

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku i półrocze zakończone 30 czerwca 2008 roku (w tysiącach złotych)

Było

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	II kwartał 2009	I półrocze 2009	Rok 2008	II kwartał 2008	I półrocze 2008
	01.04. - 30.06.	01.01. - 30.06.	01.01. - 31.12.	01.04. - 30.06.	01.01. - 30.06.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk (strata) brutto	-10 626	-12 934	-61 586	10 119	22 606
Korekty o pozycje:	27 268	15 990	86 793	-50 774	-80 008
Amortyzacja	14 384	27 429	44 949	14 713	22 536
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 334	15 115	106 536	-15 508	-7 488
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 518	9 611	30 598	4 870	9 684
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	275	389	-12 747	103	148
Zmiana stanu rezerw	-4 385	-5 945	-45 961	-302	-2 043
Zmiana stanu zapasów	17 910	8 096	-65 543	-15 952	-60 024
Zmiana stanu należności	-3 775	-39 750	28 621	-8 267	-10 149
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-35 361	6 614	45 157	-5 912	-6 433
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 795	-363	-6 469	-8 950	-17 515
Zapłacony podatek dochodowy	2 618	7 845	-5 230	-3 329	2 069
Inne korekty	18 955	-13 051	-33 118	-12 240	-10 793
I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 642	3 056	25 207	-40 655	-57 402
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4	10	35 772	34	101
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 431	-39 686	-89 596	-26 233	-55 979
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0	0
Sprzedaż aktywów finansowych	0	0	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych	-18	-18	0	-1	-1
Nabycie jednostki zależnej po potrąceniu przejętych środków trwałych	0	0	-87 181	0	-87 181
Dywidendy i odsetki otrzymane	1	1	1	1	1
Spłata udzielonych pożyczek	6	11	4	0	0
Udzielenie pożyczek	0	0	-700	-100	-300
Inne przepływy z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 424	-39 682	-141 700	-26 299	-143 359

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	II kwartał 2009	I półrocze 2009	Rok 2008	II kwartał 2008	I półrocze 2008
	01.04. - 30.06.	01.01. - 30.06.	01.01. - 31.12.	01.04. - 30.06.	01.01. - 30.06.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy z tytułu emisji akcji	-22	-2 446	67 746	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-696	-1 527	-2 716	-656	-1 349
Wpływ z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek	-1 841	109 561	122 365	71 885	236 098
Spłaty kredytów i pożyczek	-27 197	-38 905	-46 469	-9 802	-21 235
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jedn. dominującej	0	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0	0
Odsetki zapłacone	-4 781	-8 941	-30 660	-5 417	-8 815
Prowizje bankowe	-108	-108	-25	0	0
Inne przepływy z działalności finansowej	-2 299	-7 626	0	0	0
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-36 944	50 008	110 241	56 010	204 699
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (I+II+III)	-18 878	13 382	-6 252	-10 945	3 938
Różnice kursowe netto	-110	-45	56	-65	74
Środki pieniężne na początek okresu	36 054	3 729	9 926	24 947	9 926
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	17 066	17 066	3 729	12 874	12 874
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	II kwartał 2009 01.04. - 30.06.	I półrocze 2009 01.01. - 30.06.	Rok 2008 01.01. - 31.12.	II kwartał 2008 01.04. - 30.06.	I półrocze 2008 01.01. - 30.06.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk (strata) brutto	-10 626	-12 934	-61 586	10 119	22 606
Korekty o pozycje:	32 021	20 744	86 793	-50 774	-80 008
Amortyzacja	14 384	27 429	44 949	14 713	22 536
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 334	15 115	106 536	-15 508	-7 488
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 271	14 365	30 598	4 870	9 684
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	275	389	-12 747	103	148
Zmiana stanu rezerw	-4 385	-5 945	-45 961	-302	-2 043
Zmiana stanu zapasów	17 910	8 096	-65 543	-15 952	-60 024
Zmiana stanu należności	-3 775	-39 750	28 621	-8 267	-10 149
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-35 361	6 614	45 157	-5 912	-6 433
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 795	-363	-6 469	-8 950	-17 515
Zapłacony podatek dochodowy	2 618	7 845	-5 230	-3 329	2 069
Inne korekty	18 955	-13 051	-33 118	-12 240	-10 793
I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 395	7 810	25 207	-40 655	-57 402
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 669	7 675	35 772	34	101
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-6 235	-47 351	-89 596	-26 233	-55 979
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0	0
Sprzedaż aktywów finansowych	0	0	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych	-18	-18	0	-1	-1
Nabycie jednostki zależnej po potrąceniu przejętych środków trwałych	0	0	-87 181	0	-87 181
Dywidendy i odsetki otrzymane	1	1	1	1	1
Splata udzielonych pożyczek	6	11	4	0	0
Udzielenie pożyczek	0	0	-700	-100	-300
Inne przepływy z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 423	-39 682	-141 700	-26 299	-143 359
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy z tytułu emisji akcji	-22	-2 446	67 746	0	0
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-696	-1 527	-2 716	-656	-1 349
Wpływ z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek	0	111 402	122 365	71 885	236 098
Splaty kredytów i pożyczek	-29 037	-40 746	-46 469	-9 802	-21 235
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jedn. dominującej	0	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0	0
Odsetki zapłacone	-9 534	-13 695	-30 660	-5 417	-8 815
Prowizje bankowe	-108	-108	-25	0	0
Inne przepływy z działalności finansowej	-2 299	-7 626	0	0	0
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-41 696	45 254	110 241	56 010	204 699
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (I+II+III)	-18 878	13 382	-6 252	-10 944	3 938
Różnice kursowe netto	-110	-45	56	-65	74
Środki pieniężne na początek okresu	36 054	3 729	9 926	24 947	9 926
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	17 066	17 066	3 729	12 874	12 874
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0