

Formularz QSr 3/2005

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

- Dz.U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.

Zarząd Spółki BORYSZEW S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2005 roku

dnia 14 listopada 2005 r.

(data przekazania)

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30-09-05 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-05 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-04 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30-09-04 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	754 988	722 877	429 237	368 521
1. Rzeczowe aktywa trwałe	378 413	353 367	310 003	306 243
2. Nieruchomości inwestycyjne	30	30	30	32
3. Wartości niematerialne, w tym:	54 318	54 515	55 490	54 133
- wartość firmy	13 669	13 669	13 669	12 011
4. Inwestycje rozliczane metodą praw własności	311 351	303 265	0	0
5. Aktywa finansowe długoterminowe	4 061	4 003	59 160	5 625
5.1. w jednostkach powiązanych	3 014	2 943	2 747	793
5.2. w pozostałych jednostkach	1 047	1 060	56 413	4 832
6. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe należności długoterminowe	20	0	0	0
7.1. od jednostek powiązanych	0	0	0	0
7.2. od pozostałych jednostek	20	0	0	0
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 795	7 697	4 554	2 488
8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 795	7 697	4 554	2 488
8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	528 817	508 198	428 378	389 664
1. Zapasy	192 493	229 362	172 153	131 898
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	302 500	251 079	210 924	229 072
2.1. Od jednostek powiązanych	2 166	4 487	1 286	1 144
2.2. Od pozostałych jednostek	300 334	246 592	209 638	227 928
3. Podatek dochodowy bieżący	2 663	1 854	1 686	11
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 447	1 889	5 362	1 860
4.1. w jednostkach powiązanych	0	0	211	103
4.2. w pozostałych jednostkach	4 447	1 889	5 151	1 757
5. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 662	4 515	4 903	4 682
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 052	19 499	33 350	22 141
8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	1 283 805	1 231 075	857 615	758 185

P a s y w a				
I. Kapitał własny	438 852	419 073	403 360	391 893
1. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	434 650	414 419	398 749	386 234
1.1. Kapitał zakładowy	9 116	9 116	11 921	11 921
1.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
1.3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-18 090	-18 090	-36 054	-36 054
1.4. Kapitał zapasowy	124 466	124 466	90 100	89 050
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	58 273	58 273	64 809	64 867

1.6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych	0	0	0	0
1.7. Kapitał z aktualizacji wyceny	-3 098	0	0	0
1.8. Różnice kursowe	-1 565	-941	0	0
1.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	221 300	221 263	190 214	191 223
1.10. Zysk (strata) netto	44 248	20 332	77 759	65 227
1.11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
2. Kapitał udziałowców mniejszościowych	4 202	4 654	4 611	5 659
II. Zobowiązania długoterminowe	229 159	239 762	133 796	85 830
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 030	19 430	20 529	18 825
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 558	3 706	3 510	3 909
3. Pozostałe rezerwy	73	84	139	354
4. Dotacje rządowe	39 606	41 020	36 083	37 466
5. Zobowiązania finansowe	165 892	175 522	73 535	25 273
5.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
5.2. Wobec pozostałych jednostek	165 892	175 522	73 535	25 273
6. Pozostałe zobowiązania	0	0	0	3
6.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
6.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	3
III. Zobowiązania krótkoterminowe	615 794	572 240	320 459	280 462
1. Zobowiązania finansowe	399 581	367 503	113 144	111 291
1.1. Wobec jednostek powiązanych	9 040	9 045	0	0
1.2. Wobec pozostałych jednostek	390 541	358 458	113 144	111 291
2. Pozostałe zobowiązania	205 919	197 670	189 252	161 897
2.1. Wobec jednostek powiązanych	356	141	143	718
2.2. Wobec pozostałych jednostek	196 139	187 341	182 596	145 875
2.3. Fundusze specjalne	9 424	10 188	6 513	15 304
3. Podatek dochodowy bieżący	559	574	1 089	1 445
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 969	1 974	1 847	1 698
5. Pozostałe rezerwy	7 766	4 519	15 127	4 131
5.1. Dotacje rządowe	1 743	2 372	10 780	2 432
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 251	436	581	894
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 772	1 711	3 766	805
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	1 283 805	1 231 075	857 615	758 185

Wartość księgowa	434 650	414 419	398 749	386 234
Liczba akcji	91 160 500	91 160 500	119 212 500	11 921 250
Wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	4,77	4,55	3,34	32,40
Rozwodniona liczba akcji	91 160 500	91 160 500	119 212 500	11 921 250
Rozwodniona wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	4,77	4,55	3,34	32,40

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30-09-05 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-05 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-04 koniec roku (rok popr.)	stan na 30-09-04 koniec kwartału (rok popr.)
1. Należności warunkowe	9 256	9 413	25 348	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 256	9 413	25 348	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	9 256	9 413	25 348	0
2. Zobowiązania warunkowe	49 518	43 341	8 295	3 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	31 226	31 161	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 226	31 161	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	18 292	12 180	8 295	3 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	18 292	12 180	8 295	3 000
3. Inne - koszty sądowe, akredytywy	6 194	13 351	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	64 968	66 105	33 643	3 000

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-05 do 30-09-05	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-05 do 30-09-05	III kwartał (rok poprz.) okres od 01-07-04 do 30-09-04	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 30-09-04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	400 254	1 013 435	319 224	921 361
- od jednostek powiązanych	39 230	45 308	2 846	4 050
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	396 839	969 505	291 012	845 726
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 504	36 470	18 931	45 041
3. Przychody netto ze sprzedaży usług	-6 089	7 460	9 281	30 594
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	339 480	893 471	283 007	798 490
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	331 623	866 595	257 096	723 439
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 987	21 654	17 225	48 696
3. Koszt sprzedanych usług	870	5 222	8 686	26 355
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	60 774	119 964	36 217	122 871
IV. Koszty sprzedaży	9 606	23 775	7 071	18 692
V. Koszty ogólnego zarządu	34 499	70 898	14 153	39 399
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	16 669	25 291	14 993	64 780
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 588	24 581	4 917	18 924
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	119	1 981	-37	475
2. Dotacje	2 161	4 432	-322	550
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 260	7 842	-475	2 430
4. Inne przychody operacyjne	1 048	10 326	5 751	15 469
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 409	7 517	1 704	5 141
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	19	1	1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	922	6 174	563	3 210
3. Inne koszty operacyjne	488	1 324	1 140	1 930
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	20 848	42 355	18 206	78 563
X. Przychody finansowe	-22	11 333	1 960	7 263
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-3 556	1	14	687
- od jednostek powiązanych	-3 557	0	12	685
2. Odsetki, w tym:	1 034	3 458	1 003	3 164
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	125	146	579	1 368
4. Aktualizacja wartości inwestycji	2 765	6 579	151	556
5. Inne	-390	1 149	213	1 488
XI. Koszty finansowe	8 980	28 699	4 210	10 775
1. Odsetki, w tym:	7 107	19 664	2 585	6 911
- dla jednostek powiązanych	123	176	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	623	3 293	1 998	2 292
4. Inne	1 250	5 742	-373	1 572
XII. Zysk (strata) netto ze udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności	14 741	23 040	0	137
XIII. Odpis wartości firmy z konsolidacji	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych	1	-569	0	0
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII-XIII+XIV+XV)	26 588	47 460	15 956	75 188
XVII. Podatek dochodowy	2 513	2 988	3 059	9 011
a) część bieżąca	1 011	5 728	2 833	8 239
b) część odroczone	1 502	-2 740	226	772
XVIII. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej (XVI-XVII)	24 075	44 472	12 897	66 177
XIX. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XX. Zysk (strata) netto (XVI-XVII), w tym przypisany:	24 075	44 472	12 897	66 177
jednostce dominującej	23 916	44 248	12 635	65 227
udziałowcom mniejszościowym	159	224	262	950
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej	44 248		65 227	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	99 583 808		117 414 220	

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	0,44		0,55	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	99 583 808		117 414 220	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	0,44		0,55	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-05 do 30-09-05	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-05 do 30-09-05	III kwartał (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 31-12-04	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 30-09-04
A. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na początek okresu (BO)	419 073	403 360	115 920	115 920
I. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO)	414 419	398 749	103 774	103 774
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	168 545	168 545
b) korekty błędów podstawowych	0	-131	0	0
I.a. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	414 419	398 618	272 319	272 319
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 116	11 921	11 221	11 221
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-2 805	700	700
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	700	700
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	700	700
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 805	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	2 805	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 116	9 116	11 921	11 921
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	-18 090	-36 054	-36 054	-36 054
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	17 964	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-17 964	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	-17 964	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-18 090	-18 090	-36 054	-36 054
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	124 466	90 100	29 105	29 105
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (MSR)	0	0	0	0
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	124 466	90 100	29 105	29 105
4.2. Zmiany kapitału zapasowego	0	34 366	60 995	59 945
a) zwiększenia (z tytułu)	0	49 524	62 569	62 175
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	58 800	58 800
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	233	233
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	42 784	2 984	2 984
- zbycie środków trwałych uprzednio zaktaulizowanych	0	0	158	158
- przesięgowanie z kapitału rezerwowego	0	6 536	0	0
- korekty konsolidacyjne	0	204	394	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	15 158	1 574	2 230
- koszty emisji	0	0	1 574	1 574
- umorzenie akcji	0	15 158	0	0
- korekty konsolidacyjne	0	0	0	656
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	124 466	124 466	90 100	89 050
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	58 273	64 809	40 219	40 219
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-6 536	24 590	24 648
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	24 590	24 648
- podział zysku	0	0	4 600	4 600

- korekta konsolidacyjna	0	0	19 990	20 048
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 536	0	0
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy	0	6 536	0	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	58 273	58 273	64 809	64 867
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany części kapitałowej złożonych instrumentów finansowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na koniec okresu	0	0	0	0
7. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	158	158
7.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-3 098	-3 098	-158	-158
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 098	3 098	158	158
- zbycia środków trwałych	0	0	158	158
- udział w zmianach kapitałów Impexmetal (bez udziału w zysku)	3 098	3 098	0	0
7.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 098	-3 098	0	0
8.1. Różnice kursowe z przeliczenia stan na początek	-941	0	0	0
8.2. Zmiany różnic kursowych	-624	-1 565	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	624	1 565	0	0
- z przeliczenia jednostek zagranicznych	624	1 565	0	0
8.3. Różnice kursowe na koniec okresu	-1 565	-1 565	0	0
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	241 595	267 973	59 125	59 125
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	241 595	267 973	66 293	66 293
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	167 052	167 052
b) korekty błędów podstawowych	0	-131	0	0
9.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	241 595	267 842	233 345	233 345
a) zwiększenia (z tytułu)	36	36	0	0
- korekty konsolidacyjne	36	36	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	46 579	34 831	34 831
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	42 784	27 509	27 509
- wypłata dywidendy	0	3 795	7 322	7 322
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	241 631	221 299	198 514	198 514
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	7 168	7 168
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-1 493	-1 493
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	5 675	5 675
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 625	1 616
- korekty konsolidacyjne	0	0	2 625	1 616
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	8 300	7 291
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	241 631	221 299	190 214	191 223
10. Wynik netto	23 916	44 248	77 759	65 227
a) zysk netto	23 916	44 248	77 759	65 227
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na koniec okresu (BZ)	434 650	434 650	398 749	386 234
III. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	434 649	434 650	398 749	386 234
IV. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO)	4 654	4 611	12 146	12 146
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	193	193
b) korekty błędów podstawowych	0	-7	0	0
IV.a. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 654	4 604	12 339	12 339
4.1. Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	-452	-402	-7 728	-6 680

a) zwiększenia (z tytułu)	159	224	0	0
- zysk finansowy	159	224	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	611	626	7 728	6 680
- zmniejszenie udziału mniejszości (nabycie 4,8% udziałów ZTiF)	611	611	0	0
- zmniejszenie udziału mniejszości	0	0	7 728	6 680
- wypłacone dywidendy	0	15	0	0
V. Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu (BZ)	4 202	4 202	4 611	5 659
B. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na koniec okresu (BZ)	438 852	438 852	403 360	391 893

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-05 do 30-09-05	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-05 do 30-09-05	III kwartał (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 31-12-04	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 30-09-04
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	26 588	47 460	15 956	75 188
II. Korekty o pozycje	-564	4 540	6 711	20 586
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-14 741	-23 040	0	-137
2. Amortyzacja	9 857	27 650	10 067	28 658
3. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	-892	-5 615	-946	-1 048
4. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	6 984	17 589	1 936	4 923
5. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	96	-750	11	-95
6. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 868	-11 294	-4 357	-11 715
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	26 024	52 000	22 667	95 774
1. Zmiana stanu należności	-22 037	-4 719	6 547	-33 196
2. Zmiana stanu zapasów	36 322	-20 765	28 357	-3 455
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-23 917	-30 998	-6 665	25 082
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	8 792	3 564	-5 884	-8 135
5. Podatek odroczonego	0	0	0	0
6. Działalność zaniechana	0	0	0	0
7. Pozostałe pozycje	-1 800	254	-660	-924
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	23 384	-664	44 362	75 146
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-6 587	-16 801	-1 862	-5 531
2. Podatek dochodowy zapłacony	-1 059	-8 684	-2 666	-9 470
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	15 738	-26 149	39 834	60 145
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych	0	0	0	0
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 738	-26 149	39 834	60 145
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 185	24 022	3 086	11 427
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	294	2 739	-1 503	1 696
2. Z aktywów finansowych, w tym:	3 891	21 283	4 538	9 392
a) w jednostkach powiązanych	3 557	16 825	4 036	4 976
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	0	13 268	4 075	4 577
- dywidendy i udziały w zyskach	3 557	3 557	12	399
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0

- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	-51	0
b) w pozostałych jednostkach	334	4 458	502	4 416
- zbycie aktywów finansowych	332	2 135	321	4 067
- dywidendy i udziały w zyskach	1	1	2	2
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	11	2 057	170	215
- odsetki	7	248	9	132
- inne wpływy z aktywów finansowych	-17	17	0	0
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	51	339
II. Wydatki	38 863	333 280	23 939	52 670
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 818	86 488	4 977	23 971
2. Na aktywa finansowe, w tym:	1 747	245 306	19 023	28 649
a) w jednostkach powiązanych	1 747	245 261	16 167	22 833
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	1 747	245 261	16 167	22 833
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	45	2 856	5 816
- nabycie aktywów finansowych	0	0	2 856	5 816
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	45	0	0
3. Inne wydatki inwestycyjne	-1 702	1 486	-61	50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-34 678	-309 258	-20 853	-41 243
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	109 305	594 194	10 682	71 503
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 475	1 475	0	57 926
2. Kredyty i pożyczki	27 999	282 786	10 673	13 554
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	79 831	309 832	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	101	9	23
II. Wydatki	85 413	266 690	19 931	85 252
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	69	69	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 794	3 811	6 312	6 312
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 035	4 261	13 534	78 749
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	80 500	258 500	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	15	49	22	30
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	63	161
8. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	23 892	327 504	-9 249	-13 749
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	4 952	-7 903	9 732	5 153
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	-399	-1 394	-19	0
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 553	-9 297	9 713	5 153
G. Środki pieniężne na początek okresu	19 499	33 349	12 428	16 988
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	24 052	24 052	22 141	22 141
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 988	3 988	2 810	2 810

JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BORYSZEW S.A.

BILANS	stan na 30-09-05 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-05 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-04 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30-09-04 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	717 899	692 229	177 736	168 441
1. Rzeczowe aktywa trwałe	334 080	307 774	45 724	45 087
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne, w tym:	48 985	49 138	3 253	3 220

- wartość firmy	13 669	13 669	0	0
4. Aktywa finansowe długoterminowe	328 888	328 563	127 132	118 694
4.1. w jednostkach powiązanych	328 382	328 044	117 968	116 665
4.2. w pozostałych jednostkach	506	519	9 164	2 029
5. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Pozostałe należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1. od jednostek powiązanych	0	0	0	0
6.2. od pozostałych jednostek	0	0	0	0
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 946	6 754	1 627	1 440
7.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 946	6 754	1 627	1 440
7.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	441 171	455 734	140 316	70 258
1. Zapasy	150 236	196 383	28 946	23 329
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	273 613	245 322	33 260	42 715
2.1. Od jednostek powiązanych	37 686	33 765	686	1 017
2.2. Od pozostałych jednostek	235 927	211 557	32 574	41 698
3. Podatek dochodowy bieżący	2 615	1 845	0	0
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 447	3 992	69 937	970
4.1. w jednostkach powiązanych	0	2 103	68 545	0
4.2. w pozostałych jednostkach	4 447	1 889	1 392	970
5. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 005	3 378	1 143	483
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 255	4 814	7 030	2 761
8. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	1 159 070	1 147 963	318 052	238 699

P a s y w a				
I. Kapitał własny	384 960	377 649	165 925	160 520
1. Kapitał zakładowy	9 116	9 116	11 921	11 921
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-18 090	-18 090	0	0
4. Kapitał zapasowy	113 376	113 376	88 465	88 465
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	56 981	56 981	35 218	35 218
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych	0	0	0	0
7. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
8. Różnice kursowe	0	0	0	0
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	203 985	203 985	14 304	14 304
10. Zysk (strata) netto	19 592	12 281	16 017	10 612
11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	208 061	230 774	58 772	9 197
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 884	18 274	3 812	3 432
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 530	2 539	741	1 121
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
4. Dotacje rządowe	38 846	39 177	2 188	4 524
5. Zobowiązania finansowe	147 801	170 784	52 028	117
5.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
5.2. Wobec pozostałych jednostek	147 801	170 784	52 028	117
6. Pozostałe zobowiązania	0	0	3	3
6.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
6.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	3	3
III. Zobowiązania krótkoterminowe	566 049	539 540	93 355	68 982
1. Zobowiązania finansowe	389 550	357 064	66 797	32 053
1.1. Wobec jednostek powiązanych	9 040	9 045	15 647	0
1.2. Wobec pozostałych jednostek	380 510	348 019	51 150	32 053
2. Pozostałe zobowiązania	171 817	176 829	15 761	34 292
2.1. Wobec jednostek powiązanych	15 350	21 053	199	356
2.2. Wobec pozostałych jednostek	149 342	147 951	14 641	25 305
2.3. Fundusze specjalne	7 125	7 825	921	8 631
3. Podatek dochodowy bieżący	0	0	116	539
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 833	1 833	535	542
5. Pozostałe rezerwy	2 849	3 814	10 146	1 556

5.1. Dotacje rządowe	1 612	2 239	9 922	1 540
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	244	436	16	16
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	993	1 139	208	0
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	1 159 070	1 147 963	318 052	238 699

Wartość księgowa	384 960	377 649	165 925	160 520
Liczba akcji	91 160 500	91 160 500	119 212 500	11 921 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,22	4,14	1,39	13,47
Rozwodniona liczba akcji	91 160 500	91 160 500	119 212 500	11 921 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,22	4,14	1,39	13,47

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30-09-05 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-05 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-04 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30-09-04 koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	10 049	10 341	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	793	928	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	793	928	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 256	9 413	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	9 256	9 413	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	59 945	22 545	4 000	4 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	43 558	11 855	1 000	1 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	43 558	11 855	1 000	1 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 387	10 690	3 000	3 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	16 387	10 690	3 000	3 000
3. Inne - koszty sądowe	6 194	13 351	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	76 188	46 237	4 000	4 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-05 do 30-09-05	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-05 do 30-09-05	III kwartał (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 31-12-04	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 30-09-04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	367 929	833 781	54 572	130 311
- od jednostek powiązanych	54 873	95 387	916	2 253
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	295 763	703 783	42 574	99 751
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66 501	115 480	11 168	28 355
3. Przychody netto ze sprzedaży usług	5 665	14 518	830	2 205
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	337 977	769 593	42 188	101 660
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	270 009	659 425	31 751	75 473
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 454	101 182	9 965	25 200
3. Koszt sprzedanych usług	3 514	8 986	472	987
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	29 952	64 188	12 384	28 651
IV. Koszty sprzedaży	5 954	15 282	1 365	3 240
V. Koszty ogólnego zarządu	13 704	32 954	5 251	13 383
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 294	15 952	5 768	12 028
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 658	12 674	990	1 790
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	1 866	17	107
2. Dotacje	1 715	3 124	9	23
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 174	5 934	2	92
4. Inne przychody operacyjne	751	1 750	962	1 568
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 015	5 403	81	1 297
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	19	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	693	4 662	1	910
3. Inne koszty operacyjne	323	722	80	387
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	13 937	23 223	6 677	12 521
X. Przychody finansowe	3 464	21 196	160	2 012
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-77	12 908	0	673

- od jednostek powiązanych	-78	12 907	0	673
2. Odsetki, w tym:	1 038	3 289	78	671
- od jednostek powiązanych	32	318	6	63
3. Zysk ze zbycia inwestycji	125	816	0	72
4. Aktualizacja wartości inwestycji	2 749	3 559	289	588
5. Inne	-371	624	-207	8
XI. Koszty finansowe	8 687	25 081	691	1 731
1. Odsetki, w tym:	6 664	17 893	474	1 167
- dla jednostek powiązanych	123	925	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	623	2 806	88	351
4. Inne	1 400	4 382	129	213
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	8 714	19 338	6 146	12 802
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 714	19 338	6 146	12 802
XV. Podatek dochodowy	1 403	-254	1 137	2 190
a) część bieżąca	-14	2 453	1 129	2 177
b) część odroczone	1 417	-2 707	8	13
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV)	7 311	19 592	5 009	10 612
Zysk (strata) netto	19 592		10 612	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	99 583 808		117 414 220	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20		0,09	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	99 583 808		117 414 220	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20		0,09	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-05 do 30-09-05	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-05 do 30-09-05	III kwartał (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 31-12-04	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 30-09-04
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	377 649	165 925	85 000	85 000
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	14 304	14 304
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	377 648	165 925	99 304	99 304
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 116	11 921	11 221	11 221
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-2 805	700	700
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	700	700
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	700	700
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 805	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	2 805	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 116	9 116	11 921	11 921
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	-18 090	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	-18 090	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-36 054	0	0
- połączenie z Elaną	0	-17 964	0	0
- połączenie z Olawą	0	-18 090	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-17 964	0	0
- umorzenie akcji	0	-17 964	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-18 090	-18 090	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	113 376	88 465	28 022	28 022
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	24 911	60 443	60 443

a) zwiększenia (z tytułu)	0	40 069	62 017	62 017
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	58 800	58 800
- połączenie Elaną S.A.	0	29 544	0	0
- połączenie z Oławą	0	691	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	9 834	233	233
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	2 984	2 984
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	15 158	1 574	1 574
- umorzenie akcji (nadwyżka c.nabycia nad c.nominalną)	0	15 158	0	0
- koszty emisji	0	0	1 574	1 574
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	113 376	113 376	88 465	88 465
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56 981	35 218	30 618	30 618
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	21 763	4 600	4 600
a) zwiększenia (z tytułu)	0	21 763	4 600	4 600
- podział zysku	0	1 683	4 600	4 600
- połączenie z Elaną	0	14 023	0	0
- połączenie z Oławą	0	6 057	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56 981	56 981	35 218	35 218
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	216 266	30 321	15 139	15 139
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	216 266	30 321	15 139	15 139
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	14 304	14 304
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	216 266	30 321	29 443	29 443
a) zwiększenia (z tytułu)	0	188 975	0	0
- połączenie z Elaną	0	188 482	0	0
- połączenie z Oławą	0	493	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	15 311	15 139	15 139
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0	0	4 600	4 600
- podział zysku - zwiększenia kapitału własnego	0	11 517	0	0
- podział zysku - wypłata dywidendy	0	3 794	7 322	7 322
- przeniesienia na kapitał zapasowy	0	0	3 217	3 217
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	216 266	203 985	14 304	14 304
7.4. 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
7.5. 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
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	216 266	203 985	14 304	14 304
8. Wynik netto	7 311	19 592	16 017	10 612
a) zysk netto	7 311	19 592	16 017	10 612
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	384 960	384 960	165 925	160 520
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	384 960	384 960	165 925	160 520

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-05 do 30-09-05	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-05 do 30-09-05	III kwartał (rok poprz.) okres 01-01-04 do 31-12-04	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-04 do 30-09-04
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	8 714	19 338	6 145	12 802
II. Korekty o pozycje	12 504	28 157	1 356	2 739
1. Amortyzacja	7 906	20 685	908	2 657
2. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	-892	-3 126	0	0
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	7 012	16 325	473	493
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-37	-9 890	-8	-132
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 485	4 163	-17	-279
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	21 218	47 495	7 501	15 541
1. Zmiana stanu należności	-33 225	-17 890	-15 286	-12 958
2. Zmiana stanu zapasów	46 147	15 991	355	-2 719
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-2 989	-11 462	14 041	19 031
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	5 024	1 961	907	1 007
5. Podatek odroczonego	0	0	0	0
6. Działalność zaniechana	0	0	0	0
7. Pozostałe pozycje	-1 404	2 322	-9	-23
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	34 771	38 417	7 509	19 879
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-6 527	-15 699	-474	-1 167
2. Podatek dochodowy zapłacony	-35	-4 760	-614	-3 668
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	28 209	17 958	6 421	15 044
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych	0			
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 209	17 958	6 421	15 044
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 762	106 573	256	13 472
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	108	2 397	77	1 277
2. Z aktywów finansowych, w tym:	2 546	98 068	179	11 907
a) w jednostkach powiązanych	1 022	92 455	0	9 297
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	0	13 268	0	8 550
- dywidendy i udziały w zyskach	0	9 428	0	747
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 000	69 000	0	0
- odsetki	22	759	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 524	5 613	179	2 610
- zbycie aktywów finansowych	332	2 125	1	2 263
- dywidendy i udziały w zyskach	1	1	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 193	3 239	170	215
- odsetki	15	248	8	132
- inne wpływy z aktywów finansowych	-17	0	0	0
3. Inne wpływy inwestycyjne	6 108	6 108	0	288
II. Wydatki	42 623	301 593	4 756	81 210
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 990	76 581	1 691	7 103
2. Na aktywa finansowe, w tym:	335	225 012	3 127	74 089
a) w jednostkach powiązanych	335	224 987	1 426	70 165
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	335	223 987	1 426	70 165
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	1 000	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	25	1 701	3 924

- nabycie aktywów finansowych	0	0	1 701	3 924
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	25	0	0
3. Inne wydatki inwestycyjne	-1 702		-62	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33 861	-195 020	-4 500	-67 738
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	93 123	454 622	2 113	60 053
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	57 926
2. Kredyty i pożyczki	13 291	144 789	2 104	2 104
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	79 832	309 833	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	9	23
II. Wydatki	83 975	276 337	4 004	7 484
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 794	3 794	7 323	7 323
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-319	2 043	-3 382	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	80 500	270 500	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	63	161
8. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 148	178 285	-1 891	52 569
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	3 496	1 223	30	-125
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	-55	2	0	0
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 441	1 225	30	-125
G. Środki pieniężne na początek okresu	4 814	7 030	2 731	2 886
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 255	8 255	2 761	2 761
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 163	2 163	1 618	1 618