

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

	31 grudzień 2005	31 grudzień 2004
Środki pieniężne w banku		
- rachunki bieżące	21	21
- w złotych	21	21
- w USD	-	-
- depozyty terminowe	63 351	15 154
- w złotych	63 351	15 154
- w USD	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	0	1 118
- w złotych	0	1 118
Środki pieniężne w kasie	6	4
Inne aktywa pieniężne	2 090	213 498
Razem	65 468	229 795
	=====	=====

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.

Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
(w tysiącach złotych)

Uzgodnienia do przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku:

Działalność operacyjna :

Wynik finansowy netto 22 302

Korekta o pozycje

Amortyzacja 80

Naliczone odsetki (54)

Udział w wyniku finansowym (9 364)

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

Zmiana stanu portfela inwestycyjnego 20 801

Zmiana stanu należności (477)

Zmiana stanu innych aktywów (36)

Zmiana stanu wartości rezerwy z wyceny (20)

Zmiana stanu zobowiązań (bez finansowych) (790)

Zmiana rozliczeń międzyokresowych biernych (2 601)

Zmiana stanu rezerw (25)

Pozostałe zmiany kapitału (14 205)

Razem korekty i zmiany stanów dotyczące działalności

Operacyjnej (6 691)

Razem przepływ środków pieniężnych z działalności

operacyjnej 15 611

Przepływy pieniężne z działalności finansowej:

Wypłacona dywidenda (30 599)

Nabycie akcji własnych (149 302)

Razem przepływy pieniężne z działalności finansowej (179 901)

Przepływy pieniężne netto, razem (164 290)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (164 327)

W tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

i wyceny pozostałych środków pieniężnych (37)

Środki pieniężne na początek okresu 229 795

Środki pieniężne na koniec okresu 65 468