REVISIONSBERÄTTELSE
för
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA

I egenskap av revisorer i Förvaltnings AB Providentia får vi härmed lämna följande berättelse för år 1962.

Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om bolagets ekonomi, granskat årsredovisningen och koncernredogörelsen samt vidtagit de granskningsåtgärder vi i övrigt ansett erforderliga.

Räkenskaperna har detaljgranskats av Sven Hagströms Revisionsbyrå.

Aktiebolagslagens bestämmelser rörande redovisning av aktieinnehav och koncernförhållanden har iakttagits.

Under revisionen har ej framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller förvaltningen i övrigt.

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

Till aktieägarna utdelas	8.100.000: —
i ny räkning överföres	13.216.062: 92
	Kronor 21.316.062. 92

Detta förslag strider ej mot aktiebolagslagens bestämmelser angående fondavsättning eller mot god affärssed med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet.

Vi tillstyrker,

att den i årsredovisningen intagna av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1962 fastställes,

att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under den tid redovisningen omfattar samt

att vinstmedlen disponeras enligt ovannämnda förslag.

Stockholm den 11 februari 1963.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1963

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles onsdagen den 1 april 1964 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 1964 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 18 hos Stockholms Enskilda Bank från och med onsdagen den 1 april 1964.

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1963

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

4.916	aktier	i	AB Astra
2.250	»	»	Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn
4.860	»	»	AB Svenska Järnvägsverkstäderna
15.520	»	»	AB Turitz & Co.

genom nyteckning med:

3.000	aktier	i	Svenska Aeroplan AB
10.028	»	»	AB Astra
3.306	»	»	AB Svenska Järnvägsverkstäderna
32.812	»	»	Telefon AB L. M. Ericsson
79	»	»	Teollistamisrahasto O.Y. (Industrialiseringsbanken AB)

genom köp med:

7.500	aktier	i	Allmänna Svenska Elektriska AB
395	»	»	AB Astra
60	»	»	Fastighets AB Drott
334	»	»	AB Electrolux
2.403	»	»	Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn
1.000	»	»	Nitroglycerin AB
1.466	»	»	Sandvikens Jernverks AB
1.000	»	»	Stockholms Superfosfatfabriks AB
2.334	»	»	AB Svenska Järnvägsverkstäderna
1.160	»	»	Wifstavarfs AB

samt genom försäljning minskat med:

1.500	aktier	i	Atlas Copco AB
927	»	»	Telefon AB L. M. Ericsson

Härutöver har bolaget i utbyte mot sitt innehav av 660 aktier i Stal-Laval Turbin AB erhållit 330 aktier i Allmänna Svenska Elektriska AB.

Bruttoavskrivningarna ha uppgått till 5.0 milj. kr., vilket belopp minskats med 3.9 milj. kr., varmed bolagets aktier i AB Svenska Kullagerfabriken och AB Turitz & Co. uppskrivits, d. v. s. från kr. 80: — resp. kr. 75: — till kr. 100: — per aktie. Uppskrivningen har vidtagits för att möjliggöra nedskrivning av nyförvärvade aktier till pari eller det lägre värde, vartill aktierna tidigare bokförts.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utbetalats 185.500: — kr. Ersättning 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. 45.339.709:01 varav 1964 års vinst utgör Kr. 10.009.204:45.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1963 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. 8.624.255:— utdelas.

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

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1963

Intäkter

Utdelningar från dotterbolag	545.000:—
» » övriga bolag	10.443.147:75
Realisationsvinster	231.984:40
Räntor	264.593:35
Kronor	11.484.725:50

Kostnader

Räntor	59.732:08
Allmänna förvaltningskostnader	420.024:32
Avskrivningar	1.086.946:09
Årets vinst	9.918.023:01
Kronor	11.484.725:50

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1963

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		7.805.000:—
Aktier i övriga bolag		93.681.094:—
Omsättningstillgångar		
Fordran å dotterbolag		2.650.000:—
Diverse fordringar		133.620:49
Kassa och bank		5.093.559:65
Kronor		109.363.274:14

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder		229.188:21
Aktiekapital		60.000.000:—
Reservfond		12.000.000:—
Dispositionsfond		14.000.000:—
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1962	21.316.062:92	
Avgår: Utdelning	8.100.000:—	
Kvarstående vinst från 1962	13.216.062:92	
Årets vinst	9.918.023:01	23.134.085:93
Kronor		109.363.274:14

Ansvarsförbindelser	Kr.	2.343.333:36
Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner, uppgående till Kr. 18.087:50 per år		
Ställda panter		
Aktier med ett bokfört värde av	»	1.048.125:—

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			
Svenska Aeroplan AB, stam	11.000	100: —	1.100.000: —
Alfa-Laval AB	12.700	100: —	1.270.000: —
Allmänna Svenska Elektriska AB	47.830	100: —	4.783.000: —
AB Astra	35.000	100: —	3.500.000: —
Atlas Copco AB	615.058	18: —	11.071.044: —
Atlas Copco Finans AB	3.000	100: —	300.000: —
AB Electrolux	40.334	75: —	3.025 050: —
Fastighets AB Drott	29.960	50: —	1.498.000: —
Försäkrings AB Skandia	6.225	100: —	622.500: —
AB Garphytte Bruk	10.000	50: —	500.000: —
Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn	9.000	100: —	900.000: —
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	4.700	100: —	470.000: —
AB Nordiska Kompaniet	44.538	50: —	2.226.900: —
Sandvikens Jernverks AB	13.441	100: —	1.344.100: —
AB Scania-Vabis	6.000	100: —	600.000: —
AB Skandinaviska Elverk	1.000	100: —	100.000: —
Smålands Bank	25.000	80: —	2.000.000: —
Stockholms Superfosfat Fabriks AB	10.000	150: —	1.500.000: —
Stora Kopparbergs Bergslags AB	150.940	75: —	11.320.500: —
AB Svenska Fläktfabriken	700	100: —	70.000: —
AB Svenska Järnvägsverkstäderna	32.500	40: —	1.300.000: —
AB Svenska Kullagerfabriken	118.500	100: —	11.850.000: —
Svenska Tändsticks AB	36.000	25: —	900.000: —
Telefon AB L.M. Ericsson	360.000	35: —	12.600.000: —
AB Thisbe	8.000	100: —	800.000: —
Trafik AB Grängesberg—Oxelösund	80.000	60: —	4.800.000: —
AB Turitz & Co.	62.080	100: —	6.208.000: —
Wifstavarfs AB	31.160	100: —	3.116.000: —
Yngeredsfors Kraft AB	10.667	75: —	800.000: —
AB Åtvidabergs Industrier	4.400	80: —	352.000: —
Teollistamisrahasto OY	79	1.000: —	79.000: —
			Kronor 93.681.094: —

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

årets vinst	9.918.023: 01
jämte från föregående år balanserade	13.216.062: 92
Kronor	23.134.085: 93

disponeras på så sätt, att

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 18 Kr. 12: — per aktie jämte ett tillägg av Kr. 2: 50	8.700.000: —
och till 1964 års Vinst- och Förlustkonto överföres	14.434.085: 93
Kronor	23.134.085: 93

Stockholm den 21 januari 1964

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 1964.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1963

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
32.500 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna	700.000: —	
2.000 » » Orkla Grube AB	100.000: —	800.000: —
Diverse debitorer		4.165.000: —
Omsättningstillgångar		
Kassa och bank		3.553: 74
	Kronor	4.968.553: 74

Skulder och eget kapital

Diverse kreditorer		743: 42
Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1962	147.810: 32	
Avgår: Utdelning	140.000: —	
Från 1962 kvarstående vinst	7.810: 32	
Årets vinst	160.000: —	167.810: 32
	Kronor	4.968.553: 74

Ställda panter ..... Kr. 0: —

Ansvarsförbindelser

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

Föreslagen utdelning ..... Kr. 160.000: —

AKTIEBOLAGET FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1963

Tillgångar

Aktier i dotterbolag		
1.000 Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i andra bolag		
9.513 AB Nordiska Armaturfabrikerna		332.955: —
Bank		159.753: 98
	Kronor	6.492.708: 98

Skulder och eget kapital

Reverslån		3.200.000: —
Diverse kreditorer		3.519: 96
Aktiekapital		1.500.000: —
Reservfond		1.500.000: —
Skuldregleringsfond		217.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1962.....	67.189: 02	
Avgår: Utdelning	65.000: —	
Kvarstående vinst från 1962	2.189: 02	
Årets vinst	70.000: —	72.189: 02
	Kronor	6.492.708: 98

Ställda panter

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

Ansvarsförbindelser ..... Kr. 0: —

Föreslagen utdelning ..... Kr. 70.000: —

AKTIEBOLAGET KÖLEN

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1963

Tillgångar

Aktier			
152	AB Alfa-Laval, A	45.964: 80	
1.507	» » » B	455.716: 80	
2.223	AB Stockholms Bryggerier	449.441: —	
1.575	Svenska Cellulosa AB	396.900: —	
8.160	AB Electrolux, B	1.255.824: —	
1.170	Fagersta Bruks AB, A	210.618: 40	
790	» » , B	144.489: 85	
2.380	Ford Motor Co. AB	711.345: —	
2.425	AB Iggesunds Bruk	583.455: —	
10.334	Munksjö AB, A	2.790.180: —	
1.844	» , B	489.582: —	
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	9.653.014: 20
Kassa och bank			30.157: 11
		Kronor	9.683.171: 31

Skulder och eget kapital

Skuld till moderbolaget		2.650.000: —
Aktiekapital		2.000.000: —
Reservfond		400.000: —
Skuldregleringsfond		653.000: —
Kursregleringsfond		3.597.354: 67
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning 31/12 1962	311.111: 35	
Avgår: Utdelning enl. bolagsstämmans beslut	310.000: —	
Från 1962 kvarstående vinst	1.111: 35	
Årets vinst	381.705: 29	382.816: 64
	Kronor	9.683.171: 31

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

Föreslagen utdelning ..... Kr. 340.000: —

REVISIONSBERÄTTELSE

för

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA

I egenskap av revisorer i Förvaltnings AB Providentia får vi härmed lämna följande berättelse för år 1963.

Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om bolagets ekonomi, granskat årsredovisningen och koncernredogörelsen samt vidtagit de granskningsåtgärder vi i övrigt ansett erforderliga.

Räkenskaperna har detaljgranskats av Sven Hagströms Revisionsbyrå.

Aktiebolagslagens bestämmelser rörande redovisning av aktieinnehav och koncernförhållanden har iakttagits.

Under revisionen har ej framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföringen, inventeringen av tillgångarna eller förvaltningen i övrigt.

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

Till aktieägarna utdelas	8.700.000: —
i ny räkning överföres	14.434.085: 93
Kronor	23.134.085. 93

Detta förslag strider ej mot aktiebolagslagens bestämmelser angående fondavsättning eller mot god affärssed med hänsyn till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess helhet.

Vi tillstyrker,

att den i årsredovisningen intagna av oss påtecknade balansräkningen per den 31 december 1963 fastställes,

att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under den tid redovisningen omfattar samt

att vinstmedlen disponeras enligt ovannämnda förslag.

Stockholm den 11 februari 1964

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson