REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1957 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer i Förvaltningsaktiebolaget Providentia, få härmed avgiva följande berättelse över vår granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper för år 1957.

För fullgörande av vårt uppdrag ha vi bland annat tagit del av bolagets räkenskaper, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, bolagsstämmo- och styrelseprotokoll samt andra handlingar, som lämna upplysning om bolagets ekonomi.

Aktiebolagslagens bestämmelser rörande redovisning av aktieinnehav, fordringar och skulder hos dotterbolag samt koncernredovisning ha iakttagits.

Den av oss företagna revisionen har icke givit anledning till anmärkning i avseende å de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring eller inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vi tillstyrka, att bolagsstämman

fastställer den av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1957,

beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar samt

disponerar till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som innefattar lagstadgad fondavsättning. Vi anse, att den föreslagna vinstutdelningen med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet icke står i strid mot god affärssed.

Stockholm den 11 februari 1958.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1958

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles onsdagen den 1 april 1959 kl. 10.00 i huset nr 8 vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos styrelsen senast torsdagen den 26 mars 1959 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 13 hos Stockholms Enskilda Bank från och med onsdagen den 1 april 1959.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1958

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget har under år 1958 genom fondemission erhållit 3.000 aktier i Allmänna Svenska Elektriska AB och 37.500 aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB samt genom nyteckning förvärvat 1.000 aktier i AB Separator. Under året har köpts 100 aktier i Fastighets AB Drott, 2.000 aktier i AB Nordiska Kompaniet samt 9.500 aktier i AB Turitz & Co. De sistnämnda ha förvärvats från AB Emissionsinstitutet. AB Fiducias aktieinnehav redovisas oförändrat.

AB Navigare har i augusti 1958 erhållit leverans av ett tankmotorfartyg om 19.000 ton d. w. Fartyget är tidsbefraktat på 7 år.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utgått Kr. 148.135. Ersättningen till övriga befattningshavare redovisas av annat bolag, där ifrågavarande personal jämväl tjänstgör.

Enligt för bolaget och dess dotterbolag avgiven koncernredogörelse uppgår koncernens disponibla vinstmedel till Kr. 17.422.861, varav 1958 års vinst utgör Kr. 7.128.576.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1958 samt dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1958 för AB Fiducia och AB Emissionsinstitutet.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1958

Intäkter

Utdelningar på aktier	
Dotterbolag	1.115.000: —
Diverse bolag	6.701.660: —
Räntor	25.200: —
Kronor	7.841.860: —

Kostnader

Räntor	309.502: 20
Allmänna förvaltningskostnader	301.380: 48
Avskrivningar på aktier i diverse bolag	242.110: 60
Skatter	10.893: —
Årets vinst	6.977.973: 72
Kronor	7.841.860: —

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1958

Tillgångar

Anläggningstillgångar	
Aktier i dotterbolag	5.805.000: —
Aktier i diverse bolag	59.762.000: —
Andra värdepapper	1: —
Omsättningstillgångar	
Diverse fordringar	34.969: 94
Kassa och bank	1.137.718: 97
Kronor	66.739.689: 91

Skulder och Eget kapital

Skulder till dotterbolag		4.000.000: —
Kortfristiga skulder		133.540: 90
Oguldna skatter		2.694: —
Aktiekapital		40.000.000: —
Reservfond		7.500.000: —
Dispositionsfond		2.000.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1957	11.125.481 :29	
Avgår enligt bolagsstämobeslut:		
Avsättning till reservfond	1.000.000: —	
Utdelning	4.000.000: —	5.000.000: —
Från år 1957 kvarstående vinst	6.125.481: 29	
Årets vinst	6.977.973: 72	13.103.455: 01
Kronor		66.739.689: 91

Ansvarsförbindelser Kr. 756.000: —
Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner, uppgående till Kr. 16.000: — per år

Ställda panter
Aktier med ett bokfört värde av » 9.346.090: —

Aktier

Dotterbolag	Antal	Bokfört värde
AB Cutex	50	5.000: —
AB Emissionsinstitutet	40.000	4.000.000: —
AB Fiducia	15.000	1.500.000: —
Fastighets AB Valvet	6.000	—
AB Vectura	3.000	300.000: —
	Kronor	5.805.000: —
Diverse bolag		
Allmänna Svenska Elektriska AB	9.000	900.000: —
AB Astra	9.000	1.350.000: —
Atlas Copco AB	500.000	9.000.000: —
AB Electrolux	30.000	3.000.000: —
Fastighets AB Drott	1.936	1.936.000: —
Försäkrings AB Skandia	1.065	681.000: —
Kopparfors AB	18.000	1.125.000: —
AB Navigare	2.500	250.000: —
AB Nordiska Kompaniet	10.000	500.000: —
AB Separator	11.000	1.375.000: —
Smålands Bank	25.000	2.000.000: —
Stockholms Superfosfatfabriks AB	5.000	875.000: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	112.500	13.350.000: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	20.000	800.000: —
AB Svenska Kullagerfabriken	87.000	10.150.000: —
Svenska Tändsticks AB	36.000	900.000: —
Telefon AB L.M. Ericsson	170.000	4.760.000: —
AB Thisbe	8.000	800.000: —
Trafik AB Grängesberg—Oxelösund	38.500	2.310.000: —
AB Turitz & Co.	19.000	1.900.000: —
Wifstavarfs AB	10.000	1.000.000: —
Yngeredsfors Kraft AB	8.000	800.000: —
	Kronor	59.762.000: —

Till bolagsstämmans förfogande står Kr. 13.103.455: 01

*

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

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 13 Kr. 12: — per aktie	4.800.000: —
till reservfonden överföres	500.000: —
till dispositionsfonden överföres	2.000.000: —
till 1959 års vinst- och förlusträkning överföres	5.803.455: 01
Kronor	13.103.455: 01

Stockholm den 14 januari 1959.

J. Wallenberg

Josef Anér — **G. A. Douglas**
Ejnar Rodling — **M. Wallenberg**
Verkst. dir.

Ovanstående vinst- & förlust- och balansräkningar överensstämma med Förvaltningsaktiebolaget Providentias räkenskaper vilka av oss granskats på sätt angives i revisionsberättelsen den 14 februari 1959.

Sven Hagström — Einar Ohlson

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1958

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i diverse bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
Fordran av Förvaltnings AB Providentia		1.750.000: —
Omsättningstillgångar		
Kassa och bank		203.456: 50
	Kronor	8.286.411: 50

Skulder och eget kapital

Bankskulder		5.000.000: —
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		217.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1957	65.411: 50	
Överfört från skuldregleringsfonden	4.000: —	69.411: 50
	Kronor	8.286.411: 50

Ställda panter

Tillgångar med ett bokfört värde av ..... Kr. 315.000: —

Ansvarsförbindelser 0

Ingen utdelning föreslagen.

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1958

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i diverse bolag		
37.500 AB Garphytte Bruk	1.897.500: —	
25.000 AB Svenska Järnvägsverkstäderna	500.000: —	
2.000 Orkla Grube AB	100.000: —	2.497.500: —
Fordran av Förvaltnings AB Providentia		2.250.000: —
Omsättningstillgångar		
Fordran av Förvaltnings AB Providentia		1.100.000: —
Skattefordran		6.164: —
Kassa och bank		122.123: 23
	Kronor	5.975.787: 23

Skulder och eget kapital

Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1957	965.458: 20	
Avgår: Utdelning	900.000: —	
Från år 1957 kvarstående vinst	65.458: 20	
Årets vinst	1.110.329: 03	1.175.787: 23
	Kronor	5.975.787: 23

Ställda panter 0

Ansvarsförbindelse

Bolagets åtagande att utbetala pension uppgående till Kr. 12.000: — per år.

Föreslagen utdelning ..... Kr. 1.100.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1958.