

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

	30 czerwca 2006	31 grudzień 2005
Środki pieniężne w banku	7 383	2 072
- rachunki bieżące	-	-
- w złotych	-	-
- w USD	-	-
- w DEM	-	-
- w EUR	-	-
- depozyty terminowe	7 383	2 072
- w złotych	7 383	2 072
- w USD	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	6	67 434
-w złotych	6	67 434
Środki pieniężne w kasie	-	-
Razem	7 389	69 506
	=====	=====

Podział działalności jednostki w rachunku przepływu środków pieniężnych

Podział działalności na działalność operacyjną oraz finansową przedstawia się następująco:

- do działalności operacyjnej Funduszu zalicza się głównie transakcje i zdarzenia związane z podstawą działania jednostki, nie wymienione w działalności finansowej, między innymi wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą akcji udziałów i innych papierów wartościowych, składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, otrzymane odsetki i dywidendy, udzielenie lub zwrot pożyczek, zapłacone koszty operacyjne działania Funduszu,
- do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz ich zwrot i obsługę.

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Victoria” S.A. w likwidacji
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku
(w tysiącach złotych)

Uzgodnienia do przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią za okres od 01 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku:

Działalność operacyjna :

Wynik finansowy netto **10 879**

Korekta o pozycje

Naliczone odsetki 203

Niezrealizowane zyski/straty z wyceny 2 811

Zmiany stanów aktywów i pasywów dotyczące działalności operacyjnej (po uwzględnieniu korekt)

Zmiana stanu portfela inwestycyjnego (5 415)

Zmiana stanu należności (bez finansowych) (2 609)

Zmiana stanu innych aktywów (11)

Zmiana stanu zobowiązań (bez finansowych) (547)

Zmiana stanu rezerw 137

Pozostałe zmiany (116)

Razem korekty i zmiany stanów dotyczące działalności Operacyjnej

(5 547)

Razem przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej

5 332

Przepływy pieniężne z działalności finansowej:

Nabycie akcji własnych (67 246)

Razem przepływy pieniężne z działalności finansowej (67 246)

Przepływy pieniężne netto, razem (61 914)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (62 117)

W tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

i wyceny pozostałych środków pieniężnych (203)

Środki pieniężne na początek okresu 69 506

Środki pieniężne na koniec okresu 7 389

=====