

SKONSOLIDOWANY 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	-32 028	2 293
II. Korekty o pozycje	6 765	7 619
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	4 463	3 938
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)		4
4. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone	3 071	3 427
5. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)		
6. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-769	250
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	-25 263	9 912
1. Zmiana stanu należności	14 555	-36 283
2. Zmiana stanu zapasów	23 451	39 404
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-20 811	-16 781
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-2 753	-5 127
5. Podatek odroczonej odsetki na kapitał własny		
6. Działalność zaniechana		
7. Pozostałe pozycje		-95
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-10 821	-8 970
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-3 623	-3 625
2. Podatek dochodowy zapłacony	-33	-4
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-14 477	-12 599
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych		
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 477	-12 599
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 067	1 648
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	839	469
2. Z aktywów finansowych, w tym:	226	1 165
a) w jednostkach powiązanych		962
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)		867
- dywidendy i udziały w zyskach		95
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	226	203
- zbycie aktywów finansowych	226	203
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
3. Inne wpływy inwestycyjne	2	14
II. Wydatki	3 160	3 472
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 627	3 470
2. Na aktywa finansowe, w tym:	528	2
a) w jednostkach powiązanych		2
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)		2
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	528	
- nabycie aktywów finansowych	528	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
3. Inne wydatki inwestycyjne	5	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 093	-1 824
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	366 485	96 759
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	171 148	
2. Kredyty i pożyczki	195 336	96 756
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1	3
II. Wydatki	344 031	85 999
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	343 699	85 363
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	147	412
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	125	224
8. Inne wydatki finansowe	60	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 454	10 760
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	5 884	-3 663
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu		
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 884	-3 663
G. Środki pieniężne na początek okresu	3 729	5 988
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 613	2 325
- o ograniczonej możliwości dysponowania		