

Formularz QSR..I..../.2006

(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 SpółkiBORYSZEW S.A.....

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2006 roku

dnia 15 maja 2006 r.

(data przekazania)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł				w tys. EUR			
	I. kwartał narastająco (rok bieżący)		.I. kwartał narastająco (rok poprz.)		I. kwartał narastająco (rok bieżący)		I. kwartał narastająco (rok poprz.)	
	okres 01-01-06... do 31-03-06..	od do 31-03-05..	okres 01-01-05 do 31-03-05..	od do 31-03-05..	okres 01-01-06... do 31-03-06..	od do 31-03-05..	okres 01-01-05 do 31-03-05..	od do 31-03-05..
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług	1 191 173		284 886		309 750		70 950	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 591		17 826		6 135		4 440	
III. Zysk (strata) brutto	73 599		17 128		19 138		4 266	
IV. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej	43 842		15 677		11 401		3 904	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-33 142		-37 064		-8 618		-9 231	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 262		-312 347		-7 869		-77 789	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	61 160		318 343		15 904		79 282	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 244		-31 068		-584		-7 737	
IX. Aktywa razem	2 939 013		1 141 009		746 757		279 406	
X. Zobowiązania długoterminowe	435 967		196 660		110 772		48 157	
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	1 534 011		525 153		389 768		128 597	
XII. Kapitał własny ogółem	969 035		419 196		246 217		102 651	
XIII. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	549 139		414 630		139 528		101 533	
XIV. Kapitał zakładowy	6 269		9 116		1 593		2 232	
XV. Liczba akcji	62 686 547		91 160 500		62 686 547		91 160 500	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / EUR)	0,59		0,13		0,15		0,03	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / EUR)	0,59		0,13		0,15		0,03	
XVIII. Wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł / EUR)	8,76		4,55		2,23		1,11	
XIX. Rozwodniona wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł / EUR)	8,76		4,55		2,23		1,11	
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,03		0,06		0,01		0,01	

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na ..31-03-06.... koniec kwartału (rok bieżący)		stan na ..31-12-05.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ..31-03-05.... koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	1 432 212	0	1 406 412	697 724
1. Rzeczowe aktywa trwałe	1 268 995		1 239 407	323 411
2. Nieruchomości inwestycyjne	6 237		6 237	30
3. Wartości niematerialne, w tym:	98 253		100 001	54 913
- wartość firmy	19 008		19 008	13 844
4. Inwestycje rozliczane metodą praw własności	978		1 150	309 835
5. Aktywa finansowe długoterminowe	32 420	0	32 389	3 840
5.1. w jednostkach powiązanych	27 716		27 681	3 211
5.2. w pozostałych jednostkach	4 704		4 708	629
6. Inne inwestycje długoterminowe	150			
7. Pozostałe należności długoterminowe	339	0	498	0
7.1. od jednostek powiązanych			0	
7.2. od pozostałych jednostek	339		498	
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 840	0	26 730	5 695
8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 802		26 673	5 695

8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38		57	
II. Aktywa obrotowe	1 506 801	0	1 390 263	443 285
1. Zapasy	474 249		545 492	193 611
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	868 185	0	735 841	226 230
2.1. Od jednostek powiązanych	29 387		18 414	1 433
2.2. Od pozostałych jednostek	838 798		717 427	224 797
3. Podatek dochodowy bieżący	4 972		4 336	240
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 380	0	41 281	6 683
4.1. w jednostkach powiązanych	826		468	111
4.2. w pozostałych jednostkach	83 554		40 813	6 572
5. Inne inwestycje krótkoterminowe				
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 941		6 682	8 669
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	53 538		56 095	7 852
8. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	536		536	
A k t y w a r a z e m	2 939 013	0	2 796 675	1 141 009

P a s y w a				
I. Kapitał własny	969 035	0	904 966	419 196
1. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	549 139	0	497 548	414 630
1.1. Kapitał zakładowy	6 269		9 116	9 116
1.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			0	
1.3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		-33 072	-18 090
1.4. Kapitał zapasowy	99 938		124 466	103 856
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	58 273		58 273	64 809
1.6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych			0	
1.7. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 875		0	
1.8. Różnice kursowe	-2 547		-2 731	
1.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	341 490		216 696	239 262
1.10. Zysk (strata) netto	43 841		124 800	15 677
1.11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
2. Kapitał udziałowców mniejszościowych	419 896		407 418	4 566
II. Zobowiązania długoterminowe	435 967	0	432 740	196 660
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101 140		89 706	19 493
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 399		17 480	3 510
3. Pozostałe rezerwy	56 792	0	57 017	2 336
4. Dotacje rządowe	62 650	0	63 297	34 290
5. Zobowiązania finansowe	197 986	0	204 919	137 031
5.1. Wobec jednostek powiązanych			0	
5.2. Wobec pozostałych jednostek	197 986		204 919	137 031
6. Pozostałe zobowiązania	0	0	321	0
6.1. Wobec jednostek powiązanych				
6.2. Wobec pozostałych jednostek			321	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 534 011	0	1 458 969	525 153
1. Zobowiązania finansowe	1 012 495	0	936 742	352 624
1.1. Wobec jednostek powiązanych			0	
1.2. Wobec pozostałych jednostek	1 012 495		936 742	352 624
2. Pozostałe zobowiązania	478 905	0	472 252	161 712
2.1. Wobec jednostek powiązanych	7 568		7 813	22
2.2. Wobec pozostałych jednostek	461 179		455 946	151 347
2.3. Fundusze specjalne	10 158		8 493	10 343
3. Podatek dochodowy bieżący	2 127		7 427	327
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 811		6 517	245
5. Pozostałe rezerwy	35 673	0	36 031	10 245
5.1. Dotacje rządowe	7 707		7 439	7 770
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 173		6 465	1 941
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	20 793		22 127	534
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)				
P a s y w a r a z e m	2 939 013	0	2 796 675	1 141 009

Wartość księgowa	549 139	0	497 548	414 630
Liczba akcji	62 686 547		91 160 500	91 160 500

Wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	8,76		5,46	4,55
Rozwodniona liczba akcji	62 686 547		91 160 500	91 160 500
Rozwodniona wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	8,76		5,46	4,55

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 03-06.... kwartału bieżący	..31- koniec (rok bieżący)	stan na 12-05.... koniec roku (rok poprz.)	..31- koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	6 971	0	6 016	14 067
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 971	0	6 016	14 067
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	6 971		6 016	14 067
2. Zobowiązania warunkowe	13 201	0	24 337	8 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 902	0	8 026	6 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 902		8 026	6 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 299	0	16 311	2 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 299		16 311	2 000
3. Inne (z tytułu)	41 886	0	47 124	0
Pozycje pozabilansowe, razem	62 059	0	77 477	22 067

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I.. kwartał okres 01-06.. 03-06..	(rok bieżący) od 01- do 31- 03-06..	.I kwartał okres 01-01-05.. do..31-03-05...	(rok poprz.) od
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 191 173	0	284 886	0
- od jednostek powiązanych	63 553		170	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 067 509		267 082	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116 406		9 136	
3. Przychody netto ze sprzedaży usług	7 258		8 668	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 084 518	0	260 418	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	968 017		246 670	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	110 979		7 572	
3. Koszt sprzedanych usług	5 522		6 176	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	106 655	0	24 468	0
IV. Koszty sprzedaży	20 763		5 024	
V. Koszty ogólnego zarządu	60 079		12 818	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	25 813	0	6 626	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 469	0	11 878	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 077		1 012	
2. Dotacje	874		32	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	905			
4. Inne przychody operacyjne	4 613		10 834	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9 691	0	678	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 194		544	
3. Inne koszty operacyjne	3 258		134	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	23 591	0	17 826	0
X. Przychody finansowe	79 667	0	5 836	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	2 691		1 528	
- od jednostek powiązanych	30		227	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	12 169		29	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	51 129		2 928	
5. Inne	13 678		1 351	
XI. Koszty finansowe	29 487	0	9 426	0
1. Odsetki, w tym:	12 448		5 963	
- dla jednostek powiązanych	0		196	
2. Strata ze zbycia inwestycji	2 045			
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1 519		1 105	
4. Inne	13 475		2 358	

XII. Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-172		2 892	
XIII. Odpis wartości firmy z konsolidacji				
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych				
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII-XIII+XIV+XV)	73 599	0	17 128	0
XVII. Podatek dochodowy	17 650	0	1 764	0
a) część bieżąca	6 311		4 004	
b) część odroczone	11 339		-2 240	
XVIII. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej (XVI-XVII)	55 949	0	15 364	0
XIX. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej				
XX. Zysk (strata) netto (XVI-XVII), w tym przypisany:	55 949	0	15 364	0
jednostce dominującej	43 842		15 677	
udziałowcom mniejszościowym	12 107	0	-313	

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej	43 842		15 677	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	73 527 551		117 341 561	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	0,59		0,13	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	73 527 551		117 341 561	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	0,59		0,13	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM	.I.. kwartał (rok bieżący) okres od 01-05 do..31-03-05.		.IV. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od..01-05.. do..31-12-05...	..I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od..01-05.. do..31-03-05..
A. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na początek okresu (BO)	904 966	0	403 360	403 360
I. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO)	497 548		398 749	398 749
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	
b) korekty błędów podstawowych		0	-1 926	
I.a. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	497 548	0	396 823	398 749
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 116		11 921	11 921
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-2 847	0	-2 805	-2 805
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 847	0	2 805	2 805
- umorzenia akcji (udziałów)	2 847		2 805	2 805
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 269	0	9 116	9 116
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-33 072		-36 054	-36 054
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	33 072	0	2 982	17 964
a) zwiększenia (z tytułu)	0		-14 982	0
- akcje będące w posiadaniu spółek zależnych Aluminium Konin-Impexmetal i NPA Skawina			-14 982	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-33 072		-17 964	-17 964
- sprzedaż akcji własnych emitenta przez spółkę zależną	-5 697			
- umorzenia akcji (udziałów)	-27 375		-17 964	-17 964
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	-33 072	-18 090
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	124 466		90 100	90 100
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (MSR)				
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	124 466	0	90 100	90 100
4.2. Zmiany kapitału zapasowego	-24 528	0	34 366	13 756

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	49 524	29 545
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			42 784	
- przeniesienie z kapitału rezerwowego			6 536	
- skutki połączenia z Elaną				29 545
- korekty konsolidacyjne			204	
b) zmniejszenia (z tytułu)	24 528	0	15 158	15 789
- koszty emisji				
- umorzenie akcji	24 528		15 158	15 158
-korekty konsolidacyjne			0	631
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 938	0	124 466	103 856
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	58 273		64 809	64 809
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	-6 536	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		6 536	0
-przeniesienie na kapitał zapasowy			6 536	
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	58 273	0	58 273	64 809
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na początek okresu				
6.1. Zmiany części kapitałowej złożonych instrumentów finansowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na koniec okresu	0	0	0	0
7. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (MSR)				
7.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
7.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 875	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 875		0	
- wycena instrumentów finansowych	1 875			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 875	0	0	0
8. Różnice kursowe z przeliczenia	-2 547	0	-2 731	0
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	341 496	0	267 973	267 973
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341 496		267 973	267 973
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			-1 926	
9.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	341 496	0	266 047	267 973
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	834
- korekty konsolidacyjne				834
b) zmniejszenia (z tytułu)	6	0	49 351	29 545
- wypłata dywidendy			3 795	
- połączenie z Elaną S.A.				29 545
- korekty konsolidacyjne	6		2 772	
- podział zysku			42 784	
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	341 490	0	216 696	239 262
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
9.5. 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
-przeniesienie zysku i korekty konsolidacyjne				
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	341 490	0	216 696	239 262
10. Wynik netto	43 841	0	124 800	15 677
a) zysk netto	43 841		124 800	15 677
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na koniec okresu (BZ)	549 139	0	497 548	414 630
III. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	546 947	0	495 356	410 835

IV. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO)	407 418		4 611	4 611
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			-7	
IV.a. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	407 418	0	4 604	4 611
4.1. Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	12 478	0	402 814	-45
a) zwiększenia (z tytułu)	12 478	0	405 061	268
- zysk finansowy	12 107			
- zmiany udziału mniejszości	371		405 061	268
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 247	313
- udział mniejszości w wyniku			2 247	313
V. Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu (BZ)	419 896	0	407 418	4 566
B. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na koniec okresu (BZ)	969 035	0	904 966	419 196

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	.I., kwartał (rok bieżący) okres od.01-01-06. do.31-03-06.		.I., kwartał (rok poprz.) okres od.01-01-05.. do.31-03-05...	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	73 599		17 128	
II. Korekty o pozycje	-12 885	0	-7 531	0
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności	172		-2 892	
3. Amortyzacja	25 200		8 976	
4. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	-856		-5 157	
5. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	9 843		5 442	
6. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	2 048		-449	
7. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-49 292		-13 451	
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	60 714	0	9 597	0
1. Zmiana stanu należności	-100 748		2 216	
2. Zmiana stanu zapasów	71 647		-21 290	
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-15 425		-8 937	
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-12 891		-9 816	
5. Podatek odroczone	-161		71	
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje	-14 516		-1 619	
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-11 380	0	-29 778	0
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-10 478		-4 049	
2. Podatek dochodowy zapłacony	-11 284		-3 237	
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-33 142	0	-37 064	0
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-33 142	0	-37 064	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	21 715	0	4 060	0
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 206		3 800	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	19 125	0	239	0
a) w jednostkach powiązanych	7 927	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	7 763			
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	150			
- odsetki	14			
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	11 198	0	239	0

- zbycie aktywów finansowych	11 089			
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	76			
- odsetki	33		239	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne	384		21	
II. Wydatki	51 977	0	316 407	0
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 623		17 141	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	1 196	0	295 492	0
a) w jednostkach powiązanych	1 196	0	278 797	0
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	796		237 437	
- udzielone pożyczki długoterminowe	400		41 360	
b) w pozostałych jednostkach	0	0	16 695	0
- nabycie aktywów finansowych			5 000	
- udzielone pożyczki długoterminowe			11 695	
3. Inne wydatki inwestycyjne	158		3 774	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-30 262	0	-312 347	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	222 650	0	382 371	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	114 259		268 800	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	107 142		113 467	
4. Inne wpływy finansowe	1 249		104	
II. Wydatki	161 490	0	64 028	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			4	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	46 467			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	107 600		64 000	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	240		24	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	727			
8. Inne wydatki finansowe	6 456			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	61 160	0	318 343	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	-2 244	0	-31 068	0
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	-313		207	
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 557	0	-30 861	0
G. Środki pieniężne na początek okresu	56 095		38 713	
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	53 538	0	7 852	0
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 521		1 243	

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE "BORYSZEW" S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	..I.. kwartał narastająco (rok bieżący)	.I. kwartał narastająco (rok poprz.)	I. kwartał narastająco (rok bieżący)	I. kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-06.. do 31-03-06..	okres od 01-01-05 do 31-03-05..	okres od 01-01-06... do 31-03-06...	okres od 01-01-05.. do 31-03-05..
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług	361 378	184 174	93 972	45 868
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 156	8 228	-2 381	2 049
III. Zysk (strata) brutto	43 958	13 745	11 431	3 423
IV. Zysk (strata) netto	33 675	13 864	8 757	3 453
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 354	-3 489	-352	-869
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	846	-138 083	220	-34 389
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 498	133 029	650	33 131
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 990	-8 543	517	-2 128
IX. Aktywa razem	1 246 026	1 047 204	316 596	256 435
X. Zobowiązania długoterminowe	191 429	177 626	48 639	43 496
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	660 681	475 703	167 869	116 488
XII. Kapitał własny	393 916	393 875	100 088	96 451
XIII. Kapitał zakładowy	6 269	9 116	1 593	2 232
XIV. Liczba akcji	62 686 547	91 160 500	62 686 547	91 160 500
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,46	0,12	0,12	0,03
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,46	0,12	0,12	0,03
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,28	4,32	1,60	1,06
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,28	4,32	1,60	1,06
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,03	0,06	0,01	0,01

BILANS	stan na 03-06.... koniec kwartału (rok bieżący)	..31- koniec (rok poprz.)	stan na 12-05... koniec roku (rok poprz.)	..31- koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	727 902	0	733 633	666 616
1. Rzeczowe aktywa trwałe	334 358		339 213	279 083
2. Nieruchomości inwestycyjne	0			0
3. Wartości niematerialne, w tym:	48 859		48 839	33 659
- wartość firmy	13 669		13 669	
4. Aktywa finansowe długoterminowe	336 507	0	336 509	348 669
4.1. w jednostkach powiązanych	336 382		336 384	348 642
4.2. w pozostałych jednostkach	125		125	27
5. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Pozostałe należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1. od jednostek powiązanych				
6.2. od pozostałych jednostek				
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 178	0	9 072	5 205
7.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 178		9 072	5 205
7.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	518 124	0	465 546	380 588
1. Zapasy	138 159		164 150	170 150
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	285 597	0	261 264	192 919
2.1. Od jednostek powiązanych	52 573		42 607	7 903
2.2. Od pozostałych jednostek	233 024		218 657	185 016
3. Podatek dochodowy bieżący	3 519		3 647	
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 412	0	19 913	5 539

4.1. w jednostkach powiązanych			0	
4.2. w pozostałych jednostkach	67 412		19 913	5 539
5. Inne inwestycje krótkoterminowe				
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 692		949	6 784
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 209		15 087	5 196
8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	536		536	
A k t y w a r a z e m	1 246 026	0	1 199 179	1 047 204

P a s y w a				
I. Kapitał własny	393 916	0	371 614	393 875
1. Kapitał zakładowy	6 269		9 116	9 116
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			-18 090	
4. Kapitał zapasowy	86 760		113 376	102 851
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	56 981		56 981	49 241
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych				
7. Kapitał z aktualizacji wyceny				
8. Różnice kursowe				
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	210 231		203 656	218 803
10. Zysk (strata) netto	33 675		6 575	13 864
11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania długoterminowe	191 429	0	176 350	177 626
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 989		21 599	17 923
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 669		2 669	2 400
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	2 237
4. Dotacje rządowe	38 206	0	38 533	32 035
5. Zobowiązania finansowe	119 565	0	113 549	123 031
5.1. Wobec jednostek powiązanych	10 960			
5.2. Wobec pozostałych jednostek	108 605		113 549	123 031
6. Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0
6.1. Wobec jednostek powiązanych				
6.2. Wobec pozostałych jednostek				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	660 681	0	651 215	475 703
1. Zobowiązania finansowe	436 448	0	429 846	324 973
1.1. Wobec jednostek powiązanych	9 039		9 041	10 375
1.2. Wobec pozostałych jednostek	427 409		420 805	314 598
2. Pozostałe zobowiązania	209 113	0	208 368	142 604
2.1. Wobec jednostek powiązanych	41 893		40 228	19 311
2.2. Wobec pozostałych jednostek	163 227		165 218	115 337
2.3. Fundusze specjalne	3 993		2 922	7 956
3. Podatek dochodowy bieżący	0		0	248
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 890		2 130	
5. Pozostałe rezerwy	13 230	0	10 871	7 878
5.1. Dotacje rządowe	2 864		2 239	7 742
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	855		602	136
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 511		8 030	
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)				
P a s y w a r a z e m	1 246 026	0	1 199 179	1 047 204

Wartość księgowa	393 916	0	371 614	393 875
Liczba akcji	62 686 547		91 160 500	91 160 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,28		4,08	4,32
Rozwodniona liczba akcji	62 686 547		91 160 500	91 160 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,28		4,08	4,32

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 03-06.... kwartału bieżący	..31- koniec (rok bieżący)	stan na 12-05.... koniec roku (rok poprz.)	..31- koniec (rok poprz.)	stan na ..31-03-05... koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	6 621	0	6 674	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	523	0	658	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	523		658		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 098	0	6 016	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	6 098		6 016		

2. Zobowiązania warunkowe	41 251	0	47 047	6 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	29 952	0	30 736	6 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	29 952		30 736	6 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 299	0	16 311	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 299		16 311	
3. Inne (z tytułu)	4 834	0	7 044	0
Pozycje pozabilansowe, razem	52 706	0	60 765	6 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I. kwartał (rok bieżący) okres od 01-06.. do 31-03-06..		.I kwartał (rok poprz.) okres od 01-01-05. do..31-03-05...	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	361 378	0	184 174	0
- od jednostek powiązanych	63 666		8 866	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 818		172 336	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	80 001		11 275	
3. Przychody netto ze sprzedaży usług	5 559		563	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	348 689	0	169 451	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	266 572		159 297	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78 317		9 974	
3. Koszt sprzedanych usług	3 800		180	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	12 689	0	14 723	0
IV. Koszty sprzedaży	6 002		2 307	
V. Koszty ogólnego zarządu	14 785		6 371	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-8 098	0	6 045	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 761	0	2 760	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 044	
2. Dotacje	784			
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	854			
4. Inne przychody operacyjne	123		1 716	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 819	0	577	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 515		527	
3. Inne koszty operacyjne	1 245		50	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-9 156	0	8 228	0
X. Przychody finansowe	60 788	0	12 010	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			9 413	
- od jednostek powiązanych			9 413	
2. Odsetki, w tym:	690		1 017	
- od jednostek powiązanych	7		227	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	10 803		29	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	47 877		593	
5. Inne	1 418		958	
XI. Koszty finansowe	7 674	0	6 493	0
1. Odsetki, w tym:	5 624		4 441	
- dla jednostek powiązanych	112		121	
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	646		794	
4. Inne	1 404		1 258	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	43 958	0	13 745	0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	43 958	0	13 745	0
XV. Podatek dochodowy	10 283	0	-119	0
a) część bieżąca	0		2 550	
b) część odroczone	10 283		-2 669	
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV)	33 675	0	13 864	0
Zysk (strata) netto	33 675		13 864	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	73 527 551		117 341 561	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46		0,12	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	73 527 551		117 341 561	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46		0,12	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I. kwartał (rok bieżący) okres 01-06 do..31-03-06.		IV. kwartał narastająco (rok poprz.) okres 01-05.. do..31-12-05..	..I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od..01-01-05.. do..31-03-05..
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	372 281	0	165 925	165 925
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			-328	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	372 281	0	165 597	165 925
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 116		11 921	11 921
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-2 847	0	-2 805	-2 805
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 847	0	2 805	2 805
- umorzenia akcji (udziałów)	2 847		2 805	2 805
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 269	0	9 116	9 116
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
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
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	18 090	0	-18 090	0
a) zwiększenia (z tytułu)	-11 373	0	-36 054	-17 964
- połączenie z Elaną			-17 964	-17 964
- połączenie z Hutą Oława			-18 090	
- nabycie akcji własnych od spółek zależnych Aluminium Konin-Impexmetal i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina	-11 373			
b) zmniejszenia (z tytułu)	-29 463	0	-17 964	-17 964
- umorzenie akcji	-29 463		-17 964	-17 964
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	-18 090	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	113 377		88 465	88 465
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-26 617	0	24 912	14 386
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	40 070	29 544
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- połączenie Elaną S.A.			29 545	29 544
- połączenie z Hutą Oława			691	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			9 834	
b) zmniejszenia (z tytułu)	26 617	0	15 158	15 158
- umorzenie akcji (nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji)	26 617		15 158	15 158
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	86 760	0	113 377	102 851
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
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	35 218
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	21 763	14 023
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	21 763	14 023
- podział zysku			1 683	
- połączenie z Elaną			14 023	14 023
- połączenie z Hutą Oława			6 057	
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56 981	0	56 981	49 241
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	210 231		30 321	30 321
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	210 564		30 321	30 321
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			4	
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	210 564	0	30 325	30 321

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	188 975	188 482
- połączenie z Hutą Oława			493	
- połączenie z Elaną			188 482	188 482
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	15 312	0
- podział zysku - kapitały własne			11 517	
- podział zysku - wypłata dywidendy			3 795	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	210 564	0	203 988	218 803
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	333			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			333	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	333	0	333	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	333	0	333	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	210 231	0	203 655	218 803
8. Wynik netto	33 675	0	6 575	13 864
a) zysk netto	33 675	0	6 575	13 864
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
9. Fundusz wydzielony				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	393 916	0	371 614	393 875
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	391 724	0	369 422	390 080

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I.. kwartał (rok bieżący) okres od.01-01-06. do..31-03-06.		I.. kwartał (rok poprz.) okres od..01-01-05.. do..31-03-05...	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	43 958		13 745	
II. Korekty o pozycje	-29 398	0	-3 722	0
1. Amortyzacja	7 880		5 371	
2. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	-1 803		-2 670	
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	5 200		3 976	
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	0		-9 831	
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-40 675		-568	
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	14 560	0	10 023	0
1. Zmiana stanu należności	93 754		30 680	
2. Zmiana stanu zapasów	25 818		-11 436	
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-109 691		-24 357	
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-2 859		-3 525	
5. Podatek odroczonego				
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje	-17 806		262	
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	3 776	0	1 647	0
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-4 702		-3 336	
2. Podatek dochodowy zapłacony	-428		-1 800	
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-1 354	0	-3 489	0
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 354	0	-3 489	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 044	0	80 811	0
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81		2 435	

2. Z aktywów finansowych, w tym:	10 963	0	78 376	0
a) w jednostkach powiązanych	2	0	78 143	0
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	2			
- dywidendy i udziały w zyskach			9 413	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			68 000	
- odsetki			730	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	10 961	0	233	0
- zbycie aktywów finansowych	10 885			
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	76			
- odsetki			233	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	10 198	0	218 894	0
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 198		14 607	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	201 999	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	201 999	0
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)			201 999	
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne			2 288	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	846	0	-138 083	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	127 375	0	209 029	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	9 273		95 563	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	118 102		113 466	
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	124 877	0	76 000	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	11 372			
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	5 905			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	107 600		76 000	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 498	0	133 029	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	1 990	0	-8 543	0
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	132		362	
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 122	0	-8 181	0
G. Środki pieniężne na początek okresu	15 087		13 377	
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17 209	0	5 196	0
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 437		382	