REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som av 1961 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 1961.

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 och 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 1961,

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 3 mars 1962.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1962

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles måndagen den 1 april 1963 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 28 mars 1963 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 17 hos Stockholms Enskilda Bank från och med måndagen den 1 april 1963.

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1962

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets aktieportfölj har under året förändrats enligt följande:
genom fondemissioner har portföljen ökat med:

5.690	aktier i	Allmänna Svenska Elektriska AB
1.500	»	» AB Scania-Vabis

genom nyteckning med:

500	aktier i	AB Scania-Vabis

genom köp med:

14.310	aktier i	Allmänna Svenska Elektriska AB
3.125	»	» AB Åstra
545	»	» Fastighets AB Drott
635	»	» Sandvikens Jernverks AB
1.273	»	» AB Scania-Vabis
500	»	» AB Separator
440	»	» Stora Kopparbergs Bergslags AB
876	»	» Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn
250	»	» AB Navigare

samt genom försäljning minskat med:

35.472	aktier i	Atlas Copco AB

I motsats till vad tidigare varit fallet ingår icke utdelningarna från dotterbolagen Emissionsinstitutet, Fiducia och Kölen i Providentias bokslut. Utdelningarna kommer att bokföras hos moderbolaget först när de blir tillgängliga för lyftning.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utbetalats 180.500: — kr. 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. 43.401.698: 48 varav 1962 års vinst utgör Kr. 10.010.167: 30.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1962 samt dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning.

För att icke den del av bolagets vinst, som härflyter från aktieutdelningar skall komma att beskattas även hos bolaget, skall minst Kr. 7.994.633: 67 utdelas.

Därjämte bifogas balansräkningarna för AB Emissionsinstitutet, AB Fiducia och AB Kölen.

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1962

Intäkter

Utdelningar från dotterbolag	30.000: —
» » övriga bolag	10.160.032: —
Realisationsvinster	2.409.783: 71
Räntor	245.044: 13
Kronor	12.844.859: 84

Kostnader

Räntor	43.192: 55
Allmänna förvaltningskostnader	474.919: 45
Avskrivningar	2.562.170: 26
Skatter	5.222: —
Årets vinst	9.759.355: 58
Kronor	12.844.859: 84

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1962

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		7.805.000: —
Aktier i övriga bolag		85.105.794: —
Omsättningstillgångar		
Fordran å dotterbolag		3.000.000: —
Skattefordran		265.443: —
Diverse fordringar		370.965: 72
Kassa och bank		10.986.017: 85
Kronor		107.533.220: 57

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder		217.157: 65
Aktiekapital		60.000.000: —
Reservfond		12.000.000: —
Dispositionsfond		14.000.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1961	18.756.707: 34	
Avgår: utdelning	7.200.000: —	
Kvarstående vinst från 1961	11.556.707: 34	
Årets vinst	9.759.355: 58	21.316.062: 92
Kronor		107.533.220: 57

Ansvarsförbindelser	Kr.	3.027.050: —
Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner, uppgående till Kr. 17.850: — per år		
Ställda panter		
Aktier med ett bokfört värde av	»	3.202.000: —

Aktier

Aktier i dotterbolag	Antal	Bokfört värde à kr.	Kronor
AB Cutex	50	100: —	5.000: —
AB Emissionsinstitutet	40.000	100: —	4.000.000: —
AB Fiducia	15.000	100: —	1.500.000: —
AB Kölen	25.000	80: —	2.000.000: —
AB Vectura	3.000	100: —	300.000: —
			Kronor 7.805.000: —

Aktier i övriga bolag	Antal		
Svenska Aeroplan AB, stam	8.000	100: —	800.000: —
Allmänna Svenska Elektriska AB	40.000	100: —	4.000.000: —
AB Astra	19.661	125: —	2.457.625: —
Atlas Copco AB	616.558	18: —	11.098.044: —
Atlas Copco Finans AB	3.000	100: —	300.000: —
AB Electrolux	40.000	75: —	3.000 000: —
Fastighets AB Drott	29.900	50: —	1.495.000: —
Försäkrings AB Skandia	6.225	100: —	622.500: —
AB Garphytte Bruk	10.000	50: —	500.000: —
Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn	4.347	100: —	434.700: —
Hylte Bruks AB	15.000	100: —	1.500 000: —
Kopparfors AB	18.000	50: —	900.000: —
AB Navigare	2.750	100: —	275.000: —
Nitroglycerin AB	3.700	100: —	370.000: —
AB Nordiska Kompaniet	44.538	50: —	2.226.900: —
Sandvikens Jernverks AB	11.975	100: —	1.197.500: —
AB Scania-Vabis	6.000	100: —	600.000: —
AB Separator	12.700	100: —	1.270.000: —
AB Skandinaviska Elverk	1.000	100: —	100.000: —
Smålands Bank	25.000	80: —	2.000.000: —
Stal-Laval Turbin AB	660	100: —	66.000: —
Stockholms Superfosfat Fabriks AB	9.000	150: —	1.350.000: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	150.940	75: —	11.320.500: —
AB Svenska Fläktfabriken	700	100: —	70.000: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	22.000	40: —	880.000: —
AB Svenska Kullagerfabriken	118.500	80: —	9.480.000: —
Svenska Tändsticks AB	36.000	25: —	900.000: —
Telefon AB L.M. Ericsson	328.115	35: —	11.484.025: —
AB Thisbe	8.000	100: —	800.000: —
Trafik AB Grängesberg—Oxelösund	80.000	60: —	4.800.000: —
AB Turitz & Co	46.560	100: —	4.656.000: —
Wifstavarfs AB	30.000	100: —	3.000.000: —
Yngeredsfors Kraft AB	10.667	75: —	800.000: —
AB Åtvidabergs Industrier	4.400	80: —	352.000: —
		Kronor	85.105.794: —

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

årets vinst	9.759.355: 58
jämte från föregående år balanserade	11.556.707: 34
Kronor	21.316.062: 92

disponeras på så sätt, att

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 17 Kr. 12: — per aktie jämte ett tillägg av Kr. 1: 50	8.100.000: —
och till 1963 års vinst- och förlustkonto överföres	13.216.062: 92
Kronor	21.316.062: 92

Stockholm den 21 januari 1963

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 11 februari 1963.

Sven Hagström, Aukt. revisor — Einar Ohlson

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1962

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		
Kassa och bank		142.810: 32
Kronor		4.947.810: 32

Eget kapital

Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1961	158.483: 74	
Avgår: utdelning enl. bolagsstämmans beslut	150.000: —	
	8.483: 74	
Från år 1961 kvarstående vinst	139.326: 58	
Årets vinst		147.810: 32
Kronor		4.947.810: 32

Ställda panter ..... Kr. 0: —

Ansvarsförbindelse

Bolagets åtagande att utbetala pension uppgående till Kr. 18.000: — per år.

Föreslagen utdelning ..... Kr. 140.000: —

AB FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1962

Tillgångar

Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i andra bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
Bank		151.234: 02
	Kronor	6.484.189: 02

Skulder och eget kapital

Reverslån		3.200.000: —
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		217.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1961	132.852: 80	
Avgår: Utdelning enl. bolagsstämmans beslut	130.000: —	
Från 1961 kvarstående vinst	2.852: 80	
Årets vinst	64.336: 22	67.189: 02
	Kronor	6.484.189: 02

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

Föreslagen utdelning	Kr.	65.000: —

AKTIEBOLAGET KÖLEN

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1962

Tillgångar

Aktier				
2.223	AB Stockholms Bryggerier		449.441: —	
1.575	Svenska Cellulosa AB		396.900: —	
8.160	AB Electrolux, ser. B		1.255.824: —	
1.170	Fagersta Bruks AB, ser. A		210.618: 40	
790	» » , ser. B		144.489: 85	
2.380	Ford Motor Co. AB		711.345: —	
1.625	AB Iggesunds Bruk		586.462: 50	
2.300	AB Svenska Järnvägsverkstäderna		250.470: —	
10.334	Munksjö AB, ser. A		2.790.180: —	
1.844	» , ser. B		489.582: —	
152	AB Separator, ser. A		45.964. 80	
1.507	» , ser. B		455.716: 80	
3.640	Rederi AB Transatlantic, stam		786.421: —	
819	Wifstavarfs AB		186.936: 75	
3.938	Skandinaviska Banken		881.324: 40	
1.260	Rederi AB Gylfe		264.815: 20	
			9.906.491: 70	
Avgår: kursregleringsfond			3.597.354: 67	6.309.137: 03
Kassa och bank				59.143: 32
			Kronor	6.368.280: 35

Skulder och eget kapital

Skuld till moderbolaget			3.000.000: —
Oguldna skatter			4.169: —
Aktiekapital			2.000.000: —
Reservfond			400.000: —
Skuldregleringsfond			653.000: —
Vinst å bolagets verksamhet			
Enligt balansräkning 31/12 1961		300.000: —	
Avgår: utdelning enl. bolagsstämmans beslut		300.000: —	
Från 1961 kvarstående vinst		—. —	
Årets vinst		311.111: 35	311.111: 35
		Kronor	6.368.280: 35

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

Föreslagen utdelning	Kr.	310.000: —