

Zarząd Spółki BORYSZEW S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 roku

dnia 14 listopada 2006 r.
(data przekazania)

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na ..30-09-06.... koniec kwartału (rok bieżący)	stan na ...30-06-06... koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na ..31-12-05.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ...30-09-05... koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	1 371 644	1 376 610	1 349 429	720 516
1. Rzeczowe aktywa trwałe	1 266 946	1 271 213	1 239 407	378 413
2. Nieruchomości inwestycyjne	5 712	5 789	6 237	30
3. Wartości niematerialne, w tym:	41 714	42 171	43 018	19 846
- wartość firmy	19 008	19 008	19 008	13 669
4. Inwestycje rozliczane metodą praw własności	1 318	1 093	1 150	311 351
5. Aktywa finansowe długoterminowe	32 380	32 486	32 389	4 061
5.1. w jednostkach powiązanych	27 668	27 754	27 681	3 014
5.2. w pozostałych jednostkach	4 712	4 732	4 708	1 047
6. Inne inwestycje długoterminowe	343	38	0	0
7. Pozostałe należności długoterminowe	942	1 214	498	20
7.1. od jednostek powiązanych	0	0	0	0
7.2. od pozostałych jednostek	942	1 214	498	20
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 289	22 606	26 730	6 795
8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 264	22 586	26 673	6 795
8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	20	57	0
II. Aktywa obrotowe	1 767 413	1 693 385	1 390 263	523 551
1. Zapasy	573 980	530 349	545 492	192 492
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	997 424	995 997	735 841	298 237
2.1. Od jednostek powiązanych	26 035	31 131	18 414	2 166
2.2. Od pozostałych jednostek	971 389	964 866	717 427	296 071
3. Podatek dochodowy bieżący	1 543	5 043	4 336	2 663
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 031	87 405	41 281	4 447
4.1. w jednostkach powiązanych	726	837	468	0
4.2. w pozostałych jednostkach	105 305	86 568	40 813	4 447
5. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 565	18 241	6 682	2 662
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	74 335	55 815	56 095	23 050
8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	535	535	536	0
A k t y w a r a z e m	3 139 057	3 069 995	2 739 692	1 244 067
P a s y w a				
I. Kapitał własny	1 057 969	1 016 317	904 966	438 852
1. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	594 732	567 134	497 548	434 650
1.1. Kapitał zakładowy	15 404	15 404	18 252	18 252
1.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
1.3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	-33 072	-18 090
1.4. Kapitał zapasowy	117 975	117 975	125 361	125 361
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	59 055	59 055	58 273	58 273
1.6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych	0	0	0	0
1.7. Kapitał z aktualizacji wyceny	-3 883	2 439	0	-3 097
1.8. Różnice kursowe	-1 573	-1 039	-2 731	-1 565
1.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	313 536	313 536	206 665	211 268
1.10. Zysk (strata) netto	94 218	59 764	124 800	44 248
1.11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
2. Kapitał udziałowców mniejszościowych	463 237	449 183	407 418	4 202

II. Zobowiązania długoterminowe	448 593	394 708	376 961	195 097
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 788	99 872	89 706	20 030
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 864	17 296	17 480	3 558
3. Pozostałe rezerwy	50 444	52 413	57 017	73
4. Dotacje rządowe	9 273	9 681	7 518	5 544
5. Zobowiązania finansowe	268 224	215 446	204 919	165 892
5.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
5.2. Wobec pozostałych jednostek	268 224	215 446	204 919	165 892
6. Pozostałe zobowiązania	0	0	321	0
6.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
6.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	321	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 632 495	1 658 970	1 457 765	610 118
1. Zobowiązania finansowe	1 100 703	1 110 946	936 742	399 581
1.1. Wobec jednostek powiązanych	50	0	0	9 040
1.2. Wobec pozostałych jednostek	1 100 653	1 110 946	936 742	390 541
2. Pozostałe zobowiązania	471 404	499 690	472 252	200 654
2.1. Wobec jednostek powiązanych	8 739	7 290	7 813	356
2.2. Wobec pozostałych jednostek	450 775	481 055	455 946	196 139
2.3. Fundusze specjalne	11 890	11 345	8 493	4 159
3. Podatek dochodowy bieżący	7 612	2 721	7 427	559
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 577	8 223	6 517	1 969
5. Pozostałe rezerwy	44 199	37 390	34 827	7 355
5.1. Dotacje rządowe	4 803	4 150	6 235	1 333
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 299	7 163	6 465	1 251
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	33 097	26 077	22 127	4 771
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	3 139 057	3 069 995	2 739 692	1 244 067

Wartość księgowa	594 732	567 134	497 548	434 650
Liczba akcji	62 686 547	62 686 547	91 160 500	91 160 500
Wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	9,49	9,05	5,46	4,77
Rozwodniona liczba akcji	62 686 547	62 686 547	91 160 500	91 160 500
Rozwodniona wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	9,49	9,05	5,46	4,77

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na ..30-09-06.... koniec kwartału (rok bieżący)	stan na ...30-06-06... koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na ..31-12-05.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ...30-09-05... koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	10 748	8 965	6 016	9 256
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	10 748	8 965	6 016	9 256
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	10 748	8 965	6 016	9 256
2. Zobowiązania warunkowe	25 030	24 662	24 337	49 518
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 397	1 902	8 026	31 226
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 397	1 902	8 026	31 226
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	22 633	22 760	16 311	18 292
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 633	22 760	16 311	18 292
3. Inne	95 814	101 131	107 696	99 788
Pozycje pozabilansowe, razem	131 592	134 758	138 049	158 562

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III. kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-06.. do 30-09-06..	III. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-06.. do..30-09-06..	III kwartał (rok poprz.) okres od 01-07-05.. do..30-09-05...	III. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-05.. do..30-09-05..
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 469 610	4 047 673	400 254	1 013 435
- od jednostek powiązanych	50 933	163 993	39 230	45 308
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 186 685	3 423 784	385 350	969 506
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	274 778	602 819	9 504	36 470

3. Przychody netto ze sprzedaży usług	8 147	21 070	5 400	7 459
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 329 913	3 630 901	339 480	893 471
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 062 309	3 059 007	331 623	866 595
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	261 642	557 166	6 987	21 654
3. Koszt sprzedanych usług	5 962	14 728	870	5 222
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	139 697	416 772	60 774	119 964
IV. Koszty sprzedaży	23 887	69 055	9 606	23 775
V. Koszty ogólnego zarządu	59 145	187 105	34 218	70 617
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	56 665	160 612	16 950	25 572
VII. Pozostałe przychody operacyjne	13 457	33 507	5 307	24 300
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 661	7 074	119	1 981
2. Dotacje	1 022	3 418	2 137	4 408
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 542	6 576	2 260	7 842
4. Inne przychody operacyjne	4 232	16 439	791	10 069
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7 685	46 656	1 409	7 517
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	130	466	-1	19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 105	28 007	922	6 174
3. Inne koszty operacyjne	3 450	18 183	488	1 324
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	62 437	147 463	20 848	42 355
X. Przychody finansowe	31 299	153 260	-22	11 333
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	12	102	-3 556	1
- od jednostek powiązanych	11	101	-3 557	0
2. Odsetki, w tym:	3 823	9 045	1 034	3 458
- od jednostek powiązanych	19	64	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1 738	37 217	125	146
4. Aktualizacja wartości inwestycji	21 376	84 105	2 765	6 579
5. Inne	4 350	22 791	-390	1 149
XI. Koszty finansowe	21 802	103 579	8 979	28 698
1. Odsetki, w tym:	13 850	41 693	7 106	19 663
- dla jednostek powiązanych	0	0	123	176
2. Strata ze zbycia inwestycji	1 138	6 029	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-1 929	21 794	623	3 293
4. Inne	8 743	34 063	1 250	5 742
XII. Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności	225	168	14 741	23 040
XIII. Odpis wartości firmy z konsolidacji	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych	0	0	0	-570
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII-XIII+XIV+XV)	72 159	197 312	26 588	47 460
XVII. Podatek dochodowy	14 452	41 075	2 513	2 988
a) część bieżąca	9 448	23 234	1 011	5 728
b) część odroczone	5 004	17 841	1 502	-2 740
XVIII. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej (XVI-XVII)	57 707	156 237	24 075	44 472
XIX. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0		0	0
XX. Zysk (strata) netto (XVI-XVII), w tym przypisany:				
jednostce dominującej	57 707	156 237	24 075	44 472
udziałowcom mniejszościowym	34 454	94 218	23 916	44 248
	23 253	62 019	159	224

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej	94 218		44 248	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	66 084 509		99 583 807	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	1,43		0,44	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	66 084 509		99 583 807	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	1,43		0,44	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	III. kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-06.. do 30-09-06..	III. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od..01-01-06.. do..30-09-06..	.IV. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od..01-01-05.. do..31-12-05...	..III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od..01-01-05.. do..30-09-05..
A. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na początek okresu (BO)	985 521	904 966	403 360	403 360
I. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO)	565 625	497 548	398 749	398 749
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	-1 926	-131
I.a. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	565 625	497 548	396 823	398 618
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 404	18 252	21 057	21 057
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-2 848	-2 805	-2 805
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 848	2 805	2 805
- umorzenia akcji (udziałów)		2 848	2 805	2 805
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 404	15 404	18 252	18 252
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	-33 072	-36 054	-36 054
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	33 072	2 982	17 964
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-14 982	0
- akcje będące w posiadaniu spółek zależnych Aluminium Konin-Impexmetal i NPA Skawina	0	0	-14 982	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-33 072	-17 964	-17 964
- sprzedaż akcji własnych emitenta przez spółkę zależną	0	-5 697	0	0
- 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	117 975	125 361	90 995	90 995
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	117 975	125 361	90 995	90 995
4.2. Zmiany kapitału zapasowego	0	-7 386	34 366	34 366
a) zwiększenia (z tytułu)	0	17 142	49 524	49 524
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	17 142	42 784	42 784
- przeniesienie z kapitału rezerwowego	0	0	6 536	6 536
- korekty konsolidacyjne	0	0	204	204
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	24 528	15 158	15 158
- umorzenie akcji		24 528	15 158	15 158
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 975	117 975	125 361	125 361
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	59 055	58 273	64 809	64 809
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	782	-6 536	-6 536
a) zwiększenia (z tytułu)	0	782	0	
- podział zysku	0	782		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6 536	6 536
-przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	6 536	6 536
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	59 055	59 055	58 273	58 273
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany części kapitałowej złożonych instrumentów finansowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na koniec okresu	0	0	0	0

7. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 439	0	0	0
7.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 439	0	0	0
7.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-6 322	-3 883	0	-3 097
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wycena instrumentów finansowych		0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 322	3 883	0	3 097
- wycena instrumentów finansowych	6 322	3 883	0	3 097
7.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 883	-3 883	0	-3 097
8. Różnice kursowe z przeliczenia	-1 573	-1 573	-2 731	-1 565
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	373 300	331 465	257 942	257 942
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	373 300	331 465	257 942	257 942
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			-1 926	-131
9.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	373 300	331 465	256 016	257 811
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	36
- korekty konsolidacyjne				36
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	17 929	49 351	46 579
- wypłata dywidendy			3 795	3 795
- połączenie z Elaną S.A.				0
- korekty konsolidacyjne		6	2 772	
- podział zysku		17 923	42 784	42 784
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	373 300	313 536	206 665	211 268
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	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
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	373 300	313 536	206 665	211 268
10. Wynik netto	34 454	94 218	124 800	44 248
a) zysk netto	34 454	94 218	124 800	44 248
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na koniec okresu (BZ)	594 732	594 732	497 548	434 650
III. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	594 732	594 732	497 548	434 650
IV. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO)	419 896	407 418	4 611	4 611
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			-7	-7
IV.a. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	449 183	407 418	4 604	4 604
4.1. Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	14 054	55 819	402 814	-402
a) zwiększenia (z tytułu)	23 253	62 019	405 061	224
- zysk finansowy	23 253	62 019		224
- zmiany udziału mniejszości			405 061	
b) zmniejszenia (z tytułu)	9 199	6 200	2 247	626
- udział mniejszości w wyniku			2 247	
- zmiana udziału mniejszości	9 199	6 200		626
V. Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu (BZ)	463 237	463 237	407 418	4 202
B. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na koniec okresu (BZ)	1 057 969	1 057 969	904 966	438 852

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III.. kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-06.. do 30-09-06..	III.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od..01-01-06.. do..30-09-06..	.III.. kwartał (rok poprz.) okres od..01-07-05.. do..30-09-05...	.III. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od.01-01-05.. do..30-09-05..
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	72 159	197 312	26 588	47 460
II. Korekty o pozycje	39 278	38 481	2 623	7 727
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-225	-168	-14 741	-23 040
2. Amortyzacja	27 159	78 849	9 577	27 370
3. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	-319	1 117	-892	-5 615
4. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	8 942	32 781	6 983	17 588
5. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	181	4 632	3 576	2 730
6. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	3 540	-78 730	-1 880	-11 306
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	111 437	235 793	29 211	55 187
1. Zmiana stanu należności	17 515	-262 579	-18 484	-1 166
2. Zmiana stanu zapasów	-44 094	-27 843	36 322	-20 765
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-62 708	11 596	-28 332	-35 345
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	258	-10 627	8 935	3 707
5. Podatek odroczonego	319	-158	0	0
6. Działalność zaniechana	0	0	0	0
7. Pozostałe pozycje	286	29 059	-1 793	261
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	23 013	-24 759	25 859	1 879
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-13 258	-38 253	-6 587	-16 801
2. Podatek dochodowy zapłacony	-7 182	-21 844	-1 059	-8 684
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	2 573	-84 856	18 213	-23 606
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 573	-84 856	18 213	-23 606
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7 772	57 839	723	20 543
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 856	8 795	294	2 739
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1 728	48 303	429	17 804
a) w jednostkach powiązanych	424	1 061	78	13 346
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	6	394	0	13 268
- dywidendy i udziały w zyskach	0	90	78	78
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	400	550	0	0
- odsetki	18	27		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	1 304	47 242	351	4 458
- zbycie aktywów finansowych	1 303	47 123	332	2 135
- dywidendy i udziały w zyskach	1	1	1	1
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	75	11	2 057
- odsetki	0	43	7	248
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	17
3. Inne wpływy inwestycyjne	188	741	0	0

II. Wydatki	35 210	125 149	38 880	333 280
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 915	123 419	38 818	86 488
2. Na aktywa finansowe, w tym:	295	1 652	45	245 306
a) w jednostkach powiązanych	295	1 652	45	245 261
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	10	808	45	245 261
- udzielone pożyczki długoterminowe	285	844		
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	45
- nabycie aktywów finansowych	0	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	45
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	78	17	1 486
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-27 438	-67 310	-38 157	-312 737
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	429 019	853 916	109 306	594 195
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	1 475	1 475
2. Kredyty i pożyczki	281 534	486 656	27 999	282 786
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	130 798	343 940	79 832	309 833
4. Inne wpływy finansowe	16 687	23 320	0	101
II. Wydatki	385 638	683 349	85 414	266 691
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	69	69
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	174	3 795	3 812
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	268 618	330 916	1 035	4 261
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	116 300	329 900	80 500	258 500
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	2 377	15	49
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	720	2 183	0	0
8. Inne wydatki finansowe	0	17 799	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	43 381	170 567	23 892	327 504
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/- B.III+/-C.III)	18 516	18 401	3 948	-8 839
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	4	-161	-397	-1 393
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	18 520	18 240	3 551	-10 232
G. Środki pieniężne na początek okresu	55 815	56 095	19 499	33 282
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	74 335	74 335	23 050	23 050
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 566	5 566	3 988	3 988

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE "BORYSZEW" S.A.

BILANS	stan na ..30-09-06.... koniec kwartału (rok bieżący)	stan na ...30-06-06... koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na ...31-12-05.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ...30-09-05... koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	663 551	667 896	699 789	683 952
1. Rzeczowe aktywa trwałe	319 661	327 810	339 213	334 080
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne, w tym:	14 992	15 059	14 995	15 038
- wartość firmy	13 669	13 669	13 669	13 669
4. Aktywa finansowe długoterminowe	315 367	315 367	336 509	328 888
4.1. w jednostkach powiązanych	315 241	315 241	336 384	328 382
4.2. w pozostałych jednostkach	126	126	125	506
5. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Pozostałe należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1. od jednostek powiązanych		0	0	0
6.2. od pozostałych jednostek		0	0	0
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 531	9 660	9 072	5 946
7.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 531	9 660	9 072	5 946
7.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
II. Aktywa obrotowe	503 679	518 581	465 546	436 432
1. Zapasy	125 369	120 991	164 150	150 236
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	270 548	319 356	261 264	269 785
2.1. Od jednostek powiązanych	27 989	59 757	42 607	38 227
2.2. Od pozostałych jednostek	242 559	259 599	218 657	231 558
3. Podatek dochodowy bieżący	1 504	3 633	3 647	2 615
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 425	59 277	19 913	4 448
4.1. w jednostkach powiązanych	3 514	1 365	0	0
4.2. w pozostałych jednostkach	78 911	57 912	19 913	4 448
5. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 605	3 067	949	2 005
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 693	11 722	15 087	7 343
8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	535	535	536	0
A k t y w a r a z e m	1 167 230	1 186 477	1 165 335	1 120 384
P a s y w a				
I. Kapitał własny	394 885	393 089	371 614	384 959
1. Kapitał zakładowy	15 404	15 404	18 252	18 252
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	-18 090	-18 090
4. Kapitał zapasowy	94 231	94 231	114 271	114 271
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	56 981	56 981	56 981	56 981
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych	0	0	0	0
7. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
8. Różnice kursowe	0	0	0	0
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	193 625	193 625	193 625	193 953
10. Zysk (strata) netto	34 644	32 848	6 575	19 592
11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	161 609	133 405	142 911	174 520
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 533	29 240	21 599	18 884
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 669	2 670	2 669	2 530
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
4. Dotacje rządowe	4 421	4 646	5 094	5 305
5. Zobowiązania finansowe	120 986	96 849	113 549	147 801
5.1. Wobec jednostek powiązanych	10 960	10 960	0	0
5.2. Wobec pozostałych jednostek	110 026	85 889	113 549	147 801
6. Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0
6.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
6.2. Wobec pozostałych jednostek		0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	610 736	659 983	650 810	560 905
1. Zobowiązania finansowe	436 891	464 559	429 846	389 550
1.1. Wobec jednostek powiązanych	13	5 036	9 041	9 040
1.2. Wobec pozostałych jednostek	436 878	459 523	420 805	380 510

2. Pozostałe zobowiązania	160 618	182 104	208 368	167 078
2.1. Wobec jednostek powiązanych	18 902	35 515	40 228	15 350
2.2. Wobec pozostałych jednostek	136 331	141 543	165 218	149 342
2.3. Fundusze specjalne	5 385	5 046	2 922	2 386
3. Podatek dochodowy bieżący	0	0	0	0
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 099	2 207	2 130	1 833
5. Pozostałe rezerwy	11 128	11 113	10 466	2 444
5.1. Dotacje rządowe	3 717	3 081	1 834	1 207
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	164	381	602	244
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 247	7 651	8 030	993
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)	0	0	0	0
Pasywa razem	1 167 230	1 186 477	1 165 335	1 120 384

Wartość księgowa	394 885	393 089	371 614	384 959
Liczba akcji	62 686 547	62 686 547	91 160 500	91 160 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,30	6,27	4,08	4,22
Rozwodniona liczba akcji	62 686 547	62 686 547	91 160 500	91 160 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,30	6,27	4,08	4,22

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na ..30-09-06.... koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 06-06-06... koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na ..31-12-05.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ..30-09-05... koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	8 556	7 564	6 674	10 049
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	253	388	658	793
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	253	388	658	793
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 303	7 176	6 016	9 256
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 303	7 176	6 016	9 256
2. Zobowiązania warunkowe	45 084	58 149	47 047	59 945
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	22 451	35 389	30 736	43 558
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 451	35 389	30 736	43 558
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	22 633	22 760	16 311	16 387
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 633	22 760	16 311	16 387
3. Inne	33 638	39 635	40 888	40 141
Pozycje pozabilansowe, razem	87 278	105 348	94 609	110 135

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III.. kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-06.. do 30-09-06..	III.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-06.. do..30-09-06..	.III kwartał (rok poprz.) okres od 01-07-05.. do..30-09-05...	.III. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-05.. do..30-09-05..
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	335 190	1 059 890	367 929	833 781
- od jednostek powiązanych	51 828	173 771	54 873	95 387
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	257 551	810 201	295 763	703 783
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71 691	232 236	66 501	115 480
3. Przychody netto ze sprzedaży usług	5 948	17 453	5 665	14 518
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	310 033	993 846	337 978	769 594
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	237 298	757 697	270 009	659 425
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	69 189	225 168	64 455	101 183
3. Koszt sprzedanych usług	3 546	10 981	3 514	8 986
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	25 157	66 044	29 951	64 187
IV. Koszty sprzedaży	5 507	17 099	5 954	15 282
V. Koszty ogólnego zarządu	14 168	45 128	13 429	32 679
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 482	3 817	10 568	16 226
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 939	8 258	4 383	12 399
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	583	589	18	1 866
2. Dotacje	490	1 956	1 697	3 106
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 080	4 870	2 174	5 934
4. Inne przychody operacyjne	-214	843	494	1 493
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	963	5 278	1 015	5 403
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-46	37	-1	19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	650	4 445	693	4 662
3. Inne koszty operacyjne	359	796	323	722

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-	7 458	6 797	13 936	23 222
X. Przychody finansowe	24 013	121 514	3 465	21 197
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2	34	-76	12 909
- od jednostek powiązanych	0	32	-78	12 907
2. Odsetki, w tym:	1 376	3 317	1 038	3 289
- od jednostek powiązanych	35	74	32	318
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	33 628	125	816
4. Aktualizacja wartości inwestycji	21 822	80 112	2 749	3 559
5. Inne	813	4 423	-371	624
XI. Koszty finansowe	29 900	86 186	8 687	25 081
1. Odsetki, w tym:	5 661	17 074	6 664	17 893
- dla jednostek powiązanych	204	574	123	925
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	22 633	64 749	623	2 806
4. Inne	1 606	4 363	1 400	4 382
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 571	42 125	8 714	19 338
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 571	42 125	8 714	19 338
XV. Podatek dochodowy	-225	7 481	1 403	-254
a) część bieżąca	-648	6	-14	2 453
b) część odroczone	423	7 475	1 417	-2 707
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV)	1 796	34 644	7 311	19 592

Zysk (strata) netto	34 644		19 592	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	66 084 509		99 583 807	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,52		0,20	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	66 084 509		99 583 807	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,52		0,20	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III. kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-06.. do 30-09-06..	III. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od..01-01-06.. do..30-09-06..	IV. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od..01-01-05.. do..31-12-05..	..III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od..01-01-05.. do..30-09-05..
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	393 089	371 614	165 925	165 925
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	-328	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	393 089	371 614	165 597	165 925
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 404	18 252	21 057	21 057
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-2 848	-2 805	-2 805
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 848	2 805	2 805
- umorzenia akcji (udziałów)		2 848	2 805	2 805
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 404	15 404	18 252	18 252
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	-18 090	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	18 090	-18 090	-18 090
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-11 373	-36 054	-36 054
- połączenie z Elaną	0	0	-17 964	-17 964
- połączenie z Hutą Oława	0	0	-18 090	-18 090
- nabycie akcji własnych od spółek zależnych Aluminium Konin-Impexmetal i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina	0	-11 373	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-29 463	-17 964	-17 964
- umorzenie akcji		-29 463	-17 964	-17 964
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	-18 090	-18 090
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	94 231	114 271	89 359	89 359
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-20 040	24 912	24 912
a) zwiększenia (z tytułu)	0	6 575	40 070	40 070
- połączenie Elaną S.A.	0	0	29 545	29 545
- połączenie z Hutą Oława	0	0	691	691
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	6 575	9 834	9 834

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	26 615	15 158	15 158
- umorzenie akcji (nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji)		26 615	15 158	15 158
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	94 231	94 231	114 271	114 271
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	56 981	35 218	35 218
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	21 763	21 763
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	21 763	21 763
- podział zysku	0	0	1 683	1 683
- połączenie z Elaną	0	0	14 023	14 023
- połączenie z Hutą Oława	0	0	6 057	6 057
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56 981	56 981	56 981	56 981
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	226 473	200 200	20 291	20 291
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	226 806	200 533	20 291	20 291
rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	4	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	226 806	200 533	20 295	20 291
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	188 975	188 975
- połączenie z Hutą Oława	0	0	493	493
- połączenie z Elaną	0	0	188 482	188 482
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 575	15 312	15 313
- podział zysku - kapitały własne	0	6 575	11 517	11 518
- podział zysku - wypłata dywidendy	0	0	3 795	3 795
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	226 806	193 958	193 958	193 953
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	333	333	0	0
rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	333	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	333	333	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	333	333	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	226 473	193 625	193 625	193 953
8. Wynik netto	1 796	34 644	6 575	19 592
a) zysk netto	1 796	34 644	6 575	19 592
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	394 885	394 885	371 614	384 959
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	394 885	394 885	371 614	384 959

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III.. kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-06.. do 30-09-06..	III.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od..01-01-06.. do..30-09-06..	.III.. kwartał (rok poprz.) okres od..01-07-05.. do..30-09-05...	.III.. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od.01-01-05.. do..30-09-05..
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	1 571	42 125	8 714	19 338
II. Korekty o pozycje	13 735	-25 404	12 270	27 850
1. Amortyzacja	8 593	25 237	7 631	20 410
2. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	142	-1 217	-892	-3 126
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	5 580	16 629	7 013	16 326
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-40	-78	-37	-9 890
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-540	-65 975	-1 445	4 130
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	15 306	16 721	20 984	47 188
1. Zmiana stanu należności	29 113	-65 920	-27 839	-14 422
2. Zmiana stanu zapasów	-4 384	38 609	46 147	15 991
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-25 398	20 933	-8 349	-15 790
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	3 723	925	5 292	2 229
5. Podatek odroczonego	0	0	0	0
6. Działalność zaniechana	0	0	0	0
7. Pozostałe pozycje	424	20 759	-1 395	2 329
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	18 784	32 027	34 840	37 525
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-6 088	-16 635	-6 527	-15 699
2. Podatek dochodowy zapłacony	2 778	1 577	-35	-4 760
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	15 474	16 969	28 278	17 066
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 474	16 969	28 278	17 066
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	708	35 596	2 654	100 465
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	677	826	109	2 398
2. Z aktywów finansowych, w tym:	31	34 770	2 545	98 067
a) w jednostkach powiązanych	17	53	2 204	93 637
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	0	3	0	13 268
- dywidendy i udziały w zyskach	0	32	0	9 428
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	2 165	70 165
- odsetki	17	18	39	776
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	14	34 717	341	4 430
- zbycie aktywów finansowych	0	34 626	332	2 125
- dywidendy i udziały w zyskach	1	1	1	1
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	75	11	2 057
- odsetki	13	15	14	247
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	-17	0
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0

II. Wydatki	3 675	17 568	36 515	295 485
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 535	14 068	36 180	70 473
2. Na aktywa finansowe, w tym:	2 140	3 500	335	225 012
a) w jednostkach powiązanych	2 140	3 500	335	224 987
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	0	0	335	223 987
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 140	3 500	0	1 000
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	25
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	25
3. Inne wydatki inwestycyjne			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 967	18 028	-33 861	-195 020
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	137 467	362 975	93 443	454 622
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	6 669	8 075	13 611	144 789
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	130 798	354 900	79 832	309 833
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	140 055	391 717	84 295	276 337
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	11 373	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	3 795	3 795
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	23 755	50 444	0	2 042
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	116 300	329 900	80 500	270 500
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 588	-28 742	9 148	178 285
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/- B.III+/-C.III)	9 919	6 255	3 565	331
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	52	351	-55	2
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 971	6 606	3 510	333
G. Środki pieniężne na początek okresu	11 722	15 087	3 833	7 010
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	21 693	21 693	7 343	7 343
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 304	3 304	1 792	1 792

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę