

NFI Fortuna S.A. w likwidacji
Załącznik nr 4

	30.09.2006	30.09.2005
Aktywa		
A. Portfel inwestycyjny	1 551	21 890
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	1 119	21 630
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	1 119	21 630
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	432	260
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	237	56
2. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	195	204
B. Należności	12	88 353
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	0	33 344
2. Pozostałe należności	12	55 009
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 432	1 415
D. Inne aktywa	7	25
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym,	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
3. Rozliczenia międzyokresowe	7	25
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	1
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7	24
E. Wartość firmy z wyceny	0	0
Aktywa, razem	8 002	111 683
F. Zobowiązania i Rezerwy	614	1 219
I. Zobowiązania	235	818
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	0	0
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	0	0
3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	6	2
4. Pozostałe zobowiązania	229	816
II. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
III. Rezerwy	379	401
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	1
2. Pozostałe rezerwy	379	400
3.1. Długoterminowe	0	0
3.2. Krótkoterminowe	379	400
IV. Rezerwa z wyceny	0	0
Zobowiązania i rezerwy, razem	614	1 219
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	7 388	110 464
G. Kapitał własny	7 388	110 464
1. Kapitał zakładowy	1 127	1 127
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	-120 573	-16
3. Kapitał zapasowy	109 771	69 331
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-296	-296
- koszty likwidacji Funduszu	-296	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	291	291
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	5 405	21 576
- zrealizowany zysk (strata)	5 238	8 264
- niezrealizowany zysk (strata)	167	13 312
7. Zysk (strata) netto, w tym:	11 663	18 451
- zrealizowany zysk (strata) netto	12 233	24 265
- niezrealizowany zysk (strata) netto	-570	-5 814
Liczba akcji	11 271 048	11 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	0,89	9,80

NFI Fortuna S.A. w likwidacji
Załącznik nr 4

	30.09.2006	30.09.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 635	92 327
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 635	92 327
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 127	1 503
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-376
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	376
- umorzenia akcji	0	376
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 127	1 127
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje własne na początek okresu	-101 663	-110 297
3.1. Zmiany akcji własnych	-18 910	110 281
a) zwiększenia (z tytułu)	-18 910	-16
- nabycie akcji	-18 910	-16
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-110 297
- umorzenie akcji własnych	0	-110 297
3.2. Akcje własne na koniec okresu	-120 573	-16
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	69 331	128 708
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	40 440	-59 377
a) zwiększenia (z tytułu)	76 116	60 707
- podziału zysku (ustawowo)	76 116	60 707
b) zmniejszenia (z tytułu)	35 676	120 084
- pokrycia straty	35 676	10 163
- umorzenie akcji własnych	0	109 921
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	109 771	69 331
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-296	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-296
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	296
- koszty likwidacji Funduszu	0	296
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-296	-296
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	291	291
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	291	291
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	45 845	72 121
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	93 581	150 187
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	93 581	150 187
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	76 116	101 475
a) zwiększenia (z tytułu)	13 419	28 235
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	13 419	28 235
b) zmniejszenia (z tytułu)	76 116	101 475
- przeniesienia na kapitał zapasowy	76 116	101 475
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 419	28 235
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 465	48 712
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 419	28 235
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	13 419	28 235
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 046	20 477
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	17 465	48 712
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	47 736	78 066
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 736	78 066
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	35 676	50 931

NFI Fortuna S.A. w likwidacji
Załącznik nr 4

a) zwiększenia (z tytułu)	8 181	19 970
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	8 037	19 920
- sprzedaży spółek mniejszościowych	144	0
- spłata kredytu	0	50
b) zmniejszenia (z tytułu)	35 676	50 931
- przeniesienie na kapitał zapasowy	35 676	50 931
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 181	19 970
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 060	27 135
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 181	19 970
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	8 037	19 920
- sprzedaży spółek mniejszościowych	144	0
- spłata kredytu	0	50
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 879	7 165
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 060	27 135
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 405	21 577
8. Wynik netto	11 663	18 451
a) zysk netto	16 690	32 811
- zrealizowany	16 690	30 763
- niezrealizowany	0	2 048
b) strata netto	5 027	14 360
- zrealizowana	4 457	6 498
- niezrealizowana	570	7 862
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 388	110 465
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 388	110 465