

MENNICA POLSKA S.A.

ul. Pereca 21 00-958 Warszawa

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 1.01. - 30.06.2005 roku

(metoda pośrednia)

w tys. zł

TREŚĆ		Kwoty za okres 1.01 - 30.06.2005 r	Kwoty za okres 1.01 - 30.06.2004 r
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk przed opodatkowaniem	31 122	27 972
II.	Korekty razem	-46	-63
1.	Amortyzacja	4 292	4 438
2.	Różnice kursowe ujemne		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-307	-400
4.	Zysk ze zbycia inwestycji	-2 391	-675
5.	Zmiana stanu rezerw	-754	-247
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 422	4 566
7.	Zmiana stanu należności	1 790	-6 856
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 965	2 368
9.	Zapłacony podatek dochodowy	-4 032	-3 608
10.	Zapłacone odsetki	156	384
11.	Inne korekty	-343	-33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	31 076	27 909
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
1.	Odsetki otrzymane		74
2.	Dywidendy otrzymane		
3.	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	297 429	287 251
4.	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
5.	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	593	33
6.	Wydatki na zakup majątku trwałego	3 080	2 129
7.	Wydatki na zakup akcji i udziałów		
8.	Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	294 075	285 305
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	867	-76
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
1.	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów finansowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		
3.	Środki otrzymane z emisji obligacji zamiennych na akcje		
4.	Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym		
5.	Nabycie udziałów własnych		
6.	Dywidendy wypłacone	37 910	
7.	Spląty kredytów i pożyczek	100	100
8.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
9.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 028	2 062
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-39 038	-2 162
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-7 095	25 671
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , w tym:	-7 095	25 671
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	438	238
E.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	78 133	42 805
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	71 038	68 476

Warszawa dnia 2 sierpnia 2005 roku

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu