

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
GADU-GADU SA
za II kwartał 2007

w tys.zł.

Lp.	Tytuł	2 kwartał/2007 01.04.07 - 30.06.07	2 kwart. narast. 01.01.07 - 30.06.07	2 kwartał/2006 01.04.06 - 30.06.06	2 kwart. narast. 01.01.06 - 30.06.06
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I	Zysk (strata) netto	2 335	4 249		
II	Korekty o pozycje:				
	Zysk na instrumentach pochodnych				
	Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	74	148		
	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	62	84		
	Utrata wartości maszyn i urządzeń				
	Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		15		
	Wzrost/spadek salda rezerw	596	624		
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	3 067	5 120	0	0
	Zmiana stanu zapasów				
	Wzrost/spadek salda należności	-1 491	-1 439		
	Wzrost/spadek salda zobowiązań	882	1 003		
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31	289		
	Inne korekty	-3	-3		
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	2 424	4 970	0	0
	Inne				
	Zapłacone odsetki				
	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 424	4 970	0	0
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I	Wpływy	0	123	0	0
	Odsetki otrzymane				
	Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych				
	Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży				
	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych				
	Wpływy ze spłaconych pożyczek				
	Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego				
	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego		123		
	Inne wpływy				
II	Wydatki	2 365	2 982	0	0
	Wydatki na zakup majątku trwałego	2 354	2 962		
	Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych				
	Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych				
	Zakup patentów i licencji				
	Udzielenie pożyczek	11	20		
	Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu				
	Zakup podmiotu zależnego				
	Inne wydatki				
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 365	-2 859	0	0

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I	Wydatki	0	0	0
	Nabycie udziałów			
	Dywidendy wypłacone			
	Spłata pożyczek/kredytów			
	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego			
	Odsetki			
II	Wpływy	0	74 259	0
	Środki uzyskane z emisji obligacji zamiennych na akcje		74 259	
	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek			
	Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym			
	Inne			
	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	74 259	0
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	59	76 370	0
E.	Zwiększenie/zmniejszenie netto „środków pieniężnych i ich ekwiwalentów”	59	76 370	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	79 440	3 129	
G.	Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	79 499	79 499	0