

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA III KWARTAŁ 2007 R.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał 2007 r. naruszając okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartał 2006 r. naruszając okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.	III kwartał 2007 r. naruszając okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartał 2006 r. naruszając okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	314 485	207 296	82 084	52 921
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 256	3 517	859	898
III. Zysk (strata) brutto	3 210	3 388	838	864
IV. Zysk (strata) netto	2 443	2 691	638	694
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-24 170	1 308	-6 398	334
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 691	-4 476	-2 007	-1 143
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	48 475	3 337	12 662	341
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	16 614	-1 831	4 258	-467
IX. Aktywa razem	140 798	65 498	37 273	16 442
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 243	64 138	18 066	13 651
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 808	3 765	1 008	943
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	64 435	60 374	17 058	12 646
XIII. Kapitał własny	72 555	11 357	19 207	2 851
XIV. Kapitał zakładowy	745	600	197	151
XV. Liczba akcji w szereg	7 450 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,29	0,45	0,11	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	9,74	1,89	3,20	0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				
kurs średni NBP z dnia 28.09.2007 r.:			3,7775	PLN/EUR
kurs średni NBP z dnia 30.09.2006 r.:			3,9835	PLN/EUR
kurs średni NBP za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007r.:			3,8314	PLN/EUR
kurs średni NBP za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006r.:			3,9171	PLN/EUR

BILANS (w tys. zł.)	stan na dzień 30 września 2007 r.	stan na dzień 30 czerwca 2007 r.	stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	stan na dzień 30 września 2006 r.
Aktywa trwałe	22 665	20 015	16 484	15 129
Wartości niematerialne	3 518	3 070	2 073	1 781
Wartość firmy przysięga w ramach połączenia jednostek gospodarczych				
Rozróżna a aktywa trwałe	18 638	16 496	13 981	13 110
Rozróżna a aktywa trwałe				
Narzuconie środki wyciszyne				
Wyciszyne w jednostkach zależnych				
Wyciszyne w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności				
Porozumienie długoterminowe a aktywa finansowe	0	0	0	1
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek				1
Należności długoterminowe	0	0	0	0
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek				
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	498	443	430	227
Aktywa obrotowe a rozliczenia międzyokresowe	11			
Aktywa obrotowe	118 133	62 543	66 343	50 367
Zapasy	37 642	28 449	19 730	25 927
Rezerwa od zmian wyceny z tytułu prac w toku w umowie o usługę budowlaną/ długoterminowa				164
od jednostek powiązanych				164
od pozostałych jednostek				
Należności z tytułu dostaw i usług	44 526	25 315	26 019	19 691
od jednostek powiązanych	44 526	25 315	26 019	19 691
od pozostałych jednostek				
Należności z tytułu udzielonego podatku dochodowego	158	177		
Porozumienie krótkoterminowe	2 910	3 295	4 491	2 337
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek	2 910	3 295	4 491	2 337
Porozumienie krótkoterminowe a aktywa finansowe	470	423	0	22
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek	470	423		22
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	32 221	3 271	15 640	2 299
Krótkoterminowe a rozliczenia międzyokresowe	208	1 613	799	91
Aktywa trwałe w zakresie finansów jako przeznaczone do sprzedaży				
Aktywa razem	140 798	82 558	82 827	65 496
Kapitał własny	72 556	17 456	17 378	11 367
Kapitał własny przyspółający akcjonariuszom jednostki dominującej	72 055	17 456	17 378	11 367
Kapitał podstawowy	743	603	600	600
Akcje i udziały własne				
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej				
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji				
Rezerwa kapitału	68 959	16 229	7 860	7 860
Napółśrodek w rok finansowy	2 351	629	8 918	2 897
z tytułu (straty) z lat ubiegłych	-92	-96	341	341
z tytułu (straty) netto bieżącego roku przyspółający akcjonariuszom jednostki dominującej	2 443	725	8 702	2 681
Udziały w innych jednostkach	500		-125	-125
Zobowiązania	68 243	65 100	65 449	54 130
Zobowiązania długoterminowe	2 908	3 915	4 331	3 765
Długoterminowe a kredyty i pożyczki	2 796	3 088	3 677	3 561
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek	2 796	3 088	3 677	3 561
Porozumienie długoterminowe a zobowiązania finansowe				
Porozumienie zobowiązań długoterminowe				
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek				
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 012	830	654	204
Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
Porozumienie rezerwy długoterminowe				
Dotacje rządowe				
Długoterminowe a rozliczenia międzyokresowe				
Zobowiązania krótkoterminowe	64 435	61 181	61 118	50 374
Krótkoterminowe a wady i pożyczki	1 175	16 799	1 181	5 037
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek	1 175	16 799	1 181	5 037
Porozumienie krótkoterminowe a zobowiązania finansowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	467	467	2 533	
od jednostek powiązanych	59 757	39 024	50 562	43 454
od pozostałych jednostek				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 757	39 024	50 562	43 454
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek				
Zobowiązania z tytułu udzielonego podatku dochodowego	3 120	4 422	5 246	1 413
od jednostek powiązanych				
od pozostałych jednostek	3 120	4 422	5 246	1 413
Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
Porozumienie rezerwy krótkoterminowe				
Dotacje rządowe				
Krótkoterminowe a rozliczenia międzyokresowe	383	468	431	242
Zobowiązania związane z aktywami trwałe przeznaczonymi do sprzedaży				
Pasywa razem	140 798	82 558	82 827	65 496
Wartość księgowa	72 556	17 456	17 378	11 367
Liczba akcji	7 482 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,71	2,91	2,90	1,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)	stan na dzień 30 września 2007 r.	stan na dzień 30 czerwca 2007 r.	stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	stan na dzień 30 września 2006 r.
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	2 485	2 459	3 270	2 652
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 485	2 459	3 270	2 652
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 485	2 459	3 270	2 652
3. Inne (z tytułu)			0	
Pozycje pozabilansowe, razem	2 485	2 459	3 270	2 652

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	III kwartał 2007 r. okres od dnia 01 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartał 2007 r. porównalnego okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartał 2006 r. okres od dnia 01 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.	III kwartał 2006 r. porównalnego okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	123 368	314 490	78 232	207 296
od jednostek powiązanych			46	106
Przychody ze sprzedaży produktów				
Przychody ze sprzedaży usług	3 441	8 088	1 584	2 324
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	119 927	306 402	77 638	204 962
Resztę w handlu sprzedaży	109 487	278 320	70 376	186 541
od jednostek powiązanych			21	74
Koszt sprzedanych produktów				
Koszt sprzedanych usług				
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	109 427	278 525	70 376	186 541
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 941	36 170	7 856	20 755
Koszty sprzedaży	9 220	24 921	5 098	13 756
Koszty ogólnego zarządu	3 070	7 283	1 187	3 864
Procenty przychodów operacyjnych	222	424	632	821
Procenty koszty operacyjne	54	964	95	439
Udział w zyskach jednostek celujących metodą praw własności				
Koszty restrukturyzacji				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 764	3 296	2 110	3 517
Przychody finansowe	826	1 244	89	343
Koszty finansowe	459	3 290	194	470
Procenty zysk (strata) z inwestycji				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 131	2 250	2 005	3 390
Pozostałe dochody	412	757	398	700
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 719	2 443	1 607	2 681
Działalność zamknięta				
Zysk (strata) netto z działalności zamkniętej				
Zysk (strata) netto	1 719	2 443	1 607	2 681
Zysk (strata) netto przyspędzalny:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 719	2 443	1 607	2 681
- akcjonariuszom mniejszościowym				
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 719	2 443	1 607	2 681
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zamkniętej	1 719	2 443	1 607	2 681
Reszta w zainicjowanej akcji zwykłej	7 450 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Reszta w zainicjowanej akcji zwykłej	7 450 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Z działalności kontynuowanej				
- podziałowy	0,23	0,41	0,27	0,45
- rozkładowy	0,23	0,41	0,27	0,45
Z działalności kontynuowanej i zamkniętej				
- podziałowy	0,23	0,41	0,27	0,45
- rozkładowy	0,23	0,41	0,27	0,45

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.01 DO 30.09.2006 ROKU

Wyszczególnienie	Nota	Kapitał przysługujący na udziałach (jednostki dominujące)				Razem	Utraty emisyjne	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Reszta kapitały	Różnice kursowe z przeliczeń	Nepozycjonowany w wynik finansowy			
Saldo na dzień 01.01.2006 roku		600	4 432	-	3 590	8 622	-	8 622
Zmiany zasad (polityki) rachunkowej odci		-	-	-	-	-	-	-
Korekta błęd podstawow ego		-	-	-	304	304	-	304
Saldo po zmianach		600	4 432	-	3 894	8 926	-	8 926
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2006 roku</i>								
Zysk (straty) z tytułu aktualizacji wyceny		-	-	-	-	-	-	-
Inwentycja dotknięta do sprzedaży		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie do zysku (straty) na sprzedaż		-	-	-	-	-	-	-
Instrumenty zabezpieczające przepływy i środków pieniężnych:		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansów (w pozycji zabezpieczanych		-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		-	-	-	-	-	-	-
Podatek ze zarazy z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2006 roku		-	-	-	2 681	2 681	-	2 681
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2006 roku		-	-	-	2 681	2 681	-	2 681
Dywidendy		-	-	-	(250)	(250)	-	(250)
Wyemów any kapitał podstawow owy		-	-	-	-	-	-	-
Wyemów any opcje zamienne na akcje		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury w grupie kapitałow ej (nabytci/zbytci)		-	-	-	-	-	-	-
Podział w wyniku finansow ego		-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2006 roku		600	7 405	-	2 927	11 357	-	11 357

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.01 DO 30.09.2007 ROKU

Wyszczególnienie	Nota	Kapitał przysługujący na udziałach (jednostki dominujące)				Razem	Utraty emisyjne	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Reszta kapitały	Różnice kursowe z przeliczeń	Nepozycjonowany w wynik finansowy			
Saldo na dzień 01.01.2006 roku		600	4 432	-	3 590	8 622	-	8 622
Zmiany zasad (polityki) rachunkowej odci		-	-	-	-	-	-	-
Korekta błęd podstawow ego		-	-	-	304	304	-	304
Saldo po zmianach		600	4 432	-	3 894	8 926	-	8 926
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2006 roku</i>								
Zysk (straty) z tytułu aktualizacji wyceny		-	-	-	-	-	-	-
Inwentycja dotknięta do sprzedaży		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie do zysku (straty) na sprzedaż		-	-	-	-	-	-	-
Instrumenty zabezpieczające przepływy i środków pieniężnych:		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansów (w pozycji zabezpieczanych		-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		-	-	-	-	-	-	-
Podatek ze zarazy z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2006 roku		-	-	-	8 702	8 702	-	8 702
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2006 roku		-	-	-	8 702	8 702	-	8 702
Dywidendy		-	-	-	(250)	(250)	-	(250)
Wyemów any kapitał podstawow owy		-	-	-	-	-	-	-
Wyemów any opcje zamienne na akcje		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury w grupie kapitałow ej (nabytci/zbytci)		-	-	-	-	-	-	-
Podział w wyniku finansow ego		-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2006 roku		600	7 860	-	8 919	17 378	-	17 378
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2007 roku</i>								
Saldo na dzień 01.01.2007 roku		600	7 860	-	8 919	17 378	-	17 378
Zmiany zasad (polityki) rachunkowej odci		-	-	-	-	-	-	-
Korekta błęd podstawow ego		-	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach		600	7 860	-	8 919	17 378	-	17 378
Zysk (straty) z tytułu aktualizacji wyceny		-	-	-	-	-	-	-
Inwentycja dotknięta do sprzedaży		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie do zysku (straty) na sprzedaż		-	-	-	-	-	-	-
Instrumenty zabezpieczające przepływy i środków pieniężnych:		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansów (w pozycji zabezpieczanych		-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		-	-	-	-	-	-	-
Podatek ze zarazy 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	-	2 443
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2007 roku		-	-	-	2 443	2 443	-	2 443
Dywidendy		-	-	-	(494)	(494)	-	(494)
Wyemów any kapitał podstawow owy		145	-	-	-	-	500	645
Wpływy netto z tyt emisyj akcj		-	52 630	-	-	-	-	52 630
Wyemów any opcje zamienne na akcje		-	151	-	-	-	-	151
Zmiana struktury w grupie kapitałow ej (nabytci/zbytci)		-	-	-	(198)	(198)	-	(198)
Podział w wyniku finansow ego		-	8 319	-	(8 319)	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2007 roku		745	68 999	-	2 351	72 095	500	72 595

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.07 DO 30.09.2007 ROKU

Wyszczególnienie	Nota	Kapitał przysługujący na udziałach (jednostki dominujące)				Razem	Utraty emisyjne	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Reszta kapitały	Różnice kursowe z przeliczeń	Nepozycjonowany w wynik finansowy			
Saldo na dzień 01.07.2007 roku		600	16 228	-	629	17 457	-	17 457
Korekta błęd podstawow ego		-	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach		600	16 228	-	629	17 457	-	17 457
<i>Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07 do 30.09.2007 roku</i>								
Zysk (straty) z tytułu aktualizacji wyceny		-	-	-	-	-	-	-
Inwentycja dotknięta do sprzedaży		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie do zysku (straty) na sprzedaż		-	-	-	-	-	-	-
Instrumenty zabezpieczające przepływy i środków pieniężnych:		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) odnieszone na kapitał własny		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu		-	-	-	-	-	-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansów (w pozycji zabezpieczanych		-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą		-	-	-	-	-	-	-
Podatek ze zarazy z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym		-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.07 do 30.09.2007 roku		-	-	-	1 719	1 719	-	1 719
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.07 do 31.12.2006 roku		-	-	-	1 719	1 719	-	1 719
Dywidendy		-	-	-	-	-	-	-
Wyemów any kapitał podstawow owy		145	-	-	-	-	500	645
Wpływy netto z tyt emisyj akcj		-	52 630	-	-	-	-	52 630
Wyemów any opcje zamienne na akcje		-	101	-	-	-	-	101
Zmiana struktury w grupie kapitałow ej (nabytci/zbytci)		-	-	-	3	3	-	3
Podział w wyniku finansow ego		-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2007 roku		745	68 999	-	2 351	72 095	500	72 595

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	III kwartał 2007 r. okres od dnia 01 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartał 2007 r. następującego okresu od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartał 2006 r. okres od dnia 01 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.	III kwartał 2006 r. następującego okresu od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.
Przebieg środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk netto przed opodatkowaniem	2 131	3 210	2 005	3 386
Korekty:	630	1 564	309	950
Aktywność w wartości niematerialnych	170	251	14	21
Obiekty aktualizujące z tytułu straty w wartości w artiodo finny				
Obiekty aktualizujące z tytułu straty w artiodo rzeczozych aktywów finnych				
Aktywność w artiodo rzeczozych aktywów finnych	344	893	200	589
Zyski straty na sprzedaży rzeczozych aktywów finnych	19	22	-3	47
Zyski straty na sprzedaży aktywów finansowych dostępných do sprzedaży				
Zyski straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w artiodo godziwe				
Zyski straty z tytułu zmiany w artiodo godziwej aktywów finansowych w wykazywanych w artiodo godziwe				
Udział w zyskach (stratach) jednostek stow strzyżonych				
Koszty odsetek	138	388	96	302
Przebieg odsetek				
Przebieg odsetek				
Brodzki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	2 765	4 774	2 314	4 346
Zmiana stanu zapasów	-9 193	-17 910	-9 628	-10 813
Zmiana stanu należności	-15 476	-12 567	-8 766	-2 624
Zmiana stanu zobowiazan	19 083	2 654	22 751	11 503
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	1 309	330	-1 861	-162
inne korekty	111	57	61	18
Brodzki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	-2 401	-22 162	6 522	2 232
Zaliczone odsetki				
Zaliczone podatki dochodowy	-260	-2 008	4	-924
Brodzki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 670	-24 176	6 528	1 308
Przebieg środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wydatki na nabycie w artiodo niematerialnych i rzeczozych aktywów finnych	-2 962	-6 990	-3 847	-5 027
Wydatki ze sprzedaży w artiodo niematerialnych i rzeczozych aktywów finnych	186	1 341		1
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych				
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępných do sprzedaży			558	558
Wydatki na nabycie aktywów finansowych				
Wydatki ze sprzedaży aktywów finansowych				
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte brodzki pieniężne)	-1 800	-1 693		
Wydatki ze sprzedaży jednostek zależnych				
Wydatki z definitywnych dotacji rządowych				
Przebieg odsetek	347	651	-8	-8
Przebieg odsetek	304	304		
Przebieg odsetek				
Brodzki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	-4 619	-7 691	-3 297	-4 476
Przebieg środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wdwy netto z tytułu emisji akcji	52 776	52 776		
Nabycie akcji w bazy				
Wdwy z tytułu emisji dłużnych papierów w artiodoowych				
Wykup dłużnych papierów w artiodoowych				
Wdwy z tytułu zapobiegłości kredytów i pożyczek			900	2 453
Spłata kredytów i pożyczek			-2 920	-571
Spłata zobowiazan z tytułu leasingu finansowego	-15 918	-887		
inne w dwyd finansowe	2	-2 533		
Przebieg w dwyd finansowe	2	2	3	3
Obiekty zaliczone	-467	-388	-96	-302
inne obiekty w dwyd finansowe	138	494	123	-250
Brodzki pieniężne netto z działalności finansowej	36 258	48 475	-2 138	1 337
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	28 967	16 614	1 093	-1 831
Brodzki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 289	19 538	1 263	4 148
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	18	31	10	-1
Brodzki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	32 252	32 252	2 293	2 293