

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny QS 2 / 2006

(kwartał)

(rok)

(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąza 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł

data przekazania: 2006-08-11


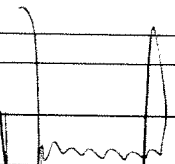
MOSTOSTAL WARSZAWA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
MOSTALWAR	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Konstruktorska	11 a
(ulica)	(numer)
022 5485660	022 5485666
(telefon)	(fax)
info@mostostal.waw.pl	mostostal.waw.pl
(e-mail)	(www)
526-020-49-95	012059053
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
	I. Przychody ze sprzedaży	463 686	353 969	118 888
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	31 938	15 771	8 189	3 865
III. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	12 769	-11 002	3 274	-2 696
IV. Zysk (strata) brutto	5 416	-14 066	1 389	-3 447
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	6 583	-17 875	1 688	-4 381
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym:				
VI. przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	5 081	-19 660	1 303	-4 818
VII. przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	1 502	1 785	385	437
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-34 089	-39 690	-8 740	-9 727
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 567	16 276	-402	3 989
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	73 558	3 179	18 860	779
XI. Środki pieniężne na koniec okresu	101 317	34 462	25 977	8 446
XII. Aktywa razem	637 788	554 037	157 736	137 134
XIII. Zobowiązania długoterminowe	30 974	62 583	7 660	15 490
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	340 333	329 548	84 170	81 569
XV. Zobowiązania razem	371 307	392 131	91 830	97 060
XVI. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	211 470	97 836	52 300	24 216
XVII. Kapitał własny ogółem	266 481	161 906	65 905	40 075
XVIII. Kapitał zakładowy	20 000	10 000	4 946	2 475
XIX. Liczba akcji w szt.	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
XX. Zysk/strata na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w (zł / EUR)	-0,38	-6,41	-0,10	-1,53
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w (zł / EUR)	10,57	9,78	2,62	2,42

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
RAPORT SA-QS 2-2006.xls	skonsolidowany raport kwartalny SA_QS 2/2006
Informacja dodatkowa II kwartał 2006.doc	informacja dodatkowa
Pozostałe informacje II kwartał 2006.doc	pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-11	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu	
2006-08-11	Henryk Kacprzak	Prokurent	

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SA-QS 2/2006

Zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.
- Dz.U. Nr 209, poz. 1744

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2006

dnia 11.08.2006
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	zł		EUR	
	2 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	2 kwartały 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	2 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	2 kwartały 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
Przychody ze sprzedaży	463 686	353 969	118 888	86 746
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	31 938	15 771	8 189	3 865
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	12 769	-11 002	3 274	-2 696
Zysk (strata) brutto	5 416	-14 066	1 389	-3 447
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	6 583	-17 873	1 688	-4 381
Zysk (strata) netto za rok obrotowy			0	0
przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	5 081	-19 660	1 303	-4 818
przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	1 502	1 785	385	437
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-34 089	-39 690	-8 740	-9 727
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 567	16 276	-402	3 989
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	73 558	3 179	18 860	779
Środki pieniężne na koniec okresu	101 317	34 462	25 977	8 446
Aktywa razem	637 788	554 037	157 736	137 134
Zobowiązania długoterminowe	30 974	62 583	7 660	15 490
Zobowiązania krótkoterminowe	340 333	329 548	84 170	81 569
Zobowiązania razem	371 307	392 131	91 830	97 060
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	211 470	97 836	52 300	24 216
Kapitał własny ogółem	266 481	161 906	65 905	40 075
Kapitał zakładowy	20 000	10 000	4 946	2 475
Liczba akcji w szt.	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
Zysk/strata na jedną akcję przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w (zł / EUR)	-0,38	-6,41	-0,10	-1,53
Wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej w (zł / EUR)	10,57	9,78	2,62	2,42

SP

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.06.2006	stan na 31.03.2006	stan na 31.12.2005	stan na 30.06.2005
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	161 861	155 770	158 037	184 766
I.1 Wartości niematerialne	1 032	1 091	1 011	1 423
I.2 Wartości firmy z konsolidacji	0	0	0	0
I.3 Rzeczowe aktywa trwałe	139 411	141 825	143 937	152 866
I.4 Należności długoterminowe	300	600	600	600
I.5 Nieruchomości inwestycyjne	434	434	434	452
I.6 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	556	1 790	2 543	2 342
I.7 Długoterminowe aktywa finansowe	1 087	1 012	1 012	1 348
I.8 Inne inwestycje długoterminowe	89	89	89	60
I.9 Aktywa z tytułu podatku odroczonego	18 735	8 694	8 169	25 468
I.10 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217	235	242	207
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	475 927	373 955	322 344	369 271
II.1 Zapasy	23 304	14 862	13 447	53 718
II.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	276 263	198 438	209 422	214 394
II.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	101 317	124 327	63 415	34 462
II.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 498	1 988	2 062	3 347
II.5 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 545	34 340	33 998	63 350
II.6 Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	637 788	529 725	480 381	554 037
P a s y w a				
I. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	211 470	88 758	88 488	97 836
I.1 Kapitał podstawowy	20 000	10 000	10 000	10 000
I.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
I.3 Akcje własne	0	0	0	0
I.4 Kapitał zapasowy / rezerwy	139 796	65 684	65 684	65 701
I.5 Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	51	-114	-5	-16
I.6 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	51 623	13 188	12 809	22 151
niepodzielony zysk (niepokryta strata)	46 542	12 721	42 065	41 811
zysk / strata za okres	5 081	467	-29 256	-19 660
II. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	55 011	53 664	53 655	64 070
III. Kapitał własny ogółem	266 481	142 422	142 143	161 906
IV. Zobowiązania długoterminowe	30 974	144 377	69 964	62 583
IV.1 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	11 881	4 060	48 649	21 858
IV.2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	9 392	5 043	5 625	7 425
IV.3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 297	5 642	6 008	23 736
IV.4 Rezerwy długoterminowe	4 104	9 032	9 082	8 964
IV.5 Długoterminowe bierno rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	300	600	600	600
IV.6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	120 000	0	0
V. Zobowiązania krótkoterminowe	340 333	242 926	268 274	329 548
V.1 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	10 282	19 432	13 970	13 319
V.2 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	7 714	3 590	3 951	3 922
V.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 706	120 010	157 535	142 929
V.4 Pozostałe zobowiązania	44 451	39 068	34 392	79 086
V.5 Podatek dochodowy	4 557	1 938	3 120	2 292
V.6 Rezerwy krótkoterminowe	10 108	9 501	11 078	30 672
IV.7 Krótkoterminowe bierno rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	78 515	49 387	44 228	57 328
V.8 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
VI. Zobowiązania razem	371 307	387 303	338 238	392 131
P a s y w a r a z e m	637 788	529 725	480 381	554 037

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2006	stan na 31.03.2006	stan na 31.12.2005	stan na 30.06.2005
1. Należności warunkowe	29 662	10 364	10 980	12 817
Otrzymanych gwarancji	26 486	7 819	8 531	9 119
Otrzymanych weksli	2 958	2 327	2 231	3 204
Należności z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	0	0	0	0
Należności umowne z tytułu umowy licencyjne	0	0	0	0
Należności z tytułu pozwów sądowych	0	0	0	0
Cesja należności	0	0	0	0
Inne należności warunkowe	218	218	218	494
2. Zobowiązania warunkowe	125 704	121 948	105 147	86 779
Poręczenie spłaty kredytu	0	288	288	513
Poręczenie spłaty weksla	0	0	0	0
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim	0	0	0	0
Poręczenie spłaty gwarancji bankowych	1 226	1 194	1 171	0
Inne poręczenia	0	0	0	0
Zobowiązanie umowne z tytułu umowy licencyjne	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych	0	0	0	0
Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	20 051	29 842	24 137	18 346
Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	97 427	86 972	75 898	51 363
Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych sporów w władzami podatkowymi	0	0	0	0
Hipoteki	7 000	3 089	3 089	16 190
Inne zobowiązania warunkowe	0	563	564	367

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	2 kwartały narastająco 2006 okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	2 kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
I. Przychody ze sprzedaży	285 345	463 686	226 525	353 969
Przychody ze sprzedaży produktów	281 310	452 600	218 712	340 127
Przychody ze sprzedaży usług	3 718	10 425	5 085	9 634
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	317	661	2 728	4 208
II. Koszty własny sprzedaży	271 110	431 748	217 367	338 198
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 235	31 938	9 158	15 771
IV. Koszty sprzedaży	147	259	408	705
V. Koszty ogólnego zarządu	11 849	24 370	13 709	25 762
VI. Pozostałe przychody operacyjne	14 638	16 681	7 552	10 700
VII. Pozostałe koszty operacyjne	7 896	11 221	9 380	11 006
Zysk / (Strata) z działalności kontynuowanej	8 981	12 769	-6 787	-11 002
IX. Przychody finansowe	3 125	4 112	2 408	4 627
X. Koszty finansowe	8 303	9 979	4 183	7 874
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	-1 234	-1 486	179	183
XII. Zysk (strata) brutto	2 569	5 416	-8 383	-14 066
XIII. Podatek dochodowy	-3 522	-1 167	3 000	3 809
a) część bieżąca	6 723	10 206	2 608	4 159
b) część odroczonej	-10 245	-11 373	392	-350
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	6 091	6 583	-11 383	-17 875
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Zysk / (Strata) netto za rok obrotowy z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk / (Strata) netto za rok obrotowy	6 091	6 583	-11 383	-17 875
Zysk / (Strata) netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 614	5 081	-12 425	-19 660
Zysk / (Strata) netto przypisana akcjonariuszom mniejszościowym	1 477	1 502	1 042	1 785
zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej zanalizowany w zł	-4 515		-64 109	
średnia ważona liczba akcji zwykłych	11 972 603		10 000 000	
zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w zł	-0,38		-6,41	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM		II kwartał okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	2 kwartały narastająco 2006 okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	2 kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na początek okresu (BO)		88 758	88 488	110 581	117 809
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych		0	0	0	0
La. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		88 758	88 488	110 581	117 809
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		10 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		10 000	10 000	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		10 000	10 000	0	0
- emisji akcji		10 000	10 000	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu		20 000	20 000	10 000	10 000
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu		0	0	0	0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy / rezerwy na początek okresu		65 684	65 684	105 054	105 050
3.1. Zmiany kapitału zapasowego		74 112	74 112	-39 353	-39 349
a) zwiększenia (z tytułu)		124 085	124 085	11 804	11 808
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		110 000	110 000	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)		14 085	14 085	11 760	11 760
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0	0	0	0
- inne		0	0	44	48
b) zmniejszenia (z tytułu)		49 973	49 973	51 157	51 157
- pokrycia straty		35 685	35 685	51 126	51 126
- koszty rozszerzenia spółki		2 108	2 108	0	0
- wypłata dywidendy		12 180	12 180	0	0
- inne		0	0	31	31
3.2. Kapitał zapasowy / rezerwy na koniec okresu		139 796	139 796	65 701	65 701
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na początek okresu		-114	-5	-218	-281
a) zwiększenia (z tytułu)		123	123	202	265
b) zmniejszenia (z tytułu)		-42	67	0	0
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na koniec okresu		51	51	-16	-16
5. Zyski zatrzymane / niepokryte straty na początek okresu		13 188	12 808	-4 255	3 040
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		12 721	42 065	2 981	49 886
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		58 536	58 536	58 524	58 524
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych		0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		58 536	58 536	58 524	58 524
a) zwiększenia (z tytułu)		18 756	18 756	15 624	15 624
- podziału zysku z lat ubiegłych		18 756	18 756	15 596	15 596
- aktualizacja wyceny - środków trwałych		0	0	28	28
- inne		0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		17 109	17 109	15 613	15 613
- przeniesienie na kapitał zapasowy		14 085	14 085	11 760	11 760
- przeniesienie na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych		0	0	0	0
- na pokrycie straty		3 024	3 024	3 836	3 836
- inne		0	0	17	17
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		60 183	60 183	58 535	58 535
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-45 815	-16 471	-55 543	-8 637
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych		0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-45 815	-16 471	-55 543	-8 637
a) zwiększenia (z tytułu)		-18 716	-48 060	-16 143	-63 049
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-18 756	-48 013	-15 596	-62 443
- aktualizacja wyceny - zbycie środków trwałych		40	-47	-547	-606
- korekty błędów podstawowych		0	0	0	0
- inne		0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		50 890	50 890	54 962	54 962
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		47 866	47 866	51 126	51 126
- pokrycie straty		3 024	3 024	3 836	3 836
- aktualizacja wyceny - zbycie środków trwałych		0	0	0	0
- inne		0	0	0	0
5.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-13 641	-13 641	-16 724	-16 724
5.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		46 542	46 542	41 811	41 811
5.9. Wynik netto		5 081	5 081	-19 660	-19 660
a) zysk netto		5 081	5 081	0	0
b) strata netto		0	0	-19 660	-19 660
c) odpisy z zysku		0	0	0	0
5.10. Zyski zatrzymane / niepokryte straty na koniec okresu		51 623	51 623	22 151	22 151
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na koniec okresu (BZ)		211 470	211 470	97 836	97 836
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na początek okresu		53 664	53 655	67 715	66 806
a) zwiększenia (z tytułu)		1 347	1 356	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	3 645	2 736
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na koniec okresu		55 011	55 011	64 070	64 070
III. KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM		266 481	266 481	161 906	161 906

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	2 kwartały narastająco 2006 okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	2 kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) brutto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i mniejszościowym)	2 570	5 416	-8 383	-14 066
II. Korekty razem	-21 651	-39 505	-4 313	-25 624
1. Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności	1 234	1 486	-179	-183
2. Amortyzacja	4 997	9 553	4 454	8 269
3. Zyski straty z tyt. różnic kursowych	201	158	489	509
4. Odsetki i dywidendy, netto	1 056	2 665	-4 540	-3 965
5. Zysk / strata na działalności inwestycyjnej	-8 861	-8 969	90	-151
6. Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności	-67 886	-56 901	-31 896	-33 333
7. Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów	-8 442	-9 857	-879	-6 319
8. Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	69 480	35 372	24 763	11 517
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 273	-6 880	-5 922	-7 045
10. Zmiana stanu rezerw	2 074	853	7 934	5 061
11. Podatek dochodowy zapłacony	-4 327	-7 811	-2 608	-4 159
12. Pozostałe	1 096	826	3 981	4 175
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-19 081	-34 089	-12 696	-39 690
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.				
1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	8 543	8 734	227	456
2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-7 833	-10 429	-7 451	-9 447
3. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	0	0	-135	0
4. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
5. Sprzedaż aktywów finansowych	4	4	0	98
6. Nabycie aktywów finansowych	-106	-100	-273	-518
7. Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0	-880	-880
8. Sprzedaż jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0	0	0
9. Dywidendy i odsetki otrzymane	29	135	0	0
10. Spłata udzielonych pożyczek	24	24	0	0
11. Udzielenie pożyczek	0	0	0	0
12. Pozostałe	90	65	26 459	26 567
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	757	-1 567	17 947	16 276
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.				
1. Wpływy z tytułu emisji akcji	0	117 892	0	0
2. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-1 065	-2 115	-1 077	-2 212
3. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	6 725	13 397	9 389	23 140
4. Spłata pożyczek / kredytów	-8 170	-53 968	-3 755	-11 331
5. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	0	0
6. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	-5 118	-5 118
7. Odsetki zapłacone	-457	-1 610	-729	-1 344
8. Pozostałe	-1 719	-38	65	44
II. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-4 686	73 558	-1 225	3 179
D. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-23 010	37 902	4 026	-20 235
Różnice kursowe netto	-13	16	-28	0
E. Środki pieniężne na początek okresu	124 327	63 415	30 436	54 697
F. Środki pieniężne na koniec okresu	101 317	101 317	34 462	34 462
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	6 302	8 636	767	2 621