

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2006- 30.09.2006	01.07.2006- 30.09.2006	01.01.2005- 30.09.2005	01.07.2005- 30.09.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	39 778	15 186	-1 622	-1 499
II. Korekty o pozycje	30 832	18 486	14 419	6 303
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności			3 787	3 271
2. Amortyzacja	12 116	4 110	8 264	2 545
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	118	-35	-226	-160
4. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone	12 075	4 298	6 288	2 644
5. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)		415	-229	-182
6. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	6 523	9 698	-3 465	-1 815
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	70 610	33 672	12 797	4 804
1. Zmiana stanu należności	-141 422	-40 468	-156 478	-48 261
2. Zmiana stanu zapasów	-48 058	-19 260	-1 071	11 379
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	55 440	26 855	68 058	-13 307
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-14 709	-11 832	-4 318	-185
5. Podatek odroczonego odnoszony na kapitał własny	-169	-169	-10	-10
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje	-112		-6	-9
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-78 420	-11 202	-81 028	-45 589
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-12 092	-4 696	-6 081	-2 390
2. Podatek dochodowy zapłacony	-567	-540	-316	-66
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-91 079	-16 438	-87 425	-48 045
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-91 079	-16 438	-87 425	-48 045
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 045	4 616	8 740	3 465
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 022	7	3 494	1 858
2. Z aktywów finansowych, w tym:	9 899	4 503	4 199	570
a) w jednostkach powiązanych	7 625	3 060	3 755	133
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	7 625	3 060	3 704	85
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			51	48
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	2 274	1 443	444	437
- zbycie aktywów finansowych	2 074	1 243	94	87
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych	200	200	350	350
3. Inne wpływy inwestycyjne	124	106	1 047	1 037
II. Wydatki	13 520	6 497	24 983	5 128
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 471	6 497	13 176	4 728
2. Na aktywa finansowe, w tym:	2		9 400	400
a) w jednostkach powiązanych	2		9 000	
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	2		9 000	
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach			400	400
- nabycie aktywów finansowych			400	400
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne	47		2 407	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 475	-1 881	-16 243	-1 663
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	522 119	223 469	368 113	122 827
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	522 111	223 466	368 087	122 823
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	8	3	26	4
II. Wydatki	427 657	203 675	262 712	72 576
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	425 634	203 108	261 248	71 885
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 411	371		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	612	196	1 059	286
8. Inne wydatki finansowe			405	405
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	94 462	19 794	105 401	50 251
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	908	1 475	1 733	543
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu				
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	908	1 475	1 733	543
G. Środki pieniężne na początek okresu	5 989	5 422	477	1 667
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 897	6 897	2 210	2 210
- o ograniczonej możliwości dysponowania				