

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2004 roku - Grupa Kapitałowa Ciech

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.2004 do 31.12.2004	01.01.2003 do 31.12.2003	01.01.2004 do 31.12.2004	01.01.2003 do 31.12.2003
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 326 150	1 909 329	514 840	429 314
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	144 830	144 769	32 055	32 551
Zysk (strata) brutto	110 944	113 841	24 555	25 597
Zysk (strata) netto	81 634	76 204	18 068	17 135
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	128 097	130 827	28 351	29 417
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83 136	-75 135	-18 400	-16 894
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-40 159	-62 614	-8 888	-14 079
Przepływy pieniężne netto, razem	4 802	-6 922	1 063	-1 556
Aktywa, razem	1 471 027	1 369 263	360 634	290 283
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 310	752 099	190 074	159 444
Zobowiązania długoterminowe	51 110	68 195	12 530	14 457
Zobowiązania krótkoterminowe	609 076	588 705	149 320	124 805
Kapitał własny	567 270	484 593	139 071	102 733
Kapitał zakładowy	98 982	98 982	24 266	20 984
Liczba akcji (w szt.)	19 796 016	19 796 016	19 796 016	19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	4,12	3,85	0,91	0,87
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,92	-	0,65	-
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	28,66	24,48	7,03	5,19
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	20,26	-	4,97	-

SKONSOLIDOWANY BILANS	na dzień 31.12.2004	na dzień 30.09.2004	na dzień 31.12.2003	na dzień 30.09.2003
AKTYWA				
Aktywa trwałe	774 037	762 561	780 144	813 500
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 542	14 211	8 255	9 070
wartość firmy	0	31	124	155
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 471	4 195	9 368	12 064
Rzeczowe aktywa trwałe	679 056	667 876	676 670	716 852
Należności długoterminowe	69	220	673	836
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	69	220	673	836

Inwestycje długoterminowe	60 468	58 115	68 452	51 970
Nieruchomości	11 246	11 451	11 658	7 885
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	49 222	46 664	56 794	44 068
w jednostkach powiązanych, w tym:	47 075	44 236	52 599	43 837
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	18 237	14 232	21 447	14 218
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	28 838	30 004	31 152	29 619
w pozostałych jednostkach	2 147	2 428	4 195	231
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	17
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 431	17 944	16 726	22 708
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 893	16 795	15 323	19 568
Inne rozliczenia międzyokresowe	538	1 149	1 403	3 140
Aktywa obrotowe	696 990	733 859	589 119	633 772
Zapasy	137 731	140 069	135 460	134 511
Należności krótkoterminowe	516 594	535 493	414 990	460 592
Od jednostek powiązanych	17 856	7 164	7 272	5 044
Od pozostałych jednostek	498 738	528 329	407 718	455 548
Inwestycje krótkoterminowe	36 502	46 476	31 625	29 653
Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 502	46 476	31 625	24 900
w jednostkach powiązanych	0	200	200	2 606
w pozostałych jednostkach	356	3 528	81	91
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 146	42 748	31 344	22 203
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	4 753
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 163	11 821	7 044	9 016
A k t y w a r a z e m	1 471 027	1 496 420	1 369 263	1 447 272
PASYWA				
Kapitał własny	567 270	558 745	484 593	482 541
Kapitał zakładowy	98 982	98 982	98 982	98 982
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-30 508	-30 508	-26 547	-26 387
Kapitał zapasowy	326 784	326 127	236 924	235 920
Kapitał z aktualizacji wyceny	11 034	10 198	10 771	11 415
Pozostałe kapitały rezerwowe	83 454	83 454	77 278	77 278
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-799	2 048	3 197	4 247
dodatnie różnice kursowe	4 009	5 372	6 296	6 616
ujemne różnice kursowe	-4 808	-3 324	-3 099	-2 369
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 311	-3 286	7 784	7 096
Zysk (strata) netto	81 634	71 730	76 204	73 990
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitały mniejszości	96 620	97 502	94 655	98 342
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	31 827	33 234	37 916	39 532

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 310	806 939	752 099	826 857
Rezerwy na zobowiązania	61 917	49 764	41 475	49 671
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 483	9 561	6 451	9 322
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 655	23 579	23 763	25 825
długoterminowa	23 595	22 245	21 745	23 748
krótkoterminowa	3 060	1 334	2 018	2 077
Pozostałe rezerwy	23 779	16 624	11 261	14 524
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	23 779	16 624	11 261	14 524
Zobowiązania długoterminowe	51 110	35 024	68 195	83 221
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	51 110	35 024	68 195	83 221
Zobowiązania krótkoterminowe	609 076	670 558	588 705	629 802
Wobec jednostek powiązanych	4 103	4 753	5 612	7 108
Wobec pozostałych jednostek	598 496	658 096	570 816	608 319
Fundusze specjalne	6 477	7 709	12 277	14 375
Rozliczenia międzyokresowe	53 207	51 593	53 724	64 163
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	53 207	51 593	53 724	64 163
długoterminowe	32 490	37 252	37 359	54 418
krótkoterminowe	20 717	14 341	16 365	9 745
P a s y w a r a z e m	1 471 027	1 496 420	1 369 263	1 447 272

Wartość księgowa	567 270	558 745	484 593	482 541
Liczba akcji (w szt.)	19 796 016	19 796 016	19 796 016	19 796 016
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,66	28,23	24,48	24,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	28 000 000	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,26	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	na dzień 31.12.2004	na dzień 30.09.2004	na dzień 31.12.2003	na dzień 30.09.2003
Należności warunkowe	1 800	1 800	2 550	7 550
Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	5 000
Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 800	1 800	2 550	2 550
pozostałych należności pozabilansowych		0	2 550	

Zobowiązania warunkowe	39 790	44 604	25 776	34 326
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń)	0	1 071	2 000	2 949
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń innych zobowiązań warunkowych)	39 790	43 533	23 776	31 377
Inne (z tytułu inne)	555	5 225	3 140	44
Pozycje pozabilansowe, razem	42 145	51 629	31 466	41 920

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.10.2004 do 31.12.2004	01.01.2004 do 31.12.2004	01.10.2003 do 31.12.2003	01.01.2003 do 31.12.2003
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	585 151	2 326 150	483 817	1 909 329
od jednostek powiązanych	11 506	39 314	6 044	31 567
Przychody netto ze sprzedaży produktów	367 959	1 486 165	264 303	1 289 864
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	217 192	839 985	219 514	619 465
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	461 107	1 776 067	351 176	1 378 755
jednostkom powiązany	9 274	32 961	4 772	25 290
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	225 278	1 112 968	177 776	912 590
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	235 829	663 099	173 400	466 165
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	124 044	550 083	132 641	530 574
Koszty sprzedaży	60 800	228 326	57 094	218 865
Koszty ogólnego zarządu	42 440	162 144	40 365	155 312
Zysk (strata) ze sprzedaży	20 804	159 613	35 182	156 397
Pozostałe przychody operacyjne	30 936	51 079	8 164	42 896
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-1 310	648
Dotacje	2	36	61	132
Inne przychody operacyjne	30 934	51 043	9 413	42 116
Pozostałe koszty operacyjne	29 739	65 862	17 112	54 524
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	219	391	63	63
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 331	15 349	8 353	17 394
Inne koszty operacyjne	25 189	50 122	8 696	37 067
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 001	144 830	26 234	144 769
Przychody finansowe	3 896	14 762	-311	17 410
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	837	99	1 062
od jednostek powiązanych	0	796	9	660
Odsetki, w tym:	3 135	7 856	4 304	7 889
od jednostek powiązanych	27	36	-20	89
Zysk ze zbycia inwestycji	0	28	0	0

Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	986	986
Inne	761	6 041	-5 700	7 473
Koszty finansowe	18 107	45 569	14 215	41 869
Odsetki w tym:	7 853	23 893	5 298	23 970
dla jednostek powiązanych	-27	0	4	5
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	1	11
Aktualizacja wartości inwestycji	-51	2 605	505	505
Inne	10 305	19 071	8 411	17 383
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	-1 763	-5 497	-5 552
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 790	112 260	6 210	114 758
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-545	-545	736	-100
Zyski nadzwyczajne	0	0	658	904
Straty nadzwyczajne	545	545	-78	1 004
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 725	6 898	2 861	7 178
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 407	6 127	1 591	6 361
Zysk (strata) brutto	6 927	110 944	5 676	113 841
Podatek dochodowy	-1 172	22 034	9 131	35 813
część bieżąca	-586	20 912	8 662	35 148
część odroczone	-586	1 122	469	665
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	2 157	-1 141	4 246	4 176
Zyski (straty) mniejszości	-352	-6 135	1 423	-6 000
Zysk (strata) netto	9 904	81 634	2 214	76 204

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	9 904	81 634	2 214	76 204
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 796 016	19 796 016	19 796 016	19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,50	4,12	0,11	3,85
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	28 000 000	28 000 000	-	-
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,35	2,92	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	01.10.2004 do 31.12.2004	01.01.2004 do 31.12.2004	01.10.2003 do 31.12.2003	01.01.2003 do 31.12.2003
Kapitał własny na początek okresu (BO)	558 745	482 156	482 541	387 387
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	2 437	0	2 155
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	558 745	484 593	482 541	389 542
Kapitał zakładowy na początek okresu	98 982	98 982	98 982	98 982
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0

zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)				
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)				
inne				
Kapitał zakładowy na koniec okresu	98 982	98 982	98 982	98 982
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-30 508	-26 547	-26 387	-43 050
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	3 961	160	-16 503
zwiększenia (z tytułu)	0	4 121	160	160
zakup akcji				0
zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności		4 121	160	160
zmniejszenia (z tytułu)	0	160	0	16 663
zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności		160		16 663
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-30 508	-30 508	-26 547	-26 547
Kapitał zapasowy na początek okresu	326 127	236 924	235 920	251 208
Zmiany kapitału zapasowego	657	89 860	1 004	-14 284
zwiększenia (z tytułu)	1 971	98 119	1 324	22 313
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	287	85 673	0	20 146
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	1 387	2 361	210	876
zmiana składu Grupy Kapitałowej	0	1 217	0	0
korekty konsolidacyjne	0	0	905	1 082
inne	297	8 868	209	209
zmniejszenia (z tytułu)	1 314	8 259	320	36 597
pokrycia straty	0	679	668	36 917
sprzedaż spółki konsolidowanej	0	0	0	0
korekty konsolidacyjne	0	0	145	173
przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny dotyczące sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	1 314	1 403		0
inne zmiany	0	6 177	-493	-493
Kapitał zapasowy na koniec okresu	326 784	326 784	236 924	236 924
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	10 198	10 771	11 415	10 717

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	836	263	-644	54
zwiększenia (z tytułu)	2 488	3 470	767	2 310
likwidacji i sprzedaży środków trwałych	1 314	1 403	30	30
aktualizacji wyceny środków trwałych	1 174	1 608	0	1 225
korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
inne	0	459	737	1 055
zmniejszenia (z tytułu)	1 652	3 207	1 411	2 256
zbycia środków trwałych	1 387	2 361	1 398	2 243
korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
inne	265	846	13	13
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 034	11 034	10 771	10 771
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	83 454	77 278	77 278	77 706
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	6 176	0	-428
zwiększenia (z tytułu)	0	6 176	0	0
przebiegowania wyniku za ubiegły rok (podział zysku)	0	6 176	0	0
korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	428
sprzedaż spółki konsolidowanej	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
inne	0	0	0	428
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	83 454	83 454	77 278	77 278
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-799	-799	3 197	3 197
dodatnie różnice kursowe	4 009	4 009	6 296	6 296
ujemne różnice kursowe	-4 808	-4 808	-3 099	-3 099
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 286	83 988	7 096	-10 684
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 742	96 258	23 140	28 626
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	2 437	0	2 155
korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 742	98 695	23 140	30 781
zwiększenia (z tytułu)	71 730	0	73 990	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	
zysk za okres I - IX	71 730	0	73 990	
inne	0	0	0	
zmniejszenia (z tytułu)	25	87 978	0	7 641
podział zysku za rok ubiegły	6	85 117	0	7 550
korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
wypłata dywidendy	0	1 402	0	0
inne	19	1 459	0	91
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	82 447	10 717	97 130	23 140
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14 028	14 707	16 044	39 310
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0

korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 028	14 707	16 044	39 310
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	495
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
inne	0	0	0	495
zmniejszenia (z tytułu)	0	679	688	24 449
pokrycie straty	0	679	688	24 023
korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
inne	0	0	0	426
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 028	14 028	15 356	15 356
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	68 419	-3 311	81 774	7 784
Wynik netto	9 904	81 634	2 214	76 204
zysk netto	9 904	81 634	2 214	76 204
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	567 270	567 270	484 593	484 593
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	567 270	567 270	484 593	484 593

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2004 do 31.12.2004	01.01.2004 do 31.12.2004	01.10.2003 do 31.12.2003	01.01.2003 do 31.12.2003
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)				
Zysk (strata) netto	9 904	81 634	2 214	76 204
Korekty razem	45 444	46 463	66 454	54 623
Zyski (straty) mniejszości	352	6 135	-1 423	6 000
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-2 157	1 141	-4 246	-4 176
Amortyzacja, w tym:	23 809	94 891	22 716	92 464
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	317	770	-364	-817
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3 156	-4 719	9 027	8 979
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 127	22 511	9 259	22 336
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 133	-295	5 726	4 528
Zmiana stanu rezerw	12 152	20 109	-7 222	-26 045
Zmiana stanu zapasów	1 574	-1 800	-5 119	19
Zmiana stanu należności	36 499	-90 777	166 318	-964
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-36 428	-2 008	-142 425	-59 585

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 588	1 874	10 260	7 034
Inne korekty	-3 783	-599	3 583	4 033
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	55 348	128 097	68 668	130 827
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	967	9 032	16 187	20 475
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	509	2 455	11 385	13 788
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	78	3 471	1 089	2 962
w jednostkach powiązanych	2	3 096	416	1 067
zbycie aktywów finansowych	0	2 300	410	410
dywidendy i udziały w zyskach	2	796	6	657
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	76	375	673	1 895
zbycie aktywów finansowych	0	128	0	1 222
dywidendy i udziały w zyskach	2	38	401	401
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	74	209	242	242
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	30	30
Inne wpływy inwestycyjne	380	3 106	3 713	3 725
Wydatki	29 400	92 168	31 171	95 610
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 908	90 124	28 573	88 852
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	2 303	2 397
Na aktywa finansowe, w tym:	-3 528	1 154	6	3 502
w jednostkach powiązanych	0	1 063	0	3 481
nabycie aktywów finansowych	0	1 063	0	3 481
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	-3 528	91	6	21
nabycie aktywów finansowych	-3 528	91	6	21
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	20	890	289	859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-28 433	-83 136	-14 984	-75 135
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	74 480	291 316	36 319	153 504
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	62	93
Kredyty i pożyczki	54 181	171 240	9 513	81 131
Emisja dłużnych papierów wartościowych	19 614	119 122	26 565	71 899
Inne wpływy finansowe	685	954	179	381

Wydatki	107 997	331 475	80 862	216 118
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	4 121	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 149	3 225	256	696
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	68 575	165 811	56 443	127 482
Wykup dłużnych papierów wartościowych	29 713	131 962	8 429	58 055
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 043	6 041	3 717	4 372
Odsetki	5 484	20 262	10 637	22 962
Inne wydatki finansowe	33	53	1 380	2 551
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33 517	-40 159	-44 543	-62 614
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 602	4 802	9 141	-6 922
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 602	4 802	9 141	-6 922
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 312	-622	-32	62
Środki pieniężne na początek okresu	42 748	31 344	22 203	38 266
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	36 146	36 146	31 344	31 344
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 032	2 261	415	415

