

## NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.

Informacja finansowa obejmująca wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2005 do 30 września 2005

BILANS	30.09.2005	31.12.2004
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Portfel inwestycyjny</b>	<b>97 147</b>	<b>315 889</b>
<b>I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe</b>	<b>57 005</b>	<b>157 794</b>
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych		0
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	10 345	5 241
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych		
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych		
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych		
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	14 283	65 347
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	32 377	87 206
<b>II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe</b>	<b>40 142</b>	<b>158 095</b>
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych		16 291
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	343	3 757
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych		
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych		
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych	0	0
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych		
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	30 752	114 993
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	9 047	23 054
<b>III. Zagraniczne papiery wartościowe i udziały</b>		<b>0</b>
<b>B. Należności</b>	<b>152</b>	<b>2 817</b>
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek		
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	7	0
3. Należności z tytułu odsetek	0	63
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	6	17
5. Pozostałe należności	139	2 737
<b>C. Środki pieniężne</b>	<b>978</b>	<b>30 899</b>
<b>D. Inne aktywa</b>	<b>53</b>	<b>39</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3	21
3. Rozliczenia międzyokresowe	50	18
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	50	18
4. Pozostałe		
<b>E. Wartość firmy z wyceny</b>		<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>98 330</b>	<b>349 644</b>

## NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.

Informacja finansowa obejmująca wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2005 do 30 września 2005

BILANS	30.09.2005	31.12.2004
<b>F. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>		
<b>I. Zobowiązania</b>	<b>697</b>	<b>4 340</b>
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych		
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	23	33
5. Pozostałe zobowiązania	674	4 307
6. Fundusze specjalne		
<b>II. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>73</b>	<b>517</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73	517
2.1. Długoterminowe		
2.2. Krótkoterminowe	73	517
<b>III. Rezerwy</b>	<b>366</b>	<b>1 162</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366	1 162
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników		
2.1. Długoterminowe		
2.2. Krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		0
3.1. Długoterminowe		
3.2. Krótkoterminowe		
<b>IV. Rezerwa z wyceny</b>		<b>0</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy razem</b>	<b>1 136</b>	<b>6 019</b>
<b>AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)</b>	<b>97 194</b>	<b>343 625</b>
<b>G. Kapitał własny</b>	<b>97 194</b>	<b>343 625</b>
1. Kapitał zakładowy	2 254	2 254
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	(275 880)	(5 574)
4. Kapitał zapasowy	318 205	281 940
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	462	462
- środków trwałych		
- akcji i udziałów	462	462
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	28 827	505
- zrealizowany zysk (strata)	36 499	6 179
- nie zrealizowany zysk (strata)	(7 672)	(5 674)
8. Zysk (strata) netto, w tym:	23 326	64 038
- zrealizowany zysk (strata) netto	16 673	29 537
- nie zrealizowany zysk (strata) netto	6 653	34 501

## NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.

Informacja finansowa obejmująca wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2005 do 30 września 2005

<b>Zrealizowany wynik netto</b>	<b>30.09.2005</b>	<b>31.12.2004</b>
1. zrealizowany zysk (strata) netto	16 673	29 537
2. zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	36 499	6 179
<b>Zrealizowany wynik netto razem</b>	<b>53 172</b>	<b>35 716</b>

<b>Niezrealizowany wynik netto</b>	<b>30.09.2005</b>	<b>31.12.2004</b>
1. nie zrealizowany zysk (strata) netto	6 653	34 501
2. nie zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	(7 672)	(5 674)
<b>Niezrealizowany wynik netto razem</b>	<b>(1 019)</b>	<b>28 827</b>