

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

	31 grudnia 2006	30 września 2006
Środki pieniężne w banku	5 940	5 436
- rachunki bieżące	10	10
- w złotych	10	10
- w USD	-	-
- w DEM	-	-
- w EUR	-	-
- depozyty terminowe	5 930	5 426
- w złotych	5 930	5 426
- w USD	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	40	321
-w złotych	40	321
Środki pieniężne w kasie	-	-
Inwestycje typu buy/sell back w dłużne papiery wartościowe	-	-
Razem	5 980 =====	5 757 =====

Podział działalności jednostki w rachunku przepływu środków pieniężnych

Podział działalności na działalność operacyjną oraz finansową przedstawia się następująco:

- do działalności operacyjnej 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.

FUND.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny 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 (143)

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

Zmiana stanu portfela inwestycyjnego	614
Zmiana stanu innych aktywów	6
Zmiana stanu zobowiązań (bez finansowych)	(159)
Zmiana stanu rezerw	(94)

Razem korekty i zmiany stanów dotyczące działalności operacyjnej 367

Razem przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej 224

Przepływy pieniężne z działalności finansowej: 0

Przepływy pieniężne netto, razem 224

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 223

W tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu:

wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back
i depozytów bankowych (1)

Środki pieniężne na początek okresu 5 757

Środki pieniężne na koniec okresu 5 980

=====