FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET

PROVIDENTIA

ÅRSREDOVISNING
OCH
REVISIONSBERÄTTELSE
1964

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

hålles torsdagen den 1 april 1965 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 måndagen den 29 mars 1965 kl. 15.00.

Den utdelning, som av bolagsstämman kan bliva beslutad, tillhandahålles mot kupong nr 19 hos Stockholms Enskilda Bank från och med torsdagen den 1 april 1965.

FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1964

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

1.900	aktier i	Nitroglycerin AB

genom köp med:

635	aktier i	Fastighets AB Drott
440	» »	Försäkrings AB Skandia
1.000	» »	Nitroglycerin AB
1.225	» »	Sandvikens Jernverks AB
5.000	» »	AB Scania-Vabis
15.000	» »	Scania-Vabis Bilfinans AB
7.189	» »	Wifstavarfs AB
10.133	» »	Yngeredsfors Kraft AB

samt genom försäljning minskat med:

2.000	aktier i	Atlas Copco AB
18.198	» »	Telefon AB L. M. Ericsson

Härutöver har bolaget i utbyte mot sitt innehav av 20.800 aktier i Yngeredsfors Kraft AB erhållit 26.000 aktier i AB Papyrus.

Till styrelse och verkställande direktör har i ersättning utbetalats Kr. 219.000:—. 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. 48.264.508:16, varav 1964 års vinst utgör Kr. 11.936.033:29.

För att icke den del av bolagets vinst, som härflyter från aktieutdelningar, skall komma att beskattas även hos bolaget skall minst Kr. 9.083.642:— utdelas.

Resultatet av bolagets verksamhet under 1964 samt dess ställning vid årets slut framgår av närslutna Vinst- och Förlusträkning samt Balansräkning.

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

VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 1964

Intäkter

Utdelningar från dotterbolag	600.000: —
» » övriga bolag	11.134.672: 50
Realisationsvinster	2.648.711: 31
Räntor	216.933: 72
Kronor	14.600.317: 53

Kostnader

Räntor	12.487: 28
Allmänna förvaltningskostnader	498.833: 93
Avskrivningar	2.863.265: 35
Årets vinst	11.225.730: 97
Kronor	14.600.317: 53

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1964

Tillgångar

Anläggningstillgångar		
Aktier i dotterbolag		7.805.000: —
Aktier i övriga bolag		98.705.314: —
Omsättningstillgångar		
Fordran å dotterbolag		2.950.000: —
Diverse fordringar		185.263: 01
Kassa och bank		3.808.469: 89
Kronor		113.454.046: 90

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder			2.044.230: —
Aktiekapital			60.000.000: —
Reservfond			12.000.000: —
Dispositionsfond			14.000.000: —
Vinst å bolagets verksamhet			
Enligt balansräkning den 31/12 1963		23.134.085: 93	
Avgår enl. bolagsstämmans beslut			
Utdelning	8.700.000: —		
Gåva till Handelshögskoleföreningen i Stockholm	250.000: —	8.950.000: —	
Från 1963 kvarstående vinst		14.184.085: 93	
Årets vinst		11.225.730: 97	25.409.816: 90
Kronor			113.454.046: 90

Ansvarsförbindelser	Kr.	1.671.666: 67

Härtill kommer bolagets åtagande att utbetala pensioner, uppgående till Kr. 19.350: — per år

Ställda panter

Aktier med ett bokfört värde av	»	1.160.625: —

Aktier

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: —

Övriga bolag	Antal		
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	613.058	18: —	11.035.044: —
Atlas Copco Finans AB	3.000	100: —	300.000: —
AB Electrolux	40.334	75: —	3.025.050: —
Fastighets AB Drott	30.595	50: —	1.529.750: —
Försäkrings AB Skandia	6.665	100: —	666.500: —
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	7.600	75: —	570.000: —
AB Nordiska Kompaniet	44.538	50: —	2.226.900: —
AB Papyrus	26.000	100: —	2.600.000: —
Sandvikens Jernverks AB	14.666	100: —	1.466.600: —
AB Scania-Vabis	11.000	180: —	1.980.000: —
Scania-Vabis Bilfinans AB	15.000	100: —	1.500.000: —
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	341.802	35: —	11.963.070: —
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	38.349	100: —	3.834.900: —
AB Åtvidabergs Industrier	4.400	80: —	352.000: —
Teollistamisrahasto OY	79	1.000: —	79.000: —
		Kronor	98.705.314: —

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

årets vinst	11.225.730: 97
jämte från föregående år balanserade	14.184.085: 93
Kronor	25.409.816: 90

disponeras på så sätt, att

till aktieägarna utdelas mot kupong nr 19 Kr. 12: — per aktie jämte ett tillägg av Kr. 4: —	9.600.000: —
och till 1965 års Vinst- och Förlustkonto överföres	15.809.816: 90
Kronor	25.409.816: 90

Stockholm den 12 januari 1965

J. Wallenberg

M. Wallenberg **Josef Anér** **G. A. Douglas**

Ejnar Rodling **Sven T. Åberg**
Verkst. dir.

Ovanstående vinst- & förlust- och balansräkningar överensstämma med Förvaltningsaktiebolaget Providentias räkenskaper, vilka av oss granskats på sätt angives i revisionsberättelsen den 10 februari 1965.

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson

AB EMISSIONSINSTITUTET

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1964

Tillgångar

Aktier		
32.500 aktier i AB Svenska Järnvägsverkstäderna	700.000: —	
2.000 » » Orkla Grube AB	100.000: —	800.000: —
Diverse debitorer		4.165.000: —
Bank		12.810: 32
Kronor		4.977.810: 32

Eget kapital

Aktiekapital		4.000.000: —
Reservfond		800.000: —
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning den 31/12 1963	167.810: 32	
Avgår: Utdelning	160.000: —	
Från 1963 kvarstående vinst	7.810: 32	
Årets vinst	170.000: —	177.810: 32
Kronor		4.977.810: 32

Ställda panter Kr. 0: —

Ansvarsförbindelse

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

Föreslagen utdelning	Kr.	170.000: —
Föreslagen utdelning	Kr.	170.000: —

AKTIEBOLAGET FIDUCIA

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1964

Tillgångar

Aktier i dotterbolag		
1.000 aktier i Providentia Ltd.		6.000.000: —
Aktier i andra bolag		
9.513 aktier i 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 1963	72.189: 02	
Avgår: Utdelning	70.000: —	
Från 1963 kvarstående vinst	2.189: 02	
Årets vinst	65.000: —	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 1964

Tillgångar

Aktier				
152	Alfa-Laval AB, A		45.964: 80	
1.507	» » B		455.716: 80	
1.630	AB Stockholms Bryggerier		329.549: 63	
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: —	
11.504	Munksjö AB, A		3.078.213: 79	
1.844	» », B		489.582: —	
593	Prippbryggerierna AB		119.891: 37	
3.640	Rederi AB Transatlantic, stam		786.421: —	
819	Wifstavarfs AB		186.936: 75	
4.722	Skandinaviska Banken		916.316: 40	
1.260	Rederi AB Gylfe		264.815: 20	9.976.039: 99
Kassa och bank				39.354: 32
			Kronor	10.015.394: 31

Skulder och eget kapital

Skuld till moderbolaget		2.950.000: —
Aktiekapital		2.000.000: —
Reservfond		400.000: —
Skuldregleringsfond		653.000: —
Kursregleringsfond		3.597.354: 67
Vinst å bolagets verksamhet		
Enligt balansräkning 31/12 1963	382.816: 64	
Avgår: Utdelning	340.000: —	
Från 1963 kvarstående vinst	42.816: 64	
Årets vinst	372.223: —	415.039: 64
	Kronor	10.015.394: 31

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

Föreslagen utdelning ..... Kr. 370.000: —

REVISIONSBERÄTTELSE
för
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET PROVIDENTIA

I egenskap av revisorer i Förvaltnings AB Providentia får vi härmed lämna följande berättelse för år 1964.

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	9.600.000: —
i ny räkning överföres	15.809.816: 90
Kronor	25.409.816: 90

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 1964 fastställes,

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

att vinstmedlen disponeras enligt ovannämnda förslag.

Stockholm den 10 februari 1965

Sven Hagström
Aukt. revisor

Einar Ohlson