

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003r.
(w tysiącach złotych)

BILANS FUNDUSZU

	<u>31 grudnia 2002r.</u>	<u>31 grudnia 2003r.</u>
AKTYWA		
Należności długoterminowe		-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-
Należności krótkoterminowe	9.602	7.154
Należności od FUS	9.602	7.154
Z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	-	-
Inne	-	-
Inwestycje	224.311	472.595
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	125.700	59.579
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	98.610	247.669
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1	165.347
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	233.913	479.749
PASYWA		
Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
Z tytułu zarządzania środkami Funduszu	-	-
Z tytułu nabycia papierów wartościowych	-	-
Inne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	12	82
Pasywa razem	12	82
AKTYWA NETTO	233.901	479.667
FUNDUSZ		
Stan Funduszu na początek roku	-	233.901
Wpłaty	220.409	224.817
- ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
- ze składki na ubezpieczenie emerytalne	220.409	224.817
- ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	-	-
- z innych źródeł	-	-
Wypłaty	-	-
Środki zgromadzone razem	220.409	458.718
Wynik działalności netto funduszu	13.492	20.949
RAZEM FUNDUSZ	233.901	479.667

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003r.
(w tysiącach złotych)

RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

	<u>Za okres zakończony 31 grudnia 2002</u>	<u>Za okres zakończony 31 grudnia 2003</u>
PRZYCHODY		
Dywidendy i inne udziały w zyskach	-	-
Odsetki	2.508	5.797
Odpis dyskonta / amortyzacja premii	3.050	11.136
Zysk / (strata) netto ze zbycia inwestycji	-	7.793
Aktualizacja wartości inwestycji (netto)	8.238	(3.693)
Inne	-	-
PRZYCHODY RAZEM	<u>13.796</u>	<u>21.033</u>
KOSZTY		
Koszty zarządzania środkami Funduszu	304	84
Inne	-	-
KOSZTY RAZEM	<u>304</u>	<u>84</u>
WYNIK DZIAŁALNOŚCI NETTO FUNDUSZU	<u>13.492</u>	<u>20.949</u>