

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	I kw 2006	I kw 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszowi dominującemu	1 008	-403
II. Korekty razem	7 566	1 457
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	1 567	1 413
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	4	-3
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 524	907
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	568	-6
7. Zmiana stanu rezerw	102	10
8. Zmiana stanu zapasów	1 286	-1 501
9. Zmiana stanu należności	-59 228	-6 024
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62 483	7 147
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-740	-488
12. Inne korekty		2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 574	1 054
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 723	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	545	1 079
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 164	
a) w jednostkach powiązanych	961	
- zbycie aktywów finansowych	767	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	194	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	203	
- zbycie aktywów finansowych	203	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	14	
II. Wydatki	6 852	4 548
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 839	4 548
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2	
a) w jednostkach powiązanych	2	
- nabycie aktywów finansowych	2	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	5 011	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-5 129	-3 469
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 797	5 810
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	5 797	5 810
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	9 815	3 386
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	7 331	2 160
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	412	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	159	305
8. Odsetki	1 913	921
9. Inne wydatki finansowe		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	-4 018	2 424
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-573	9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-573	9
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 867	23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 294	32
- o ograniczonej możliwości dysponowania		