

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2007 COMARCH S.A.

Nota 30 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2007 r.	31 grudnia 2006 r.	Zmiana stanu
1	2	3	1=2-3
Środki pieniężne w kasie	516	367	149
Środki pieniężne w banku	49 567	49 538	29
Razem	50 083	49 905	178
-w tym różnice kursowe	-402	-108	-294

Nota 31 SPECYFIKACJA WYLICZEŃ WYBRANYCH POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 654
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	13 941

Razem	15 595

Poz. A II 3

Wyplacone odsetki od kredytu	3 704
Otrzymane odsetki od pożyczek	-1

	3 703

Poz. A II 4

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-648
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	496
Wpływ ze sprzedaży papierów wartościowych	-39
Aktualizacja wartości udziałów	1 643
Wynik na sprzedaży akcji, udziałów	-

Razem	1 452

Poz. A II 7

Zmiana stanu należności	-23 458
Należności inwestycyjne	34
Zaliczki inwestycyjne	-193
Pożyczki udzielone	200
Inne	81

Razem	-23 336

Poz. A II 8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów
i innych zobowiązań finansowych
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych
Zmiana zobowiązań finansowych
Zmiana ZFŚS

12 094
-886
2 050
180

Razem

13 438

Poz. A II 9

Zmiana stanu rozliczeń czynnych
Zmiana stanu rozliczeń biernych

1 410
9 648

Razem

11 058

Działalność inwestycyjna**Wpływy****Poz. B I 1**

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Należności zapłacone

647
-34

Razem

613

Wydatki**Poz. B II 1**

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zapłata zobowiązań inwestycyjnych
Zaliczki inwestycyjne

-59 099
886
193

Razem

- 58 020