

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | w tys. zł | | w tys. EURO | |
|---|--|--|--|--|
| | 1 kwartał narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-03-31 | 1 kwartał narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-03-31 | 1 kwartał narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-03-31 | 1 kwartał narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 192 947 | 177 418 | 48 053 | 37 010 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 693 | 16 515 | 3 659 | 3 445 |
| III. Zysk (strata) brutto | 15 975 | 15 176 | 3 979 | 3 166 |
| IV. Zysk (strata) netto | 13 109 | 12 029 | 3 265 | 2 509 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 724 | 9 138 | -6 905 | 1 906 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 862 | -646 | -464 | -135 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 33 037 | -6 973 | 8 228 | -1 455 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 451 | 1 519 | 859 | 317 |
| IX. Aktywa razem | 410 995 | 345 620 | 100 643 | 72 831 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 063 | 167 358 | 39 196 | 35 267 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 172 | 6 314 | 1 511 | 1 331 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 149 118 | 145 611 | 36 515 | 30 684 |
| XIII. Kapitał własny | 250 932 | 178 262 | 61 447 | 37 564 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 294 | 2 834 |
| XV. Liczba akcji | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 9,12 | 3,51 | 2,27 | 0,73 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | | | | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 37,31 | 26,51 | 9,14 | 5,59 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | |

| BILANS w tys. zł | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12- 31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03- 31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12- 31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|---|---|---|--|---|
| A k t y w a | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 156 719 | 159 917 | 164 240 | 168 801 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 432 | 1 701 | 2 955 | 3 352 |
| - wartość firmy | | | | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 101 567 | 104 496 | 108 518 | 112 584 |
| 3. Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | | |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | | | | |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 50 679 | 50 679 | 52 282 | 52 380 |
| 4.1. Nieruchomości | 28 193 | 28 193 | 29 171 | 29 449 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 486 | 22 486 | 23 111 | 22 931 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 443 | 22 443 | 22 623 | 22 443 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 43 | 43 | 488 | 488 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 810 | 485 | 485 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 810 | 485 | 485 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| II. Aktywa obrotowe | 254 276 | 219 324 | 181 380 | 145 473 |
| 1. Zapasy | 97 168 | 97 491 | 51 987 | 48 779 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 149 144 | 117 800 | 124 210 | 94 284 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 75 968 | 60 244 | 54 244 | 38 569 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 73 176 | 57 556 | 69 966 | 55 715 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 80 | 1 284 | 30 |
| Aktywa razem | 410 995 | 379 241 | 345 620 | 314 274 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pasywa | | | | |
| I. Kapitał własny | 250 932 | 237 823 | 178 262 | 166 508 |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | | | -10 020 | -10 020 |
| 4. Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 345 | 9 345 | 9 374 | 9 374 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 94 253 | 34 008 | 32 831 | 20 048 |
| 8. Zysk (strata) netto | 13 109 | 60 245 | 12 029 | 13 058 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 063 | 141 418 | 167 358 | 147 766 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 365 | 4 577 | 15 433 | 15 433 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 1 914 | 2 755 | 2 755 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 451 | 2 563 | 12 678 | 12 678 |
| a) długoterminowa | 2 211 | 2 563 | 9 342 | 9 342 |
| b) krótkoterminowa | 240 | 100 | 3 336 | 3 336 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | | | | |
| a) długoterminowe | | | | |
| b) krótkoterminowe | | | | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 172 | 6 827 | 6 314 | 6 950 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 172 | 6 827 | 6 314 | 6 950 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 149 118 | 129 976 | 145 611 | 125 377 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 27 198 | 40 573 | 9 330 | 9 854 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 121 920 | 89 403 | 136 281 | 115 523 |
| 3.3. Fundusze specjalne | | | | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 408 | 38 | | 6 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | | | | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408 | 38 | | 6 |
| a) długoterminowe | | | | |
| b) krótkoterminowe | | | | |
| Pasywa razem | 410 995 | 379 241 | 345 620 | 314 274 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wartość księgowa | 250 932 | 237 823 | 178 262 | 166 508 |
| Liczba akcji | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,31 | 35,36 | 26,51 | 24,76 |
| Rozwodniona liczba akcji | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | |

| POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|--|---|--|---|--|
| 1. Należności warunkowe | | | | |
| 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 | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 |
| - | | | | |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | |
| - | | | | |
| 3. Inne (z tytułu) | | | | |
| - | | | | |

| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 |
|---|---|--|---|--|
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł | 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i - od jednostek powiązanych | 192 947 73 105 | | 177 418 62 243 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159 786 | | 153 851 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 161 | | 23 567 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 172 689 | | 152 639 | |
| - od jednostek powiązanych | 71 359 | | 54 422 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 140 093 | | 130 918 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 596 | | 21 721 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 20 258 | | 24 779 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 933 | | 3 005 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 925 | | 5 602 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 13 400 | | 16 172 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 378 | | 410 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | | 59 | |
| 2. Dotacje | | | | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 376 | | 351 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 85 | | 67 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 85 | | 67 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 14 693 | | 16 515 | |
| X. Przychody finansowe | 2 255 | | 415 | |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| - od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Odsetki, w tym: | 438 | | 415 | |
| - od jednostek powiązanych | | | | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | | | | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| 5. Inne | 1 817 | | | |
| XI. Koszty finansowe | 973 | | 1 754 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 691 | | 1 395 | |
| - dla jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | | | | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| 4. Inne | 282 | | 359 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 15 975 | | 15 176 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | | | | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | | | | |
| 2. Straty nadzwyczajne | | | | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 15 975 | | 15 176 | |
| XV. Podatek dochodowy | 2 866 | | 3 147 | |
| a) część bieżąca | 2 866 | | 3 147 | |
| b) część odroczone | | | | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 13 109 | | 12 029 | |
| Zysk (strata) netto (zaktualizowany) | 61 325 | | 23 631 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 725 000 | | 6 725 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,12 | | 3,51 | |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł | 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do |
|---|---|--|---|--|

| | | |
|--|---------|---------|
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 206 675 | 137 079 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 |
| b) korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 237 823 | 166 508 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | | |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | | -10 020 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| - zakup akcji własnych | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| - przekazanie aportem | | |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | | -10 020 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 981 | 35 804 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| - likwidacji przeszacow. środ. trwałych | | |
| - inne | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| - pokrycia straty | | |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 804 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 345 | 9 374 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| - likw. przeszacow. środków trwałych | | |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 345 | 9 374 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| - podział zysku | | |
| - | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| - | | |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 84 794 | 84 794 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 63 105 | 3 677 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 63 105 | 3 677 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 |
| b) korekty błędów podstawowych | | |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 253 | 33 106 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| - rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| - podział zysku | | |
| - | | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 253 | | 33 106 | |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | | |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| - | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| - podział zysku i rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe | | | | |
| - | | | | |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 253 | | 33 106 | |
| 8. Wynik netto | 13 109 | | 12 029 | |
| a) zysk netto | 13 109 | | 12 029 | |
| b) strata netto | | | | |
| c) odpisy z zysku | | | | |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 250 932 | | 178 262 | |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł | 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 13 109 | | 12 029 | |
| II. Korekty razem | -40 833 | | -2 891 | |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| 2. Amortyzacja | 5 087 | | 5 244 | |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 24 | | 129 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 669 | | 1 066 | |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | | -35 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -212 | | 0 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 323 | | -3 208 | |
| 8. Zmiana stanu należności | -31 343 | | -29 926 | |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 265 | | 25 372 | |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112 | | -1 533 | |
| 11. Inne korekty | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -27 724 | | 9 138 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 26 | | 63 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | | 60 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | | 3 | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | | | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 22 | | 3 | |
| - zbycie aktywów finansowych | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| - odsetki | 22 | | 3 | |

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| II. Wydatki | -1 888 | | -709 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 888 | | -529 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | | -180 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | -180 |
| - nabycie aktywów finansowych | | | -180 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 862 | | -646 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I. Wpływy | 34 491 | | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34 491 | | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | | |
| II. Wydatki | -1 454 | | -6 973 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | | -5 214 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -763 | | -689 |
| 8. Odsetki | -691 | | -1 070 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 33 037 | | -6 973 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 451 | | 1 519 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 451 | | 1 519 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 953 | | 2 380 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 404 | | 3 899 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |