

MENNICA POLSKA S.A.

ul. Pereca 21 00-958 Warszawa

SKONSOLIDOWANY 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	36 912	28 701
II.	Korekty razem	-7 842	-5 697
1.	Amortyzacja	4 911	5 040
2.	Różnice kursowe ujemne	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58	-204
4.	Zysk ze zbycia inwestycji	-2 575	-858
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 370	-245
6.	Zmiana stanu zapasów	-12 935	10 824
7.	Zmiana stanu należności	252	-5 998
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 897	-10 750
9.	Zapłacony podatek dochodowy	-4 604	-3 888
10.	Zapłacone odsetki	156	384
11.	Inne korekty	-3 632	-2
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	29 070	23 004
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
1.	Odsetki otrzymane		0
2.	Dywidendy otrzymane		0
3.	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	313 493	313 096
4.	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		2 131
5.	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	593	90
6.	Wydatki na zakup majątku trwałego	3 744	2 174
7.	Wydatki na zakup akcji i udziałów		0
8.	Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	318 051	311 098
9.	Inne		-2
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 709	2 043
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	9 824	10 046
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.	Splaty kredytów i pożyczek	100	100
8.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
9.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 028	2 190
10.	Inne wydatki finansowe	137	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29 351	7 756
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-7 990	32 803
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , w tym:	-7 990	32 803
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	441	741
E.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	81 329	45 505
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	73 339	78 308

Warszawa dnia 16 sierpnia 2005 roku

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

Podpisy Członków Zarządu