

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ 2007 R

KOMPAP SA

A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	stan na 31.03.2007	stan na 31.03.2006
zysk przed opodatkowaniem	482	- 690
korekty:	469	249
amortyzacja	310	203
zyski/straty z inwestycji	47	
przychody/koszty finansowe	112	46
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	951	- 441
zmiany w kapitale pracującym:	- 1 081	415
zmiana stanu zapasów	- 63	- 171
zmiana stanu należności	- 277	- 86
zmiana stanu zobowiązań,	- 673	661
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	- 68	11
gotówka z działalności operacyjnej	- 130	- 26
odsetki zapłacone	- 93	- 95
podatki zapłacone	-	-
gotówka z działalności operacyjnej netto	- 223	- 121
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	- 561	- 161
przychody ze sprzedaży środków trwałych	793	210
zakup składników aktywów finansowych		
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		
przychody z odsetek		
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	232	49
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki		- 251
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności finansowej netto	-	- 251
ZMIANA STANU GOTÓWKI	9	- 323
gotówka netto na początek okresu	58	1 079
gotówka netto na koniec okresu	67	756