

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych grupy kapitałowej

	30 czerwca 2005	31 grudnia 2004	30 czerwca 2004
Środki pieniężne w banku	12 195	13 262	3 947
- rachunki bieżące	247	388	23
- w złotych	247	388	23
- w USD	-	-	-
- depozyty terminowe	11 948	12 860	3 924
- w złotych	11 948	12 860	3 924
- w USD	-	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	3	4	5
- w złotych	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	32	10	4
Dłużne papiery wartościowe o okresie zapadalności do 3 miesięcy			18 005
Razem	12 230 =====	13 185 =====	21 961 =====

Podział działalności jednostki w rachunku przepływów pieniężnych

Podział działalności na działalność operacyjną oraz finansową przedstawiono poniżej:

- do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawą działania jednostek, 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.