

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
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: 2011-11-10

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS				
I. Przychody ze sprzedaży	69 766	45 913	15 816	11 516
II. Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej	6 189	2 388	1 403	599
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(12 661)	6 088	(2 870)	1 527
IV. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	(12 661)	6 088	(2 870)	1 527
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
VI. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
VII. Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,23)	0,11	(0,05)	0,03
VIII. Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,23)	0,11	(0,05)	0,03
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(375)	6 462	(85)	2 206
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	(6 053)	0	(1 516)
XI. Aktywa razem	64 036	65 608	14 517	16 455
XII. Zobowiązania razem	5 327	11 762	1 208	2 950
XIII. Zobowiązania długoterminowe	150	400	34	100
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	5 177	11 362	1 734	2 850
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	58 709	53 845	13 309	13 505
XVI. Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 240	1 372
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,17	1,20	0,27	0,30
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU				
XIX. Przychody ze sprzedaży akcji	17 153	45 913	3 889	11 516

XX. Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziałów	(4 688)	2 388	(1 063)	584
XXI. Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej	(11 149)	4 899	(2 527)	1 229
XXII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(15 307)	7 229	(3 470)	1 813
XXIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	(15 307)	7 229	(3 470)	1 813
XXIV. Zysk/(strata) netto	(15 307)	7 229	(3 470)	1 813
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(264)	411	(60)	103
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	(6 000)	0	(1 505)
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem	0	1 216	0	305
XXVIII. Aktywa razem	62 268	64 188	14 116	16 099
XXIX. Zobowiązania razem	3 195	2 537	724	636
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe	3 195	2 537	724	636
XXXI. Kapitał własny	65 909	58 649	14 941	14 710
XXXII. Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1240	1 372
XXXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
XXXIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,13	1,17	0,26	0,29
XXXV. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł)	1,13	1,17	0,26	0,29
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
XXXVIII. Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,28)	0,13	(0,06)	0,03
XXXIX. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,28)	0,13	(0,06)	0,03

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
Raport kwartalny Qsr III 2011.pdf	Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-10	Wiesław Jakubowski	p.o. Prezes Zarządu	