

LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 28. Krótkoterminowe aktywa finansowe

28. Krótkoterminowe aktywa finansowe

| w tysiącach złotych | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 (dane przekształcone) |
|---|-----------------|--|
| Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych: | 37.202 | 49.962 |
| - swapy (surowce i produkty naftowe) | - | 1.472 |
| - futures (emisja CO ₂) | 8.304 | 35 |
| - forwardy i spoty walutowe | 17.258 | 37.541 |
| - terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) | - | 655 |
| - swapy procentowe (IRS) | 11.640 | 10.259 |
| Lokaty ⁽¹⁾ | 40.565 | 5.932 |
| Udzielone pożyczki | 1.614 | - |
| Udziały w jednostkach pozostałych | - | 12 |
| Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych ⁽²⁾ | 49.671 | - |
| Razem | 129.052 | 55.906 |

⁽¹⁾ Na pozycję lokat składają się głównie lokaty Grupy LOTOS S.A.:

- lokaty w kwocie 7.874 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 5.932 tysięcy złotych) dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu na finansowanie zapasów,
- lokaty w kwocie 32.623 tysięcy złotych dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+.

⁽²⁾ Na pozycję środków pieniężnych zablokowanych na rachunkach bankowych składają się:

- blokada środków pieniężnych w kwocie 18.320 tysięcy złotych na rachunku bankowym spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonana przez komornika w sprawie postępowania sądowego dotyczącego spółki WANDEKO (patrz **Nota 38.4** Dodatkowych informacji i objaśnień),
- środki pieniężne w kwocie 26.169 tysięcy złotych Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. zarezerwowane na płatności za zakup udziałów (patrz **Nota 2** Dodatkowych informacji i objaśnień),
- środki pieniężne w kwocie 5.182 tysięcy złotych Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2011 Grupa nie posiadała otwartych transakcji hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w **Nocie 34** (<http://raportroczny.lotos.pl/dane-finansowe/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/dodatkowe-informacje-i-objasnienia/34.-oprocentowane-kredyty-i-pozyczki/>) Dodatkowych informacji i objaśnień (31 grudnia 2010 roku: 1.326 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część