

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Treść	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	zmiana
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	67 347	136 988	-69 641
2	Wartość różnic kursowych z tytułu wyceny bilansowej	-166	-494	328
3	Instrumenty finansowe			
3	Inne środki pieniężne (w tym środki pieniężne w drodze)			
4	Papiery dłużne wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego		50 140	-50 140
	Środki pieniężne w rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3+4)	67 181	186 634	-119 453

Objaśnienia dotyczące różnic pomiędzy zmianą stanu niektórych pozycji wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych oraz analogiczną zmianą w bilansie

Lp.	Treść	półrocze 2006
I.	Należności	
1.	Bilansowa zmiana stanu należności netto	-26 167
2.	Korekta z tytułu należnej dywidendy	1 020
3.	Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	-131
4.	Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	-25 278
II.	Zobowiązania	
1.	Bilansowa zmiana zobowiązań krótkoterminowych	34 042
2.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z tytułu pożyczek i kredytów	-22 347
3.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności inwestycyjnej	15 777
4.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu	87
5.	Zmiana stanu innych zobowiązań z tytułu podziału zysku	-25 574
6.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3+4+5)	1 985

W pozycji inne korekty dotyczące działalności operacyjnej ujęto wartość dotyczące instrumentów pochodnych
W pozycji inne korekty dotyczące działalności inwestycyjnej ujęto wartość zaliczek na zakup rzeczowych aktywów trwałych.