

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	I kw 2006	I kw 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszowi dominującemu	1 079	-2 506
II. Korekty razem	-10 053	12 630
1. Zyski (straty) mniejszości	296	-704
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		1 191
3. Amortyzacja, w tym:	3 938	2 808
- 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)	3 427	1 737
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	250	2
7. Zmiana stanu rezerw	139	235
8. Zmiana stanu zapasów	39 404	-7 755
9. Zmiana stanu należności	-36 283	-28 357
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-16 781	47 253
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 352	-3 734
12. Inne korekty	-95	-43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 974	10 124
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 648	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	469	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 165	
a) w jednostkach powiązanych	962	
- zbycie aktywów finansowych	867	
- dywidendy i udziały w zyskach	95	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- 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	3 472	2 647
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 470	2 647
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-1 824	-2 647
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	96 759	85 546
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	96 756	85 534
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	3	12
II. Wydatki	89 624	80 823
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	85 363	78 743
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	412	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	224	316
8. Odsetki	3 625	1 764
9. Inne wydatki finansowe		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	7 135	4 723
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 663	12 200
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 663	12 200
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 988	634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 325	12 834
- o ograniczonej możliwości dysponowania		