

Przyczyny wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:			
Poz. 1	Różnice kursowe	31.12.2011	31.12.2010
1. r-ce kursowe od pożyczek			2
2. niezrealizowane r-ce kursowe od kredytów			0
3. dodatnie r-ce kursowe z wyceny środków pieniężnych		-56	-121
4. ujemne r-ce kursowe z wyceny środków pieniężnych		30	12
5. storno r-c kursowych z wyceny środków pieniężnych		110	51
6. r-ce kursowe z wyceny leasingu		32	5
7. storno r-c kursowych z wyceny bilansowej leasingu		-5	-77
różnice kursowe od dywidendy		39	
8. zrealizowane r-ce kursowe od leasingu, w tym:		11	20
dodatnie		-1	-2
ujemne		12	21
		161	-108
Poz. 2	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
1. wycena opcji jednostek uczestnictwa		455	-5 601
2. opcje zrealizowane		2 656	1 492
3. wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		45	-85
		3 156	-4 194
Poz. 3	Zmiana stanu należności		
1. Zmiana stanu należności		-40 767	-21 557
2. należności kompensowane		-224	
		-40 991	-21 557
Poz. 4	zmiana stanu rezerw		
1. zmiana stanu rezerw		397	-629
Poz. 5	zmiana stanu zapasów		
1. zmiana stanu zapasów		-18 546	-24 324
Poz. 6	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		
1. zobowiązania krótkoterminowe zmiana bilansowa		52 683	46 717
2. wyłączenie kredytów		5 725	23 433
3. zobowiązania kompensowane		-7 936	-7 462
4. kompensata odsetek		141	133
5. niezapłacone udziały		0	0
6. zobowiązania z tytułu wyceny opcji		0	0
7. nie zapłacone środki trwałe		-972	-281
8. wyłączenie leasingów		0	0
9. podatek od dywidendy		229	0
10. kompensata otrzymanych dotacji		130	455
		50 000	62 995
Poz. 7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
1. zmniejszenie zobowiązań		-101	-581
2. niezrealizowane r-ce kursowe		0	0
3. cesja umów leasingowych		0	0
4. zapłacone leasingi		1 498	2 474
5. wykup z tytułu zakończenia umowy		0	0
6. r-ce kursowe z wyceny bilansowej leasingu		33	5
7. storno wyceny bilansowej leasingu		-5	-77
8. zrealizowane r-ce kursowe od leasingu		11	20
		1 436	1 841
Poz. 4	nabycie środków trwałych		
1. zmiana stanu		3 050	-3 833
2. nadwyżka inwentaryzacyjna		0	0
3. amortyzacja		11 170	11 152
4. koszty sprzedaży		304	579
5. zmiana stanu nie zapłaconych środków trwałych		-972	-281
6. zwiększenia środków trwałych w leasingu		-1 530	-305
7. zmniejszenia środków trwałych w leasingu		105	590
8. wyksięgowanie kosztu zakończonego leasingu		0	-9
		12 127	7 893
Poz. 5	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
1. przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego			
2. ujawnione nadwyżki			
3. zakończone umowy leasingowe			
4. cesja umów leasingowych			
		0	0
Poz. 6	Spląty kredytów i pożyczek		
1. zmiana stanu kredytów			
2. r-ce kursowe od kredytów			
3. niezrealizowane r-ce kursowe od kredytów			
		0	0