

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

	31 grudnia 2006	30 września 2006
Środki pieniężne w banku	6 094	5 448
- rachunki bieżące	-	-
- w złotych	-	-
- w USD	-	-
- w DEM	-	-
- w EUR	-	-
- depozyty terminowe	6 094	5 448
- w złotych	6 094	5 448
- w USD	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	75	4
-w złotych	75	4
Środki pieniężne w kasie	-	-
Inwestycje typu buy/sell back w dłużne papiery wartościowe	-	-
Razem	6 169	5 452
	=====	=====

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 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
(w tysiącach złotych)

Uzgodnienia do przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią za okres od 01 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku:

Działalność operacyjna :

Wynik finansowy netto (126)

Korekta o pozycje

Naliczone odsetki 1

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

Zmiana stanu portfela inwestycyjnego 1 086

Zmiana stanu innych aktywów 7

Zmiana stanu zobowiązań (bez finansowych) (156)

Zmiana stanu rezerw (94)

Razem korekty i zmiany stanów dotyczące działalności Operacyjnej

844

Razem przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej

718

Przepływy pieniężne z działalności finansowej:

Razem przepływy pieniężne z działalności finansowej 0

Przepływy pieniężne netto, razem 718

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 717

W tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu

wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back

i odsetek od depozytów bankowych (1)

Środki pieniężne na początek okresu 5 452

Środki pieniężne na koniec okresu 6 169

=====