

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
GADU-GADU SA
za III kwartał 2007

w tys.zł.

Lp.	Tytuł	3 kwartał/2007 01.07.07 - 30.09.07	3 kwart. narast. 01.01.07 - 30.09.07	3 kwartał/2006 01.07.06 - 30.09.06	3 kwart. narast. 01.01.06 - 30.09.06
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I	Zysk (strata) netto	903	5 153	734	2 701
II	Korekty o pozycje:				
	Zysk na instrumentach pochodnych				
	Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	88	235	88	273
	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	107	189	40	87
	Program przydziału opcji objęcia akcji	1 779	1 779		
	Utrata wartości maszyn i urządzeń				
	Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	5	20		
	Wzrost/spadek salda rezerw	367	976	-3	-31
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	3 249	8 352	859	3 030
	Zmiana stanu zapasów				-73
	Wzrost/spadek salda należności	-52	-1 384	1 905	504
	Wzrost/spadek salda zobowiązań	-2 116	-421	-813	-658
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55	251	-802	-762
	Inne korekty	58	55	6	
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 084	6 853	1 155	2 041
	Inne				
	Zapłacony podatek dochodowy	625	1 347	163	588
	Zapłacone odsetki			-175	-228
	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 709	8 200	1 143	2 401
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I	Wpływy	0	123	301	2 951
	Odsetki otrzymane				
	Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych				
	Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży				
	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych				
	Wpływy ze spłaconych pożyczek			301	2 951
	Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego				
	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego		123		
	Inne wpływy				
II	Wydatki	1 180	5 535	304	2 153
	Wydatki na zakup majątku trwałego	1 103	4 058	287	622
	Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych		1 380		
	Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych				
	Zakup patentów i licencji				
	Udzielenie pożyczek	77	97	17	1 531
	Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu				
	Zakup podmiotu zależnego				
	Inne wydatki				
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 180	-5 412	-3	798

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I	Wydatki	0	0	1	2 038
	Nabycie udziałów				
	Dywidendy wypłacone			1	2 038
	Splata pożyczek/kredytów				
	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego				
	Odsetki				
II	Wpływy	183	74 442	0	0
	Środki uzyskane z emisji akcji	183	74 442		
	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek				
	Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym				
	Inne				
	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	183	74 442	-1	-2 038
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	712	77 230	1 139	1 161
E.	Zwiększenie/zmniejszenie netto „środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	712	77 230	1 139	1 161
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	79 637	3 119	2 027	2 005
G.	Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	80 349	80 349	3 166	3 166