FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE

1947

Centraltryckeriet
Esselte ab. Stockholm 1947
740198

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles tisdagen den 22 juni 1948 kl. 9.00 i huset nr 8 vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

Aktieägare skall, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman anmäla sig till dylikt deltagande hos styrelsen senast fredagen den 18 juni 1948 kl. 16.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 2 hos Stockholms Enskilda Bank AB från och med tisdagen den 22 juni 1948.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1947.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 1947 har Förvaltningsaktiebolaget Providentias aktieinnehav ökats dels genom att vissa poster övertagits från dotterbolagen AB Fiducia och AB Cutex dels genom nyförvärv av i huvudsak följande aktier: 182 Fastighets AB Drott, 1,000 Stockholms Superfosfatfabriks AB, 1,000 AB Turitz & Co., samt nom. 286,000 kronor aktier i AB Vectura.

Dotterbolaget AB Fiducia har under året träffat slutlig överenskommelse rörande bolaget åliggande redovisningsskyldighet till tredje man på grund av dess innehav av samtliga aktier i Providentia Ltd, Delaware, U. S. A. I samband med denna uppgörelse har detta engagement redovisats som aktieinnehav. Dotterbolaget AB Cutex har under året avvecklat största delen av sitt aktieinnehav. Härvid uppkommen realisationsvinst har såsom utdelning överförts till moderbolaget.

Till styrelse och verkställande direktör har under året i ersättning utbetalats 10,000;— kronor.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1947 och dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1947 för AB Fiducia och AB Cutex.

Enligt den för Förvaltningsaktiebolaget Providentia och dess dotterbolag upprättade koncernredovisningen uppgår koncernens disponibla vinstmedel till Kr. 2,048,674, varav 1947 års vinst utgör Kr. 1,733,111.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1947.

Intäkter

Utdelningar på aktier		
Dotterbolag (för år 1947)		1,785,000: —
Diverse bolag		1,804,780: —
Realisationsvinster		2,860: 35
	Kronor	3,592,640: 35

Kostnader

Räntor		464,229: 38
varav till dotterbolag 0: —		
Skatter		7,482: —
Avskrivningar på aktier		
Dotterbolag		14,753: 85
Diverse bolag		1,357,339: 42
Allmänna förvaltningskostnader		78,056: 28
varav tryckning av aktiebrev 29,435		
Årets vinst		1,670,779: 42
	Kronor	3,592,640: 35

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1947.

Tillgångar

Aktier i dotterbolag		1,791,000. —
» i diverse bolag		35,112,400: —
Fordringar av dotterbolag		1,052,291: 25
Andra fordringar		6,903: —
Bank och kassa		42,625: 47
	Kronor	38,005,219: 72

Skulder och Eget kapital

Kortfristiga skulder		9,221,944: 88
varav dotterbolag 0: —		
Oguldna skatter		7,482: —
Aktiekapital		22,500,000: —
Reservfond		4,500,000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1946	1,230,013: 42	
Avgår: Utdelning	1,125,000: —	
Från år 1946 kvarstående vinst	105,013: 42	
Årets vinst	1,670,779 :42	1,775,792: 84
	Kronor	38,005,219: 72

Ställda panter

Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 16,350,000: —

Aktier

Dotterbolag	Antal	Bokfört värde
AB Cutex	50	5,000
AB Fiducia	15,000	1,500,000
AB Vectura	2,860	286,000
Fastighets AB Valvet	6,000	—
	Kronor	1,791,000

Diverse bolag		
AB Atlas Diesel	175,000	5,250,000
Fastighets AB Drott	812	974,400
Försäkrings AB Skandia	800	640,000
Kopparfors AB	8,700	1,087 500
AB Nordiska Kompaniet	5,900	265,500
AB Separator	6,000	600,000
AB Smålands Bank	24,000	1,920,000
Stockholms Superfosfatfabriks AB	1,000	275,000
Stora Kopparbergs Bergslags AB	30,000	6,900,000
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	12,000	1,080,000
AB Svenska Kullagerfabriken	50,000	10,500,000
Telefon AB L. M. Ericsson	92,000	3,680,000
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund	4,500	720,000
AB Turitz & Co.	1,000	275,000
Wifstavarfs AB	5,400	945,000
	Kronor	35,112,400

Till bolagsstämmans förfogande står ..... Kr. 1,775,792: 84

*

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att dessa medel disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 2 Kr. 5: — per aktie	1,125,000: —
till 1948 års vinst- och förlusträkning överföres	650,792: 84
	Kr. 1,775,792: 84

Stockholm den 21 maj 1948.

J. Wallenberg

Josef Anér — **Ejnar Rodling**
Walter Wehtje — **G. A. Douglas**
Verkst. dir.

Under hänvisning till denna dag avgiven revisionsberättelse intyga vi, att i ovanstående årsredovisning intagna balansräkning och vinst- och förlusträkning överensstämma med bolagets av oss granskade böcker.

Stockholm den 3 juni 1948.

Sven Hagström. — *Gösta Markdahl*

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1947.

Tillgångar

Aktier i dotterbolag		
1,000 Providentia Ltd.		6,000,000: —
Aktier i diverse bolag		
9,513 AB Nordiska Armaturfabriken		332,955: —
389 AB Separator		38,900: —
15,200 Stora Kopparbergs Bergslags AB		3,496,000: —
396 AB Svenska Järnvägsverkstäderna		35.640: —
11,253 Trafik AB Grängesberg-Oxelösund		1 800,480: —
1,050 Wifstavarfs AB		183,750: —
1,735 Int. Match Realization Company Vot. Trust Cert.		—
	Kronor	11,887,725: —

Skulder och Eget kapital

Långfristiga skulder		7,337,579: 22
varav dotterbolag 0 : —		
Förvaltningsaktiebolaget Providentia		800,000: —
Oguldna skatter		20,000: —
Aktiekapital		1,500,000: —
Reservfond		1,500,000: —
Dispositionsfond		385,000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1946	492,898: 80	
Avgår: Utdelning	375,000: —	
Reserverat för skatter	114,437: 23	489,437: 23
Från år 1946 kvarstående vinst	3,461: 57	
Årets vinst	341,684: 21	345,145: 78
	Kronor	11,887,725: —

Ställda panter
Aktier med ett bokfört värde av ..... Kr. 10.835.000: —

Föreslagen utdelning ..... Kr. 245.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1947

AB CUTEX

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1947.

Tillgångar

Aktier		
247 Trafik AB Grängesberg-Oxelösund		39,520: —
4,096 Int. Match Realization Company Vot. Trust Cert.		—
Omsättningstillgångar		
Förvaltningsaktiebolaget Providentia		1,532,708: 75
Bank och kassa		22,573: 07
	Kronor	1,594,801: 82

Skulder och Eget kapital

Oguldna skatter		26,000: —
Aktiekapital		5,000: —
Reservfond		1,000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning 31/12 1946	102,537: 12	
Avgår: Utdelning	100,000: —	
Från 1946 kvarstående vinst	2,537: 12	
Årets vinst	1,560.264: 70	1,562,801; 82
	Kronor	1,594,801: 82

Föreslagen utdelning ..... Kr. 1.540.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1947