



WYDAWNICTWA SZKOLNE I
PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA

JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRESY 01.I.-30.VI.2005r, 01.IV.-30.VI. 2005r i 01.I.-30.VI.2004r, 01.IV.-30.VI.2004r

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	01.I - 30.VI.2005	01.IV - 30.VI.2005	01.I - 30.VI.2004	01.IV - 30.VI.2004
Zysk (strata) netto	- 15 545	- 7 525	- 10 305	- 4 964
Korekty:	- 16 964	- 2 715	- 37 707	- 27 065
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
Zyski (straty) mniejszości				
Amortyzacja	2 491	1 717	2 669	1 418
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	27	18	11	9
Odsetki	- 805	- 408	- 606	- 606
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	16 863	17 560	3 073	2 214
Zmiana stanu należności	- 20 692	- 4 764	- 16 840	- 10 934
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 302	- 9 595	- 3 015	- 4 314
Zmiana stanu rezerw	2 715	2 356	402,00	67
Zmiana stanu zapasów	- 11 457	- 1 060	- 22 513	- 9 975
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 804	- 3 073	170	382
Inne korekty			138	
Gotówka z działalności operacyjnej				
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 32 509	- 4 810	- 48 012	- 22 101
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	194	87	43	43
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości				
Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych				
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	39 657	32 721	65 875	23 606
Inne wpływy				
Wpływy z tytułu odsetek	329	329		
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	900	271	480	480
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	1 063	1 000	3 452	2 297
Inwestycje w nieruchomości				
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych				
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	30 584	23 750	34 528	9 418
Udzielenie pożyczek długoterminowych	4 000		4 750	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 433	8 658	23 668	12 414
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy z kredytów i odsetek				
Splaty kredytów i odsetek				
Splata odsetek				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			4 951	4 951
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	- 4 951	- 4 951
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	- 27 076	- 3 848	- 29 295	- 14 638
Środki pieniężne na początek okresu	58 667	27 743	44 296	29 639
Środki pieniężne na koniec okresu	31 591	31 591	15 001	15 001