

Rachunek przepływów pieniężnych

KOMPAP SA

	stan na 30.06.2008	stan na 30.06.2007
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	1 130	788
korekty:	595	1 229
amortyzacja	612	588
zyski/straty z inwestycji	1	437
przychody/koszty finansowe	-18	204
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	1 725	2 017
zmiany w kapitale pracującym	895	-1 624
zmiana stanu zapasów	184	-953
zmiana stanu należności	2 430	904
zmiana stanu zobowiązań	-1 819	-1 608
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	100	33
gotówka z działalności inwestycyjnej	2 620	393
odsetki zapłacone	-184	-174
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	2 436	219
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-1 324	-891
przychody ze sprzedaży środków trwałych	22	1 121
zakup składników aktywów finansowych (zakup akcji Muzy)	-851	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	65	
przychody z odsetek	205	
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	-1 883	230
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji	14 040	
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki		
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	14 040	0
ZMIANA STANU GOTÓWKI	14 593	449
gotówka netto na początek okresu	96	58
gotówka netto na koniec okresu	14 689	507

Kwidzyn, dnia 22.09.2008r