

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ŚRODKI PIENIĘŻNE	31.12.2008	31.12.2007
a) środki pieniężne w kasie	38	60
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 858	17 644
- rachunki bieżące	1 461	1 980
- depozyty overnight (jednodniowe)	1 310	12 241
- inne depozyty do 3 miesięcy	5 012	3 074
- depozyty powyżej 1 roku (blokada środków pod gwarancje bankowe)	75	349
c) inne środki pieniężne	-	-
Środki pieniężne, razem	7 896	17 704

NALEŻNOŚCI	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2007
- zmiana stanu należności w bilansie	56 665	56 296
- zmiana stanu z tytułu należności inwestycyjnych	14	6
- przeklasyfikowanie należności na aktywa finansowe	-	(5 045)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	56 679	51 257

ZOBOWIĄZANIA I FUNDUSZE SPECJALNE	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2007
- zmiana stanu zobowiązań i funduszy specjalnych w bilansie	(99 101)	(71 367)
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	29 478	27 486
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	67 987	(25 161)
- zmiana stanu zobowiązań finansowych	(1 247)	1 545
- inne (leasing, z tyt zakupów inwestycyjnych)	(489)	128
Zmiana stanu zobowiązań i funduszy specjalnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	(3 372)	(67 369)

POZOSTAŁE KOREKTY (DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA)	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2007
- korekta różnic kursowych dotyczących oddziałów zagranicznych	2 005	(1 384)
- wycena transakcji terminowych	2 207	(2 506)
- inne pozycje	(75)	76
Pozostałe korekty działalności operacyjnej razem	4 137	(3 814)

INNE WPŁYWY INWESTYCYJNE	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2007
- rozliczenie instrumentów pochodnych	-	3 648
- pozostałe wpływy inwestycyjne	116	-
Inne wpływy inwestycyjne razem	116	3 648

INNE WYDATKI INWESTYCYJNE	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2007
- rozliczenie instrumentów pochodnych	148	-
Inne wydatki inwestycyjne razem	148	-