

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	I-II kw. 2006	II kw. 2006	I-II kw. 2005	II kw. 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszowi dominującemu	6 689	5 681	-1 232	-829
II. Korekty razem	-31 444	-39 010	-21 809	-23 266
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	3 064	1 497	2 781	1 368
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	153	149	-66	-63
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 098	1 574	2 029	1 122
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 430	-2 998	-432	-426
7. Zmiana stanu rezerw	265	163	731	721
8. Zmiana stanu zapasów	-25 268	-26 554	-4 077	-2 576
9. Zmiana stanu należności	-127 275	-68 047	-119 752	-113 728
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	117 449	54 966	98 662	91 515
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-500	240	-1 687	-1 199
12. Inne korekty			2	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-24 755	-33 329	-23 041	-24 095
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	20 226	18 504	3 235	3 235
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	642	98	3 096	2 017
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 566	3 402	129	129
a) w jednostkach powiązanych	3 835	2 874	122	122
- zbycie aktywów finansowych	3 437	2 670	119	119
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	398	204	3	3
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	731	528	7	7
- zbycie aktywów finansowych	731	528	7	7
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	15 018	15 004	10	10
II. Wydatki	7 857	1 005	25 574	21 026
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 784	945	7 167	2 619
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3	1	9 000	9 000
a) w jednostkach powiązanych	3	1	9 000	9 000
- nabycie aktywów finansowych	3	1	9 000	9 000
- 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	5 070	59	9 407	9 407
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	12 369	17 499	-22 339	-18 870
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	20 590	14 793	51 237	45 427
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	20 590	14 793	51 237	45 427
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	8 724	-1 091	5 371	1 985
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	3 879	-3 452	2 723	563
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 040	628		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	280	121	536	231
8. Odsetki	3 525	1 612	2 112	1 191
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	11 866	15 884	45 866	43 442
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-520	54	486	477
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-520	54	486	477
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 868	1 294	23	32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 348	1 348	509	509
- o ograniczonej możliwości dysponowania				