

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GANT DEVELOPMENT S.A.

(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 od 01.10.2005 r. do 31.12.2005 r.	Za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
<i>I. Zysk (strata) netto</i>	-160	27	-92	40
<i>II. Korekty razem</i>	142	6 046	77	-1804
1. Zysk / strata z tytułu zmian wartości stowarzyszonych nie będących spółkami handlowymi w jednostkach współzależnych				
3. Amortyzacja	14	53	14	60
4. Zysk / strata z tytułu różnic kursowych				
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
6. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej			-9	-114
7. Zmiana stanu rezerw		-1	1	-3
8. Zmiany stanu zapasów				
9. Zmiana stanu należności	114	321	210	349
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek kredytów	10	5 673	-93	-2049
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4		-46	-47
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-18	6 073	-15	-1764
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
<i>I. Wpływy</i>	9693	9 813	-460	1627
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143	262	14	901
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9550	9 551	-474	726
a. w jednostkach powiązanych	9550	9 551	-474	726
b. w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych,				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<i>II. Wydatki</i>	2604	28 603	303	315
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			779	8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2604	22 581	300	300
a. w jednostkach powiązanych	8626	22 581	300	300
b. w pozostałych jednostkach	-6022	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych,				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne		6 022	-776	7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	7089	-18 790	-763	1312
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
<i>I. Wpływy</i>	-8430	12 701	900	900
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-9548	11 583		
2. Kredyty i pożyczki	1118	1 118	900	900
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<i>II. Wydatki</i>	-222	0	124	523
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	-222		124	523
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
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)	-8208	12 701	776	377
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1137	-16	-2	-75
E. BILANSOWE ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:				
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	1193	72	74	147
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	56	56	72	72
- o ograniczonej możliwości dysponowania				