

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

(rok)

zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.
dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za półrocze roku obrotowego 1 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

zawierający 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: 2012-08-31

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

87-100

Toruń

(kod pocztowy)

(miejscowość)

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)

4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

(podmiot uprawniony do badania)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. EUR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 |
| GRUPA KAPITAŁOWA NFI KREZUS S.A. | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży akcji | 68 740 | 52 613 | 16 282 | 13 197 |
| II. Zyski / (Straty) ze sprzedaży akcji | 2 714 | 10 877 | 643 | 2 728 |
| III. Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | 8 815 | 2 805 | 2 087 | 704 |
| IV. Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 8 815 | 2 805 | 2 087 | 704 |
| 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) | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| VIII. Rozwodniony zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (3 041) | (375) | (768) | (90) |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 807 | (30) | 961 | (8) |
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (41) | 0 | (10) | 0 |
| XII. Aktywa razem | 66 706 | 76 409 | 15 654 | 19 167 |
| XIII. Zobowiązania razem | 4 355 | 2 234 | 1 022 | 560 |
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 174 | 0 | 44 |
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 355 | 2 060 | 1 022 | 516 |
| XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 62 351 | 74 175 | 14 632 | 18 606 |
| XVII. Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1 284 | 1 372 |
| XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 |
| XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,14 | 1,35 | 0,27 | 0,35 |
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS S.A. | | | | |
| XX. Przychody ze sprzedaży akcji | 68 740 | 52 613 | 16 271 | 13 197 |
| XXI. Zysk (strata) ze sprzedaży akcji i udziałów | 2 714 | 10 877 | 643 | 2 728 |
| XXII. Zyski lub straty z wyceny według wartości godziwej | 7 375 | 9 357 | 1 746 | 381 |
| XXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 106 | (597) | 2 156 | (150) |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 729 | 3 001 | 2 066 | 753 |
| XXV. Zysk (strata) netto | 8 729 | 3 001 | 2 066 | 753 |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 734) | (264) | (410) | (68) |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 573 | 0 | 609 | 0 |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem | 1 880 | 979 | 445 | 263 |
| XXIX. Aktywa razem | 68 286 | 74 483 | 16 025 | 18 683 |
| XXX. Zobowiązania razem | 5 925 | 103 | 1 391 | 26 |
| XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 925 | 103 | 1 391 | 26 |
| XXXII. Kapitał własny | 62 361 | 74 380 | 14 634 | 18 658 |
| XXXIII. Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1 284 | 1 372 |
| XXXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 |
| XXXV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł.) | 1,14 | 1,36 | 0,27 | 0,35 |
| XXXVI. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł.) | 1,14 | 1,36 | 0,27 | 0,35 |
| XXXVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 |
| XXXVIII. 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 |
| XXXIX. Zysk / (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| XL. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 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 półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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 biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Krezus | Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Kapitałowej |
| Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania NFI Krezus.p | Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania NFI Krezus S.A. |
| Skonsolidowany raport półroczny 2012.pdf | Skonsolidowany raport półroczny 2012 |
| Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy NFI Krezus.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej |
| Oświadczenia Zarządu.pdf | Oświadczenia Zarządu |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|---------------------|--------|
| 2012-08-31 | Wiesław Jakubowski | p.o. Prezes Zarządu | |