

| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH | III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006 | III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006 | III kwartał (rok poprz.) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005 | III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005 |
|--|---|--|--|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | (443) | (1 301) | (345) | (1 313) |
| II. Korekty razem | 428 | 873 | 526 | 1 066 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 90 | 267 | (15) | (44) |
| 2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy) | 83 | 251 | 93 | 285 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (1) | (4) | (4) | (31) |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | | | | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 56 | 49 | 45 | 122 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 8 | 38 | 4 | (39) |
| 8. Zmiana stanu należności | (193) | 351 | (105) | 1 698 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 309 | 74 | 454 | (787) |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 94 | (74) | 2 | (195) |
| 11. Inne korekty | (18) | (79) | 52 | 57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | (15) | (428) | 181 | (247) |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 1 | 4 | 4 | 31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 4 | 4 | 31 |
| II. Wydatki | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 | 4 | 4 | 31 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | 6 | | |
| I. Wpływy | | 6 | | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | | 6 | | |
| II. Wydatki | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | 6 | | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | (14) | (418) | 185 | (216) |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (14) | (418) | 185 | (216) |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 143 | 547 | 478 | 879 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 129 | 129 | 663 | 663 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |