

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	IV kwartał 2012 r. (okres od 01.10.12 r. do 31.12.12 r.)	4 kwartały 2012 r. (okres od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.)	IV kwartał 2011 r. (okres od 01.10.11 r. do 31.12.11 r.)	4 kwartały 2011 r. (okres od 01.01.11 r. do 31.12.11 r.)
	NIEBADANE	NIEBADANE	NIEBADANE	NIEBADANE
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-71 317	-183 709	1 246	7 656
II. Korekty razem	71 136	166 511	-2 378	941
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	0	0	4	15
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 272	17 178	6	60
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	66 145	95 642	0	255
6. Zmiana stanu rezerw	0	777	459	459
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	34	22 254	-10 429	-2 246
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3	14 999	1 229	1 896
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	682	15 661	6 353	502
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-181	-17 198	-1 132	8 615
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	14 375	0	0
- zwrócone pożyczki	0	14 375	0	0
II. Wydatki	0	3 941	3 700	93 540
nabycie środków trwałych	0	0	0	0
inwestycje w aktywa finansowe	0	3 281	3 700	93 540
inne	0	660	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	10 434	-3 700	-93 540
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	161	8 934	8 049	97 012
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	161	6 367	0	5 260
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	2 567	8 049	91 752
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	7 603	4 330	15 260
1. spłata pożyczek i obligacji	0	7 603	4 330	15 260
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	161	1 331	3 719	81 752
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-20	-5 433	-1 113	-3 173
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-20	-5 433	-1 113	-3 173
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	25	5 438	6 550	8 610
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5	5	5 437	5 437
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Mariusz Lewandowski
Prezes Zarządu

Zbigniew Zuzelski
Wiceprezes Zarządu

Mariusz Lewandowski
Wiceprezes Zarządu