

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	30.09.2005	30.06.2005	30.09.2004	30.06.2004	31.12.2004
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe	31 043	34 627	31 157	30 636	31 149
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	188	214	308	354	264
- wartość firmy	0	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	27 436	25 993	22 942	23 041	23 737
4. Należności długoterminowe	0	0	3 119	3 119	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	3 119	3 119	0
5. Inwestycje długoterminowe	1 436	6 375	2 620	3 763	5 498
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 436	3 526	2 620	3 763	2 627
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 436	3 526	2 620	3 763	2 627
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5.5. Inwestycje dostępne do sprzedaży	0	2 849	0	0	2 871
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 983	2 045	2 168	359	1 650
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	305	367	83	78	409
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 678	1 678	2 085	281	1 241
II. Aktywa obrotowe	52 921	50 320	54 338	51 153	54 254
1. Zapasy	16 012	16 594	15 073	16 440	16 172
2. Należności krótkoterminowe	33 518	29 266	33 501	30 635	34 937
2.1. Od jednostek powiązanych	2 377	3 046	2 326	2 265	2 828
2.2. Od pozostałych jednostek	31 141	26 220	31 175	28 370	32 109
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 885	3 811	4 748	3 467	2 438
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 742	3 668	4 748	3 467	2 438
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 087	1 693	1 692	1 690	1 729
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	655	1 975	3 056	1 777	709
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	143	143	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506	649	1 016	611	707
A k t y w a r a z e m	83 964	84 947	85 495	81 789	85 403
P a s y w a					
I. Kapitał własny	43 373	45 809	46 949	46 842	45 964
1. Kapitał zakładowy	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	24 526	24 526	23 401	23 401	23 401
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 049	3 409	3 593	3 593	1 017
9. Zysk (strata) netto	597	676	1 535	1 427	4 325
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
11. Kapitały mniejszości	23	20	1 242	1 243	43
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 591	39 138	38 546	34 947	39 439
1. Rezerwy na zobowiązania	1 077	1 624	1 147	796	1 570
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	7	9	9	13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	653	653	529	529	599
a) długoterminowa	553	553	405	405	496
b) krótkoterminowa	100	100	124	124	103
1.3. Pozostałe rezerwy	415	964	609	258	958
a) długoterminowe	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	415	964	609	258	958
2. Zobowiązania długoterminowe	12 710	12 528	10 852	8 560	10 511
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12 710	12 528	10 852	8 560	10 511
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 431	22 997	25 743	24 789	26 696
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9	1 088	133	3	897
3.2. Wobec pozostałych jednostek	23 324	21 773	25 461	24 567	25 748
3.3. Fundusze specjalne	98	136	149	219	51
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 373	1 989	804	802	662
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 373	1 989	804	802	662
a) długoterminowe	3 334	1 924	121	145	656
b) krótkoterminowe	39	65	683	657	6
P a s y w a r a z e m	83 964	84 947	85 495	81 789	85 403
Wartość księgowa	43 373	45 809	46 949	46 842	45 964
Liczba akcji	3 107 249	3 107 249	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,96	14,74	15,11	15,08	14,79
Rozwodniona liczba akcji					
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)					

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

POZYCJE POZABILANSOWE

	30.09.2005	30.06.2005	30.09.2004	30.06.2004
1. Należności warunkowe	15 484	14 766	13 130	13 146
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	15 092	13 958	12 692	12 692
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	15 092	13 958	10 692	10 692
- poręczenia od osób powiązanych	0	0	2 000	2 000
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	392	808	438	454
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	392	808	438	454
2. Zobowiązania warunkowe	20 581	18 947	14 421	14 759
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	14 981	13 847	9 421	9 721
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14 981	13 847	9 421	9 721
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 600	5 100	5 000	5 038
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 600	5 100	5 000	5 038
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	156
- obce weksle dyskontowe	0	0	0	156
Pozycje pozabilansowe, razem	36 065	33 713	27 551	28 061

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2005	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2005	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2004	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 508	62 626	19 795	57 619
- od jednostek powiązanych	508	1 953	-24	102
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 369	49 619	16 185	51 930
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 139	13 007	3 610	5 689
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 232	44 954	11 909	36 466
- od jednostek powiązanych	8 255	23 133	4 730	10 729
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 876	33 693	9 464	32 994
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 356	11 261	2 445	3 472
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	7 276	17 672	7 886	21 153
IV. Koszty sprzedaży	640	1 415	244	1 004
V. Koszty ogólnego zarządu	5 098	14 674	5 204	14 394
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 538	1 583	2 438	5 755
VII. Pozostałe przychody operacyjne	326	1 829	476	1 201
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	608	135	166
2. Dotacje	2	5	1	7
3. Inne przychody operacyjne	324	1 216	340	1 028
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 370	2 430	1 936	2 710
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	51	-2	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 124	1 562	1 182	1 557
3. Inne koszty operacyjne	246	817	756	1 153
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	494	982	978	4 246
X. Przychody finansowe	3 284	5 537	1 317	1 817
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	130	484	237	578
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	408	418	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	889	0	0
5. Inne	2 746	3 746	1 080	1 239

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

XI. Koszty finansowe	3 444	5 017	2 081	4 241
1. Odsetki, w tym:	557	1 496	500	1 331
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	545	545	0	5
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	1 198	1 960
4. Inne	2 342	2 976	383	945
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	334	1 502	214	1 822
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	334	1 502	214	1 822
XVIII. Podatek dochodowy	424	915	107	390
a) część bieżąca	360	809	112	358
b) część odroczone	64	106	-5	32
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	14	0	0	0
XXI. Zyski (straty) mniejszości	-3	10	1	103
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-79	597	108	1 535
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		3 387		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,09		
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji
Zysk zanualizowany na 30.09.2004r. Nie został wyliczony, ponieważ rachunek zysków i strat na 30.09.2003r. nie został przekształcony zgodnie z MSR

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE
WŁASNYM

	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2005	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2005	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2004	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 113	45 964	44 172	45 558
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 113	45 964	44 172	45 558
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 731	8 731	8 731	8 731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 731	8 731	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 526	23 401	23 401	22 378
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 125	0	1 023
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 125	0	1 523
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	221	0	512
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	904	0	511
- z przeks. różn wart netto z aktualiz wyceny śr. trw.	0	0	0	0
- z tyt zbytych środków trwałych	0	0	99	194
- zmiany konsolidacyjne	0	0	-99	306
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	500
- pokrycia straty	0	0	0	500
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 526	24 526	23 401	23 401
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 447	8 447	8 447	8 447
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 447	8 447	8 447	8 447
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 409	5 342	3 593	4 658
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	5 342	3 593	4 658
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	16	16	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 425	5 358	0	4 658
a) zwiększenia (z tytułu)	381	381	0	42
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	42
- wprow. leasingu operacyjnego	381	381	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 757	4 690	0	1 107
- podział zysku	0	1 125	0	1 022
- wypłata z zysku	0	800	0	85
- wprowadzenie leasingu operacyjnego	123	131	0	0
- zmiany konsolidacyjne	2 634	2 634	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 049	1 049	3 593	3 593
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 049	1 049	3 593	3 593
9. Wynik netto	597	597	1 535	1 535
a) zysk netto	1 276	1 276	1 892	1 892
b) strata netto	676	676	357	357
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
10.1. Kapitał mniejszości na początek okresu	20	43	1 243	1 344
a) zwiększenia	3	3	1	6
- zysk Fasing Moj	3	3	1	6
b) zmniejszenia	0	23	2	108
- zakup udziałów Fasing Moj	0	23	0	
- strata FWM Osowiec	0	0	2	108
10.2. Kapitał mniejszości na koniec okresu	23	23	1 242	1 242
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 373	43 373	46 949	46 949
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 373	43 373	46 949	46 949

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2005	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2005	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2004	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-2 039	-475	469	-926
I. Zysk (strata) netto	-79	597	108	1 535
II. Korekty razem	-1 960	-1 072	361	-2 461
1. Zyski (straty) mniejszości	3	-10	-1	-103
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-14	0	0	0
3. Amortyzacja	634	2 022	845	1 972
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-1	0	6
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-322	484	334	958
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	136	-430	-136	-160
7. Zmiana stanu rezerw	-548	-494	350	317
8. Zmiana stanu zapasów	811	390	1 367	-1 986
9. Zmiana stanu należności	-4 203	6 681	-2 883	-3 845
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	418	-9 352	2 565	2 541
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	172	1 161	-2 212	-2 190
12. Inne korekty	953	-1 523	132	29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 039	-475	469	-926
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 475	2 243	2 909	3 251
I. Wpływy	4 401	7 842	3 209	5 187
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	1 923	2 132	3 240
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 671	3 230	7	877
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	49
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	49
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 671	3 230	7	828
- zbycie aktywów finansowych	1 953	2 492	0	796
- dywidendy i udziały w zyskach	697	697	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	21	41	7	32
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 729	2 689	1 070	1 070
II. Wydatki	2 926	5 599	300	1 936
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	651	2 487	298	1 934
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	390	1 225	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	10	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	10	0	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005

- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	390	1 215	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	690	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	390	525	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 885	1 887	2	2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 475	2 243	2 909	3 251
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-756	-1 823	-2 099	-366
I. Wpływy	3 386	10 422	1 500	7 812
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 386	10 422	1 500	7 812
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	4 142	12 245	3 599	8 178
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	700	700	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	100	100	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 551	9 584	2 758	6 544
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-604	646	494	597
8. Odsetki	395	1 215	347	1 037
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	-756	-1 823	-2 099	-366
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 320	-55	1 279	1 959
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 320	-54	1 279	1 953
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	1	0	-6
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 975	710	1 777	1 097
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	655	655	3 056	3 056
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-13	7	-13	4

Na pozycję A.II.12 Inne korekty z działalności operacyjnej składają się:

odwrócenie odpisu aktualiz. akcje WAMAG	-888 tys. zł
przychody z instrumentów finansowych	-2519 tys. zł
koszty z instrumentów finansowych	1887 tys. zł
nalicz.odsetki bez utworzonych odpisów	-9 tys. zł
odsetki od obligacji SP naliczone w 2004r.	6 tys. zł
	-1523 tys. zł

Na pozycję B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne składają się:

wpływy z instrumentów finansowych	2689 tys. zł
-----------------------------------	--------------

Na pozycję B.II.5 Inne wydatki inwestycyjne składają się:

wydatki z tyt. z instrumentów finansowych	-1 887 tys. zł
---	----------------