

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

	30 czerwca 2007	31 grudnia 2006
Środki pieniężne w banku	6 145	6 094
- rachunki bieżące	-	-
- w złotych	-	-
- w USD	-	-
- w DEM	-	-
- w EUR	-	-
- depozyty terminowe	6 145	6 094
- w złotych	6 145	6 094
- w USD	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	270	75
- w złotych	270	75
Środki pieniężne w kasie	-	-
Inwestycje typu buy/sell back w dłużne papiery wartościowe	-	-
Razem	6 415 =====	6 169 =====

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 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku
(w tysiącach złotych)

Uzgodnienia do przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku:

Działalność operacyjna :

Wynik finansowy netto	(258)
-----------------------	-------

Korekta o pozycje

Amortyzacja	4
Naliczone odsetki	(10)

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

Zmiana stanu portfela inwestycyjnego	572
Zmiana stanu należności	(1)
Zmiana stanu innych aktywów	(11)
Zmiana stanu zobowiązań (bez finansowych)	(51)
Zmiana stanu rezerw	47
Zmiana kapitału	(56)

Razem korekty i zmiany stanów dotyczące działalności Operacyjnej

494

Razem przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej

236

Przepływy pieniężne z działalności finansowej:

Razem przepływy pieniężne z działalności finansowej	0
--	----------

Przepływy pieniężne netto, razem	236
---	------------

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	246
---	------------

W tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back
i odsetek od depozytów bankowych

10

Środki pieniężne na początek okresu	6 169
--	--------------

Środki pieniężne na koniec okresu	6 415
--	--------------

=====