

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał / 2007 od 01-01-07 do 31-03-07	1 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 31-03-07	1 kwartał / 2006 od 01-01-06 do 31-03-06	1 kwartał narastająco / 2006 od 01-01-06 do 31-03-06
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	301		(1 591)	
II. Korekty razem	(1 009)	0	531	
1. Zyski (straty) mniejszości				
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2. Amortyzacja, w tym:	49		50	
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(203)		2	
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	5			
7. Zmiana stanu rezerw	(241)		(8)	
8. Zmiana stanu zapasów	55		60	
9. Zmiana stanu należności	(2 125)		1 382	
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 736		(1 016)	
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(285)		61	
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(708)	0	(1 060)	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływ	708	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	708	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	708	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	28			
- inne wpływy z aktywów finansowych	680			
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	22	0	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22			
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- inne wydatki na aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- inne wydatki na aktywa finansowe				
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
5. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	686	0	0	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływ	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
1. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	16	0	15	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14		13	
8. Odsetki	2		2	
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(16)	0	(15)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(38)	0	(1 075)	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(38)	0	(1 075)	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	677		1 173	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	639	0	98	0
- o ograniczonej możliwości dysponowania				