

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał / 2007 od 01-04-07 do 30-06-07	2 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 30-06-07	II kwartał / 2006 od 01-04-06 do 30-06-06	2 kwartał narastająco / 2006 od 01-01-06 do 30-06-06
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	839	1 140	(1 268)	(2 859)
II. Korekty razem	(1 136)	(2 145)	(525)	6
1. Zyski (straty) mniejszości				
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2. Własności				
3. Amortyzacja, w tym:	57	106	48	98
- 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)	(49)	(252)	2	4
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	5	6	6
7. Zmiana stanu rezerw	(30)	(271)	164	154
8. Zmiana stanu zapasów	(1 228)	(1 173)	45	105
9. Zmiana stanu należności	(1 890)	(4 015)	176	1 558
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 425	3 161	(908)	(1 922)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	579	294	(58)	3
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(297)	(1 005)	(1 793)	(2 853)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływ	10 156	10 864	30	30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			30	30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 156	10 864	0	0
a) w jednostkach powiązanych	10 156	10 864	0	0
- zbycie aktywów finansowych	210	210		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	256	284		
- inne wpływy z aktywów finansowych	9 690	10 370		
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	4 318	4 340	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62	84		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 256	4 256	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	4 256	4 256	0	0
- nabycie aktywów finansowych	4 256	4 256		
- 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)	5 838	6 524	30	30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływ	0	0	1 800	1 800
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
1. Kredyty i pożyczki			1 800	1 800
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	17	33	14	29
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	28	13	26
8. Odsetki	3	5	1	3
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(17)	(33)	1 786	1 771
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 524	5 486	23	(1 052)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 524	5 486	23	(1 052)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	639	677	98	1 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 163	6 163	121	121
- o ograniczonej możliwości dysponowania				