

TABELA PRZEKSZTAŁCENIOWA z UoR na MSR
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31.XII.2004

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	12 m-cy zakończonych 31.XII.2004 MSR	korekty przekształceniowe	12 m-cy zakończonych 31.XII.2004 UOR
I. Zysk (strata) netto	12 309	733	11 576
II. Korekty:	-6 474	-1 086	-5 388
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			
2. Zyski (straty) mniejszości			
3. Amortyzacja	4 352	-1 047	5 399
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	50	0	50
5. Odsetki	-1 624	0	-1 624
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 797	0	-7 797
7. Zmiana stanu należności	4 366	1 533	2 833
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 456	-2 024	-2 432
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-709	209	-918
10. Inne korekty	-3 752	0	-3 752
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 051	59	2 992
12. Inne korekty	45	184	-139
Przepływy z działalności operacyjnej	5 835	-353	6 188
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	-7 963	0	-7 963
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 128	-353	-1 775
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
I. Wpływy	95 152	0	95 152
1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	90	0	90
2. Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	0	0	0

3.	Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych			
4.	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	93 082	0	93 082
5.	Wpływy z tytułu dywidend			
6.	Wpływy z tytułu odsetek	0	0	0
7.	Wpływy z tytułu innych wpływów inwestycyjnych	1 980	0	1 980
II. Wydatki		70 922	0	70 922
1.	Wydatki na udzielone pożyczki długoterminowe			
2.	Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	6 070	0	6 070
3.	Wydatki na inwestycje w nieruchomości			
4.	Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych			
5.	Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	60 102	0	60 102
6.	Wydatki na udzielenie pożyczek długoterminowych	4 750	0	4 750
7.	Inne wydatki inwestycyjne			
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		24 230	0	24 230

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
I. Wpływy		0	0	0
1.	Wpływy z udzielonych kredytów	0	0	0
2.	Wpływy z odsetek			
3.	Inne wpływy			
II. Wydatki		8 034	0	8 034
1.	Wydatki z tytułu kredytów			
2.	Wydatki z tytułu odsetek	0	0	0
3.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8 034	0	8 034
4.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
5.	Inne wydatki finansowe			
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-8 034	0	-8 034
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		14 068	-353	14 421
Środki pieniężne na początek okresu		44 296	0	44 296
Środki pieniężne na koniec okresu		58 364	-353	58 717