

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2006- 30.09.2006	01.07.2006- 30.09.2006	01.01.2005- 30.09.2005	01.07.2005- 30.09.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	14 395	7 068	-1 792	-1 111
II. Korekty o pozycje	6 666	2 781	6 170	1 858
1. Amortyzacja	4 638	1 574	4 193	1 412
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	118	-35	-226	-160
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone	5 455	1 942	3 804	1 728
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-450	-35	-229	-182
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 095	-665	-1 372	-940
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	21 061	9 849	4 378	747
1. Zmiana stanu należności	-151 252	-24 155	-179 012	-59 260
2. Zmiana stanu zapasów	-40 057	-14 789	-2 973	1 104
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	160 725	43 276	121 224	22 562
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	315	1 366	-1 304	201
5. Podatek odroczoney odnoszony na kapitał własny	-158	-158		
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje			-5	-5
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-9 366	15 389	-57 692	-34 651
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-5 477	-1 952	-3 719	-1 607
2. Podatek dochodowy zapłacony	-456	-456		
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-15 299	12 981	-61 411	-36 258
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-15 299	12 981	-61 411	-36 258
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	24 185	3 959	4 374	1 139
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	651	9	3 862	766
2. Z aktywów finansowych, w tym:	6 010	1 444	497	368
a) w jednostkach powiązanych	3 936	101	403	281
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	3 499	62	204	85
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	437	39	199	196
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	2 074	1 343	94	87
- zbycie aktywów finansowych	2 074	1 343	94	87
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne	17 524	2 506	15	5

II. Wydatki	9 350	1 493	32 330	6 756
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 278	1 493	10 923	3 756
2. Na aktywa finansowe, w tym:	2		9 000	
a) w jednostkach powiązanych	2		9 000	
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	2		9 000	
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne	5 070		12 407	3 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14 835	2 466	-27 956	-5 617
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	29 804	9 214	95 492	44 255
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	29 804	9 214	95 492	44 255
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	25 863	20 664	5 549	2 290
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24 050	20 171	4 781	2 058
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 411	371		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	402	122	768	232
8. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 941	-11 450	89 943	41 965
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	3 477	3 997	576	90
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu				
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 477	3 997	576	90
G. Środki pieniężne na początek okresu	1 868	1 348	23	509
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 345	5 345	599	599
- o ograniczonej możliwości dysponowania				