REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1960 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 1960.

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 1960,

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 4 mars 1961.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1961

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles måndagen den 2 april 1962 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 29 mars 1962 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 16 hos Stockholms Enskilda Bank från och med måndagen den 2 april 1962.

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1961

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets aktieportfölj har under år 1961 förändrats enligt nedanstående uppställning.
Genom fondemissioner har portföljen ökat med:

1.115	aktier	i	Svenska Aeroplan AB, stam
10.000	»	»	AB Electrolux
32.000	»	»	Trafik AB Grängesberg — Oxelösund
37.675	»	»	Stora Kopparbergs Bergslags AB
5.000	»	»	Wifstavarfs AB
1.025	»	»	AB Åtvidabergs Industrier

genom nyteckningar med:

1.115	aktier	i	Svenska Aeroplan AB, stam
340	»	»	AB Skandinaviska Elverk
3.000	»	»	Stockholms Superfosfat Fabriks AB
200	»	»	AB Svenska Fläktfabriken
5.000	»	»	Wifstavarfs AB

genom köp med:

5.770	aktier	i	Svenska Aeroplan AB, stam
4.000	»	»	Allmänna Svenska Elektriska AB
2.000	»	»	AB Svenska Järnvägsverkstäderna
700	»	»	Nitroglycerin AB
11.340	»	»	Sandvikens Jernverks AB
1.200	»	»	AB Separator
92	»	»	Stora Kopparbergs Bergslags AB
471	»	»	Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn
10.000	»	»	Wifstavarfs AB
355	»	»	AB Åtvidabergs Industrier

samt genom försäljning minskat med:

4.620	aktier	i	Atlas Copco AB
86	»	»	Trafik AB Grängesberg — Oxelösund
200	»	»	AB Turitz & Co.

Dessutom har bolagets innehav av Svenska Tändsticks AB:s 3,6 % förlagsbevis 1955 utbytts mot Tyska Rikets 4 % certifikat 1930, vilka försålts.

Bruttoavskrivningarna ha uppgått till 4,6 milj. kr., vilket belopp minskats med 2,6 milj. kr., varmed bolagets aktier i Atlas Copco AB uppskrivits, d. v. s, från Kr. 14:— till Kr. 18:— per aktie. Uppskrivningen har vidtagits för att möjliggöra nedskrivning av nyförvärvade aktier till pari eller det lägre värde, vartill aktierna tidigare bokförts.

AB Emissionsinstitutets och AB Fiducias aktieinnehav redovisas oförändrade.

AB Kölen har under året sålt värdepapper för 2,6 milj. kr., varav till moderbolaget för 0,8 milj. kr.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utbetalats Kr. 162.000:—. 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. 40.591.531:19 varav 1961 års vinst utgör Kr. 11.142.315:15.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1961 samt dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning. Därjämte bifogas balansräkningarna den 31 december 1961 för AB Emissionsinstitutet, AB Fiducia och AB Kölen.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1961

Intäkter

Utdelningar på aktier	
Dotterbolag	610.000:—
Övriga bolag	9.146.145:50
Realisationsvinster	1.857.616:38
Räntor	332.568:90
	Kronor 11.946.330:78

Kostnader

Räntor	63.690:24
Allmänna förvaltningskostnader	404.491:42
Avskrivningar	2.017.155:68
Skatter	159.297:—
Årets vinst	9.301.696:44
	Kronor 11.946.330:78

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1961

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		7.805.000:—
Aktier i övriga bolag		82.326.605:—
Omsättningstillgångar		
Fordringar å dotterbolag		1.700.000:—
Diverse fordringar		419.600:54
Kassa och bank		12.800.235:45
		Kronor 105.051.440:99

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder			196.561:65
Oguldna skatter			98.172:—
Aktiekapital			60.000.000:—
Reservfond			12.000.000:—
Dispositionsfond			14.000.000:—
Vinst å bolagets verksamhet			
Enligt balansräkning den 31/12 1960		17.655.010:90	
Avgår enligt bolagsstämmans beslut:			
Överföring till reservfonden	1.000.000:—		
Utdelning	7.200.000:—	8.200.000:—	
Kvarstående vinst från 1960		9.455.010:90	
Årets vinst		9.301.696:44	18.756.707:34
			Kronor 105.051.440:99

Ansvarsförbindelser	Kr.	2.422.050:—
Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner, uppgående till Kr. 17.850:— per år		
Ställda panter		
Aktier med ett bokfört värde av	»	4.632.500:—

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		
Svenska Aeroplan AB, stam	8.000	800.000: —
Allmänna Svenska Elektriska AB	20.000	2.000.000: —
AB Astra	16.536	1.653.600: —
Atlas Copco AB	652.030	11.736.530: —
Atlas Copco Finans AB	3.000	300.000: —
AB Electrolux	40.000	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	3.471	347.100: —
Hylte Bruks AB	15.000	1.500 000: —
Kopparfors AB	18.000	900.000: —
AB Navigare	2.500	250.000: —
Nitroglycerin AB	3.700	370.000: —
AB Nordiska Kompaniet	44.538	2.226.900: —
Sandvikens Jernverks AB	11.340	1.134.000: —
AB Scania-Vabis	2.727	272.700: —
AB Separator	12.200	1.220.000: —
AB Skandinaviska Elverk	1.000	100.000: —
Smålands Bank	25.000	2.000.000: —
Stockholms Superfosfat Fabriks AB	9.000	1.350.000: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	150.500	11.287.500: —
AB Svenska Fläktfabriken	700	70.000: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	22.000	880.000: —
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	80.000	4.800.000: —
Turbin AB de Laval Ljungström	660	66.000: —
AB Turitz & Co	46.560	4.656.000: —
Wifstavarfs AB	30.000	3.000.000: —
Yngeredsfors Kraft AB	10.667	800.000: —
AB Åtvidabergs Industrier	4.400	352.000: —
	Kronor	82.326.605: —

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

årets vinst	9.301.696: 44
jämte från föregående år balanserade	9.455.010: 90
Kronor	18.756.707: 34

disponeras på så sätt, att

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 16 Kr. 12: — per aktie	7.200.000: —
och till 1962 års vinst- och förlustkonto överföres	11.556.707: 34
Kronor	18.756.707: 34

Stockholm den 12 januari 1962

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 3 mars 1962.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1961

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
25.000 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna	500.000: —	
2.000 » » Orkla Grube AB	100.000: —	600.000: —
Diverse debitorer		4.205.000: —
Omsättningstillgångar		
Fordran å Förvaltnings AB Providentia		150.000: —
Bank		3.483: 74
	Kronor	4.958.483: 74

Eget kapital

Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1960	10.670.986: 57	
Avgår: utdelning enl. bolagsstämmans beslut	10.650.000: —	
Från år 1960 kvarstående vinst	20.986: 57	
Årets vinst	137.497: 17	158.483: 74
	Kronor	4.958.483: 74

Ställda panter — Kr. 0: —

Ansvarsförbindelse
Bolagets åtagande att utbetala pension uppgående till Kr. 15.000: — per år.

Föreslagen utdelning — Kr. 150.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1961.

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1961

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i andra bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
Omsättningstillgångar		
Fordran å Förvaltnings AB Providentia		130.000: —
Bank		86.897: 80
	Kronor	6.549.852: 80

Skulder och eget kapital

Bankskulder		3.200.000: —
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		217.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1960	69.411: 50	
Årets vinst	63.441: 30	132.852: 80
	Kronor	6.549.852: 80

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

Föreslagen utdelning ..... Kr. 130.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1961.

AKTIEBOLAGET KÖLEN

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1961

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Värdepapper	8.994.502: 50	
./. Kursregleringsfond	3.597.354: 67	5.397.147: 83
Omsättningstillgångar		
Banktillgodohavande		13.758: 17
	Kronor	5.410.906: —

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder		
Skuld till moderbolaget		1.400.000: —
Diverse personer		25.000: —
Oguldna skatter		632.906: —
Eget kapital		
Aktiekapital		2.000.000: —
Reservfond		400.000: —
Skuldregleringsfond		653.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning 31/12 1960	15.096.425: 25	
Avgår: utdelning enl. bolagsstämmans beslut	15.000.000: —	
Från 1960 kvarstående vinst	96.425: 25	
Årets vinst	203.574: 75	300.000: —
	Kronor	5.410.906: —

Specifikation å värdepappersinnehav den 31.12 1961	Antal	Bokfört värde
Allmänna Svenska Elektriska AB	310	63.891: —
AB Electrolux, ser. B	8.160	1.255.824: —
Svenska Cellulosa AB	1.575	396.900: —
Fagersta Bruks AB, ser. A	1.170	210.618: 40
» , ser. B	790	144.489: 85
Ford Motor Co. AB	1.080	320.760: —
AB Iggesunds Bruk	1.625	586.462: 50
Munksjö AB, ser. A	10.334	2.790.180: —
» , ser. B	1.844	489.582: —
Rederi AB Transatlantic	3.640	786.421: —
AB Separator, ser. A	152	45.964. 80
» , ser. B	1.507	455.716: 80
Skandinaviska Banken	3.938	881.324: 40
AB Stockholms Bryggerier	623	128.961: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	2.300	250.470: —
Wifstavarfs AB	819	186.936: 75
	Kronor	8.994.502: 50

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

Föreslagen utdelning ..... Kr. 300.000: —
ingår i moderbolagets vinst 1961