

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(METODA POŚREDNIA)

w tysiącach złotych

określenie	Za okres od 01.10.2006 r. do 31.12.2006 r.	Za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.	Za okres 01.10.2005 r. do 31.12.2005 r.	Za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	X	X	X	X
<i>I. Zysk (strata) netto</i>	24 987	32 162	599	1 481
<i>II. Korekty razem</i>	-12 614	-32 320	-1 755	-7 123
1. Zysk/strata udziałowców	9 134	8 986	124	388
2. Zysk / strata z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych nie będących spółkami handlowymi w jednostkach współzależnych				
3. Amortyzacja	551	1 104	168	615
4. Zysk / strata z tytułu różnic kursowych				
5. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)				
6. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej				
7. Zmiana stanu rezerw	7 656	9 047	506	505
8. Zmiany stanu zapasów	-30 012	-56 155	-6 921	-10 543
9. Zmiana stanu należności	-9 644	-14 064	-331	-448
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek kredytów	10 162	19 400	4 687	2 392
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-461	-638	12	-32
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	12 373	-158	-1 156	-5 642
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	X	X	X	X
<i>I. Wpływy</i>	-2 759	4 174	-636	253
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-636	253
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-2 759	4 174	0	0
a. w jednostkach powiązanych				
b. w pozostałych jednostkach	-2 759	4 174	0	0
- zbycie aktywów finansowych,				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-2 482	4 174		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych	-277			
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<i>II. Wydatki</i>	31 305	58 761	299	4 839
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-19 232	201	-400	51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	44 551	52 574		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 986	5 986	699	4 788
a. w jednostkach powiązanych				
b. w pozostałych jednostkach	5 986	5 986	699	4 788
- nabycie aktywów finansowych,	5 986	5 986	180	330
- udzielone pożyczki długoterminowe			519	4 458
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-34 064	-54 587	-935	-4 586
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	X	X	X	X
<i>I. Wpływy</i>	24 808	57 284	2 401	14 146
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 580	28 550	100	100
2. Kredyty i pożyczki	18 267	28 734	2 301	11 613
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				2 433
4. Inne wpływy finansowe	-1 039			
<i>II. Wydatki</i>	-200	0	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłata kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-200			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	25 008	57 284	2 401	14 146
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	3 317	2 539	310	3 918
E. BILANSOWE ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:				
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	10 945	11 723	11 413	7 805
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	14 262	14 262	11 723	11 723
- o ograniczonej możliwości dysponowania				