

SKONSOLIDOWANY 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	16 073	14 994	-1 825	681
II. Korekty razem	-83 319	-73 266	-33 864	-46 494
1. Zyski (straty) mniejszości	4 327	4 031	449	1 153
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			516	-675
3. Amortyzacja, w tym:	8 006	4 068	5 719	2 911
- 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)	7 362	3 935	3 597	1 860
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 181	-3 431	-1 650	-1 652
7. Zmiana stanu rezerw	3 347	3 208	344	109
8. Zmiana stanu zapasów	-28 526	-67 930	-12 450	-4 695
9. Zmiana stanu należności	-102 725	-66 442	-108 217	-79 860
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 906	46 687	81 365	34 112
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 876	2 476	-3 474	260
12. Inne korekty	-112	-17	3	46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-67 246	-58 272	-35 689	-45 813
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6 429	4 781	5 275	5 275
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 111	642	1 636	1 636
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 300	4 135	3 629	3 629
a) w jednostkach powiązanych	4 469	3 507	3 622	3 622
- zbycie aktywów finansowych	4 469	3 602	3 619	3 619
- dywidendy i udziały w zyskach		-95		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			3	3
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	831	628	7	7
- zbycie aktywów finansowych	831	628	7	7
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	18	4	10	10
II. Wydatki	7 023	3 550	19 855	17 208
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 973	3 502	8 448	5 801
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	47	47	2 407	2 407
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-594	1 231	-14 580	-11 933
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	298 651	201 892	245 286	159 740
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	298 645	201 889	245 264	159 730
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	6	3	22	10
II. Wydatki	231 378	141 754	193 827	113 004
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	222 526	137 163	189 363	110 620
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 040	628		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	416	192	773	457
8. Odsetki	7 396	3 771	3 691	1 927
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	67 273	60 138	51 459	46 736
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-567	3 097	1 190	-11 010
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-567	3 096	1 190	-11 010
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 989	2 325	477	12 677
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 422	5 422	1 667	1 667
- o ograniczonej możliwości dysponowania				