

Formularz Qsr 3/2006

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 86 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744

Zarząd Spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2006 roku.

13 listopada 2006
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 714	7 544	2 480	1 859
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(26 734)	(11 971)	(6 825)	(2 950)
III. Zysk (strata) brutto	133 959	39 057	34 199	9 624
IV. Zysk (strata) netto	162 061	49 461	41 373	12 188
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(35 671)	(6 567)	(9 106)	(1 618)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 152)	(36 446)	(4 123)	(8 981)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	482 570	(26 971)	123 196	(6 646)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	430 747	(69 984)	109 966	(17 245)
IX. Aktywa razem	2 754 398	1 604 089	691 452	409 562
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 710	65 463	16 747	16 714
XI. Zobowiązania długoterminowe	51 918	58 823	13 033	15 019
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 201	5 173	553	1 321
XIII. Kapitał własny	2 687 688	1 538 626	674 705	392 847
XIV. Kapitał zakładowy	21 803	19 965	5 473	5 998
XV. Liczba akcji	218 031 540	199 648 410	218 031 540	199 648 410
XVI. Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,07	0,27	0,27	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,06	,61	0,27	0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	12,33	7,71	3,09	1,97
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	12,13	7,59	3,05	1,94
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	w tys. zł	stan na 30 września 2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30 czerwca 2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31 grudnia 2005 (rok poprzedni)	stan na 30 września 2005 koniec kwartału (rok poprzedni)
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe		2 224 989	1 919 901	1 618 416	1 450 266
1. Wartości niematerialne i prawne		22	119	133	136
Wartość firmy		-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe		4 172	4 220	3 694	3 702
3. Należności długoterminowe		-	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe		2 220 795	1 915 562	1 602 554	1 433 413
4.1. Nieruchomości		-	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 220 795	1 915 562	1 602 554	1 433 413
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		2 220 774	1 915 463	1 602 444	1 359 280
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione zgodnie z metodą praw własności		1 397 674	1 240 284	1 153 763	966 818
- pożyczki dla jednostek powiązanych		823 100	675 179	448 681	392 462
b) w pozostałych jednostkach		21	99	110	74 133
- pozostałe pożyczki udzielone		21	99	110	179
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		-	-	-	73 954
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	12 035	13 015
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	12 035	13 015
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe		529 409	670 547	174 613	153 823
1. Zapasy		-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe		13 864	10 154	93 036	7 639
2.1. Od jednostek powiązanych		7 416	4 143	3 125	4 123
2.2. Od pozostałych jednostek		6 448	6 011	89 911	3 516
3. Inwestycje krótkoterminowe		515 241	660 152	81 346	145 487
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		515 241	660 152	81 346	145 487
a) w jednostkach powiązanych		-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		515 241	660 152	81 346	145 487
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		304	241	231	697
A k t y w a r a z e m		2 754 398	2 590 448	1 793 029	1 604 089

P a s y w a					
I. Kapitał własny		2 687 688	2 533 854	1 733 935	1 538 626
1. Kapitał zakładowy		21 803	21 803	19 965	19 965
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy		1 056 603	1 052 821	564 840	532 887
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		1 049 571	908 858	707 619	617 027
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		397 650	397 650	320 685	319 286
8. Zysk (strata) netto		162 061	152 722	120 826	49 461
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-	-	-
10. Zaliczka na wypłatę dywidendy (wielkość ujemna)		-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		66 710	56 594	59 094	65 463
1. Rezerwy na zobowiązania		255	1 004	-	-
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		255	1 004	-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-	-	-
a) długoterminowa		-	-	-	-
b) krótkoterminowa		-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe		51 918	48 679	6 838	58 823
2.1. Wobec jednostek powiązanych		51 918	48 679	6 838	58 823
2.2. Wobec pozostałych jednostek		-	-	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe		2 201	1 467	50 975	5 173
3.1. Wobec jednostek powiązanych		972	666	32 133	125
3.2. Wobec pozostałych jednostek		1 099	693	18 734	4 940
3.3. Fundusze specjalne		130	108	108	108
4. Rozliczenia międzyokresowe		12 336	5 444	1 281	1 467
4.1. Ujemna wartość firmy		-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 336	5 444	1 281	1 467
a) długoterminowe		-	-	-	-
b) krótkoterminowe		12 336	5 444	1 281	1 467
P a s y w a r a z e m		2 754 398	2 590 448	1 793 029	1 604 089

Wartość księgowa	2 687 688	2 533 854	1 733 935	1 538 626
Liczba akcji*	218 031 540	218 031 540	199 648 410	199 648 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,33	11,62	8,68	7,71
Rozwodniona liczba akcji*	221 519 490	221 519 490	202 624 310	202 624 310
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,13	11,44	8,56	7,59

*) Przy wyliczeniu liczby akcji zwykłych został uwzględniony podział akcji, który miał miejsce 9 sierpnia 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE	stan na 30 września 2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30 czerwca 2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31 grudnia 2005 (rok poprzedni)	stan na 30 września 2005 koniec kwartału (rok poprzedni)
Zobowiązania pozabilansowe	201 806	204 693	159 625	559 946
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	201 806	204 693	159 625	559 946
- udzielonych gwarancji i poręczeń	201 806	204 693	159 625	559 946
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
Inne (z tytułu)	-	-	-	-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	201 806	204 693	159 625	559 946

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2006 do 30/09/2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2006 do 30/09/2006	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01/07/2005 do 30/09/2005	III kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 01/01/2005 do 30/09/2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 018	9 714	3 210	7 544
- od jednostek powiązanych	4 018	9 714	2 852	7 076
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 018	9 714	3 210	7 544
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 092	3 716	1 986	5 181
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 092	3 716	1 986	5 181
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 926	5 998	1 224	2 363
IV. Koszty sprzedaży	1 242	1 578	102	334
V. Koszty ogólnego zarządu	14 188	30 688	3 747	13 271
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(12 504)	(26 268)	(2 625)	(11 242)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6	6	-	70
1. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	-	-	-	61
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	6	6	-	9
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	149	472	797	799
1. Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	149	472	797	799
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(12 647)	(26 734)	(3 422)	(11 971)
X. Przychody finansowe	13 525	176 462	803	53 783
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	17 246	41 870	7 118	20 239
- od jednostek powiązanych	12 121	28 868	5 660	16 477
3. Zysk ze zbycia inwestycji	(256)	131 823	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	2 769	1 180	1 180
5. Inne	(3 465)	-	(7 495)	32 364
XI. Koszty finansowe	12 237	15 769	(4 763)	2 755
1. Odsetki, w tym:	224	3 756	(847)	2 755
- dla jednostek powiązanych	84	278	(847)	2 753
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	12 013	12 013	(3 916)	-
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(11 359)	133 959	2 144	39 057
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(11 359)	133 959	2 144	39 057
XV. Podatek dochodowy	1 352	33 679	210	8 031
a) część bieżąca	1 127	21 703	-	-
b) część odroczone	225	11 976	210	8 031
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto	(12 711)	100 280	1 934	31 026
XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	22 050	61 781	30 674	18 435
XIX. (Zyski) straty mniejszości	-	-	-	-
XX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVIII)	9 339	162 061	32 608	49 461

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	233 426	233 426	122 964	122 964
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	218 031 540	212 035 370	199 648 410	199 584 640
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (za 12 miesięcy)	1,07	1,10	0,62	0,62
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	219 751 040	213 423 490	201 644 380	201 463 450
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,06	1,06	0,61	0,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2006 do 30/09/2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2006 do 30/09/2006	IV kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01/01/2005 do 31/12/2005	III kwartał (rok popr.) okres od 01/01/2005 do 30/09/2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 533 854	1 733 935	1 219 616	1 219 616
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 533 854	1 733 935	1 219 616	1 219 616
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	21 803	19 965	19 868	19 868
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	-	1 838	97	97
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 838	97	97
- emisji akcji	-	1 838	97	97
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	21 803	21 803	19 965	19 965
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 052 821	564 840	544 349	544 349
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	12 565	12 565
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	12 565	12 565
Kapitał zapasowy na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 052 821	564 840	556 914	556 914
b) zwiększenie (z tytułu)	3 782	491 763	7 926	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	481 832	315	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	2 500	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- inne	3 782	7 431	7 611	-
c) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	(24 027)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	(24 027)
- inne	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 056 603	1 056 603	564 840	532 887
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	908 858	707 619	322 149	322 149
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu wyceny inwestycji	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	140 713	341 952	385 470	294 878
a) zwiększenie (z tytułu)	140 713	341 952	386 307	294 878
- przeszacowanie inwestycji	140 713	341 952	386 307	294 878
- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	(837)	-
- przeszacowanie inwestycji	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	(837)	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 049 571	1 049 571	707 619	617 027
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	397 650	320 685	219 191	219 191
8.1. Zysk/Strata z lat ubiegłych na początek okresu	397 650	320 685	219 191	219 191
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	(12 565)
wycena inwestycji długoterminowych	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	(4 902)	-
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	397 650	320 685	214 289	206 626
a) zwiększenie (z tytułu)	-	120 826	114 059	114 059
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	120 826	114 059	114 059
- zysk przeznaczony na kapitał zapasowy	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	(43 861)	(7 663)	(1 399)
- przeniesienie części zysku na kapitał zapasowy	-	(2 500)	(7 663)	(1 399)
- inne	-	(41 361)	-	-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	397 650	397 650	320 685	319 286
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
wycena inwestycji	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
8.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	397 650	397 650	320 685	319 286
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
- korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	397 650	397 650	320 685	319 286
9. Wynik netto	162 061	162 061	120 826	49 461
a) zysk netto	162 061	162 061	120 826	49 461
- wynik za okres	9 339	162 061	120 826	49 461
- wynik za II kwartał 2006 narastająco	152 722	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) strata netto				
- wynik za okres	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
c) odpisy z zysku				
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
11. Zaliczka na poczet dywidendy na początek okresu				
a) zwiększenia	-	-	-	-
b) zmniejszenia	-	-	-	-
11.1. Zaliczka na poczet dywidendy na koniec okresu				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 687 688	2 687 688	1 733 935	1 538 626
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) na koniec okresu (BZ)	2 687 688	2 687 688	1 733 935	1 538 626

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2006 do 30/09/2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2006 do 30/09/2006	III kwartał (rok popr.) okres od 01/07/2005 do 30/09/2005	III kwartał (rok popr.) okres od 01/01/2005 do 30/09/2005
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 334	(35 671)	(12 863)	(6 567)
I. Zysk (strata) netto	9 339	162 061	32 608	49 461
II. Korekty razem	(8 005)	(197 732)	(45 471)	(56 028)
1. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	(22 050)	(61 781)	(30 674)	(18 435)
3. Amortyzacja	126	316	112	303
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	14 551	11 450	(237)	(31 251)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(12 052)	(27 384)	(6 750)	(14 493)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	256	(133 268)	(21 913)	(17 850)
7. Zmiana stanu rezerw	255	255	12 584	12 584
8. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
9. Zmiana stanu należności	(3 710)	(3 300)	(1 349)	(2 232)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	734	(16 863)	722	638
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 103	25 412	489	8 444
12. Inne korekty	3 782	7 431	1 545	6 264
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 334	(35 671)	(12 863)	(6 567)
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(136 157)	(16 152)	(63 539)	(36 446)

I. Wpływy	16 535	351 201	1 050	124 847
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	289	350
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16 535	305 973	812	124 497
a) w jednostkach powiązanych	7 112	282 075	812	124 497
- zbycie aktywów finansowych	(8)	230 995	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 738	45 533	800	90 597
- odsetki	382	5 547	12	33 900
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	9 423	23 898	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	9 423	23 898	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	45 228	(51)	-
II. Wydatki	(152 692)	(367 353)	(64 589)	(161 293)
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(23)	(128)	(5)	(445)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(152 669)	(367 225)	(64 533)	(160 797)
a) w jednostkach powiązanych	(152 669)	(367 225)	(64 533)	(160 797)
- nabywanie aktywów finansowych	(9)	(184)	(28 136)	(30 310)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(152 660)	(367 041)	(36 397)	(130 487)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabywanie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	(51)	(51)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(136 157)	(16 152)	(63 539)	(36 446)
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	482 570	(913)	(26 971)
I. Wpływy	-	482 570	-	412
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	482 570	-	412
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	(913)	(27 383)
1. Nabywanie 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	-	-	(153)	(24 137)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	(760)	(3 246)
9. Inne wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	482 570	(913)	(26 971)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(134 823)	430 747	(77 315)	(69 984)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(144 911)	433 895	(63 818)	(38 074)
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(10 088)	3 148	13 497	31 910
F. Środki pieniężne na początek okresu, w tym:	645 263	79 693	190 892	183 561
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	510 440	510 440	113 577	113 577
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

Podpis osoby
reprezentującej Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Piotr Kroenke

Erez Boniel

Erez Boniel

13 listopada 2006 roku
Data

13 listopada 2006 roku
Data