

GETIN HOLDING S.A.  
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r.  
(dane w tys. zł)

**Nota 39**

**Struktura środków pieniężnych**

Struktura środków pieniężnych przedstawia się następująco:

	31.12.2005	31.12.2004
Środki pieniężne w kasie		
Środki pieniężne w banku	26	131
Inne środki pieniężne	7 585	5 868
<b>Razem</b>	<b>7 611</b>	<b>5 999</b>

**Podział działalności jednostki w rachunku przepływów środków pieniężnych**

W rachunku przepływów środków pieniężnych przyjęto następujący podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Działalność operacyjna obejmuje wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki. Do nich zalicza się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży usług oraz wydatki na rzecz dostawców z tytułu dostaw i usług, wydatki służące pokryciu kosztów zatrudnienia pracowników, wpływy zrealizowane od środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych oraz wydatki z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych.

Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki z tytułu nabycia rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz obroty w zakresie inwestycji kapitałowych oraz papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu.

Do działalności finansowej jednostki zaliczono wpływy z emisji akcji własnych oraz dłużnych papierów wartościowych.

**Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku środków pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2005 roku**

1) Bilansowa zmiana stanu należności	1 143
Zmian stanu należności w rachunku przepływów	768
<b>Różnica, w tym:</b>	<b>-375</b>
- eliminacja zmiany stanu należności z tyt.sprzedaży udziałów Getin Direct	-400
- eliminacja należności z tyt.sprzedaży środków trwałych	25
2) Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31 017
Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych w rachunku przepływów	-412
<b>Różnica, w tym:</b>	<b>-31 429</b>
- eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tyt. wyemitowanych obligacji	-19 959
- eliminacja zobowiązań z tyt.zakupu Getin Leasing S.A.	-1 430
- eliminacja zobowiązań z tyt.zakupu Fiolet S.A, Open Finance S.A.	-10 040
3) Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 543
Zmian stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów	-1 768
<b>Różnica, w tym:</b>	<b>-225</b>
- eliminacja odpisów amort. k.organizacji i rozszerzenia spółki akcyjnej	-225

W pozycji „Inne korekty” przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano eliminacji niepieniężnego efektu wyceny programu opcji menadżerskich w kwocie 1.298 tys. złotych.