

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2008- 30.06.2008	01.04.2008- 30.06.2008	01.01.2007- 30.06.2007	01.04.2007- 30.06.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	-8 403	-1 126	5 047	3 095
II. Korekty o pozycje	-3 181	-1 812	4 579	915
1. Amortyzacja	3 187	1 587	3 575	2 008
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	873	456	1 841	87
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-904	-468	-679	-450
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 337	-3 387	-158	-726
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	-11 584	-2 938	9 626	4 010
1. Zmiana stanu należności	118 804	103 199	-33 916	25 312
2. Zmiana stanu zapasów	16 601	3 307	-16 663	-17 949
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-101 723	-83 743	-24 701	-87 184
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-1 425	-621	-1 364	-426
5. Podatek odroczonego odnoszony na kapitał własny				161
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje				
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	20 673	19 204	-67 018	-76 076
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-873	-456	-2 293	-380
2. Podatek dochodowy zapłacony				
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	19 800	18 748	-69 311	-76 456
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 800	18 748	-69 311	-76 456
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 962	5 342	989	-735
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-280	-394	3	-542
2. Z aktywów finansowych, w tym:	9 026	5 629	978	-187
a) w jednostkach powiązanych	904	468	603	-358
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)				-767
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	904	468	603	409
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	8 122	5 161	375	171
- zbycie aktywów finansowych	8 122	5 161	375	171
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne	216	107	8	-6
II. Wydatki	1 639	537	4 075	-2 778
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 499	472	4 068	2 229
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	140	65	7	-5 004
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 323	4 805	-3 086	2 043
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			112 704	106 907
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			87 704	87 704
2. Kredyty i pożyczki			25 000	19 203
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	13 456	107	41 054	33 152
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13 050		40 532	33 201
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	205	6	292	-120
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	201	101	230	71
8. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 456	-107	71 650	73 755
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+-B.III+-C.III)	13 667	23 446	-747	-658
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu				
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 667	23 446	-747	-658
G. Środki pieniężne na początek okresu	21 991	12 212	2 402	6 092
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-E, D), w tym:	35 658	35 658	1 655	5 434
- o ograniczonej możliwości dysponowania				
	13 667	23 446	-747	-658