

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	III kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.	III kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.	III kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	440 592	314 495	128 651	82 085
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 890	3 245	2 012	847
III. Zysk (strata) brutto	4 031	3 199	1 177	835
IV. Zysk (strata) netto	2 949	2 432	861	635
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 093	-24 640	-2 947	-6 431
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-82 447	-7 816	-24 074	-2 040
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	58 661	48 475	17 129	12 652
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-33 879	16 019	-9 893	4 181
IX. Aktywa razem	262 232	141 972	76 939	37 584
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 234	69 730	45 546	18 459
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 823	3 693	828	978
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	152 411	66 037	44 718	17 482
XIII. Kapitał własny	106 998	72 242	31 393	19 124
XIV. Kapitał zakładowy	819	745	240	197
XV. Liczba akcji w szt.	8 194 999	7 450 000	8 194 999	7 450 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	0,36	0,33	0,11	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	0,36	0,33	0,11	0,09
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	13,06	9,70	3,83	2,57
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	13,06	9,70	3,83	2,57
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)	-	-	-	-

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

BILANS (w tys. zł.)	stan na 2008-09-30	stan na 2007-12-31	stan na 2007-09-30
Aktywa trwałe	133 431	29 709	24 861
Wartości niematerialne	6 357	3 728	3 218
Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych			
Rzeczowe aktywa trwałe	28 465	21 121	17 319
Rzeczowe aktywa trwałe			
Nieruchomości inwestycyjne			
Inwestycje w jednostkach zależnych			
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności			
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	97 845	3 869	3 818
- od jednostek powiązanych	97 845	3 869	3 818
- od pozostałych jednostek			
Należności długoterminowe	0	0	0
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	757	980	495
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	11	11
Aktywa obrotowe	128 801	135 967	117 111
Zapasy	44 635	32 431	37 629
Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o usługę budowlaną / długoterminową	0	0	0
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek			
Należności z tytułu dostaw i usług	74 176	58 654	44 190
- od jednostek powiązanych	20 333	4 891	1 429
- od pozostałych jednostek	53 843	53 763	42 761
należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	468		130
Pozostałe należności krótkoterminowe	3 413	3 898	2 864
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek	3 413	3 898	2 864
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	1 452	2 638	470
- od jednostek powiązanych	1 134	447	0
- od pozostałych jednostek	318	2 191	470
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 398	38 117	31 626
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259	229	202
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa razem	262 232	165 676	141 972

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

BILANS (w tys. zł.)	stan na 2008-09-30	stan na 2007-12-31	stan na 2007-09-30
Kapitał własny	106 998	80 253	72 242
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	106 998	80 253	72 242
Kapitał podstawowy	819	745	745
Akcje / udziały własne			
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji			
Pozostałe kapitały	103 230	69 223	68 959
Niepodzielony wynik finansowy	2 949	10 285	2 538
- zysk (strata) z lat ubiegłych		106	106
- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	2 949	10 179	2 432
- odpisy z zysku netto roku bieżącego			
Udziały mniejszości			
Zobowiązania	155 234	85 423	69 730
Zobowiązania długoterminowe	2 823	3 558	3 693
Długoterminowe kredyty i pożyczki	1 620	2 502	2 796
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek	1 620	2 502	2 796
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0
- od pozostałych jednostek			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 203	1 056	897
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
Dotacje rządowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Zobowiązania krótkoterminowe	152 411	81 865	66 037
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	41 366	4 270	1 175
- od jednostek powiązanych	18 524	0	0
- od pozostałych jednostek	22 842	4 270	1 175
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 895	64 057	59 420
- od jednostek powiązanych	4 207	5 073	2 340
- od pozostałych jednostek	78 688	58 984	57 080
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	27 737	13 043	5 059
- od jednostek powiązanych	0	0	2 000
- od pozostałych jednostek	27 737	13 043	3 059
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe			
Dotacje rządowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413	495	383
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

Pasywa razem	262 232	165 676	141 972
Wartość księgowa	106 998	80 253	72 242
Liczba akcji	8 194 999	7 450 000	7 450 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	13,06	10,77	9,70
Rozwodniona liczba akcji	8 194 999	7 450 000	7 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	13,06	10,77	9,70

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)	stan na 2008-09-30	stan na 2007-12-31	stan na 2007-09-30
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	12 004	8 154	4 785
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	10 000	5 600	2 300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	10 000	1 300	2 300
- weksel		4 300	
-			
-			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 004	2 554	2 485
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 004	2 554	2 485
-			
-			
-			
3. Inne (z tytułu)			
-			
-			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	12 004	8 154	4 785

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	III kwartał 2008 okres od dnia 01 lipiec 2008 do dnia 30 wrzesień 2008	III kwartał 2008 okres od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 30 września 2008	III kwartał 2007 okres od dnia 01 lipiec 2007 do dnia 30 wrzesień 2007	III kwartał 2007 okres od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 30 września 2007
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	157 520	440 592	123 368	314 495
- od jednostek powiązanych	21 634	25 453	990	1 899
Przychody ze sprzedaży produktów				
Przychody ze sprzedaży usług	8 451	18 846	3 441	8 088
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	149 069	421 746	119 927	306 407
Koszt własny sprzedaży	138 359	384 338	109 517	278 585
- od jednostek powiązanych	13 197	35 417	6 017	8 625
Koszt sprzedanych produktów				
Koszt sprzedanych usług	0	505		
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	138 359	383 833	109 517	278 585
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 161	56 254	13 851	35 910
Koszty sprzedaży	13 375	36 339	9 225	24 921
Koszty ogólnego zarządu	4 270	11 886	3 008	7 221
Pozostałe przychody operacyjne	209	590	189	441
Pozostałe koszty operacyjne	371	1 729	54	964
Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności				
Koszty restrukturyzacji				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 354	6 890	1 753	3 245
Przychody finansowe	203	3 350	826	1 244
Koszty finansowe	1 548	6 209	459	1 290
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9	4 031	2 120	3 199
Podatek dochodowy	-79	1 082	412	767
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	88	2 949	1 708	2 432
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk / strata netto z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	88	2 949	1 708	2 432
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	88	2 949	1 708	2 432
- akcjonariuszom mniejszościowym				
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	88	2 949	1 708	2 432
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	88	2 949	1 708	2 432
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	8 194 999	7 749 087	6 929 891	7 136 630
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	8 194 999	7 749 087	6 929 891	7 136 630
<i>z działalności kontynuowanej</i>				
- podstawowy	0,01	0,38	0,25	0,34
- rozwodniony	0,01	0,38	0,25	0,34
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej</i>				
- podstawowy	0,01	0,38	0,25	0,34
- rozwodniony	0,01	0,38	0,25	0,34

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.01 DO 30.09.2008 ROKU

Wyszczególnienie	Nota	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej					Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Niepodzielony wynik finansowy	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2008 roku		745	69 223	-	10 285	80 253	-	80 253
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości						-		-
Korekta błęd podstawowego						-		-
Saldo po zmianach		745	69 223	-	10 285	80 253	-	80 253
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2008 roku</i>								
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny						-		-
Inwestycje dostępne do sprzedaży:						-		-
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny						-		-
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży						-		-
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:						-		-
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny						-		-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu						-		-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych						-		-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą						-		-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału						-		-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym						-		-
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2008 roku						2 949		2 949

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2008 roku		-	-	-	2 949	2 949	-	2 949
Dywidendy						-		-
Wyemitowany kapitał podstawowy		74	24 146			24 220		24 220
Koszty emisji kapitału podstawowego			(572)			(572)		(572)
Wycena opcji menadżerskich (waranty zamienne na akcje)			148			148		148
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)						-		-
Podział wyniku finansowego			10 285		(10 285)	-		-
Saldo na dzień 30.09.2008 roku		819	103 230	-	2 949	106 998	-	106 998

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie	Nota	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej					Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Niepodzielony wynik finansowy	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2007 roku		600	7 860	-	8 812	17 272	-	17 272
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości						-		-
Korekta błędu podstawowego								
Saldo po zmianach		600	7 860	-	8 812	17 272	-	17 272
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2007 roku</i>								
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny						-		-
Inwestycje dostępne do sprzedaży:						-		-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny						-		-
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży						-		-
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:						-		-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych						-		-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu						-		-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych						-		-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą						-		-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału						-		-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2007 roku						2 689	2 689	2 689
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2007 roku		-	-	-	2 689	2 689	-	2 689
Dywidendy						(494)	(494)	(494)
Wyemitowany kapitał podstawowy		145				145		145
Wpływy netto z tyt emisji akcji			52 630			52 630		52 630
Wyemitowane opcje zamienne na akcje						-		-
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)						-		-

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

Podział wyniku finansowego			8 318		(8 318)	-		-
Saldo na dzień 30.09.2007 roku		745	68 808	-	2 689	72 242	-	72 242

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

Saldo na dzień 01.01.2007 roku		600	7 860	-	8 812	17 272	-	17 272
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości						-		-
Korekta błędu podstawowego								
Saldo po zmianach		600	7 860	-	8 812	17 272	-	17 272
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2007 roku</i>								
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny						-		-
Inwestycje dostępne do sprzedaży:		-	-	-	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny						-		-
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży						-		-
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych						-		-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu						-		-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych						-		-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą						-		-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału						-		-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku					10 285	10 285		10 285
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2007 roku		-	-	-	10 285	10 285	-	10 285
Dywidendy					(494)	(494)		(494)
Wyemitowany kapitał podstawowy	145		56 550			56 695		56 695
Wpływy netto z tyt emisji akcji			(3 838)			(3 838)		(3 838)
Wyemitowane opcje zamienne na akcje			333			333		333
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)						-		-
Podział wyniku finansowego			8 318		(8 318)	-		-
Saldo na dzień 31.12.2007 roku		745	69 223	-	10 285	80 253	-	80 253

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	III kwartał 2008 okres od dnia 01 lipiec 2008 do dnia 30 wrzesień 2008	III kwartał 2008 okres od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 30 września 2008	III kwartał 2007 okres od dnia 01 lipiec 2007 do dnia 30 wrzesień 2007	III kwartał 2007 okres od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 30 września 2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>				
Zysk netto przed opodatkowaniem	9	4 031	2 120	3 199
Korekty:	1 186	3 214	626	1 556
Amortyzacja wartości niematerialnych	154	451	170	261
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy				
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych				
Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	590	1 598	336	885
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-69	-19	-16	22
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej				
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej				
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych				
Koszty odsetek	511	1 184	136	388
Otrzymane odsetki				
Otrzymane dywidendy				
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	1 195	7 245	2 746	4 755
Zmiana stanu zapasów	-7 431	-12 204	-9 181	-17 898
Zmiana stanu należności	-24 719	-15 041	-18 427	-16 543
Zmiana stanu zobowiązań	32 394	12 420	20 575	6 671
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	186	-108	1 305	326
Inne korekty	236	558	111	57
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	1 861	-7 130	-2 871	-22 632
Zapłacone odsetki				
Zapłacony podatek dochodowy	-443	-2 963	-269	-2 008
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 418	-10 093	-3 140	-24 640
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-5 081	-12 033	-2 962	-6 992

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r.

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	III kwartał 2008 okres od dnia 01 lipiec 2008 do dnia 30 wrzesień 2008	III kwartał 2008 okres od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 30 września 2008	III kwartał 2007 okres od dnia 01 lipiec 2007 do dnia 30 wrzesień 2007	III kwartał 2007 okres od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 30 września 2007
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	27	31	186	1 341
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych				
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu				
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu				
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	-1 241	-69 476	-1 800	-1 818
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych				
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych				
Pożyczki udzielone	-124	-2 280	-347	-651
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	150	1 311	304	304
Otrzymane odsetki				
Otrzymane dywidendy				
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	-6 269	-82 447	-4 619	-7 816
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-3	23 648	52 775	52 775
Nabycie akcji własnych				
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	4 323	37 846		
Spłaty kredytów i pożyczek	-94	-1 682	-15 918	-887
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego			-467	-2 533
Inne wydatki finansowe				
Inne wpływy finansowe		33	2	2
Odsetki zapłacone	-511	-1 184	-136	-388
Dywidendy wypłacone			0	-494
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	3 715	58 661	36 256	48 475
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 136	-33 879	28 497	16 019
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 559	38 302	3 160	15 638
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	-284	-160	16	31
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 423	4 423	31 657	31 657