

**Skrócone sprawozdanie finansowe
„RUCH” S.A.
za IV kwartał 2008 r.**

SA-Q



Sporządzone w dniu 16 lutego 2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 169 585	4 140 154	1 180 483	1 096 207
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-36 019	6 263	-10 198	1 658
III. Zysk (strata) brutto	-26 427	17 299	-7 482	4 580
IV. Zysk (strata) netto	-27 815	13 476	-7 875	3 568
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-127 875	120 999	-36 204	32 037
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-38 652	-16 246	-10 943	-4 302
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	167 669	-112 411	47 470	-29 764
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 142	-7 658	323	-2 028
IX. Aktywa, razem	1 116 775	1 043 303	267 658	291 263
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 608	546 095	158 328	152 455
XI. Zobowiązania długoterminowe	548	474	131	132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	599 623	462 557	143 712	129 134
XIII. Kapitał własny	456 168	497 208	109 330	138 807
XIV. Kapitał zakładowy	56 490	56 490	13 539	15 771
XV. Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,49	0,24	-0,14	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,49	0,24	-0,14	0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,08	8,80	1,94	2,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,08	8,80	1,94	2,46
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,35	0,06	0,09



BILANS

	w tys. zł			
	stan na koniec 4 kwartału / 31.12.2008	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2008	stan na 31.12.2007	stan na koniec 4 kwartału 31.12.2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	314 771	318 888	295 584	295 584
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 276	25 546	15 296	15 296
- wartość firmy	0	5 136	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	268 482	267 592	260 879	260 879
3. Należności długoterminowe	834	803	694	694
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	834	803	694	694
4. Inwestycje długoterminowe	1 260	1 260	1 312	1 312
4.1. Nieruchomości	1 255	1 255	1 308	1 308
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	5	4	4
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały/akcje w jedn. podporz. wg metody praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5	5	4	4
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 919	23 689	17 403	17 403
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 659	17 781	17 079	17 079
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 260	5 908	324	324
II. Aktywa obrotowe	802 004	729 050	747 719	747 719
1. Zapasy	332 110	327 997	311 966	311 966
2. Należności krótkoterminowe	192 764	185 773	164 306	164 306
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	192 764	185 773	164 306	164 306
3. Inwestycje krótkoterminowe	269 655	206 712	268 513	268 513
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 655	206 712	268 513	268 513
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	269 655	206 712	268 513	268 513
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 475	8 568	2 934	2 934
Aktywa razem	1 116 775	1 047 938	1 043 303	1 043 303
PASYWA				
I. Kapitał własny	456 168	473 365	497 208	497 208
1. Kapitał zakładowy	56 490	56 490	56 490	56 490
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	345 720	345 361	341 959	341 959
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	81 774	82 221	82 623	82 623
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	2 660	2 660
9. Zysk (strata) netto	-27 815	-10 707	13 476	13 476
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 608	574 573	546 095	546 095
1. Rezerwy na zobowiązania	60 402	80 696	82 819	82 819
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	482	529	514	514
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 616	7 781	7 010	7 010
a) długoterminowa	5 475	5 679	5 579	5 579
b) krótkoterminowa	141	2 102	1 431	1 431
1.3. Pozostałe rezerwy	54 304	72 387	75 295	75 295
a) długoterminowe	746	0	0	0
b) krótkoterminowe	53 558	72 387	75 295	75 295
2. Zobowiązania długoterminowe	548	517	474	474
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	548	517	474	474
3. Zobowiązania krótkoterminowe	599 623	493 336	462 557	462 557
3.1. Wobec jednostek powiązanych	8	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	593 769	484 884	456 238	456 238
3.3. Fundusze specjalne	5 847	8 452	6 319	6 319
4. Rozliczenia międzyokresowe	34	24	245	245
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34	24	245	245
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	34	24	245	245
Pasywa razem	1 116 775	1 047 938	1 043 303	1 043 303
Wartość księgowa	456 168	473 365	497 208	497 208
Liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,08	8,38	8,80	8,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	56 489 930	56 489 930	56 489 930	56 489 930
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,08	8,38	8,80	8,80



POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na koniec 4 kwartału / 31.12.2008	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2008	stan na 31.12.2007	stan na koniec 4 kwartału 31.12.2007
1. Należności warunkowe	6 245	5 659	5 185	5 185
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 245	5 659	5 185	5 185
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- z tytułu dostaw robót i usług	5 181	4 138	3 720	3 720
- z tytułu niedoborów	374	373	361	361
- koszty sądowe i odsetki	479	169	128	128
- sprawy sporne	1	767	767	767
- odsetki od należności warunkowych	208	210	209	209
- Inne	2	1	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	121 990	121 798	132 283	132 283
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	121 990	121 798	132 283	132 283
- udzielonych gwarancji i poręczeń	26 497	26 100	34 999	34 999
- z tytułu dostaw robót i usług	226	146	47	47
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku	0	390	95	95
- weksle gwarancyjne	95 112	95 112	95 112	95 112
- inne	154	49	2 030	2 030
3. Inne	56 596	53 590	58 315	58 315
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	56 596	53 590	58 315	58 315
Pozycje pozabilansowe, razem	184 831	181 047	195 783	195 783



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/ okres od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	4 kwartał/ okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	4 kwartały narastająco 2007/ okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 030 537	4 169 585	1 045 884	4 140 154
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 075	135 843	36 081	138 388
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	998 462	4 033 742	1 009 803	4 001 766
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	880 991	3 564 857	891 111	3 521 213
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 253	45 257	12 791	42 642
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	868 738	3 519 600	878 320	3 478 571
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	149 546	604 728	154 773	618 941
IV. Koszty sprzedaży	134 876	494 253	119 919	447 625
V. Koszty ogólnego zarządu	44 695	160 157	50 657	169 321
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-30 025	-49 682	-15 803	1 995
VII. Pozostałe przychody operacyjne	53 635	70 454	10 115	35 800
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	833	2 472	-19	1 744
2. Dotacje	0	0	-86	0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych	2 451	10 404	2 499	10 334
4. Inne przychody operacyjne	50 351	57 578	7 721	23 722
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	40 362	56 791	13 640	31 532
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 875	15 257	2 242	11 390
3. Inne koszty operacyjne	31 487	41 534	11 398	20 142
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-16 752	-36 019	-19 328	6 263
X. Przychody finansowe	4 087	15 110	3 414	11 794
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 119	2 258	325	2 594
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	2 898	12 360	2 605	8 592
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	70	492	484	608
XI. Koszty finansowe	2 369	5 518	230	758
1. Odsetki w tym:	2 208	5 256	135	378
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	161	262	95	380
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-15 034	-26 427	-16 144	17 299
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-15 034	-26 427	-16 144	17 299
XV. Podatek dochodowy	2 075	1 388	-3 177	3 823
a) część bieżąca	0	0	-1 057	4 757
b) część odroczone	2 075	1 388	-2 120	-934
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wyc. metodą praw własności	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	-17 108	-27 815	-12 967	13 476
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-27 815		13 476
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		56 489 930		56 063 903
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,49		0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		56 489 930		56 063 903
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,49		0,24



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał/ okres od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	poprzedni rok obrotowy/ okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	4 kwartały narastająco 2007/ okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	473 365	497 208	501 212	501 212
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
a) korekty błędów podstawowych	0	0	2 660	2 660
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	497 208	503 872	503 872
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	56 490	56 490	40 940	40 940
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	15 550	15 550
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	15 550	15 550
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	15 550	15 550
- aport Skarbu Państwa	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	56 490	56 490	56 490	56 490
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	345 361	341 959	119 657	119 657
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	359	3 761	222 302	222 302
a) zwiększenia (z tytułu)	359	3 761	222 457	222 457
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	221 967	221 967
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 660	231	231
- zbycia środków trwałych	359	631	259	259
- regulacje prawne nieruchomości	0	470	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	155	155
- pokrycia straty	0	0	0	0
- uregulowania prawne	0	0	155	155
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	345 720	345 720	341 959	341 959
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	82 221	82 624	83 095	83 095
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-447	-850	-472	-472
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	172	172
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g	0	0	172	172
b) zmniejszenia (z tytułu)	447	850	644	644
- zbycia środków trwałych	359	631	259	259
- wyceny bilansowej	0	0	48	48
- zbycie prawa wieczyst. użytk. gruntu otrz. nieodpł.	89	219	337	337
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 774	81 774	82 623	82 623
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na początek okresu	0	0	237 517	237 517
6.1. Zmiany emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	-237 517	-237 517
a) zwiększenia	0	0	0	0
b) zmniejszenia	0	0	237 517	237 517
6.2. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na koniec okresu	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	16 136	20 003	20 003
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	16 136	20 003	20 003
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	2 660	2 660



8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	16 136	22 663	22 663
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	16 136	20 003	20 003
- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego	0	2 660	231	231
- nagrody dla pracowników	0	2 178	0	0
- dywidenda dla akcjonariuszy	0	11 298	19 772	19 772
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	2 660	2 660
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	2 660	2 660
9. Wynik netto	-17 108	-27 815	13 476	13 476
a) zysk netto	0	0	13 476	13 476
b) strata netto	-17 108	-27 815	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	456 168	456 168	497 208	497 208
a) Proponowany podziału zysku netto				
- Wypłata dywidendy	0	0	0	0
- Przekazanie na kapitał zapasowy	0	0	13 476	13 476
- Przekazanie na nagrody z zysku dla załogi	0	0	0	0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	456 168	456 168	497 208	497 208

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał/ okres od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	4 kwartał/ okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	4 kwartały narastająco 2007/ okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-17 108	-27 815	-12 967	13 476
II. Korekty razem	-1 492	-100 060	81 202	107 523
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wycen. metodą praw własności	0	0	0	0
1. Amortyzacja	6 517	26 806	6 185	24 103
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 088	4 975	0	0
- odsetki	2 088	4 975	0	0
- dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 731	-14 832	-2 461	-10 336
5. Zmiana stanu rezerw	-20 294	-22 416	7 850	707
6. Zmiana stanu zapasów	-4 113	-20 144	34 457	61 386
7. Zmiana stanu należności	-6 883	-28 459	-7 510	109
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24 453	-33 984	41 198	32 170
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 127	-18 267	456	-815
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	-6 137	-18 057	376	-885
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	10	-210	80	70
10. Inne korekty	6 599	6 261	1 027	199
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-18 600	-127 875	68 235	120 999
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5 144	17 243	2 887	11 677
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 246	4 831	403	3 081
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	52	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 898	12 360	2 480	8 592
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 898	12 360	2 480	8 592
- zbycie aktywów finansowych	2 898	12 360	2 480	8 592
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	4	4
II. Wydatki	2 289	55 896	12 239	27 923
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 165	55 709	12 214	27 858
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	125	186	25	65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 855	-38 652	-9 352	-16 246
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	80 777	186 120	-28 319	126
1. Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	80 777	185 731	-28 410	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	389	91	126
II. Wydatki	2 088	18 451	185	112 537
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	11 298	120	19 772
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	2 178	0	0
4. Udzielone pożyczki i kredyty wewnętrzne z tyt. centraln. zarz. gotówką	0	0	0	0
5. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	92 685
6. Zapłacone odsetki i prowizje (np. od kredytów i pożyczek)	0	0	0	0
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
8. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
9. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
10. Odsetki	2 088	4 975	0	0
11. Inne wydatki finansowe	0	0	65	80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	78 689	167 669	-28 504	-112 411
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	62 943	1 142	30 379	-7 658
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	62 943	1 142	-7 658	-7 658
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	206 712	268 513	238 134	276 171
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	269 655	269 655	268 513	268 513
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 232	1 232	1 832	1 832

