

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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	477 244	314 495	139 354	82 085
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 057	3 256	1 185	850
III. Zysk (strata) brutto	1 950	3 210	569	838
IV. Zysk (strata) netto	920	2 443	269	638
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 636	-24 170	-1 938	-6 308
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-87 533	-7 691	-25 559	-2 007
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	72 932	48 475	21 296	12 652
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-21 237	16 614	-6 201	4 336
IX. Aktywa razem	304 488	140 798	89 337	37 273
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 041	68 243	49 597	18 066
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 899	3 808	1 144	1 008
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	165 142	64 435	48 453	17 058
XIII. Kapitał własny	135 447	72 555	39 740	19 207
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)	0,11	0,33	0,03	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	0,11	0,33	0,03	0,09
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	16,53	9,74	4,85	2,58
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	16,53	9,74	4,85	2,58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)	-	-	-	-

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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	106 712	29 515	22 665
Wartości niematerialne	11 049	5 243	3 518
Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych	54 705	192	
Rzeczowe aktywa trwałe	39 219	23 013	18 638
Rzeczowe aktywa trwałe			
Nieruchomości inwestycyjne			
Inwestycje w jednostkach zależnych		51	
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności			
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	2	0	0
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek	2		
Należności długoterminowe	0	0	0
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 679	1 005	498
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58	11	11
Aktywa obrotowe	197 776	153 999	118 133
Zapasy	55 571	33 661	37 642
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	78 935	72 608	44 526
- od jednostek powiązanych	2 554	4 869	1 429
- od pozostałych jednostek	76 381	67 739	43 097
należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	521	14	158
Pozostałe należności krótkoterminowe	38 195	4 714	2 910
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek	38 195	4 714	2 910
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	1 369	2 638	470
- od jednostek powiązanych	1 031		
- od pozostałych jednostek	338	2 638	470
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 783	40 068	32 221
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 402	296	206
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa razem	304 488	183 514	140 798

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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	135 447	86 777	72 555
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	108 635	80 194	72 055
Kapitał podstawowy	819	745	745
Akcje / udziały własne			
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	102 749	52 711	52 630
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji	-19		
Pozostałe kapitały	3 807	16 512	16 329
Niepodzielony wynik finansowy	1 279	10 226	2 351
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-247	-96	-92
- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 526	10 322	2 443
- odpisy z zysku netto roku bieżącego			
Udziały mniejszości	26 812	6 584	500
Zobowiązania	169 041	96 737	68 243
Zobowiązania długoterminowe	3 899	3 972	3 808
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	790	297	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 489	1 173	1 012
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
Dotacje rządowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Zobowiązania krótkoterminowe	165 142	92 765	64 435
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	22 842	5 751	1 175
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek	22 842	5 751	1 175
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	92	1 707	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 951	71 145	59 757
- od jednostek powiązanych	1 002	579	63
- od pozostałych jednostek	89 949	70 566	59 694
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		2 176	
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	50 642	11 437	3 120
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek	50 642	11 437	3 120
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe			
Dotacje rządowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	615	549	383
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
Pasywa razem	304 488	183 514	140 798
Wartość księgowa	135 447	86 777	72 555

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

Liczba akcji	8 194 999	7 450 000	7 450 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	16,53	11,65	9,74
Rozwodniona liczba akcji	8 194 999	7 450 000	7 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	16,53	11,65	9,74

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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	2 004	2 554	2 485
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			
-			
-			
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	2 004	2 554	2 485

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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	167 243	477 244	123 368	314 495
- od jednostek powiązanych	225	1 983	1 899	1 899
Przychody ze sprzedaży produktów	3 552	3 552		
Przychody ze sprzedaży usług	9 167	23 488	3 441	8 088
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	154 524	450 204	119 927	306 407
Koszt własny sprzedaży	145 862	411 662	109 457	278 525
- od jednostek powiązanych	-141	1 421	3	3
Koszt sprzedanych produktów	3 472	3 472		
Koszt sprzedanych usług	136	684		
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	142 254	407 506	109 457	278 525
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	21 381	65 582	13 911	35 970
Koszty sprzedaży	16 642	43 688	9 224	24 921
Koszty ogólnego zarządu	6 564	16 932	3 070	7 283
Pozostałe przychody operacyjne	807	1 387	183	454
Pozostałe koszty operacyjne	567	2 292	37	964
Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności				
Koszty restrukturyzacji				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 585	4 057	1 763	3 256
Przychody finansowe	778	4 192	826	1 244
Koszty finansowe	1 408	6 299	459	1 290
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-2 215	1 950	2 130	3 210
Podatek dochodowy	-82	1 030	412	767
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-2 133	920	1 718	2 443
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk / strata netto z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	-2 133	920	1 718	2 443
Zysk (strata) netto przypadający:	-2 133	920	1 718	2 443
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	-1 203	1 526	1 718	2 443
- akcjonariuszom mniejszościowym	-930	-606		
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-2 133	1 526	1 718	2 443
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-2 133	1 526	1 718	2 443
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	-0,26	0,20	0,25	0,34
- rozwodniony	-0,26	0,20	0,25	0,34
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej</i>				
- podstawowy	-0,26	0,20	0,25	0,34
- rozwodniony	-0,26	0,20	0,25	0,34

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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	-	10 226	80 194	6 584	86 777
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości						-		-
Korekta błędu podstawowego						-		-
Saldo po zmianach		745	69 223	-	10 226	80 194	6 584	86 777
<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				(19)		(19)		(19)
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału						-		-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym				(19)		(19)		(19)
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2008 roku						1 526	(606)	920
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2008 roku				(19)		1 526	(606)	901
Dywidendy						-		-
Wyemitowany kapitał podstawowy		74	24 146			24 220		24 220
Koszty emisji kapitału podstawowego			(572)			(572)		(572)
Wycena opcji menadżerskich (warantty zamienne na akcje)			148			148		148
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)			3 278			(140)	20 834	23 972

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

Podział wyniku finansowego			10 333		(10 333)	-		-
Saldo na dzień 30.09.2008 roku		819	106 556	(19)	1 279	108 635	26 812	135 447

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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	-	8 918	17 378	-	17 378
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości						-		-
Korekta błędu podstawowego								
Saldo po zmianach		600	7 860	-	8 918	17 378	-	17 378
<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						2 443		2 443
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2007 roku						2 443		2 443
Dywidendy						(494)		(494)
Wyemitowany kapitał podstawowy		145					500	645
Wpływy netto z tyt emisji akcji			52 630					52 630
Wycena opcji menadżerskich (waranty zamienne na akcje)			151					151
Ujęcie rozliczenia nabycia spółki zależnej znajdującej się pod wspólną kontrolą						(198)		(198)
Podział wyniku finansowego			8 318			(8 318)		-
Saldo na dzień 30.09.2007 roku		745	68 959	-	2 351	72 055	500	72 555

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

Saldo na dzień 01.01.2007 roku		600	7 860	-	8 918	17 378	-	17 378
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości						-		-
Korekta błędu podstawowego								
Saldo po zmianach		600	7 860	-	8 918	17 378	-	17 378
<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					10 322	10 322	(18)	10 304
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2007 roku		-	-	-	10 322	10 322	(18)	10 304
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)
Wycena opcji menadżerskich (waranty zamienne na akcje)			333			333		333
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)					(202)	(202)	6 602	6 400
Podział wyniku finansowego			8 318		(8 318)	-		-
Saldo na dzień 31.12.2007 roku		745	69 223	-	10 226	80 194	6 584	86 777

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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	-2 215	1 950	2 130	3 210
Korekty:	1 726	4 436	633	1 564
Amortyzacja wartości niematerialnych	480	928	170	261
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy				
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych				
Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	873	2 463	344	893
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-33	-12	-17	22
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej	-23	-23		
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej				
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych				
Koszty odsetek	584	1 260		
Otrzymane odsetki	-155	-180	136	388
Otrzymane dywidendy				
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-489	6 386	2 763	4 774
Zmiana stanu zapasów	-8 198	-13 002	-9 193	-17 910
Zmiana stanu należności	1 065	39 384	-14 099	-12 067
Zmiana stanu zobowiązań	12 525	-36 315	16 706	2 654
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	-524	-739	1 434	330
Inne korekty	-287	579	112	57
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	4 093	-3 707	-2 277	-22 162
Zapłacone odsetki				
Zapłacony podatek dochodowy	-464	-2 929	-394	-2 008
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 629	-6 636	-2 671	-24 170
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-5 905	-13 868	-2 962	-6 992
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	41	50	186	1 341

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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
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	-1 693
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych				
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych				
Pożyczki udzielone	-1 054	-6 680	-345	-651
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	1 150	2 311	302	304
Otrzymane odsetki	119	130		
Otrzymane dywidendy				
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	-6 890	-87 533	-4 619	-7 691
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	119	67 028	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		22 950		
Spłaty kredytów i pożyczek	-10 921	-15 562	-15 917	-887
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-69	-244		
Inne wydatki finansowe			-467	-2 533
Inne wpływy finansowe		33	2	2
Odsetki zapłacone	-567	-1 273	-136	-388
Dywidendy wypłacone			0	-494
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-11 438	72 932	36 257	48 475
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-14 699	-21 237	28 967	16 614
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	34 503	41 041	3 285	15 638
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	-281	-157	16	31
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	19 804	19 804	32 252	32 252