

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ŚRODKI PIENIĘŻNE	31.12.2006	31.12.2005
a) środki pieniężne w kasie	481	281
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 070	38 173
- rachunki bieżące	3 769	4 400
- depozyty overnight (jednodniowe)	25 511	19 165
- inne depozyty do 3 miesięcy	4 372	14 184
- depozyty powyżej 1 roku (blokada środków pod gwarancje bankowe)	418	424
c) inne środki pieniężne	-	-
Środki pieniężne, razem	34 551	38 454

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
- zmiana stanu rezerw w bilansie	1 793	(6 948)
- zmiana stanu rezerwy na sprawę sądową związaną z zakupem akcji Budimex Dromex	-	7 207
Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	1 793	259

NALEŻNOŚCI	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
- zmiana stanu należności w bilansie	(30 237)	40 506
- należności z tytułu umorzenia udziałów w Budimeksie Nieruchomości	-	(22 493)
- zmiana stanu z tytułu należności inwestycyjnych	(1 377)	-
- inne	-	(78)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	(31 614)	17 935

ZOBOWIĄZANIA I FUNDUSZE SPECJALNE	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
- zmiana stanu zobowiązań i funduszy specjalnych w bilansie	30 304	(35 998)
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	(21 091)	(42 919)
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	(25)	50 829
- zmiana stanu zobowiązań finansowych	10 335	(7 192)
- inne (leasing, z tyt zakupów inwestycyjnych)	2 736	247
Zmiana stanu zobowiązań i funduszy specjalnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	22 259	(35 033)

POZOSTAŁE KOREKTY (DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA)	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
- korekta różnic kursowych dotyczących oddziałów zagranicznych	(76)	(1 723)
- wycena transakcji terminowych	(11 200)	7 844
- inne pozycje	10	(238)
Pozostałe korekty działalności operacyjnej razem	(11 266)	5 883

INNE WPŁYWY Z AKTYWÓW FINANSOWYCH	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
- wpływy z umorzenia udziałów w Budimeksie Nieruchomości Sp. z o.o.	-	22 493
Inne wpływy z aktywów finansowych razem	-	22 493

INNE WYDATKI INWESTYCYJNE	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
- rozliczenie instrumentów pochodnych	2 551	9 877
- udzielenie pożyczki krótkoterminowej	-	321
Inne wydatki inwestycyjne razem	2 551	10 198