

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)  
dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
w walucie zł  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
w walucie zł

data przekazania: 2011-05-13

<b>NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>NFI KREZUS SA</b>	<b>Finanse inne (fin)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>87-100</b>	<b>Toruń</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>M. Skłodowskiej-Curie</b>	<b>73</b>
(ulica)	(numer)
<b>56 656 26 62</b>	<b>56 656 26 28</b>
(telefon)	(fax)
<b>biuro@nfikrezus.pl</b>	<b>www.nfikrezus.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>526-10-32-881</b>	<b>011154542</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
<b>WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS</b>				
I. Przychody ze sprzedaży	3 830	5 950	955	1 540
II. Zysk/(Straty) z działalności inwestycyjnej	3 014	2 581	751	668
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	3 014	2 459	751	668
IV. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	3 014	2 459	751	668
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
VI. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
VII. Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
VIII. Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	(38 916)	-	-10 076
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	34 839	-	9 020
XII. Aktywa razem	87 128	89 160	21 714	23 085
XIII. Zobowiązania razem	13 050	20 488	3 253	5 304
XIV. Zobowiązania długoterminowe	10 558	10 000	2 632	2 589
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	2 493	7 861	621	2 035
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	74 077	47 445	18 464	12 284
XVII. Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 364	1 416
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 492	54 702 492	54 702 492	54 702 492
XIX. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 492	54 702 492	54 702 492	54 702 492
XX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,26	1,62	0,31	0,41

<b>WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU</b>				
XXI. Przychody ze sprzedaży	3 836	5 950	956	1 540
XXII. Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej	3 572	2 581	890	668
XXIII. Zysk/ (Strata) przed opodatkowaniem	3 572	2 581	890	668
XXIV. Zysk/ (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	3 572	2 581	890	668
XXV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
XXVI. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
XXVII. Podstawowy zysk/ (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
XXVIII. Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-834	(38 916)	-207	10 076
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-37	36 839	-9	9 538
XXXII. Aktywa razem	75 308	70 815	18 771	18 335
XXXIII. Zobowiązania razem	356	4 119	89	1 066
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe	356	1 829	89	473
XXXVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	74 952	47 445	18 682	12 284
XXXVII. Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 363	1 416
XXXVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 492	54 702 992	54 702 492	54 702 992
XXXIX. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 492	54 702 992	54 702 492	54 702 992
XL. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,38	1,29	0,34	0,33

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Qsr I 2011.pdf	Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku Grupy Krezus

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-13	Małgorzata Krauze	Prezes Zarządu	