

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2007-31.03.2007	01.01.2006-31.03.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	1 952	1 467
II. Korekty o pozycje	2 259	3 664
1. Amortyzacja	1 820	1 567
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)		4
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone	934	1 754
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-327	-229
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-168	568
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	4 211	5 131
1. Zmiana stanu należności	13 750	-59 228
2. Zmiana stanu zapasów	-3 458	1 286
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-40 082	62 483
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-742	-938
5. Podatek odroczonej odsetki na kapitał własny		-161
6. Działalność zaniechana		
7. Pozostałe pozycje		
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-26 321	8 573
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-1 417	-1 913
2. Podatek dochodowy zapłacony		
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-27 738	6 660
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych		
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-27 738	6 660
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	490	1 724
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	545
2. Z aktywów finansowych, w tym:	485	1 165
a) w jednostkach powiązanych	259	961
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)		767
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	259	194
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	226	204
- zbycie aktywów finansowych	226	204
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
3. Inne wpływy inwestycyjne	2	14
II. Wydatki	2 446	6 853
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 441	1 839
2. Na aktywa finansowe, w tym:		3
a) w jednostkach powiązanych		3
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)		3
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
3. Inne wydatki inwestycyjne	5	5 011
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 956	-5 129
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	171 148	5 797
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	171 148	
2. Kredyty i pożyczki		5 797
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	137 764	7 902
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	137 527	7 331
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	121	412
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	116	159
8. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	33 384	-2 105
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	3 690	-574
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu		
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 690	-574
G. Środki pieniężne na początek okresu	2 402	1 868
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 092	1 294
- o ograniczonej możliwości dysponowania		