

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2012

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 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31  
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: 2012-05-15

<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 / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS				
I. Przychody ze sprzedaży	27 113	3830	6 515	955
II. Zysk/(Straty) z działalności inwestycyjnej	15 477	3014	3 719	751
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	15 477	3014	3 719	751
IV. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	15 477	3014	3 719	751
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
VI. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
VII. Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
VIII. Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
IX. Aktywa razem	68 896	87128	16 555	21714
X. Zobowiązania razem	1 433	13050	344	3253
XI. Zobowiązania długoterminowe	81	10558	19	2632
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 353	2493	325	621
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	67 462	74077	16 211	18464
XIV. Kapitał zakładowy	5 470	5470	1 314	1364
XV. Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 992	54702492	54 702 992	54702492
XVI. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 992	54702492	54 702 992	54702492
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,26	1,26	0,30	0,31
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU				
XVIII. Przychody ze sprzedaży	27113	3836	6515	956
XIX. Zysk/ (Straty) z działalności inwestycyjnej	15240	3572	3662	890
XX. Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem	15240	3572	3662	890
XXI. Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	15240	3572	3662	890

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
XXII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
XXIII. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
XXIV. Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
XXV. Rozwodniony zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	636	-834	153	-207
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	48	-37	12	-9
XXVIII. Aktywa razem	68968	75308	16572	18771
XXIX. Zobowiązania razem	7836	356	1883	89
XXX. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe	7836	356	1883	89
XXXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	68889	74952	16554	18682
XXXIII. Kapitał zakładowy	5470	5470	1314	1363
XXXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
XXXV. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
XXXVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,26	1,38	0,30	0,34

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 2012 NFI.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny Qsr I 2012

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Wiesław Jakubowski	p.o. Prezes Zarządu	