

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

	30 czerwca 2007	31 grudnia 2006
Środki pieniężne w banku	6 835	5 940
- rachunki bieżące	10	10
- w złotych	10	10
- w USD	-	-
- w DEM	-	-
- w EUR	-	-
- depozyty terminowe	6 825	5 930
- w złotych	6 825	5 930
- w USD	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	160	40
- w złotych	160	40
Środki pieniężne w kasie	-	-
Inwestycje typu buy/sell back w dłużne papiery wartościowe	-	-
Razem	6 995 =====	5 980

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 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	325
-----------------------	-----

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

Zmiana stanu portfela inwestycyjnego	821
Zmiana stanu innych aktywów	(3)
Zmiana stanu zobowiązań (bez finansowych)	(52)
Zmiana stanu rezerw	47
Zmiana stanu pozostałych kapitałów	(123)
Korekty	(13)

Razem korekty i zmiany stanów dotyczące działalności operacyjnej

677

Razem przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1 002

Przepływy pieniężne z działalności finansowej:

0

Przepływy pieniężne netto, razem

1 002

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

1 015

W tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu:

wyceny depozytów bankowych

13

Środki pieniężne na początek okresu

5 980

Środki pieniężne na koniec okresu

6 995

=====