

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych grupy kapitałowej

	30 czerwca 2006	31 grudnia 2005	30 czerwca 2005
Środki pieniężne w banku	1 729	4 384	12 195
- rachunki bieżące	1 729	70	247
- w złotych	1 729	70	247
- w USD	-	-	-
- depozyty terminowe	15 530	4 314	11 948
- w złotych	15 530	4 314	11 948
- w USD	-	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	0	2	3
- w złotych	0	2	3
Środki pieniężne w kasie	49	22	32
Dłużne papiery wartościowe o okresie zapadalności do 3 miesięcy			
Środki pieniężne w drodze		3	
Razem	17 308 =====	4 411 =====	12 230 =====

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.