

<u>RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</u> <u>SKONSOLIDOWANE</u>	IV kwartał / 2007 od 01-10-07 do 31-12-07	4 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 31-12-07	IV kwartał / 2006 od 01-10-06 do 31-12-06	4 kwartał narastająco / 2006 od 01-01-06 do 31-12-06
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 047	3 953	(878)	(4 513)
II. Korekty razem	370	(2 907)	(1 388)	(6 186)
1. Zyski (straty) mniejszości				
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2. Amortyzacja, w tym:	80	252	57	212
- 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)	(78)	(329)	(57)	(52)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	5	4	10
7. Zmiana stanu rezerw	(226)	(479)	544	550
8. Zmiana stanu zapasów	341	(670)	(741)	(729)
9. Zmiana stanu należności	0	(3 358)	(3 153)	(2 615)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 142	3 836	2 082	(3 473)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 889)	(2 164)	(124)	(89)
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 417	1 046	(2 266)	(10 699)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływ	79	10 943	69	71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0	30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	79	10 943	69	41
a) w jednostkach powiązanych	79	10 943	69	41
- zbycie aktywów finansowych	0	210		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	79	363	69	41
- 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			0	
II. Wydatki	474	11 144	11 026	11 037
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 499	1 888	418	457
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	4 256	10 608	210
a) w jednostkach powiązanych	0	0	10 608	210
- nabycie aktywów finansowych			210	210
- udzielone pożyczki długoterminowe			10 398	
- 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			0	
5. Inne wydatki inwestycyjne	(1 025)	5 000	0	10 370
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(395)	(201)	(10 957)	(10 966)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływ	0	320	13 000	23 300
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		320	13 000	21 500
2. Kredyty i pożyczki			0	1 800
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	4	43	267	2 131
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			0	1 800
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4	37	14	72
8. Odsetki		6	12	18
9. Inne wydatki finansowe			241	241
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4)	277	12 733	21 169
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 018	1 122	(490)	(496)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 018	1 122	(490)	(496)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	781	677	1 167	1 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 799	1 799	677	677
- o ograniczonej możliwości dysponowania				