

TABELA PRZEKSZTAŁCENIOWA z UoR na MSR
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30.VI.2004

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	6 m-cy zakończonych 30.VI.2004 MSR	korekty przekształceniowe	6 m-cy zakończonych 30.VI.2004 UOR
I. Zysk (strata) netto	-9 858	505	-10 363
II. Korekty:	-47 653	-1 420	-46 233
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			
2. Zyski (straty) mniejszości			
3. Amortyzacja	2 117	-670	2 787
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	10	0	10
5. Odsetki	-606	0	-606
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 073	0	-3 073
7. Zmiana stanu należności	-23 997	1 427	-25 424
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	536	-2 479	3 015
9. Zmiana stanu rezerw	-297	134	-431
10. Zmiana stanu zapasów	-22 513	0	-22 513
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	170	30	140
12. Inne korekty	0	138	-138
Przepływy z działalności operacyjnej	-57 511	-915	-56 596
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	8 584	0	8 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-48 927	-915	-48 012
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
I. Wpływy	66 398	0	66 398
1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	43	0	43
2. Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	0	0	0
3. Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych			
4. Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	65 875	0	65 875
5. Wpływy z tytułu dywidend			
6. Wpływy z tytułu odsetek	0	0	0
7. Wpływy z tytułu innych wpływów inwestycyjnych	480	0	480
II. Wydatki	42 730	0	42 730
1. Wydatki na udzielone pożyczki długoterminowe			
2. Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	3 452	0	3 452
3. Wydatki na inwestycje w nieruchomości			
4. Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych			
5. Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	34 528	0	34 528
6. Wydatki na udzielenie pożyczek długoterminowych	4 750	0	4 750
7. Inne wydatki inwestycyjne			
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	23 668	0	23 668
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
I. Wpływy	0	0	0
1. Wpływy z udzielonych kredytów	0	0	0
2. Wpływy z odsetek	0	0	0
3. Inne wpływy	0	0	0
II. Wydatki	4 951	0	4 951
1. Wydatki z tytułu kredytów	0	0	0
2. Wydatki z tytułu odsetek	0	0	0
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 951	0	4 951
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
5. Inne wydatki finansowe	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 951	0	-4 951
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-30 210	-915	-29 295

Środki pieniężne na początek okresu	44 296	0	44 296
Środki pieniężne na koniec okresu	14 086	-915	15 001