

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał / 2007 od 01-06-07 do 30-09-07	3 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 30-09-07	III kwartał / 2006 od 01-06-06 do 30-09-06	3 kwartał narastająco / 2006 od 01-01-06 do 30-09-06
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 783	2 923	(776)	(3 635)
II. Korekty razem	591	(1 554)	(4 805)	(4 798)
1. Zyski (straty) mniejszości				
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2. Własności				
3. Amortyzacja, w tym:	65	171	56	155
- 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)	1	(251)	2	6
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	5		6
7. Zmiana stanu rezerw	18	(253)	(149)	7
8. Zmiana stanu zapasów	162	(1 011)	(94)	11
9. Zmiana stanu należności	2 370	(1 645)	(1 021)	537
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 467)	1 694	(3 632)	(5 555)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(558)	(264)	33	35
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 374	1 369	(5 581)	(8 433)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływ	0	10 864	0	30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	10 864	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	10 864	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	210		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	0	284		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	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	7 809	12 149	39	39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305	389	39	39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 280	5 536	0	0
a) w jednostkach powiązanych	1 280	1 280	0	0
- nabycie aktywów finansowych	1 280	1 280		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- inne wydatki na aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	4 256	0	0
- nabycie aktywów finansowych		4 256		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- inne wydatki na aktywa finansowe				
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
5. Inne wydatki inwestycyjne	6 224	6 224		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(7 809)	(1 285)	(39)	(9)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływ	0	0	8 500	10 300
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			8 500	8 500
1. Kredyty i pożyczki				1 800
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
3. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	6	39	1 834	1 864
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			1 800	1 800
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5	33	32	58
8. Odsetki	1	6	2	6
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(6)	(39)	6 666	8 436
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(5 441)	45	1 046	(6)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(5 441)	45	1 046	(6)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 163	677	121	1 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	722	722	1 167	1 167
- o ograniczonej możliwości dysponowania				