

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2007- 31.12.2007	01.10.2007- 31.12.2007	01.01.2006- 31.12.2006	01.10.2006- 31.12.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	-77 049	-22 816	30 884	-8 894
II. Korekty o pozycje	83 338	6 835	29 379	-1 453
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	17 808	4 446	16 232	4 116
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)			94	-24
4. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone	14 530	3 929	16 779	4 704
5. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-599	128		
6. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	51 599	-1 668	-3 726	-10 249
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	6 289	-15 981	60 263	-10 347
1. Zmiana stanu należności	71 685	64 385	-87 637	53 785
2. Zmiana stanu zapasów	45 391	28 193	-40 717	7 341
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-83 949	-46 531	14 838	-40 602
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-1 347	4 851	-9 942	4 767
5. Podatek odroczoney odnoszony na kapitał własny	461	-799		169
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje			729	841
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	38 530	34 118	-62 466	15 954
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-15 100	-4 169	-16 510	-4 418
2. Podatek dochodowy zapłacony	419	-143	-1 573	-1 006
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 849	29 806	-80 549	10 530
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7 097	4 055	13 585	2 540
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	867	18	1 604	582
2. Z aktywów finansowych, w tym:	6 216	4 033	11 551	1 652
a) w jednostkach powiązanych	378		8 748	1 123
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	378		8 748	1 123
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	5 838	4 033	2 803	529
- zbycie aktywów finansowych	5 111	4 033	2 803	729
- dywidendy i udziały w zyskach	727			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				-200
3. Inne wpływy inwestycyjne	14	4	430	306
II. Wydatki	73 987	8 365	20 851	7 331
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 911	8 291	20 773	7 302
2. Na aktywa finansowe, w tym:	528		3	1
a) w jednostkach powiązanych			3	1

- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)			3	1
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	528			
- nabycie aktywów finansowych	528			
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne	55 548	74	75	28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-66 890	-4 310	-7 266	-4 791
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 058 955	201 373	725 229	203 118
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	87 704			
2. Kredyty i pożyczki	971 248	201 353	725 219	203 108
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			10	10
4. Inne wpływy finansowe	3	20		
II. Wydatki	993 757	209 001	639 674	212 025
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	992 402	208 678	636 440	210 806
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	601	145	1 424	13
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	754	178	827	215
8. Inne wydatki finansowe			983	991
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	65 198	-7 628	85 555	-8 907
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	22 157	17 868	-2 260	-3 168
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu				
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 157	17 868	-2 260	-3 168
G. Środki pieniężne na początek okresu	3 729	8 018	5 989	6 897
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	25 886	25 886	3 729	3 729
- o ograniczonej możliwości dysponowania				