

Rachunek przepływów pieniężnych

KOMPAP SA

	stan na 30.06.2005	stan na 30.06.2005
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	-1 102	-706
korekty:	593	608
amortyzacja	506	588
zyski/straty z inwestycji		-5
przychody/koszty finansowe	87	25
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-509	-98
zmiany w kapitale pracującym	348	945
zmiana stanu zapasów	-247	568
zmiana stanu należności	-330	580
zmiana stanu zobowiązań	779	260
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	146	-463
gotówka z działalności inwestycyjnej	-161	847
odsetki zapłacone	-184	68
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	-345	915
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-703	
przychody ze sprzedaży środków trwałych	780	73
zakup składników aktywów finansowych		-39
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		
przychody z odsetek		
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	77	34
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/spłacone pożyczki	-47	-956
wyplacone dywidendy		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	-47	-956
ZMIANA STANU GOTÓWKI	-315	-7
gotówka netto na początek okresu	1 080	15
gotówka netto na koniec okresu	765	8
Łódź dnia 20.09.2006 rok		