REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1959 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 1959.

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.

Avsättning till reservfond eller skuldregleringsfond erfordras icke.

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 1959,

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. 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 5 mars 1960.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1960

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles onsdagen den 5 april 1961 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 30 mars 1961 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 15 hos Stockholms Enskilda Bank från och med onsdagen den 5 april 1961.

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1960

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets värdepappersportfölj har under året väsentligt förändrats, dels genom fondemissioner, dels genom köp i marknaden samt från dotterbolagen AB Emissionsinstitutet och AB Kölen.

Förändringarna framgår av nedanstående uppställning.

Genom fondemissioner har portföljen ökat med

164.445	aktier	i	Atlas Copco AB
9.765	»	»	Fastighets AB Drott*)
82.350	»	»	Telefon AB L. M. Ericsson
29.278	»	»	AB Svenska Kullagerfabriken
9.862	»	»	AB Turitz & Co.

genom köp med

7.000	aktier	i	Allmänna Svenska Elektriska AB
536	»	»	AB Astra
5.745	»	»	Atlas Copco AB
3.000	»	»	Atlas Copco Finans AB
60	»	»	Fastighets AB Drott*)
75.765	»	»	Telefon AB L. M. Ericsson
10.000	»	»	AB Garphytte Bruk
9.586	»	»	Trafik AB Grängesberg — Oxelösund
15.000	»	»	Hylte Bruks AB
2.222	»	»	AB Svenska Kullagerfabriken
3.000	»	»	Nitroglycerin AB
14.044	»	»	AB Nordiska Kompaniet
2.727	»	»	AB Scania-Vabis
900	»	»	Försäkrings AB Skandia*)
300	»	»	AB Skandinaviska Elverk
1.000	»	»	Stockholms Superfosfat Fabriks AB
233	»	»	Stora Kopparbergs Bergslags AB
500	»	»	AB Svenska Fläktfabriken
3.000	»	»	Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn
300	»	»	Turbin AB de Laval Ljungström
17.898	»	»	AB Turitz & Co.
3.020	»	»	AB Åtvidabergs Industrier

samt genom försäljning minskat med

88.130 aktier i Atlas Copco AB

Härutöver har 3.788 aktier i AB Kölen inköpts, vilket innebär att samtliga aktier i dotterbolaget förvärvats.

---

*) Aktiens nominella värde under år 1960 ändrat till Kr. 100:—

AB Emissionsinstitutet har sålt sitt innehav av 37.500 aktier i AB Garphytte Bruk. Härav har moderbolaget övertagit 10.000 aktier.

AB Kölen har den 15 januari 1960 övergått från att vara rörelsebolag till förvaltningsbolag och i samband därmed uppskrevs bolagets värdepappersportfölj till dagskurs minus 10%. Bolaget har under året sålt värdepapper för 28.6 milj. kr. varav till moderbolaget för 23.8 milj. kr.

AB Fiducias aktieinnehav redovisas oförändrat.

Under förutsättning av bolagsstämmans godkännade har i bokslutet till reservfonden avsatts Kr. 3.000.000:— samt å kursregleringskonto bokförda Kr. 10.000.000:— överförts till dispositionsfonden.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utgått Kr. 137.000:—. 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. 33.759.216:04 varav 1960 års vinst utgör Kr. 9.367.273:75.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1960 samt dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1960 för AB Emissionsinstitutet, AB Fiducia och AB Kölen.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1960

Intäkter

Utdelningar på aktier		
Dotterbolag		29.540.000:—
Avgår: Avskrivning på aktier i dotterbolag	11.571.763:40	
Avsättning t. reservfond	3.000.000:—	14.571.763:40
		14.968.236:60
Övriga bolag		8.079.761:—
Realisationsvinster		7.615.902:98
Räntor		721.229:57
		Kronor 31.385.130:15

Kostnader

Räntor	169.069:46
Allmänna förvaltningskostnader	472.450:81
Kostnader för fondemissionen	498.660:25
Avskrivningar på aktier	20.993.444:16
Skatter	300.068:—
Årets vinst	8.951.437:47
	Kronor 31.385.130:15

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1960

Tillgångar

Anläggningstillgångar	
Aktier i dotterbolag	7.805.000:—
Aktier i övriga bolag	74.592.475:—
Andra värdepapper	1:—
Omsättningstillgångar	
Fordringar å dotterbolag	19.000.000:—
Diverse fordringar	8.059.719:64
Kassa och bank	8.535.562:91
	Kronor 117.992.758:55

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder		15.043.361:65
Oguldna skatter		294.386:—
Aktiekapital		60.000.000:—
Reservfond		11.000.000:—
Dispositionsfond		14.000.000:—
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1959	35.903.573:43	
Avgår enligt bolagsstämmans beslut:		
Överföring till aktiekapitalet	20.000.000:—	
Utdelning	7.200.000:—	27.200.000:—
Från 1959 kvarstående vinst	8.703.573:43	
Årets vinst	8.951.437:47	17.655.010:90
		Kronor 117.992.758:55

Ansvarsförbindelser	Kr.	4.800.000:—
Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner, uppgående till Kr. 20.350:— per år		
Ställda panter		
Aktier med ett bokfört värde av	»	5.305.000:—

Aktier

Dotterbolag	Antal	Bokfört värde
AB Cutex	50	5.000: —
AB Emissionsinstitutet	40.000	4.000.000: —
AB Fiducia	15.000	1.500.000: —
AB Kölen	25.000	2.000.000: —
AB Vectura	3.000	300.000: —
	Kronor	7.805.000: —
Övriga bolag		
Allmänna Svenska Elektriska AB	16.000	1.600.000: —
AB Astra	16.536	1.653.600: —
Atlas Copco AB	656.650	9.193.100: —
Atlas Copco Finans AB	3.000	300.000: —
AB Electrolux	30.000	3.000 000: —
Fastighets AB Drott	29.355	1.467.750: —
Försäkrings AB Skandia	6.225	622.500: —
AB Garphytte Bruk	10.000	500.000: —
Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn	3.000	300.000: —
Hylte Bruks AB	15.000	1.500 000: —
Kopparfors AB	18.000	900.000: —
AB Navigare	2.500	250.000: —
Nitroglycerin AB	3.000	300.000: —
AB Nordiska Kompaniet	44.538	2.226.900: —
AB Scania-Vabis	2.727	272.700: —
AB Separator	11.000	1.100.000: —
AB Skandinaviska Elverk	660	66.000: —
Smålands Bank	25.000	2.000.000: —
Stockholms Superfosfat Fabriks AB	6.000	900.000: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	112.733	11.273.300: —
AB Svenska Fläktfabriken	500	50.000: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	20.000	800.000: —
AB Svenska Kullagerfabriken	118.500	9.480.000: —
Svenska Tändsticks AB	36.000	900.000: —
Telefon AB L.M. Ericsson	328.115	11.484.025: —
AB Thisbe	8.000	800.000: —
Trafik AB Grängesberg—Oxelösund	48.086	4.808.600: —
Turbin AB de Laval Ljungström	660	66.000: —
AB Turitz & Co	46.760	4.676.000: —
Wifstavarfs AB	10.000	1.000.000: —
Yngeredsfors Kraft AB	10.667	800.000: —
AB Åtvidabergs Industrier	3.020	302.000: —
	Kronor	74.592.475: —

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen:

årets vinst	8.951.437: 47
jämte från föregående år balanserade	8.703.573: 43
Kronor	17.655.010: 90

disponeras på så sätt, att

till reservfonden överföres	1.000.000: —
» aktieägarna utdelas mot kupong nr 15 Kr. 12: — per aktie	7.200.000: —
och till 1961 års vinst- och förlusträkning överföres	9.455.010: 90
Kronor	17.655.010: 90

Stockholm den 16 januari 1961

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 4 mars 1961.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1960

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
25.000 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna ..	500.000: —	
2.000 » » Orkla Grube AB	100.000: —	600.000: —
Omsättningstillgångar		
Fordran av Förvaltnings AB Providentia		6.650.000: —
Diverse debitorer		7.724.105: 95
Skattefordran		2.247: —
Bank		494.633: 62
		Kronor 15.470.986: 57

Eget kapital

Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1959	690.689: 28	
Avgår: Utdelning	650.000: —	
	40.689: 28	
Från år 1959 kvarstående vinst	10.630.297: 29	10.670.986: 57
Årets vinst		
		Kronor 15.470.986: 57

Ställda panter ..... 0: —

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

Föreslagen utdelning ..... Kr. 10.650.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1960.

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1960

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i andra bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
Omsättningstillgångar		
Bank och kassa		203.456: 50
	Kronor	6.536.411: 50

Skulder och eget kapital

Bankskulder	3.250.000: —
Aktiekapital	1.500.000: —
Reservfond	1.500.000: —
Skuldregleringsfond	217.000: —
Vinst å bolagets verksamhet	
Enligt balansräkning den 31/12 1959	69.411: 50
Kronor	6.536.411: 50

Ställda panter
Tillgångar med ett bokfört värde av ..... Kr. 315.000: —
Ansvarsförbindelser ..... Kr. 0: —

Ingen utdelning föreslagen.

AKTIEBOLAGET KÖLEN

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1960

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier		11.105.114: 50
Omsättningstillgångar:		
Diverse debitorer		4.362.471: 34
Kassa och bank		2.681.839: 41
	Kronor	18.149.425: 25

Eget kapital

Aktiekapital		2.000.000: —
Reservfond		400.000: —
Skuldregleringsfond		653.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning 31/12 1959	1.079.376: 87	
Dispositionsfonden	2.800.000: —	
	3.879.376: 87	
Avgår utdelning enl. bolagsstämmans beslutat	3.875.000: —	
Från 1959 kvarstående vinst	4.376: 87	
Årets vinst	15.092.048: 38	15.096.425: 50
	Kronor	18.149.425: 25

Aktier	Antal	Bokfört värde
Allmänna Svenska Elektriska AB	310	63.891: —
Atlas Copco AB	1.860	138.012: —
Svenska Cellulosa AB	1.575	396.900: —
AB Electrolux	6.120	1.255.824: —
Fagersta Bruks AB	1.200	310.050: —
Ford Motor Company AB	1.080	320.760: —
AB Iggesunds Bruk	1.625	586.462: 50
Munksjö AB	12.178	3.279.762: —
Nitroglycerin AB	225	46.575: —
Rederi AB Transatlantic, stam	3.640	786.421: —
AB Separator	2.839	858.513: 60
Skandinaviska Banken	3.938	881.324. 40
AB Stockholms Bryggerier	623	128.961: —
Svenska Aeroplan AB, stam	2.230	471.645: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	2.300	250.470: —
AB Svenska Kullagerfabriken	700	189.000: —
Svenska Tändsticks AB	7.360	979.632: —
Wifstavarfs AB	409	150.921: —
Andel i HB Rodret AB Kölen & Co.		9.990: —
	Kronor	11.105.114: 50

Ansvarsförbindelser ..... Kr. 5.800.000: —
Ställda panter ..... Kr. 0: —

Föreslagen utdelning ..... Kr. 15.000.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1960