



II NFI S.A.
Informacje Finansowe za III kwartał 2000:

Rachunek Przepływów Pieniężnych:

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (metoda bezpośrednia)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.00 do 30.09.00	III kwartaly (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.00 do 30.09.00	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.99 do 30.09.99	III kwartaly (rok poprz.) narastająco okres od 01.01.99 do 30.09.99
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	(7,561)	(5,037)	12,001	8,553
I. Wpływy z działalności operacyjnej	56,150	234,476	40,968	141,094
1. Otrzymane odsetki	750	2,077	263	488
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach	1,181	1,557	390	572
3. Sprzedaż udziałów wiodących	5,205	15,919	982	2,366
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych	5,422	20,992	4,116	22,568
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	-
6. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-
7. Sprzedaż pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	43,565	192,733	32,804	99,062
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	1,000	1,800	6,281
9. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
10. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	22	23	-	6
11. Inne wpływy	5	176	613	9,751
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	(63,711)	(239,513)	(28,967)	(132,541)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1,648)	(4,927)	-	-
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(268)	(517)	(487)	(1,326)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(83)	(122)	(75)	(330)
4. Zakup udziałów wiodących	-	(56)	-	(4,241)
5. Zakup udziałów mniejszościowych	(688)	(3,865)	(344)	(1,374)
6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	-
7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	(1,140)	-	(1,031)
8. Zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	(60,195)	(218,539)	(23,490)	(107,367)
9. Udzielone pożyczki	-	(16)	(1,000)	(2,581)
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego	-	(17)	-	(63)





12. Inne wydatki	(829)		(3,571)	(14,228)
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-	(10,316)	-	(497)
I. Wpływy z działalności finansowej	-	-	-	-
1. Zaciągnięcie pożyczek	-	-	-	-
2. Zaciągnięcie kredytów	-	-	-	-
3. Emisja akcji	-	-	-	-
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
5. Inne wpływy	-	-	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-	-	-	(497)
1. Spłata pożyczek	-	-	-	-
2. Spłata kredytów	-	-	-	-
3. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-	-	-	-
4. Umorzenie akcji	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Zapłacone odsetki	-	-	-	(497)
7. Inne wydatki	-	-	-	-
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B)	(7,561)	(5,037)	12,001	8,056
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-	-	-
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-	-	-
E. Środki pieniężne na początek okresu	16,519	13,996	4,003	7,948
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C)	8,958	8,958	16,004	16,004

