zmiany zawierają wyjaśnienie jak należy w szczególnych okolicznościach stosować zasady określające, czy zabezpieczane ryzyko lub część przepływów pieniężnych spełniają kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną. Wprowadzono zakaz wyznaczania inflacji jako możliwego do zabezpieczenia komponentu instrumentu dłużnego o stałej stopie procentowej. Zmiany zabraniają także włączania wartości czasowej do jednostronnie zabezpieczanego ryzyka, gdy opcje traktuje się jako instrument zabezpieczający.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

- Poprawki do MSSF 2009

Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 16 kwietnia 2009 r. "Poprawki do MSSF 2009", które zmieniają 12 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r.

- Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”

Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 18 czerwca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie.

Zmiany precyzują ujęcie płatności w formie akcji rozliczanych gotówkowo wewnątrz grupy kapitałowej. Zmiany uściślają zakres MSSF 2 oraz regulują łączne stosowanie MSSF 2 oraz innych standardów. Zmiany wprowadzają do standardu zagadnienia uregulowane wcześniej w interpretacjach KIMSF 8 oraz KIMSF 11.

- KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pieniężnymi”

Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 27 listopada 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 listopada 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia różnicy pomiędzy wartością dywidendy a wartością bilansową dystrybuowanych aktywów.

Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy Midas ani w prezentacji sprawozdań finansowych.

Od 1 stycznia 2010 r. zwiększenie lub zmniejszenie udziału w istniejących jednostkach zależnych, które nie będzie powodować utraty kontroli, będzie ujmowane, zgodnie z zaktualizowanym MSR 27, jako transakcja kapitałowa i nie będzie mieć wpływu na wartość firmy oraz na rachunek zysków i strat.

Zmienione standardy mają zastosowanie prospektywne dla transakcji połączenia jednostek po 1 stycznia 2010 r. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła żadna transakcja połączenia jednostek.

Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte

- Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień”

Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 października 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 r. lub po tej dacie.

Zmiany dotyczą rachunkowości emisji uprawnień (uprawnień, opcji, warrantów), denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna emitenta. Zmiany wymagają, aby, przy spełnieniu określonych warunków, emisja uprawnień była klasyfikowana jako kapitał własny niezależnie od tego, w jakiej walucie ustalona jest cena realizacji uprawnienia.

- Zmiany do MSR 24 „Transakcje z jednostkami powiązаныmi”

Zmiany do MSR 24 „Transakcje z jednostkami powiązаныmi” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 4 listopada 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie.

Zmiany wprowadzają uproszczenia w zakresie wymagań odnośnie ujawniania informacji przez jednostki powiązane z instytucjami państwowymi oraz doprecyzowują definicje jednostki powiązanej.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 listopada 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie.

Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji: zamortyzowany koszt i wartość godziwą. Podejście MSSF 9 jest oparte na modelu biznesowym stosowanym przez jednostkę do zarządzania aktywami oraz na cechach umownych aktywów finansowych. MSSF 9 wymaga także stosowania jednej metody szacowania utraty wartości aktywów.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską.

- Poprawki do MSSF 2010

Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 6 maja 2010 r. „Poprawki do MSSF 2010”, które zmieniają 7 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 r.

- Zmiany do KIMSF 14 „Zaliczki na poczet minimalnych wymogów finansowania”

Zmiany do interpretacji KIMSF 14 zostały wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne zakresie ujęcia wcześniejszej wpłaty składek na pokrycie minimalnych wymogów finansowania jako aktywa w jednostce wpłacającej.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany do interpretacji KIMSF 14 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.

- KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”

Interpretacja KIMSF 19 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta objaśnia zasady rachunkowości stosowane w sytuacji, gdy w wyniku renegocjacji przez jednostkę warunków jej zadłużenia zobowiązanie zostaje uregulowane poprzez emisję instrumentów kapitałowych skierowaną na wierzyciela. Interpretacja wymaga wyceny instrumentów kapitałowych w wartości godziwej i rozpoznania zysku lub straty w wysokości różnicy pomiędzy wartością księgową zobowiązania a wartością godziwą instrumentu kapitałowego.

Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji (już przyjętych lub będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską).

Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe.

Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości

Sporządzając niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa Midas nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

4.3. Zasady i metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane przez Grupę Midas

Zasady rachunkowości zastosowane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie zmieniły się w porównaniu z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Midas za okres zakończony 31 grudnia 2009 r. Opis tych zasad znajduje się w punkcie 4 Informacji dodatkowej do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Midas opublikowanym 22 marca 2010 r.

4.4. Zmiany wartości szacunkowych

W prezentowanym okresie Grupa Midas nie wprowadziła istotnych zmian wartości szacunkowych.

5. Informacje dotyczące segmentów działalności w Grupie Midas

Podstawowym podziałem przyjętym w Grupie Midas jest podział na segmenty branżowe.

Działalność prowadzoną przez Fundusz i spółki z Grupy Midas można podzielić na następujące segmenty branżowe:

- 1) Działalność inwestycyjną - działalność ta jest prowadzona przez Fundusz i obejmuje przede wszystkim:
 - nabywanie papierów wartościowych,
 - nabywanie bądź obejmowanie udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych emitowanych,
 - wykonywanie praw z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,
 - rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
 - udzielanie pożyczek oraz zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
- 2) Działalność telekomunikacyjna i IT - działalność ta jest prowadzona przez spółki zależne i obejmuje przede wszystkim:
 - działalność w sektorze telekomunikacyjnym (GSM) prowadzona w Polsce,
 - dystrybucję aparatów komórkowych.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Informacje finansowe dotyczące segmentów operacyjnych w Grupie Midas

	Działalność inwestycyjna	Działalność telekomunikacyjna i IT	Korekty konsolidacyjne	Razem
01.01.2010 - 30.09.2010 r.				
Przychody ze sprzedaży towarów i usług.....	-	10.040	-	10.040
Koszty operacyjne, w tym:	(1.662)	(38.875)	95	(40.442)
- amortyzacja	(33)	(12.481)	-	(12.514)
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej, w tym:	1.717	855	(967)	1.605
- przychody z tytułu odsetek.....	1.671	847	(967)	1.551
Koszty z tytułu odsetek	(7.578)	(2.411)	967	(9.022)
Strata przed opodatkowaniem	(5.133)	(31.473)	(500)	(37.106)
Aktywa segmentu (30.09.2010)	241.876	217.402	(250.234)	209.044

	Działalność inwestycyjna	Działalność telekomunikacyjna i IT	Korekty konsolidacyjne	Razem
01.01.2009 - 30.09.2009 r.				
Przychody ze sprzedaży towarów i usług.....	-	39.997	(9.620)	30.377
Koszty operacyjne, w tym:	(1.526)	(53.943)	8.820	(46.649)
- amortyzacja	33	4.836	-	4.869
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej, w tym:	6.565	233	(1.763)	5.035
- przychody z tytułu odsetek.....	1.829	1	(1.763)	67
Koszty z tytułu odsetek	(7.793)	(2.504)	1.763	(8.534)
Strata przed opodatkowaniem	(3.646)	(12.190)	(800)	(16.636)

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

6. Kapitał zakładowy i akcje własne (liczba akcji i wartość nominalna nie w tysiącach)

Na dzień 30 września 2010 r. kapitał zakładowy Funduszu składał się z 59.186.670 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Każda akcja zwykła uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu wybierani są po uzyskaniu większości głosów członków Rady Nadzorczej.

Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Seria/ emisja	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
Seria A	Na okaziciela	1.000.000	100	środki pieniężne	95-03-31
Seria A	Na okaziciela	32.000.000	3.200	Aport	95-09-08
Seria A	Na okaziciela	1.000.000	100	Aport	96-02-03
Seria A	Na okaziciela	500.000	50	Aport	96-05-06
Seria A	Na okaziciela	400.000	40	Aport	96-06-03
Seria A	Na okaziciela	100.000	10	Aport	96-06-05
Umorzenie 1996r.	-	(3.973.815)	(397)	-	96-12-19
Umorzenie 1997r.	-	(255.106)	(26)	-	97-11-17
Umorzenie 1998r.	-	(313.038)	(31)	-	98-11-24
Umorzenie 1999r.	-	(401.917)	(40)	-	99-11-18
Umorzenie 2003r.	-	(7.512.989)	(752)	-	03-12-18
Umorzenie 2005r.	-	(10.705.801)	(1.070)	-	05-11-10
Seria B	Na okaziciela	47.349.336	4.734	emisja akcji	06-07-17

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

6.1. Struktura Akcjonariatu

Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Funduszu (dane nie w tysiącach) posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu na dzień przekazania niniejszego raportu, tj. 15 listopada 2010 r. Ponadto zostały uwzględnione akcje własne posiadane przez Fundusz. Informacje zawarte w tabeli oparte są na raportach bieżących przekazywanych Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 par. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa akcjonariusza Funduszu	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Nova Capital Sp .z o. o.	35.698.922	60,31	35.698.922	60,31
Karkosik Roman Krzysztof + podmiot zależny	3.365.157	5,69	3.365.157	5,69
NFI MIDAS S.A.*	5.000	0,01	5.000	0,01
Pozostali akcjonariusze	20.117.591	33,99	20.117.591	33,99
Akcje Funduszu	59.186.670	100,00	59.186.670	100,00

* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje prawa głosu.

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Od przekazania poprzedniego raportu okresowego Funduszu, tj. od dnia 30 sierpnia 2010 r., do dnia przekazania niniejszego raportu, tj. do dnia 15 listopada 2010 r., Zarząd Funduszu otrzymał dwa zawiadomienia w trybie artykułu 69 par. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 3 listopada 2010 r. Zarząd Funduszu otrzymał od Pani Grażyny Karkosik (dalej zwanej "Akcjonariuszem") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania przez Akcjonariusza akcji Funduszu. Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia w dniu 19 października 2010 r. Akcjonariusz sprzedał 150.229 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji Funduszu. Przed transakcją sprzedaży akcji Funduszu Akcjonariusz posiadał 2.960.000 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Funduszu, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym i dawało 2.960.000 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Ponadto w zawiadomieniu zawarto informację, że na dzień 20 października 2010 r. Akcjonariusz jest posiadaczem 2.411.046 (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy czterdzieści sześć) sztuk akcji Funduszu, co stanowi 4,07% udziału w kapitale zakładowym i daje 2.411.046 (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy czterdzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 4,07% ogólnej liczby głosów.

W dniu 4 listopada 2010 r. Zarząd otrzymał od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (dalej zwanego "Akcjonariuszem") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania przez Akcjonariusza akcji Funduszu. Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia w dniu 29 października 2010 r. Akcjonariusz sprzedał na podstawie umowy cywilnej zawartej za pośrednictwem biura maklerskiego 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji Funduszu. Przed transakcją sprzedaży akcji Funduszu Akcjonariusz posiadał 2.965.882 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) sztuki akcji Funduszu, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

zakładowym i dawało 2.965.882 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Ponadto w zawiadomieniu zawarto informację, że na dzień 4 listopada 2010 r. Akcjonariusz jest posiadaczem 1.765.882 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) sztuki akcji Funduszu, co stanowi 2,98% udziału w kapitale zakładowym i daje 1.765.882 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 2,98% ogólnej liczby głosów.

Znaczne pakiety akcji Funduszu, na podstawie informacji przekazanych Funduszowi przez akcjonariuszy na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego Funduszu, tj. na dzień 30 sierpnia 2010 r. były w posiadaniu następujących podmiotów (udział w kapitale i liczba głosów obliczone na podstawie liczby akcji stanowiących kapitał zakładowy Funduszu na dzień 22 marca 2010 r.):

Nazwa akcjonariusza Funduszu	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Nova Capital Sp .z o. o.	35.698.922	60,31	35.698.922	60,31
Karkosik Grażyna Wanda	3.642.721	6,15	3.642.721	6,15
Karkosik Roman Krzysztof + podmiot zależny	3.365.157	5,69	3.365.157	5,69
NFI Krezus S.A.	2.967.735	5,01	2.967.735	5,01
NFI MIDAS S.A.*	5.000	0,01	5.000	0,01
Pozostali akcjonariusze	13.507.135	22,82	13.507.135	22,82
Akcje Funduszu	59.186.670	100,00	59.186.670	100,00

* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje prawa głosu.

6.2. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta

Poniższa tabela przedstawia akcje (nie w tysiącach) będące w posiadaniu, pośrednio lub bezpośrednio, członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu tj. 15 listopada 2010 r., wraz ze zmianami od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. 30 sierpnia 2010 r. Informacje zawarte w tabeli oparte są na informacjach otrzymanych od członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Art. 160 par. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stan posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Posiadane akcje Funduszu na dzień 15.11.2010	Zmiana	Posiadane akcje Funduszu na dzień 30.08.2010
Krzysztof Majkowski	Przewodniczący RN	nie posiada	-	nie posiada
Mirosław Mikołajczyk	Wiceprzewodniczący RN	nie posiada	-	nie posiada
Wojciech Zymek	Sekretarz RN	7.515	-	7.515
Andrzej Chajec	Członek RN	nie posiada	-	nie posiada
Jacek Kostrzewa	Członek RN	nie posiada	-	nie posiada
Jerzy Żurek	Członek RN	nie posiada	-	nie posiada
Jacek Felczykowski *	Prezes Zarządu	nie dotyczy	-	nie posiada
Wojciech Pytel **	Prezes Zarządu	nie posiada	-	nie dotyczy
Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	nie posiada	-	nie posiada

* Pan Jacek Felczykowski w dniu 1 września 2010 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu

** Pan Wojciech Pytel w dniu 3 września 2010 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

7. Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały informacje dotyczące bonów wyemitowanych przez Fundusz:

Serial	Nabywca	Wartość nominalna	Stopa procentowa	Data objęcia bonów	Data wykupu	Wartość zobowiązania na 30 września 2010 r.
MID0611B	Mobyland Sp. z o.o.	20.000	7,61%	19 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	20.509
MID0611.1	Alchemia S.A.	80.500	7,61%	21 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	82.550
MID0611.2	Grażyna Karkosik	20.000	7,61%	21 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	20.509
MID0611.3	NFI Krezus S.A.	3.924	7,61%	21 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	4.024
MID0611C	CenterNet S.A.	8.750	7,61%	29 czerwca 2010	30 czerwca 2011	8.877
Razem		133.174				136.469

Bony zostaną wykupione przez Fundusz w dacie wykupu w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki.

Zobowiązanie z tytułu emisji bonów komercyjnych wykazane jest w bilansie w kwocie 139.207 zł stanowiącej zobowiązanie wg wartości nominalnej bonów powiększone o odsetki należne za okres zakończony 30 września 2010 r.

Na 30 września 2010 r. jako zobowiązania z tytułu emisji bonów komercyjnych zostały ujęte również odsetki w wysokości 2.738 zł. naliczone od bonów z poprzedniej emisji i nie uregulowane na dzień raportowy.

8. Rezerwacja częstotliwości

W dniu 30 listopada 2007 r. CenterNet otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE”) z 30 listopada 2007 r., dokonującą na jego rzecz rezerwacji częstotliwości kanałów o numerach od 512 do 560 w zakresach częstotliwości 1710,1–1719,9 MHz oraz 1805,1–1814,9 MHz o szerokości 200 MHz każdy, z odstępem dupleksowym 95 MHz na obszarze całego kraju do wykorzystania w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej, w publicznej sieci telekomunikacyjnej w okresie do 31 grudnia 2022 r.

Na mocy niniejszej decyzji CenterNet zobowiązany został do:

- 1) rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i świadczenia usług z ich wykorzystaniem nie później niż w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości;
- 2) osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem przyznanym Spółce częstotliwości, 15% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niż na koniec roku 2009;
- 3) osiągnięcia zadeklarowanego w przetargu rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem przyznanym Spółce częstotliwości, 30% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niż na koniec roku 2012;

Na mocy decyzji UKE CenterNet uiszczył w grudniu 2007 r. jednorazową opłatę za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości 127.960 zł. CenterNet zobowiązany jest ponadto do uiszczania w okresach kwartalnych opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości w okresie trwania rezerwacji. Bilansowa wartość tego prawa została skalkulowana na podstawie sumy zdyskontowanych wartości opłat i na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 48.888 zł. Wartości wszystkich opłat z tytułu rezerwacji częstotliwości zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu finansowym jako aktywo w wartościach niematerialnych.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Wartość aktywa została również zwiększona o 669 zł stanowiących koszty usług związanych z otrzymaniem rezerwacji częstotliwości w 2007 r., o 194 zł w 2008 r. oraz o 212 zł w pierwszej połowie 2009 r.

W związku z uruchomieniem działalności operacyjnej przez CenterNet S.A. z dniem 31 maja 2009 r., począwszy od czerwca 2009 wartość rezerwacji częstotliwości jest ujmowana w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wartość zobowiązania z tytułu opłat dot. rezerwacji częstotliwości została skalkulowana na podstawie sumy zdyskontowanych przyszłych płatności i wynosi na dzień 30 września 2010 r. odpowiednio dla zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych – 32.846 zł oraz 4.432 zł.

9. Informacja dotycząca dywidendy

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Fundusz nie wypłacił ani nie zadeklarował wypłaty dywidendy.

10. Sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Midas

Działalność operacyjna Emitenta i Grupy Midas nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom.

11. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych do dnia 30 września 2010 r.

Na dzień raportowy wartość zobowiązań warunkowych Grupy Midas wyniosła 25.000 zł. Na dzień kończący poprzedni rok obrotowy Grupa Midas nie wykazywała zobowiązań i aktywów warunkowych.

12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI ACa 1334/08 wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2009 r. oddalił apelację Funduszu od wyroku Sądu Okręgowego XX Wydziału Gospodarczego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008 r. (sygn. akt XX GC 175/05) co spowodowało prawomocność obu orzeczeń. Na mocy wyroku zostało zasądzone od Funduszu na rzecz Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwota 627.131,58 zł (nie w tysiącach) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2004 r. Ponadto Fundusz został zobowiązany do pokrycia 45.365,35 zł (nie w tysiącach) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sporna kwota była częścią zadatku wpłaconego przez Torpol Sp. z o.o. na rzecz NFI E. Kwiatkowskiego (dawny NFI Midas S.A.) jako zadatek za akcje spółki PRK w Poznaniu zajmującej się robotami budowlano-kolejowymi. W okresie późniejszym Torpol Sp. z o.o. uzyskał informację o tym, że dwóch członków zarządu oraz dwóch pracowników PRK zostało aresztowanych oraz że w 2002 r. CBS zajęło część dokumentacji związanej z rzekomymi nieprawidłowościami w spółce ALSECO, która była podwykonawcą PRK. Dlatego też Torpol Sp. z o.o. złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków warunkowej umowy nabycia akcji pod wpływem błędu i zażądał zwrotu wpłaconego zadatku. Do dnia 5 października 2009 r. zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Torpol Sp. z o.o. zgodnie z prawomocnym orzeczeniem. W dniu 15 września 2009 r. Fundusz wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r. W dniu 31 marca 2010 r. Fundusz otrzymał kopię postanowienia Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania. Od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego Fundusz nie otrzymał żadnych dodatkowych informacji w zakresie toczącego się przed Sądem Najwyższym postępowania.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

W dniu 7 sierpnia 2009 r. Fundusz otrzymał kopię wniesionego przez spółkę Hutchinson 3G UK Ltd. w dniu 5 sierpnia 2009 pozwu o zapłatę roszczenia w wysokości 660.520 GBP (nie w tysiącach) wraz z należnymi odsetkami wynikającego z Umowy Gwarancji i Zwolnienia z Odpowiedzialności z dnia 8 listopada 2007 r. Na jej podstawie NFI Midas SA bezwarunkowo i nieodwołalnie zagwarantował spółce brytyjskiej Hutchinson 3G UK Limited, że wszelkie zobowiązania spółki Advantage Cellular Communication Limited wynikające z Umowy Dystrybucyjnej podpisanej z H3G w dniu 31 lipca 2007 r. zostaną prawidłowo wykonane. Z uwagi na wdrożone postępowanie administracyjne wobec spółki Advantage Cellular Communication Limited Umowa Dystrybucyjna została rozwiązana. W dniu 13 października 2009 Fundusz wniósł odpowiedź na powyższy pozew. Poza innymi okolicznościami, pozwany podniósł, że o ile nie kwestionuje swojej odpowiedzialności co do zasady, to nie jest w stanie ustalić, ile konkretnie wynosi kwota dochodzonego przeciwko niemu roszczenia, szczególnie wobec zróżnicowanych kwot występujących w otrzymywanych wcześniej wezwaniach. Fundusz w odpowiedzi na pozew zażądał precyzyjnego wyliczenia kwoty roszczenia. Według ostatnich informacji otrzymanych od Administratorów spółki Advantage Cellular Communication Limited kwota zobowiązań należnych spółce Hutchinson 3G UK Limited to 949.628 GBP (nie w tysiącach) jednakże w trakcie przeprowadzonej przez pracowników kancelarii prawniczej reprezentującej Fundusz weryfikacji okazało się, że niektóre pozycje wyliczone przez Administratorów nadal budzą wątpliwości. W toku wymiany informacji i negocjacji Fundusz zapłacił kwotę 125.000 GBP (nie w tysiącach) tytułem wpłaty początkowej zaliczanej w poczet należnych Hutchinson 3G UK Limited kwot. Ponadto w wyniku negocjacji Fundusz oraz Hutchinson 3G UK Limited zawarły ugodę na mocy której Fundusz zapłaci Hutchinson 3G UK Limited kwotę 750.000 GBP (nie w tysiącach) pomniejszoną o kwotę 125.000 GBP (nie w tysiącach), o której mowa w zdaniu poprzednim. Zapłata kwoty 625.000 GBP (nie w tysiącach) w pełni zaspakaja wszelkie roszczenia Hutchinson 3G Limited w stosunku do Funduszu.

13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym spółki Grupy Midas nie udzieliły żadnemu podmiotowi poręczeń kredytu, pożyczki oraz gwarancji, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Funduszu.

14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W ocenie Zarządu Funduszu w okresie objętym niniejszym raportem nie było informacji, nie ujawnionych w niniejszym raporcie, które są istotne dla sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz nie było informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Fundusz.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

15. Znaczące umowy oraz transakcje jednorazowe w bieżącym okresie sprawozdawczym (liczba bonów, akcji oraz wartość nominalna akcji nie w tysiącach)

Udzielone pożyczki

W dniu 28 lipca 2010 r. Fundusz udzielił kolejnej pożyczki krótkoterminowej spółce CenterNet S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności CenterNet S.A. Wartość pożyczki została określona na 1.520 zł, odsetki zostały określone na poziomie WIBOR 1M plus 2%.

Umowy i porozumienia zawarte przez Fundusz

W dniu 28 lipca 2010 r. Fundusz zawarł umowę pożyczki ze spółką Nova Capital Sp. z o.o. Wartość pożyczki została określona na 2.470 zł a odsetki zostały określone na poziomie WIBOR 1M plus 2%.

Inne

W dniu 21 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od Multi Channel Marketing Group Sp. z o.o. (zwanej dalej MCMG) wezwanie do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń MCMG wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez spółkę CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, dalej zwaną "CenterNet"), na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 22 czerwca 2009 r. pomiędzy MCMG i CenterNet (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 50/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.). Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 19 lipca 2010 r. na kwotę 1.095 zł. Data płatności weksła została określona na dzień 27 lipca 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

W dniu 22 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od Zarządu CenterNet pismo, w którym Zarząd CenterNet informuje, że z powodu łącznego obciążania CenterNet przez MCMG, zarówno zryczałtowanym wynagrodzeniem za zarządzanie poszczególnymi stanowiskami pracy w obsłudze infolinii, jak też kolejnym ryczałtem za obsługę tych samych stanowisk według stawek godzinowych, naliczanych za teoretycznie możliwą, a nie za faktyczną liczbę godzin przepracowanych na tychże stanowiskach w celu obsługi klientów CenterNet, CenterNet dokonał w przeszłości nadpłaty w rozliczeniach z MCMG w kwocie 1.988 zł. Jednocześnie Zarząd CenterNet poinformował, że z wyżej wymienionego powodu wstrzymał płatności wystawionych przez MCMG faktur, których wysokość uznał za nieuzasadnioną. Z dalszej części pisma wynika, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Zarząd CenterNet stoi na stanowisku, że wyżej wspomniane faktury są uzasadnione jedynie w części obejmującej łączną kwotę 603 zł i oświadczył, że w dniu 22 lipca dokonał potrącenia faktycznie należnej MCMG kwoty w wysokości 603 zł z przysługującym CenterNet względem MCMG roszczeniem o zwrot opisanej powyżej nadpłaty. Zarząd CenterNet poinformował również, że w wyniku tego potrącenia roszczenie CenterNet o zwrot nadpłaty pozostało nieskompensowane w części obejmującej kwotę 1.385 zł, do zapłaty której wezwał MCMG.

W dniu 22 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od spółki Bonum Sp. z o.o. (dalej zwanej "Bonum") wezwanie do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Bonum wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez spółkę CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, dalej zwaną "CenterNet"), na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 23 czerwca 2009 r. (dalej zwanej "Umową") pomiędzy Bonum i CenterNet (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 51/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.). Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 19 lipca 2010 r. na kwotę 1.026 zł.

Data płatności weksła została określona na dzień 27 lipca 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

W dniu 23 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od Zarządu CenterNet pismo, zawierające informację o podjęciu przez Zarząd CenterNet, w dniu 23 lipca 2010 r., uchwały o dokonaniu operacji polegającej na

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

wyksięgowaniu z ksiąg rachunkowych CenterNet wszystkich otrzymanych w 2010 r. od Bonum faktur VAT, które zostały wystawione przez Bonum, za wyjątkiem faktur VAT z tytułu prowizji od sprzedaży oraz prowizji od aktywacji. Zgodnie z informacją Zarządu CenterNet łączna wartość wyksięgowanych faktur VAT opiewa na kwotę 2.826 zł. Ponadto Zarząd CenterNet poinformował, że dokonał wyżej opisanej operacji z uwagi na brak realizacji przez Bonum postanowień Umowy oraz brak uzgodnionego i zatwierdzonego przez obie strony budżetu na 2010 r.. Jednocześnie Zarząd CenterNet zawarł w swoim piśmie informację, że w odniesieniu do wystawionych przez i otrzymanych od Bonum w 2010 r. faktur VAT, które to CenterNet opłacił do dnia 23 lipca 2010 r., Zarząd CenterNet podjął decyzję o wezwaniu Bonum do zwrotu nienależnie uiszczonych kwot w łącznej wysokości 1.189 zł.

W dniu 3 sierpnia 2010 r. Fundusz otrzymał od Fundacji Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "FLV") wezwanie do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie zapłaty kary umownej zastrzeżonej w Umowie o współpracy zawartej w dniu 13 czerwca 2009 r. pomiędzy FLV i CenterNet S.A. (dalej zwanej "CenterNet") z siedzibą w Warszawie (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r.). Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 30 lipca 2010 r. na kwotę 5.000 zł. Data płatności weksła została określona na dzień 6 sierpnia 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

W dniu 4 sierpnia 2010 r. Fundusz otrzymał od Zarządu CenterNet pismo, w którym Zarząd CenterNet informuje o otrzymaniu w dniu 3 sierpnia 2010 r. od FLV wezwania do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie zapłaty kary umownej zastrzeżonej w Umowie o współpracy zawartej w dniu 13 czerwca 2009 r. pomiędzy FLV i CenterNet (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r.). Z otrzymanej przez Fundusz od Zarządu CenterNet informacji wynika, że weksel został wypełniony w dniu 30 lipca 2010 r. na kwotę 20.000 zł. Data płatności weksła została określona na dzień 6 sierpnia 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

Umowy i porozumienia zawarte przez CenterNet

W dniu 1 lipca 2010 r. Zarząd Funduszu otrzymał od spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, zwanego dalej "Spółką") zawiadomienie o wypowiedzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r. Umowy o współpracy (dalej zwanej "Umową") zawartej w dniu 23 czerwca 2009 r. pomiędzy CenterNet S.A. i Bonum Sp. z o.o. (o zawarciu której Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 51/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.) W dniu 30 czerwca 2010 r. Spółka otrzymała od Bonum Sp. z o.o. wypowiedzenie Umowy. W wypowiedzeniu nie wskazano daty rozwiązania Umowy. Umowa ramowa o współpracy dotyczy wprowadzenia na rynek, dystrybucji, sprzedaży i promocji sprzedaży marki "wRodzinie" przez Bonum Sp. z o.o. Jako przyczynę rozwiązania Umowy Bonum Sp. z o.o. wskazało nie wykonywanie przez Spółkę postanowień Umowy. Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2010 r. Spółka wypowiedziała Umowę Bonum Sp. z o.o. W wypowiedzeniu Spółki również nie wskazano daty rozwiązania Umowy. Jako przyczynę rozwiązania Umowy Spółka wskazała nienależyte wywiązywanie się przez Bonum Sp. z o.o. z zobowiązań zaciągniętych na podstawie Umowy.

W dniu 1 lipca 2010 r. Zarząd Funduszu otrzymał od spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, zwanego dalej "Spółką") zawiadomienie o wypowiedzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r. Umowy o współpracy (dalej zwanej "Umową") zawartej w dniu 13 czerwca 2009 r. pomiędzy CenterNet S.A. i Fundacją Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (o zawarciu której Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r.) W dniu 30 czerwca 2010 r. Spółka otrzymała od Fundacji Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie wypowiedzenie Umowy. W wypowiedzeniu nie wskazano daty rozwiązania Umowy. Przedmiotem Umowy jest uruchomienie usług komercyjnych dla społeczności skupionej wokół Radia Maryja, TV Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Naszego Dziennika oraz Fundacji Nasza Przyszłość. Jako przyczynę rozwiązania Umowy Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie wskazała fakt wypowiedzenia przez Bonum Sp. z o.o. Umowy o współpracy zawartej w dniu 23 czerwca 2010 r. pomiędzy CenterNet S.A. a Bonum Sp. z o.o. Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2010 r. Spółka wypowiedziała Umowę Fundacji Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie. W wypowiedzeniu Spółki również nie wskazano daty rozwiązania Umowy. Jako przyczynę rozwiązania

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Umowy Spółka wskazała nienależyte wykonywanie zobowiązań przez spółki wskazane przez Fundację Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie, tj. Bonum Sp. z o.o. oraz MCMG.

W dniu 1 lipca 2010 r. Zarząd Funduszu otrzymał od spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, zwanego dalej "Spółką") zawiadomienie o wypowiedzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r. Umowy o współpracy (dalej zwanej "Umową") zawartej w dniu 22 czerwca 2009 r. pomiędzy CenterNet S.A. i MCMG (o zawarciu której Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 50/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.). W dniu 30 czerwca 2010 r. Spółka wypowiedziała Umowę MCMG. W wypowiedzeniu Spółka nie wskazała daty rozwiązania Umowy. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez MCMG usług dotyczących obsługi klienta w ramach telefonii komórkowej oznaczonej marką "wRodzinie" oraz zobowiązanie MCMG do m.in. zaprojektowania procedur obsługi klienta oraz realizacji działań telemarketingowych.

Inne

W dniu 1 września 2010 r. Pan Jacek Felczykowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu. Rezygnację złożono bez podania przyczyny.

W dniu 3 września 2010 r. Rada Nadzorcza Funduszu powołała Pana Wojciecha Pytel do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

16. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Grupa Midas w okresie sprawozdawczym wykazuje stratę na bieżącej działalności. Wynika z tego, że główna jednostka konsolidowana (CenterNet) rozpoczyna dopiero swoją działalność operacyjną, co wiąże się z generowaniem większych kosztów bieżącej działalności niż osiągnięte w tym okresie przychody.

17. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

Grupa Midas nie publikowała prognoz wyników na 2010 r.

18. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy Midas w IV kwartale 2010 r. będzie kontynuacja przez spółkę zależną CenterNet S.A. świadczenia usług telefonii komórkowej w Polsce z użyciem pozyskanych w drodze przetargu częstotliwości GSM. Zgodnie z planami strategicznymi spółki CenterNet S.A. najważniejszymi obszarami rozwoju komercyjnego będą:

- zawarcie porozumień ze spółkami partnerskimi umożliwiającymi budowę sieci i rozpoczęcie komercyjnego świadczenia usług mobilnego dostępu do internetu w oparciu o technologię LTE w paśmie 1800 MHz o szerokości 20 MHz;
- przygotowanie oferty hurtowej sprzedaży dostępu do internetu;
- przygotowanie koncepcji rozwoju detalicznej sprzedaży do biznesu oraz
- rozbudowa inwestycji teleinformatycznych w zakresie koniecznym do realizacji powyższego.

Fundusz planuje również przygotowanie i złożenie prospektu emisyjnego zgodnie z uchwałą ZWZ z dnia 29 października 2010 roku.

19. Transakcje z jednostkami powiązanymi

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. Fundusz oraz jednostki od niego zależne nie zawarły żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

20. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających Emitenta w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. i 30 września 2009 r. wyniosły odpowiednio 303 zł i 290 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez poważnej przyczyny.

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób nadzorujących Emitenta w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. i 30 września 2009 r. wyniosły odpowiednio 160 zł i 149 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami nadzorującymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez poważnej przyczyny.

Zarząd w okresie 9 miesięcy 2010 r. nie otrzymywał innych wynagrodzeń, ani nagród od jednostek podporządkowanych Funduszowi z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek podporządkowanych.

21. Zdarzenia po dniu raportowym (liczba akcji, udziałów i cena za akcję i udziały nie w tysiącach)

Informacje o głównych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne sprawozdanie finansowe, nie uwzględnionych w tym sprawozdaniu.

W dniu 13 października 2010 r. Zarząd Funduszu otrzymał od spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, zwanego dalej "CenterNet") zawiadomienie o zawarciu przez CenterNet, w dniu 12 października 2010 r., Porozumienia (dalej zwanego "Porozumieniem") z Fundacją Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Fundacją"), Spółką "Bonum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Bonum"), MCMG. Z zawiadomienia wynika, że CenterNet otrzymał oryginał Porozumienia podpisanego przez Fundację, Bonum i MCMG w dniu 13 października 2010 r.

Porozumienie zostało zawarte w celu zażegnania sporu powstałego pomiędzy CenterNet, Fundacją, Bonum oraz MCMG w związku ze złożonymi przez nie oświadczeniami, o których Zarząd Funduszu informował w raportach bieżących nr 26/2010, 27/2010, 28/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. a także z uwagi na zamiar realizacji projektu "wRodzinie" przez Fundację bez udziału CenterNet.

Na mocy zawartego Porozumienia CenterNet oświadczył, że należności (w tym z tytułu zobowiązania do zwrotu kosztów procesu i kosztów egzekucji) wobec:

- Bonum w łącznej kwocie 2.506 zł
- MCMG w łącznej kwocie 1.409 zł
- Fundacji w łącznej kwocie 268zł

zostaną zapłacone w terminie siedmiu dni roboczych od daty zawarcia Porozumienia

Z kolei Bonum i MCMG zobowiązały się do zwrotu w dniu następnym po dokonaniu zapłaty wszystkich kwot, o których mowa powyżej, wszystkich weksli stanowiących zabezpieczenie roszczeń Fundacji, Bonum i MCMG wystawionych przez Fundusz i CenterNet jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów zawartych przez CenterNet z Fundacją, Bonum i MCMG, o których Zarząd Funduszu informował w raportach bieżących nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r., 50/2009 z dnia 22 czerwca 2010 r. oraz 51/2009 z dnia 23 czerwca 2010 r., pod warunkiem jednoczesnego wystawienia i wręczenia weksła własnego "in blanco" z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 5.000 zł, poręczonego przez Fundusz, który Fundacja ma prawo opatrzyć miejscem płatności oraz datą płatności według swego uznania oraz weksła własnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową do kwoty 541 zł, poręczonego

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

przez Fundusz, zabezpieczającego wierzytelność Bonum z tytułu zwróconych starterów oraz zdrapek doładowujących.

Ponadto, CenterNet zobowiązał się do przekazania Fundacji lub wskazanemu przez nią podmiotowi składników majątku, które będą dawały Fundacji lub podmiotowi przez nią wskazanemu możliwość samodzielnego prowadzenia projektu "wRodzinie" pod warunkiem: (i) udzielenia Fundacji stosownych pełnomocnictw, (ii) wskazania zakresów aktywnych numerów IMSI używanych w projekcie "wRodzinie", (iii) przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku i zasobów wykorzystywanych dla realizacji projektu "wRodzinie", (iv) przeprowadzenia testów akceptacyjnych razem ze wskazanym przez Fundację na piśmie nowym operatorem macierzystym oraz otrzymania przez CenterNet pisemnego oświadczenia złożonego przez Fundację, lub podmiot wskazany przez Fundację, woli przejęcia składników majątku. Przekazanie składników majątku nastąpi z datą zawarcia umowy przeniesienia składników majątku w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.

Fundacja oświadczyła, że pod warunkiem spełnienia przez CenterNet łącznie wszystkich zobowiązań, o których mowa powyżej, ogranicza wysokość kar umownych przewidzianych w umowie z Fundacją, o zawarciu której Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r., do kwoty 5.000 zł, zaś zarówno Bonum jak i MCMG zrzekają się w takim przypadku wszelkich roszczeń wynikających odpowiednio z umów zawartych pomiędzy CenterNet a Bonum i pomiędzy CenterNet a MCMG bezwarunkowo i w całości z wyłączeniem wierzytelności przysługującej Bonum z tytułu zwróconych starterów oraz zdrapek doładowujących w kwocie nie wyższej niż brutto 541 zł. Fundacja jest uprawniona również do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia aktywów, przy czym oświadczenie to może zostać złożone przez Fundację nie wcześniej, niż w dniu 31 października 2010 r. Z kolei CenterNet zrzekł się bezwarunkowo i w całości wobec Fundacji, Bonum i MCMG wszelkich roszczeń wynikających odpowiednio z umów zawartych z Fundacją, Bonum i z MCMG.

Fundacja oświadczyła, że w przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku o których mowa powyżej potwierdzi, iż zawarcie powyższej umowy w pełni wyczerpuje jej roszczenia wobec CenterNet i Funduszu a także zwalnia CenterNet z zapłaty kary umownej, o której mowa w poprzednim akapicie. W przypadku niezłożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty. W przypadku złożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku i niezawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty.

Do dnia publikacji niniejszego raportu CenterNet wywiązał się ze zobowiązań zawartych w Porozumieniu w zakresie:

- zapłaty zawartych w porozumieniu kwot na rzecz Bonum, MCMG i Fundacji,
- złożenia oświadczenia o gotowości do udzielenia Fundacji bądź podmiotowi przez nią wskazanemu stosownych pełnomocnictw,
- wskazania zakresów aktywnych numerów IMSI,
- przeprowadzenia wstępnej inwentaryzacji zasobów projektu „wRodzinie”.

Wobec powyższego Fundacja zwróciła Funduszowi oraz CenterNet wszystkie weksle o których Zarząd Funduszu informował w raportach bieżących nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r., 50/2009 z dnia 22 czerwca 2010 r. oraz 51/2009 z dnia 23 czerwca 2010 r. Równocześnie CenterNet wystawił weksle na kwoty 5.000 zł oraz 541 zł, o których mowa w Porozumieniu.

W okresie od 1 października 2010 r. do dnia publikacji niniejszego raportu spółka Aero2 Sp. z o.o. udzieliła CenterNet S.A. pożyczki o wartości 9.110 zł. W umowie pożyczki określone zostały odsetki umowne od wypłaconej kwoty pożyczki, które są naliczane i kapitalizowane miesięcznie, na koniec

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

każdego miesiąca, według stopy procentowej w wysokości 5% w skali roku. Umowa pożyczki przyznaje pożyczkobiorcy uprawnienie do spłacenia kwot pożyczek oraz należnych odsetek przed terminem spłaty przypadającym na dzień 7 stycznia 2011 r.

W dniu 29 października 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Funduszu do kwoty nie większej niż 29.593 zł, to jest o kwotę nie większą niż 23.674 zł, w drodze emisji nie więcej niż 236.746.680 (nie w tysiącach) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (nie w tysiącach). Zgodnie z treścią uchwały emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje serii C zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie określonym w art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2011 roku. Na każdą dotychczasową akcję Spółki, serii A lub B, przysługiwać będzie 1 (słownie: jedno) prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 (słownie: czterech) akcji serii C.

NFI MIDAS S.A.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.

**sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 –
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”**

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2010 <i>(niebadane)</i>	31.12.2009 <i>(badane)</i>
AKTYWA		
A. Portfel Inwestycyjny	238.989	189.029
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	-	-
1. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych	-	-
2. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	-	-
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	238.989	188.029
1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	238.989	188.989
2. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe.....	-	40
B. Należności	2.758	36.120
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek.....	1.440	35.863
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	-	160
3. Należności handlowe i pozostałe należności	1.318	97
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	148
D. Inne aktywa	117	128
1. Rzeczowe aktywa trwałe.....	26	57
2. Rozliczenia międzyokresowe.....	91	71
E. Wartość firmy z wyceny	-	-
AKTYWA RAZEM	241.876	225.425

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2010 (niebadane)	31.12.2009 (badane)
F. Zobowiązania i rezerwy	146.582	131.950
I. Zobowiązania	143.031	125.831
1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) oraz emisji bonów.....	142.351	125.394
2. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń.....	58	38
3. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	429	-
4. Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	193	399
II. Rozliczenia międzyokresowe	44	141
1. Inne rozliczenia międzyokresowe.....	44	141
III. Rezerwy	3.507	5.978
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych.....	-	-
2. Pozostałe rezerwy	3.507	5.978
AKTYWA NETTO (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)	95.294	93.475
G. Kapitał własny	95.294	93.475
1. Kapitał zakładowy.....	5.919	5.919
2. Akcje własne (wielkość ujemna).....	(150)	(30.000)
3. Kapitał zapasowy.....	166.998	189.896
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- akcji i udziałów	-	-
5. Zysk/ (strata) z lat ubiegłych, w tym:	(72.340)	(58.427)
- zrealizowany zysk/ (strata)	(72.340)	(58.427)
- niezrealizowany zysk/ (strata)	-	-
6. Zysk/ (strata) netto, w tym:	(5.133)	(13.913)
- zrealizowany zysk/ (strata) netto	(5.133)	(13.913)
- niezrealizowany zysk/ (strata) netto.....	-	-
Liczba akcji funduszu.....	59.181.670	58.186.670
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł.)	1,61	1,61
Zrealizowany wynik netto		
1. zrealizowany zysk/ (strata) netto.....	(5.133)	(13.913)
2. zrealizowany zysk/ (strata) z lat ubiegłych	(72.340)	(58.427)
Zrealizowany wynik netto razem	(77.473)	(72.340)
Niezrealizowany wynik netto		
1. niezrealizowany zysk/ (strata) netto.....	-	-
2. niezrealizowany zysk/ (strata) z lat ubiegłych.....	-	-
Niezrealizowany wynik netto razem	-	-

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres 3 miesiące zakończony 30.09.2010 r. (niebadany)	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2010 r. (niebadany)	Okres 3 miesiące zakończony 30.09.2009 r. (niebadany)	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2009 r. (niebadany)
A. Przychody z inwestycji	15	873	(2.698)	(29.970)
1. Udział w wyniku finansowym netto.....	-	-	(3.143)	(31.799)
1.1 z tytułu udziałów w jednostkach zależnych.....	-	-	(3.143)	(31.799)
1.2 z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych.....	-	-	-	-
2. Przychody z tytułu odsetek.....	15	873	445	1.829
3. Pozostałe	-	-	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	2.494	2.494	1	1
C. Koszty operacyjne	(2.996)	(8.514)	(2.927)	(9.458)
1. Koszty działania funduszu	(2.985)	(8.482)	(2.916)	(9.425)
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych	(11)	(32)	(11)	(33)
D. Pozostałe koszty operacyjne	-	(1)	(80)	(753)
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	-	-	(282)	(2.467)
F. Wynik z inwestycji netto	(487)	(5.148)	(5.986)	(42.647)
G. Zrealizowane i nie zrealizowane zyski / (straty) z inwestycji	-	15	5.435	4.735
1. Zrealizowane zyski z inwestycji.....	-	15	5.435	4.735
2. Nie zrealizowane zyski / (straty) z wyceny	-	-	-	-
H. Strata z działalności operacyjnej	(487)	(5.133)	(551)	(37.912)
I. Strata brutto	(487)	(5.133)	(551)	(37.912)
J. Podatek dochodowy	-	-	-	421
a) część bieżąca	-	-	-	-
b) część odroczone	-	-	-	421
K. Strata netto, w tym:	(487)	(5.133)	(551)	(37.491)

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

1. Zrealizowany zysk / (strata) netto	(487)	(5.133)	2.873	(3.225)
2. Niezrealizowany zysk / (strata) netto	-	-	(3.424)	(34.266)
<hr/>				
Strata netto	(487)	(5.133)	(551)	(37.491)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	59.181.670	59.079.619	55.707.366	54.497.539
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł.)	(0,01)	(0,09)	(0,01)	(0,69)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
CAŁKOWITA STRATA	(487)	(5.133)	(551)	(37.491)

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM

	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2010 r. (niebadany)	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2009 r. (niebadany)
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	93.475	43.055
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	93.475	43.055
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5.919	5.919
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5.919	5.919
2. Akcje własne na początek okresu	(30.000)	(130.068)
2.1. Zmiany akcji własnych	29.850	45.168
a) zmniejszenie	29.850	45.168
- sprzedaż akcji własnych	29.850	45.168
2.2. Akcje własne na koniec okresu	(150)	(84.900)
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	189.896	242.131
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	(22.898)	(14.421)
a) zmniejszenia (z tytułu)	(22.988)	(14.421)
- wynik na sprzedaży akcji własnych	(22.988)	(14.421)
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	166.998	227.710
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(58.427)	1.126
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	1.126
6.1.1. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	1.126
a) zmniejszenia (z tytułu)	-	(1.126)
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(1.126)
6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu)	-	-
6.1.3. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.1.5 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.2 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(58.427)	-
6.2.1 Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	(58.427)	-
a) zwiększenia (z tytułu)	(13.913)	(42.152)
- strata z roku ubiegłego	(13.913)	(31.603)
- przeniesienie z niezrealizowanych strat na zrealizowane straty	-	(10.549)
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	1.126
- pokrycie zrealizowanej straty z zrealizowanych zysków z lat ubiegłych	-	1.126
6.2.2 Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(72.340)	(41.026)
6.2.3 Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	(33.900)
- strata z roku ubiegłego.....	-	(44.449)
- przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane zyski.....	-	10.549
6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(33.900)
6.2.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(72.340)	(74.926)
6.3. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(72.340)	(74.926)
7. Wynik netto	(5.133)	(37.491)
- zrealizowany	(5.133)	(3.225)
- niezrealizowany	-	(34.266)
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	95.294	36.312

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2010 r. <i>(niebadany)</i>	Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2009 r. <i>(niebadany)</i>
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Wpływy	7.702	22.773
1. Odsetki	2	56
2. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
3. Zbycie udziałów niekontrolujących	-	-
4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
5. Zbycie pozostałych papierów wart., udziałów i innych instrumentów finansowych	200	18.298
6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	7.480	4.410
7. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	-
8. Inne	20	9
II. Wydatki	(16.220)	(51.104)
1. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	(5.100)
2. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
3. Nabycie pozostałych papierów wart., udziałów i innych instrumentów finansowych	-	(10.813)
4. Udzielone pożyczki (spółkom zależnym bezpośrednio)	(13.420)	(32.908)
5. Udzielone pożyczki (spółkom zależnym pośrednio)	-	-
6. Udzielone pożyczki (spółkom pozostałym)	-	-
7. Inne wydatki operacyjne	(2.800)	(2.283)
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	(8.518)	(28.331)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	17.058	34.974
1. Sprzedaż akcji własnych	6.951	30.747
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	36	-
3. Pozyskane pożyczki	10.071	4.227
II. Wydatki	(8.676)	(12.035)
1. Spłaty pożyczek	(6.951)	(10.227)
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Odsetki	(1.608)	(1.808)
4. Inne wydatki finansowe, w tym:	(117)	-
- wydatki dotyczące nowej emisji	-	-
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	8.382	22.939
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III)	(136)	(5.392)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	148	5.399
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+/-C), w tym:	12	7
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Zestawienie portfela inwestycyjnego – do jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ

	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Razem
Wartość bilansowa na 1 stycznia 2010 r.	188.989	-	40	189.029
Zwiększenia razem				
- zakup	50.000			50.000
- podwyższenie kapitału				
Zmniejszenia razem				
- sprzedaż			(40)	(40)
- udział w wyniku				
Wartość bilansowa na 30 września 2010 r.	238.989	-	-	238.989

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

		Notowane na giełdach (z nieograniczoną zbywalnością)	Z ograniczoną zbywalnością
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	wartość bilansowa	-	238.989
	wartość według ceny nabycia	-	238.989
	wartość godziwa	-	238.989
	wartość rynkowa	-	Nd
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	wartość bilansowa	-	-
	wartość według ceny nabycia	-	-
	wartość godziwa	-	-
	wartość rynkowa	-	-
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	wartość bilansowa	-	-
	wartość według ceny nabycia	-	-
	wartość godziwa	-	-
	wartość rynkowa	-	-
RAZEM	wartość bilansowa	-	238.989
	wartość według ceny nabycia	-	238.989
	wartość godziwa	-	238.989
	wartość rynkowa	-	Nd

Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według zbywalności przyjęto następujące zasady:

- **z ograniczoną zbywalnością** - udziały i papiery wartościowe, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu,
- **z nieograniczoną zbywalnością** - papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujące się w publicznym obrocie z mocy decyzji administracyjnej (akcje, obligacje) lub z mocy prawa (bony skarbowe i obligacje skarbowe), oraz dłużne papiery wartościowe komercyjne, których płynność gwarantowana jest przez organizatora emisji.

NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Zestawienie portfela inwestycyjnego – do jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH – na 30 września 2010 r.

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania kapitałowego	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
CenterNet S.A.	Warszawa	Usługi telekomunikacyjne	Zależna	4.264.860	238.989	-	-	nd	100,00%	100,00%
Razem					238.989	-	-	nd		

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Niniejsza informacja dodatkowa zawiera jednostkowe dane NFI Midas S.A. (zwanego dalej „Funduszem”, „Spółką” lub „Emitentem”).

1. Podstawowe informacje o Funduszu, przedmiot działalności

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Spółka Akcyjna (zwany dalej Funduszem) został utworzony dnia 15 grudnia 1994 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) i działa w oparciu o przepisy tej ustawy oraz kodeksu spółek handlowych. (do dnia 23.11.2006 r. Fundusz działał pod nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna).

Siedzibą Funduszu jest Warszawa, ul. Lwowska 19.

Fundusz został wpisany do KRS pod numerem KRS 0000025704 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1997 r. akcje Funduszu są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Przedmiotem działalności Funduszu jest:

- 1) działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
- 3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
- 4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, (66.19.Z)
- 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. g) Statutu Funduszu do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Funduszu należy przedstawienie akcjonariuszom, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 31 grudnia 2005 r. i na każdym następnym, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, z którą Fundusz będzie związany umową o zarządzanie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w dniu 30 października 2009 r. działając na podstawie art.22 ust.2 lit.g) Statutu Funduszu oraz po zapoznaniu się z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanowiło podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej działalności.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

2. Informacja o jednostkach zależnych bezpośrednio i pośrednio względem Funduszu

	Udział spółek Grupy Midas w kapitale spółki 30 września 2010	Udział spółek Grupy Midas w kapitale spółki 31 grudnia 2009
Spółki zależne bezpośrednio:		
CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „CenterNet”)	100,00%	100,00%
Spółki zależne pośrednio:		
Xebra Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania (dalej „Xebra”) (poprzez CenterNet)	-	80,00%
Extreme Mobile Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania (poprzez Xebra, efektywny udział Funduszu wynosi 80,00%)	-	100,00%
Advantage Cellular Communications Ltd z siedzibą w Preston, Wielka Brytania (poprzez Xebra, efektywny udział Funduszu wynosi 49,00%)	-	61,25%

3. Zmiany w strukturze Funduszu w okresie 9 miesięcy 2010 (liczba akcji/udziałów nie w tysiącach)

W okresie 9 miesięcy 2010 r. nie nastąpiła zmiana w strukturze Funduszu.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

4.1. Podstawa sporządzenia – oświadczenie o zgodności

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Na podstawie art. 55 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, Fundusz sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności Funduszu zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”).

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 – „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na 30 września 2010 r.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich złotych (waluta prezentacji), w związku z faktem, iż złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (waluta funkcjonalna).

Dane w sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zaznaczono, że zostały one podane w złotych. Zaokrąglenia w sprawozdaniu zostały dokonane wg następującej metody:

- a) jeżeli cyfra setek danej kwoty wynosi od 0 do 4, zaokrąglenie następuje w dół do pełnego tysiąca,
- b) jeżeli cyfra setek danej kwoty wynosi od 5 do 9, zaokrąglenie następuje w górę do pełnego tysiąca,
- c) jeżeli po dokonaniu zaokrągleń opisanych w pkt. a) i b) prezentowane kwoty są niespójne, w szczególności prezentowana suma aktywów nie jest równa prezentowanej sumie pasywów, w celu usunięcia takiej niespójności następuje zaokrąglenie kwoty, której cyfra setek wynosi 4 lub 5, w kierunku przeciwnym niż opisanym w pkt. a) i b), tak aby zaokrąglenie to miało jak najmniejszy wpływ na rzetelność prezentowanych danych.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 15 listopada 2010 r.

Niniejsze sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Zarząd Funduszu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w okresie 12 miesięcy po dniu raportowym (czyli do 30 września 2011 r.) na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej w korespondencji z rachunkiem zysków i strat.

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymagało dokonania pewnych znaczących oszacowań i ocen dokonanych przez Zarząd.

Prezentacja zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych dokonywana jest z uwzględnieniem zasady istotności. Polega ona na niezbędnym (choć nie wyłącznym) ujawnianiu tych informacji, których pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego.

Działalność operacyjna Funduszu nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom.

4.2. Standardy, zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz interpretacjach obowiązujące na dzień 1 stycznia 2010 r.

Standardy przyjęte

- MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”

Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i obowiązuje prospektywnie dla połączeń jednostek gospodarczych z datą nabycia przypadającą na 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany zawierają możliwość wyboru ujęcia udziałów mniejszości albo według wartości godziwej albo ich udziału w wartości godziwej zidentyfikowanych aktywów netto, przeszacowanie dotychczas posiadanych w nabytej jednostce udziałów do wartości godziwej z odniesieniem różnicy do sprawozdania z całkowitych dochodów oraz dodatkowe wytyczne dla zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako koszt okresu, w który został on poniesiony.

- MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”

Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką przez dotychczasową jednostkę dominującą. Standard również uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostką zależną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie różnicy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

- Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – „Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną”

Zmiany do MSR 39 „Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 31 lipca 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie.

Zmiany zawierają wyjaśnienie jak należy w szczególnych okolicznościach stosować zasady określające, czy zabezpieczane ryzyko lub część przepływów pieniężnych spełniają kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną. Wprowadzono zakaz wyznaczania inflacji jako możliwego do zabezpieczenia komponentu instrumentu dłużnego o stałej stopie procentowej. Zmiany zabraniają także włączania wartości czasowej do jednostronnie zabezpieczanego ryzyka, gdy opcje traktuje się jako instrument zabezpieczający.

- Poprawki do MSSF 2009

Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 16 kwietnia 2009 r. „Poprawki do MSSF 2009”, które zmieniają 12 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r.

- Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”

Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 18 czerwca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie.

Zmiany precyzują ujęcie płatności w formie akcji rozliczanych gotówkowo wewnątrz grupy kapitałowej. Zmiany uściślają zakres MSSF 2 oraz regulują łączne stosowanie MSSF 2 oraz innych standardów. Zmiany wprowadzają do standardu zagadnienia uregulowane wcześniej w interpretacjach KIMSF 8 oraz KIMSF 11.

- KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pieniężnymi”

Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 27 listopada 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

rozpoczynających się z dniem 1 listopada 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia różnicy pomiędzy wartością dywidendy a wartością bilansową dystrybuowanych aktywów.

Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Funduszu ani w prezentacji sprawozdań finansowych.

Od 1 stycznia 2010 r. zwiększenie lub zmniejszenie udziału w istniejących jednostkach zależnych, które nie będzie powodować utraty kontroli, będzie ujmowane, zgodnie z zaktualizowanym MSR 27, jako transakcja kapitałowa i nie będzie mieć wpływu na wartość firmy oraz na rachunek zysków i strat.

Zmienione standardy mają zastosowanie prospektywne dla transakcji połączenia jednostek po 1 stycznia 2010 r. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła żadna transakcja połączenia jednostek.

Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte

- Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień”

Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 października 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 r. lub po tej dacie.

Zmiany dotyczą rachunkowości emisji uprawnień (uprawnień, opcji, warrantów), denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna emitenta. Zmiany wymagają, aby, przy spełnieniu określonych warunków, emisja uprawnień była klasyfikowana jako kapitał własny niezależnie od tego, w jakiej walucie ustalona jest cena realizacji uprawnienia.

- Zmiany do MSR 24 „Transakcje z jednostkami powiązanimi”

Zmiany do MSR 24 „Transakcje z jednostkami powiązanimi” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 4 listopada 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie.

Zmiany wprowadzają uproszczenia w zakresie wymagań odnośnie ujawniania informacji przez jednostki powiązane z instytucjami państwowymi oraz doprecyzowują definicje jednostki powiązanej.

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 listopada 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie.

Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji: zamortyzowany koszt i wartość godziwą. Podejście MSSF 9 jest oparte na modelu biznesowym stosowanym przez jednostkę do zarządzania aktywami oraz na cechach umownych aktywów finansowych. MSSF 9 wymaga także stosowania jednej metody szacowania utraty wartości aktywów.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską.

- Poprawki do MSSF 2010

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 6 maja 2010 r. „Poprawki do MSSF 2010”, które zmieniają 7 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 r.

- Zmiany do KIMSF 14 „Zaliczki na poczet minimalnych wymogów finansowania”

Zmiany do interpretacji KIMSF 14 zostały wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne zakresie

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

ujęcia wcześniejszej wpłaty składek na pokrycie minimalnych wymogów finansowania jako aktywa w jednostce wpłacającej.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany do interpretacji KIMSF 14 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.

- KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”

Interpretacja KIMSF 19 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta objaśnia zasady rachunkowości stosowane w sytuacji, gdy w wyniku renegocjacji przez jednostkę warunków jej zadłużenia zobowiązanie zostaje uregulowane poprzez emisję instrumentów kapitałowych skierowaną na wierzyciela. Interpretacja wymaga wyceny instrumentów kapitałowych w wartości godziwej i rozpoznania zysku lub straty w wysokości różnicy pomiędzy wartością księgową zobowiązania a wartością godziwą instrumentu kapitałowego.

Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji (już przyjętych lub będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską).

Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe

Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości

Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Fundusz nie zmienił dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości

4.3. Zasady i metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane przez Fundusz

Zasady rachunkowości zastosowane w niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie zmieniły się w porównaniu z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres zakończony 31 grudnia 2009 r. Opis tych zasad znajduje się w punkcie 4 Informacji dodatkowej do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego w jednostkowym raporcie rocznym Funduszu opublikowanym 22 marca 2010 r.

4.4. Zmiany wartości szacunkowych

W prezentowanym okresie Fundusz nie wprowadził istotnych zmian wartości szacunkowych.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

5. Kapitał zakładowy i akcje własne (liczba akcji i wartość nominalna nie w tysiącach)

Na dzień 30 września 2010 r. kapitał zakładowy Funduszu składał się z 59.186.670 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Każda akcja zwykła uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu wybierani są po uzyskaniu większości głosów członków Rady Nadzorczej.

Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Seria/ emisja	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
Seria A	Na okaziciela	1.000.000	100	środki pieniężne	95-03-31
Seria A	Na okaziciela	32.000.000	3.200	Aport	95-09-08
Seria A	Na okaziciela	1.000.000	100	Aport	96-02-03
Seria A	Na okaziciela	500.000	50	Aport	96-05-06
Seria A	Na okaziciela	400.000	40	Aport	96-06-03
Seria A	Na okaziciela	100.000	10	Aport	96-06-05
Umorzenie 1996r.	-	(3.973.815)	(397)	-	96-12-19
Umorzenie 1997r.	-	(255.106)	(26)	-	97-11-17
Umorzenie 1998r.	-	(313.038)	(31)	-	98-11-24
Umorzenie 1999r.	-	(401.917)	(40)	-	99-11-18
Umorzenie 2003r.	-	(7.512.989)	(752)	-	03-12-18
Umorzenie 2005r.	-	(10.705.801)	(1.070)	-	05-11-10
Seria B	Na okaziciela	47.349.336	4.734	emisja akcji	06-07-17

5.1. Struktura Akcjonariatu

Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Funduszu (dane nie w tysiącach) posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu na dzień przekazania niniejszego raportu, tj. 15 listopada 2010 r. Ponadto zostały uwzględnione akcje własne posiadane przez Fundusz. Informacje zawarte w tabeli oparte są na raportach bieżących przekazywanych Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 par. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa akcjonariusza Funduszu	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Nova Capital Sp. z o. o.	35.698.922	60,31	35.698.922	60,31
Karkosik Roman Krzysztof + podmiot zależny	3.365.157	5,69	3.365.157	5,69
NFI MIDAS S.A.*	5.000	0,01	5.000	0,01
Pozostali akcjonariusze	20.117.591	33,99	20.117.591	33,99
Akcje Funduszu	59.186.670	100,00	59.186.670	100,00

* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje prawa głosu.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Od przekazania poprzedniego raportu okresowego Funduszu, tj. od dnia 30 sierpnia 2010 r., do dnia przekazania niniejszego raportu, tj. do dnia 15 listopada 2010 r., Zarząd Funduszu otrzymał dwa zawiadomienia w trybie artykułu 69 par. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 3 listopada 2010 r. Zarząd Funduszu otrzymał od Pani Grażyny Karkosik (dalej zwanej "Akcjonariuszem") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania przez Akcjonariusza akcji Funduszu. Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia w dniu 19 października 2010 r. Akcjonariusz sprzedał 150.229 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji Funduszu. Przed transakcją sprzedaży akcji Funduszu Akcjonariusz posiadał 2.960.000 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Funduszu, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym i dawało 2.960.000 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Ponadto w zawiadomieniu zawarto informację, że na dzień 20 października 2010 r. Akcjonariusz jest posiadaczem 2.411.046 (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy czterdzieści sześć) sztuk akcji Funduszu, co stanowi 4,07% udziału w kapitale zakładowym i daje 2.411.046 (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy czterdzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 4,07% ogólnej liczby głosów.

W dniu 4 listopada 2010 r. otrzymał od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (dalej zwanej "Akcjonariuszem") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania przez Akcjonariusza akcji Funduszu. Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia w dniu 29 października 2010 r. Akcjonariusz sprzedał na podstawie umowy cywilnej zawartej za pośrednictwem biura maklerskiego 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji Funduszu. Przed transakcją sprzedaży akcji Funduszu Akcjonariusz posiadał 2.965.882 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) sztuki akcji Funduszu, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym i dawało 2.965.882 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Ponadto w zawiadomieniu zawarto informację, że na dzień 4 listopada 2010 r. Akcjonariusz jest posiadaczem 1.765.882 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) sztuki akcji Funduszu, co stanowi 2,98% udziału w kapitale zakładowym i daje 1.765.882 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 2,98% ogólnej liczby głosów.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Znaczne pakiety akcji Funduszu, na podstawie informacji przekazanych Funduszowi przez akcjonariuszy na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego Funduszu, tj. na dzień 30 sierpnia 2010 r. były w posiadaniu następujących podmiotów (udział w kapitale i liczba głosów obliczone na podstawie liczby akcji stanowiących kapitał zakładowy Funduszu na dzień 22 marca 2010 r.):

Nazwa akcjonariusza Funduszu	Liczba akcji	%	Liczba głosów	%
Nova Capital Sp .z o. o.	35.698.922	60,31	35.698.922	60,31
Karkosik Grażyna Wanda	3.642.721	6,15	3.642.721	6,15
Karkosik Roman Krzysztof + podmiot zależny	3.365.157	5,69	3.365.157	5,69
NFI Krezus S.A.	2.967.735	5,01	2.967.735	5,01
NFI MIDAS S.A.*	5.000	0,01	5.000	0,01
Pozostali akcjonariusze	13.507.135	22,82	13.507.135	22,82
Akcje Funduszu	59.186.670	100,00	59.186.670	100,00

* zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych NFI MIDAS S.A. z posiadanych akcji własnych nie wykonuje prawa głosu.

5.2. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta

Poniższa tabela przedstawia akcje (nie w tysiącach) będące w posiadaniu, pośrednio lub bezpośrednio, członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu tj. 15 listopada 2010 r., wraz ze zmianami od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. 30 sierpnia 2010 r. Informacje zawarte w tabeli oparte są na informacjach otrzymanych od członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Art. 160 par. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stan posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Posiadane akcje Funduszu na dzień 15.11.2010	Zmiana	Posiadane akcje Funduszu na dzień 30.08.2010
Krzysztof Majkowski	Przewodniczący RN	nie posiada	-	nie posiada
Mirosław Mikołajczyk	Wiceprzewodniczący RN	nie posiada	-	nie posiada
Wojciech Zymek	Sekretarz RN	7.515	-	7.515
Andrzej Chajec	Członek RN	nie posiada	-	nie posiada
Jacek Kostrzewa	Członek RN	nie posiada	-	nie posiada
Jerzy Żurek	Członek RN	nie posiada	-	nie posiada
Jacek Felczykowski *	Prezes Zarządu	nie dotyczy	-	nie posiada
Wojciech Pytel **	Prezes Zarządu	nie posiada	-	nie dotyczy
Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	nie posiada	-	nie posiada

* Pan Jacek Felczykowski w dniu 1 września 2010 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu

** Pan Wojciech Pytel w dniu 3 września 2010 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

6. Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały informacje dotyczące bonów wyemitowanych przez Fundusz:

Serial	Nabywca	Wartość nominalna	Stopa procentowa	Data objęcia bonów	Data wykupu	Wartość zobowiązania na 30 września 2010 r.
MID0611B	Mobyland Sp. z o.o.	20.000	7,61%	19 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	20.509
MID0611.1	Alchemia S.A.	80.500	7,61%	21 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	82.550
MID0611.2	Grażyna Karkosik.	20.000	7,61%	21 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	20.509
MID0611.3	NFI Krezus S.A.	3.924	7,61%	21 kwietnia 2010	30 czerwca 2011	4.024
MID0611C	CenterNet S.A	8.750	7,61%	29 czerwca 2010	30 czerwca 2011	8.877
Razem		133.174				136.469

Bony zostaną wykupione przez Fundusz w dacie wykupu w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki.

Zobowiązanie z tytułu emisji bonów komercyjnych wykazane jest w bilansie w kwocie 139.207 zł stanowiącej zobowiązanie wg wartości nominalnej bonów powiększone o odsetki należne za okres zakończony 30 września 2010 r.

Na 30 września 2010 jako zobowiązania z tytułu emisji bonów komercyjnych zostały ujęte również odsetki w wysokości 2.738 zł. naliczone od bonów z poprzedniej emisji i nie uregulowane na dzień raportowy.

7. Informacja dotycząca dywidendy

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Fundusz nie wypłacił ani nie zadeklarował wypłaty dywidendy.

8. Sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta

Działalność operacyjna Emitenta nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom.

9. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych do dnia 30 września 2010 r.

Na dzień raportowy wartość zobowiązań warunkowych Funduszu wyniosła 5.000 zł. Na dzień kończący poprzedni rok obrotowy Fundusz nie wykazywał zobowiązań i aktywów warunkowych.

10. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI ACa 1334/08 wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2009 r. oddalił apelację Funduszu od wyroku Sądu Okręgowego XX Wydziału Gospodarczego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008 r. (sygn. akt XX GC 175/05) co spowodowało prawomocność obu orzeczeń. Na mocy wyroku zostało zasądzone od Funduszu na rzecz Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwota 627.131,58 zł (nie w tysiącach) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2004 r. Ponadto Fundusz został zobowiązany do pokrycia 45.365,35 zł (nie w tysiącach) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sporna kwota była częścią zadatku wpłaconego przez Torpol Sp. z o.o. na rzecz NFI E. Kwiatkowskiego (dawny NFI Midas S.A.) jako zadatek za akcje spółki PRK w Poznaniu zajmującej się robotami budowlano-kolejowymi. W okresie późniejszym Torpol Sp. z o.o. uzyskał informację o tym, że dwóch członków zarządu oraz dwóch pracowników PRK zostało aresztowanych oraz że w 2002 r. CBS zajęło część dokumentacji związanej z rzekomymi nieprawidłowościami w spółce ALSECO, która była podwykonawcą PRK. Dlatego też Torpol Sp. z o.o. złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków warunkowej umowy nabycia akcji pod wpływem błędu i zażądał zwrotu wpłaconego zadatku. Do dnia 5 października 2009 r. zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Torpol Sp. z o.o. zgodnie z prawomocnym orzeczeniem. W dniu 15 września 2009 r. Fundusz wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r. W dniu 31 marca 2010 r. Fundusz otrzymał kopię postanowienia Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania. Od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego Fundusz nie otrzymał żadnych dodatkowych informacji w zakresie toczącego się przed Sądem Najwyższym postępowania.

W dniu 7 sierpnia 2009 r. Fundusz otrzymał kopię wniesionego przez spółkę Hutchinson 3G UK Ltd. w dniu 5 sierpnia 2009 pozwu o zapłatę roszczenia w wysokości 660.520 GBP (nie w tysiącach) wraz z należnymi odsetkami wynikającego z Umowy Gwarancji i Zwolnienia z Odpowiedzialności z dnia 8 listopada 2007 r. Na jej podstawie NFI Midas SA bezwarunkowo i nieodwołalnie zagwarantował spółce brytyjskiej Hutchinson 3G UK Limited, że wszelkie zobowiązania spółki Advantage Cellular Communication Limited wynikające z Umowy Dystrybucyjnej podpisanej z H3G w dniu 31 lipca 2007 r. zostaną prawidłowo wykonane. Z uwagi na wdrożone postępowanie administracyjne wobec spółki Advantage Cellular Communication Limited Umowa Dystrybucyjna została rozwiązana. W dniu 13 października 2009 Fundusz wniósł odpowiedź na powyższy pozew. Poza innymi okolicznościami, pozwany podniósł, że o ile nie kwestionuje swojej odpowiedzialności co do zasady, to nie jest w stanie ustalić, ile konkretnie wynosi kwota dochodzonego przeciwko niemu roszczenia, szczególnie wobec zróżnicowanych kwot występujących w otrzymywanych wcześniej wezwaniach. Fundusz w odpowiedzi na pozew zażądał precyzyjnego wyliczenia kwoty roszczenia. Według ostatnich informacji otrzymanych od Administratorów spółki Advantage Cellular Communication Limited kwota zobowiązań należnych spółce Hutchison 3G UK Limited to 949.628 GBP (nie w tysiącach) jednakże w trakcie przeprowadzonej przez pracowników kancelarii prawniczej reprezentującej Fundusz weryfikacji okazało się, że niektóre pozycje wyliczone przez Administratorów nadal budzą wątpliwości. W toku wymiany informacji i negocjacji Fundusz zapłacił kwotę 125.000 GBP (nie w tysiącach) tytułem wpłaty początkowej zaliczanej w poczet należnych Hutchison 3G UK Limited kwot. Ponadto w wyniku negocjacji Fundusz oraz Hutchison 3G UK Limited zawarły ugodę na mocy której Fundusz zapłaci Hutchison 3G UK Limited kwotę 750.000 GBP (nie w tysiącach) pomniejszoną o kwotę 125.000 GBP (nie w tysiącach), o której mowa w zdaniu poprzednim. Zapłata kwoty 625.000 GBP (nie w tysiącach) w pełni zaspakaja wszelkie roszczenia Hutchison 3G Limited w stosunku do Funduszu.

11. Informacje o udzieleniu przez Fundusz lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Fundusz nie udzieliły żadnemu podmiotowi poręczeń kredytu, pożyczki oraz gwarancji, których wartość przekraczałyby 10% kapitałów własnych Funduszu.

12. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W ocenie Zarządu Funduszu w okresie objętym niniejszym raportem nie było informacji, poza ujawnionymi w niniejszym raporcie, które są istotne dla sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz nie było informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Fundusz.

13. Znaczące zdarzenia, umowy oraz transakcje jednorazowe w bieżącym okresie sprawozdawczym (liczba bonów, akcji oraz wartość nominalna akcji nie w tysiącach)

Udzielone pożyczki

W dniu 28 lipca 2010 r. Fundusz udzielił kolejnej pożyczki krótkoterminowej spółce CenterNet S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności CenterNet S.A. Wartość pożyczki została określona na 1.520 zł a odsetki zostały określone na poziomie WIBOR 1M plus 2%.

Umowy i porozumienia zawarte przez Fundusz

W dniu 28 lipca 2010 r. Fundusz zawarł umowę pożyczki ze spółką Nova Capital Sp. z o.o. Wartość pożyczki została określona na 2.470 zł a odsetki zostały określone na poziomie WIBOR 1M plus 2%.

Inne

W dniu 21 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od MCMG wezwanie do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń MCMG wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez spółkę CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, dalej zwaną "CenterNet"), na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 22 czerwca 2009 r. pomiędzy MCMG i CenterNet (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 50/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.). Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 19 lipca 2010 r. na kwotę 1.095 zł. Data płatności weksła została określona na dzień 27 lipca 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

W dniu 22 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od Zarządu CenterNet pismo, w którym Zarząd CenterNet informuje, że z powodu łącznego obciążania CenterNet przez MCMG, zarówno zryczałtowanym wynagrodzeniem za zarządzanie poszczególnymi stanowiskami pracy w obsłudze infolinii, jak też kolejnym ryczałtem za obsługę tych samych stanowisk według stawek godzinowych, naliczanych za teoretycznie możliwą, a nie za faktyczną liczbę godzin przepracowanych na tychże stanowiskach w celu obsługi klientów CenterNet, CenterNet dokonał w przeszłości nadpłaty w rozliczeniach z MCMG w kwocie 1.988 zł. Jednocześnie Zarząd CenterNet poinformował, że z wyżej wymienionego powodu wstrzymał płatności wystawionych przez MCMG faktur, których wysokość uznał za nieuzasadnioną. Z

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

dalszej części pisma wynika, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Zarząd CenterNet stoi na stanowisku, że wyżej wspomniane faktury są uzasadnione jedynie w części obejmującej łączną kwotę 603 zł i oświadczył, że w dniu 22 lipca dokonał potrącenia faktycznie należnej MCMG kwoty w wysokości 603 zł z przysługującym CenterNet względem MCMG roszczeniem o zwrot opisanej powyżej nadpłaty. Zarząd CenterNet poinformował również, że w wyniku tego potrącenia roszczenie CenterNet o zwrot nadpłaty pozostało nieskompensowane w części obejmującej kwotę 1.385 zł, do zapłaty której wezwał MCMG.

W dniu 22 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od spółki Bonum Sp. z o.o. (dalej zwanej "Bonum") wezwanie do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Bonum wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez spółkę CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, dalej zwaną "CenterNet"), na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 23 czerwca 2009 r. (dalej zwanej "Umową") pomiędzy Bonum i CenterNet (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 51/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.). Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 19 lipca 2010 r. na kwotę 1.026 zł. Data płatności weksła została określona na dzień 27 lipca 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

W dniu 23 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał od Zarządu CenterNet pismo, zawierające informacje o podjęciu przez Zarząd CenterNet, w dniu 23 lipca 2010 r., uchwały o dokonaniu operacji polegającej na wyksięgowaniu z ksiąg rachunkowych CenterNet wszystkich otrzymanych w 2010 r. od Bonum faktur VAT, które zostały wystawione przez Bonum, za wyjątkiem faktur VAT z tytułu prowizji od sprzedaży oraz prowizji od aktywacji. Zgodnie z informacją Zarządu CenterNet łączna wartość wyksięgowanych faktur VAT opiewa na kwotę 2.826 zł. Ponadto Zarząd CenterNet poinformował, że dokonał wyżej opisanej operacji z uwagi na brak realizacji przez Bonum postanowień Umowy oraz brak uzgodnionego i zatwierdzonego przez obie strony budżetu na 2010 r. Jednocześnie Zarząd CenterNet zawarł w swoim piśmie informację, że w odniesieniu do wystawionych przez i otrzymanych od Bonum w 2010 r. faktur VAT, które to CenterNet opłacił do dnia 23 lipca 2010 r., Zarząd CenterNet podjął decyzję o wezwaniu Bonum do zwrotu nienależnie uiszczonych kwot w łącznej wysokości 1.189 zł.

W dniu 3 sierpnia 2010 r. Fundusz otrzymał od Fundacji Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "FLV") wezwanie do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie zapłaty kary umownej zastrzeżonej w Umowie o współpracy zawartej w dniu 13 czerwca 2009 r. pomiędzy FLV i CenterNet S.A. (dalej zwanej "CenterNet") z siedzibą w Warszawie (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r.). Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 30 lipca 2010 r. na kwotę 5.000 zł. Data płatności weksła została określona na dzień 6 sierpnia 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

W dniu 4 sierpnia 2010 r. Fundusz otrzymał od Zarządu CenterNet pismo, w którym Zarząd CenterNet informuje o otrzymaniu w dniu 3 sierpnia 2010 r. od FLV wezwania do wykupu weksła, stanowiącego zabezpieczenie zapłaty kary umownej zastrzeżonej w Umowie o współpracy zawartej w dniu 13 czerwca 2009 r. pomiędzy FLV i CenterNet (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r.). Z otrzymanej przez Fundusz od Zarządu CenterNet informacji wynika, że weksel został wypełniony w dniu 30 lipca 2010 r. na kwotę 20.000 zł. Data płatności weksła została określona na dzień 6 sierpnia 2010 r. a jako miejsce płatności weksła wskazano miasto Gdańsk.

W dniu 1 września 2010 r. Pan Jacek Felczykowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu. Rezygnację złożono bez podania przyczyny.

W dniu 3 września 2010 r. Rada Nadzorcza Funduszu powołała Pana Wojciecha Pytel do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

14. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie sprawozdawczym Fundusz wygenerował stratę która jest wynikiem ponoszenia wyższych kosztów bieżącej działalności finansowej niż osiągnięte przychody .

15. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

Fundusz nie publikował prognoz wyników na 2010 r.

16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy Midas w IV kwartale 2010 r. będzie kontynuacja przez spółkę zależną CenterNet S.A. świadczenia usług telefonii komórkowej w Polsce z użyciem pozyskanych w drodze przetargu częstotliwości GSM. Zgodnie z planami strategicznymi spółki CenterNet S.A. najważniejszymi obszarami rozwoju komercyjnego będą:

- zawarcie porozumień ze spółkami partnerskimi umożliwiającymi budowę sieci i rozpoczęcie komercyjnego świadczenia usług mobilnego dostępu do internetu w oparciu o technologię LTE w paśmie 1800 MHz o szerokości 20 MHz;
- przygotowanie oferty hurtowej sprzedaży dostępu do internetu;
- przygotowanie koncepcji rozwoju detalicznej sprzedaży do biznesu oraz
- rozbudowa inwestycji teleinformatycznych w zakresie koniecznym do realizacji powyższego.

Fundusz planuje również przygotowanie i złożenie prospektu emisyjnego zgodnie z uchwałą ZWZ z dnia 29 października 2010 roku.

17. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających Emitenta w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. i 30 września 2009 r. wyniosły odpowiednio 303 zł i 290 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez poważnej przyczyny.

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób nadzorujących Emitenta w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. i 30 września 2009 r. wyniosły odpowiednio 160 zł i 149 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów pomiędzy Emitentem, a osobami nadzorującymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez poważnej przyczyny.

Zarząd w okresie 9 miesięcy 2010 r. nie otrzymywał innych wynagrodzeń, ani nagród od jednostek podporządkowanych Funduszowi z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek podporządkowanych.

18. Zdarzenia po dniu raportowym (liczba akcji, udziałów i cena za akcję i udziały nie w tysiącach)

Informacje o głównych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, nie uwzględnionych w tym sprawozdaniu.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

W dniu 13 października 2010 r. Zarząd Funduszu otrzymał od spółki CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, zwanego dalej "CenterNet") zawiadomienie o zawarciu przez CenterNet, w dniu 12 października 2010 r., Porozumienia (dalej zwanego "Porozumieniem") z Fundacją Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Fundacją"), Spółką "Bonum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Bonum"), MCMG. Z zawiadomienia wynika, że CenterNet otrzymał oryginał Porozumienia podpisanego przez Fundację, Bonum i MCMG w dniu 13 października 2010 r.

Porozumienie zostało zawarte w celu zażegnania sporu powstałego pomiędzy CenterNet, Fundacją, Bonum oraz MCMG w związku ze złożonymi przez nie oświadczeniami, o których Zarząd Funduszu informował w raportach bieżących nr 26/2010, 27/2010, 28/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. a także z uwagi na zamiar realizacji projektu "wRodzinie" przez Fundację bez udziału CenterNet.

Na mocy zawartego Porozumienia CenterNet oświadczył, że należności (w tym z tytułu zobowiązania do zwrotu kosztów procesu i kosztów egzekucji) wobec:

- Bonum w łącznej kwocie 2.506 zł
- MCMG w łącznej kwocie 1.409 zł
- Fundacji w łącznej kwocie 268 zł

zostaną zapłacone w terminie siedmiu dni roboczych od daty zawarcia Porozumienia

Z kolei Bonum i MCMG zobowiązały się do zwrotu w dniu następnym po dokonaniu zapłaty wszystkich kwot, o których mowa powyżej, wszystkich weksli stanowiących zabezpieczenie roszczeń Fundacji, Bonum i MCMG wystawionych przez Fundusz i CenterNet jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów zawartych przez CenterNet z Fundacją, Bonum i MCMG, o których Zarząd Funduszu informował w raportach bieżących nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r., 50/2009 z dnia 22 czerwca 2010 r.

oraz 51/2009 z dnia 23 czerwca 2010 r., pod warunkiem jednoczesnego wystawienia i wręczenia weksła własnego "in blanco" z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 5.000 zł, poręczonego przez Fundusz, który Fundacja ma prawo opatrzyć miejscem płatności oraz datą płatności według swego uznania oraz weksła własnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową do kwoty 541 zł, poręczonego przez Fundusz, zabezpieczającego wiarygodność Bonum z tytułu zwróconych starterów oraz zdrapek doładowujących.

Ponadto, CenterNet zobowiązał się do przekazania Fundacji lub wskazanemu przez nią podmiotowi składników majątku, które będą dawały Fundacji lub podmiotowi przez nią wskazanemu możliwość samodzielnego prowadzenia projektu "wRodzinie" pod warunkiem: (i) udzielenia Fundacji stosownych pełnomocnictw, (ii) wskazania zakresów aktywnych numerów IMSI używanych w projekcie "wRodzinie", (iii) przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku i zasobów wykorzystywanych dla realizacji projektu "wRodzinie", (iv) przeprowadzenia testów akceptacyjnych razem ze wskazanym przez Fundację na piśmie nowym operatorem macierzystym oraz otrzymania przez CenterNet pisemnego oświadczenia złożonego przez Fundację, lub podmiot wskazany przez Fundację, woli przejęcia składników majątku. Przekazanie składników majątku nastąpi z datą zawarcia umowy przeniesienia składników majątku w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.

Fundacja oświadczyła, że pod warunkiem spełnienia przez CenterNet łącznie wszystkich zobowiązań, o których mowa powyżej, ogranicza wysokość kar umownych przewidzianych w umowie z Fundacją, o zawarciu której Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r., do kwoty 5.000 zł, zaś zarówno Bonum jak i MCMG zrzekają się w takim przypadku wszelkich roszczeń wynikających odpowiednio z umów zawartych pomiędzy CenterNet a Bonum i pomiędzy CenterNet a MCMG bezwarunkowo i w całości z wyłączeniem wiarygodności przysługującej Bonum z tytułu zwróconych starterów oraz zdrapek doładowujących w kwocie nie wyższej niż brutto 541 zł. Fundacja jest uprawniona również do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia aktywów, przy czym oświadczenie to może zostać złożone przez Fundację nie wcześniej, niż w dniu 31 października 2010 r. Z

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

kolei CenterNet zrzekł się bezwarunkowo i w całości wobec Fundacji, Bonum i MCMG wszelkich roszczeń wynikających odpowiednio z umów zawartych z Fundacją, Bonum i z MCMG.

Fundacja oświadczyła, że w przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku o których mowa powyżej potwierdzi, iż zawarcie powyższej umowy w pełni wyczerpuje jej roszczenia wobec CenterNet i Fundusz a także zwalnia CenterNet z zapłaty kary umownej, o której mowa w poprzednim akapicie. W przypadku niezłożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty. W przypadku złożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku i niezawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty.

Do dnia publikacji niniejszego raportu CenterNet wywiązał się ze zobowiązań zawartych w Porozumieniu w zakresie:

- zapłaty zawartych w porozumieniu kwot na rzecz Bonum, MCMG i Fundacji,
- złożenia oświadczenia o gotowości do udzielenia Fundacji bądź podmiotowi przez nią wskazanemu stosownych pełnomocnictw,
- wskazania zakresów aktywnych numerów IMSI,
- przeprowadzenia wstępnej inwentaryzacji zasobów projektu „wRodzinie”.

Wobec powyższego Fundacja zwróciła Funduszowi oraz CenterNet wszystkie weksle o których Zarząd Funduszu informował w raportach bieżących nr 43/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r., 50/2009 z dnia 22 czerwca 2010 r. oraz 51/2009 z dnia 23 czerwca 2010 r. Równocześnie CenterNet wystawił weksle na kwoty 5.000 zł oraz 541 zł, o których mowa w Porozumieniu.

W dniu 29 października 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Funduszu do kwoty nie większej niż 29.593 zł., to jest o kwotę nie większą niż 23.674 zł., w drodze emisji nie więcej niż 236.746.680 (nie w tysiącach) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. (nie w tysiącach). Zgodnie z treścią uchwały emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje serii C zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie określonym w art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2011 roku. Na każdą dotychczasową akcję Spółki, serii A lub B, przysługiwać będzie 1 (słownie: jedno) prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 (słownie: czterech) akcji serii C.

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

19. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

Należności i zobowiązania na 30 września 2010 r. oraz przychody i koszty za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r. od jednostek powiązanych przedstawia poniższe zestawienie:

NFI Midas S.A.

Należności wzajemne na dzień raportowy	1.441
krótkoterminowe, w tym:	1.441
- z tytułu pożyczek	1.440
- pozostałe	1
Zobowiązania wzajemne na dzień raportowy	32.983
krótkoterminowe, w tym:	32.983
- z tytułu pożyczek	3.145
- z tytułu bonów	29.386
- pozostałe	452
Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym	840
- odsetki od pożyczek	840
Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym	934
- odsetki od bonów	815
- odsetki od pożyczek	24
- pozostałe	95

CenterNet S.A.

Należności wzajemne na dzień raportowy	9.310
krótkoterminowe, w tym	9.310
- z tytułu bonów	8.877
- pozostałe	433
Zobowiązania wzajemne na dzień raportowy	7.112
krótkoterminowe, w tym	7.112
- z tytułu pożyczek	2.727
- pozostałe	4.385
Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym	222
- odsetki od bonów	127
- pozostałe	95
Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym	5.397
- odsetki od pożyczek	874
- pozostałe	4.523

Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.

Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Warszawa, 15 listopada 2010 r.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

Wojciech Pytel
/Prezes Zarządu/

Maciej Kotlicki
/Członek Zarządu/

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

Rafał Michniewicz
/Pełnomocnik, w imieniu
MDDP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Finanse i Księgowość sp.k. /