

## 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>     |