

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2006 COMARCH S.A.

Nota 29

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2006 r.	31 grudnia 2005 r.	Zmiana stanu
1	2	3	1=2-3
Środki pieniężne w kasie	367	343	24
Środki pieniężne w banku	49 538	40 797	8 741
Razem	49 905	41 140	8 765
-w tym różnice kursowe	-108	-161	53

Nota 30

SPECYFIKACJA WYLICZEŃ WYBRANYCH POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 101
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	10 460
Razem	11 561

Poz. A II 3

Wyplacone odsetki od obligacji własnych	453
Otrzymane odsetki od kredytu	1 274
	1 727

Poz. A II 4

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-444
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	545
Wpływ ze sprzedaży papierów wartościowych	-42
Aktualizacja wartości udziałów	
Wynik na sprzedaży akcji, udziałów	-8 236
Razem	-8 177

Poz. A II 7

Zmiana stanu należności	-51 879
Należności inwestycyjne zapłacone	44
Zmiana stanu pożyczek	1 289
Razem	-50 546

Poz. A II 8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów
i innych zobowiązań finansowych

19 463

Zmiana zobowiązań inwestycyjnych

-4 229

Zmiana zobowiązań finansowych

2 930

Razem

18 164**Poz. A II 9**

Zmiana stanu rozliczeń czynnych

-495

Zmiana stanu rozliczeń biernych

1 995

Razem

1 500**Działalność inwestycyjna****Wpływy****Poz. B I 1**

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

444

Należności zapłacone

-44

Razem

400**Wydatki****Poz. B II 1**

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

-58 023

Oraz rzeczowych aktywów trwałych

4 010

Zapłata zobowiązań inwestycyjnych

Razem

-54 013