

## TALEX SA – Raport półroczny SA-P

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | tys. zł             |                     | tys. EUR            |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | półroczne<br>/ 2002 | półroczne<br>/ 2001 | półroczne<br>/ 2002 | półroczne<br>/ 2001 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów       | 47 749              | 45 204              | 12 896              | 12 625              |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                          | 4 455               | 386                 | 1 203               | 108                 |
| III. Zysk (strata) brutto   | 7 371               | 750                 | 1 181               | 209                 |
| IV. Zysk (strata) netto   | 3 153               | 568                 | 852                 | 159                 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej               | 1 268               | 595                 | 342                 | 166                 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej            | -2 677              | -7 118              | -723                | -1 988              |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej              | -370                | -1 571              | -100                | -439                |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                                | -1 779              | -8 094              | -481                | -2 261              |
| IX. Aktywa, razem   | 50 567              | 44 847              | 12 613              | 13 275              |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                             | 15 929              | 14 346              | 3 973               | 4 247               |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                                       | 3 200               | 2 400               | 798                 | 710                 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                                     | 12 567              | 11 836              | 3 135               | 3 504               |
| XIII. Kapitał własny  | 34 638              | 30 501              | 8 640               | 9 029               |
| XIV. Kapitał zakładowy  | 3 000               | 3 000               | 748                 | 888                 |
| XV. Liczba akcji (w szt.)   | 3 000 092           | 3 000 092           | 3 000 092           | 3 000 092           |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)                 | 1,58                | 0,93                | 0,43                | 0,26                |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)    | 1,58                | 0,87                | 0,43                | 0,24                |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)                   | 11,55               | 10,17               | 2,88                | 3,01                |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)         | 11,55               | 10,17               | 2,88                | 3,01                |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,20                | 0,40                | 0,05                | 0,11                |
| <b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>  |                     |                     |                     |                     |
|   | Nota                | półroczne<br>/ 2002 | 2001                | półroczne<br>/ 2001 |
| 1. Należności warunkowe   | 23                  |                     |                     |                     |
| 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   | 23                  |                     |                     |                     |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)                        |                     |                     |                     |                     |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń                                    |                     |                     |                     |                     |
| -   |                     |                     |                     |                     |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)                        |                     |                     |                     |                     |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń                                    |                     |                     |                     |                     |
| -   |                     |                     |                     |                     |
| 3. Inne (z tytułu)  |                     |                     |                     |                     |
| -   |                     |                     |                     |                     |
| <b>P o z y c j e      p o z a b i</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>l a n s o w e,      r a z e m</b>                                  |                     |                     |                     |                     |

## BILANS

|  | Nota | półrocze<br>/ 2002 | 2001          | półrocze<br>/ 2001 |
|--|------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>AKTYWA</b>  |      |                    |               |                    |
| I. Aktywa trwałe   |      | 26 025             | 25 846        | 17 578             |
| 1. Wartości niematerialne i<br>prawne, w tym:                  | 1    | 144                | 305           | 251                |
| - wartość firmy  |      |                    |               |                    |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 2    | 20 353             | 19 877        | 16 314             |
| 3. Należności<br>długoterminowe                                | 3,8  |                    |               |                    |
| 3.1. Od jednostek<br>powiązanych                               |      |                    |               |                    |
| 3.2. Od pozostałych<br>jednostek                               |      |                    |               |                    |
| 4. Inwestycje<br>długoterminowe                                | 4    | 4 785              | 4 785         |                    |
| 4.1. Nieruchomości   |      |                    |               |                    |
| 4.2. Wartości<br>niematerialne i prawne                        |      |                    |               |                    |
| 4.3. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                        |      | 4 785              | 4 785         |                    |
| a) w jednostkach<br>powiązanych, w tym:                        |      | 4 785              | 4 785         |                    |
| - udziały lub akcje w<br>jednostkach                           |      | 4 785              | 4 785         |                    |
| podporządkowanych wyceniane<br>metoda praw własności           |      |                    |               |                    |
| b) w pozostałych<br>jednostkach                                |      |                    |               |                    |
| 4.4. Inne inwestycje<br>długoterminowe                         |      |                    |               |                    |
| 5. Długoterminowe<br>rozliczenia międzyokresowe                | 5    | 743                | 879           | 1 013              |
| 5.1. Aktywa z tytułu<br>odroczonego podatku<br>dochodowego     |      | 100                | 79            | 55                 |
| 5.2. Inne rozliczenia<br>międzyokresowe                        |      | 643                | 800           | 958                |
| II. Aktywa obrotowe  |      | 24 542             | 23 482        | 27 269             |
| 1. Zapasy  | 6    | 7 778              | 3 712         | 7 199              |
| 2. Należności<br>krótkoterminowe                               | 7,8  | 8 275              | 9 353         | 12 432             |
| 2.1. Od jednostek<br>powiązanych                               |      | 9                  | 28            |                    |
| 2.2. Od pozostałych<br>jednostek                               |      | 8 266              | 9 325         | 12 432             |
| 3. Inwestycje<br>krótkoterminowe                               |      | 8 059              | 9 988         | 7 222              |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                       | 9    | 8 059              | 9 988         | 7 222              |
| a) w jednostkach<br>powiązanych                                |      |                    |               |                    |
| b) w pozostałych<br>jednostkach                                |      | 2 772              | 2 922         | 3 702              |
| c) środki pieniężne i inne<br>aktywa pieniężne                 |      | 5 287              | 7 066         | 3 520              |
| 3.2. Inne inwestycje<br>krótkoterminowe                        |      |                    |               |                    |
| 4. Krótkoterminowe<br>rozliczenia międzyokresowe               | 10   | 430                | 429           | 416                |
| <b>A k t y w a r a z e m</b>                                   |      | <b>50 567</b>      | <b>49 328</b> | <b>44 847</b>      |
| <b>PASYWA</b>  |      |                    |               |                    |
| I. Kapitał własny  |      | 34 638             | 32 085        | 30 501             |
| 1. Kapitał zakładowy   | 12   | 3 000              | 3 000         | 3 000              |
| 2. Należne wpłaty na<br>kapitał zakładowy (wielkość<br>ujemna) |      |                    |               |                    |
| 3. Akcje (udziały) własne<br>(wielkość ujemna)                 | 13   |                    |               |                    |
| 4. Kapitał zapasowy  | 14   | 28 317             | 26 911        | 26 897             |
| 5. Kapitał z aktualizacji<br>wyceny                            | 15   | 22                 | 22            | 36                 |
| 6. Pozostałe kapitały<br>rezerwowe                             | 16   |                    |               |                    |
| 7. Zysk (strata) z lat<br>ubiegłych                            |      | 146                |               |                    |

|   |    |           |           |           |
|---|----|-----------|-----------|-----------|
| 8. Zysk (strata) netto  |    | 3 153     | 2 152     | 568       |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 |           |           |           |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                        |    | 15 929    | 17 243    | 14 346    |
| 1. Rezerwy na zobowiązania  | 18 | 162       | 188       | 110       |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego             |    | 33        | 78        |           |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                  |    | 129       | 110       | 110       |
| a) długoterminowa   |    | 129       | 110       | 110       |
| b) krótkoterminowa  |    |           |           |           |
| 1.3. Pozostałe rezerwy  |    |           |           |           |
| a) długoterminowe   |    |           |           |           |
| b) krótkoterminowe  |    |           |           |           |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                                    | 19 | 3 200     | 4 600     | 2 400     |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych                                  |    |           |           |           |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek                                  |    | 3 200     | 4 600     | 2 400     |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 20 | 12 567    | 12 455    | 11 836    |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych                                  |    | 3         | 13        |           |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek                                  |    | 12 440    | 12 334    | 11 701    |
| 3.3. Fundusze specjalne   |    | 124       | 108       | 135       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 21 |           |           |           |
| 4.1. Ujemna wartość firmy   |    |           |           |           |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                              |    |           |           |           |
| a) długoterminowe   |    |           |           |           |
| b) krótkoterminowe  |    |           |           |           |
| P a s y w a r a z e m   |    | 50 567    | 49 328    | 44 847    |
| Wartość księgowa  |    | 34 638    | 32 085    | 30 501    |
| Liczba akcji  |    | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                            | 22 | 11,55     | 10,69     | 10,17     |
| Rozwodniona liczba akcji  |    | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                | 22 | 11,55     | 10,69     | 10,17     |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

|   | Nota | półrocze<br>/ 2002 | półrocze<br>/ 2001 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |      | 47 749             | 45 204             |
| - od jednostek powiązanych  |      | 173                |                    |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 24   | 14 789             | 6 850              |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 25   | 32 960             | 38 354             |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:          |      | 38 224             | 41 671             |
| - od jednostek powiązanych  |      | 99                 |                    |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 26   | 8 218              | 6 082              |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             |      | 30 006             | 35 589             |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)                           |      | 9 525              | 3 533              |
| IV. Koszty sprzedaży  | 26   | 1 530              | 428                |
| V. Koszty ogólnego zarządu  | 26   | 3 493              | 2 681              |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)                               |      | 4 502              | 424                |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne                                     |      | 73                 | 24                 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       |      | 7                  | 2                  |
| 2. Dotacje  |      |                    |                    |
| 3. Inne przychody operacyjne  | 27   | 66                 | 22                 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne                                       |      | 120                | 62                 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     |      |                    |                    |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         |      | 49                 | 41                 |
| 3. Inne koszty operacyjne   | 28   | 71                 | 21                 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)              |      | 4 455              | 386                |
| X. Przychody finansowe  | 29   | 303                | 659                |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                |      |                    |                    |
| - od jednostek powiązanych  |      |                    |                    |
| 2. Odsetki, w tym:  |      | 162                | 537                |
| - od jednostek powiązanych  |      |                    |                    |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji  | 31   | 67                 | 86                 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji                                     |      | 74                 |                    |
| 5. Inne   |      |                    | 36                 |
| XI. Koszty finansowe  | 30   | 387                | 295                |
| 1. Odsetki, w tym:  |      | 208                | 243                |
| - dla jednostek powiązanych   |      |                    |                    |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji  | 31   |                    |                    |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji                                     |      |                    | 32                 |
| 4. Inne   |      | 179                | 20                 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)                |      | 4 371              | 750                |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)                  |      |                    |                    |
| 1. Zyski nadzwyczajne   | 32   |                    |                    |
| 2. Straty nadzwyczajne  | 33   |                    |                    |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)                                  |      | 4 371              | 750                |
| XV. Podatek dochodowy   | 34   | 1 218              | 182                |
| a) część bieżąca  |      | 1 284              | 222                |
| b) część odroczone  |      | -66                | -40                |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| XVI. Pozostałe obowiązkowe<br>zmniejszenia zysku<br>(zwiększenia straty)  | 35 |           |           |
| XVII. Udział w zyskach<br>(stratach) netto jednostek<br>podporządkowanych<br>wycenianych metodą praw<br>własności | 36 |           |           |
| XVIII. Zysk (strata) netto<br>(XIV-XV-XVI+/-XVII)   |    | 3 153     | 568       |
| Zysk (strata) netto<br>(zanalizowany)   |    | 4 737     | 2 596     |
| Średnia ważona liczba akcji<br>zwykłych   |    | 3 000 092 | 2 790 010 |
| Zysk (strata) na jedną<br>akcję zwykłą (w zł)   | 38 | 1,58      | 0,93      |
| Średnia ważona rozwodniona<br>liczba akcji zwykłych   |    | 3 000 092 | 3 000 092 |
| Rozwodniony zysk (strata)<br>na jedną akcję zwykłą (w<br>zł)  | 38 | 1,58      | 0,87      |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

|  | półrocze<br>/ 2002 | 2001   | półrocze<br>/ 2001 |
|--|--------------------|--------|--------------------|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  | 31 939             | 31 133 | 31 133             |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                  | 146                |        |                    |
| b) korekty błędów podstawowych   |                    |        |                    |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 085             | 31 133 | 31 133             |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu  | 3 000              | 3 000  | 3 000              |
| 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  | 3 000              | 3 000  | 3 000              |
| 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   |                    |        |                    |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  |                    |        |                    |
| a) zwiększenia (z tytułu)  |                    |        |                    |
| -  |                    |        |                    |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   |                    |        |                    |
| -  |                    |        |                    |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu   |                    |        |                    |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu   | 26 911             | 24 007 | 24 007             |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego  | 1 406              | 2 904  | 2 890              |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 1 406              | 2 904  | 2 890              |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   |                    |        |                    |
| - z podziału zysku (ustawowo)  |                    | 327    | 327                |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                       | 1 406              | 2 563  | 2 563              |
| - przeniesienie z aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych                   |                    | 14     |                    |
| -  |                    |        |                    |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   |                    |        |                    |
| - pokrycia straty  |                    |        |                    |
| -  |                    |        |                    |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu   | 28 317             | 26 911 | 26 897             |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu                                  | 22                 | 36     | 36                 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   |                    | -14    |                    |
| a) zwiększenia (z tytułu)  |                    |        |                    |
| -  |                    |        |                    |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   |                    | 14     |                    |

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| - zbycia środków trwałych   |        | 14     |        |
| -   |        |        |        |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                     | 22     | 22     | 36     |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu                                      |        |        |        |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   |        |        |        |
| a) zwiększenia (z tytułu)   |        |        |        |
| -   |        |        |        |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  |        |        |        |
| -   |        |        |        |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu                                      |        |        |        |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                     | 2 152  | 4 090  | 4 090  |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 2 006  | 4 090  | 4 090  |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                     | 146    |        |        |
| b) korekty błędów podstawowych  |        |        |        |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych  | 2 152  | 4 090  | 4 090  |
| a) zwiększenia (z tytułu)   |        |        |        |
| - podziału zysku z lat ubiegłych  |        |        |        |
| -   |        |        |        |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | 2 006  | 4 090  | 4 090  |
| - odpis na kapitał zapasowy   | 1 406  | 2 890  | 2 890  |
| - dywidenda   | 600    | 1 200  | 1 200  |
| -   |        |        |        |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 146    |        |        |
| 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)  |        |        |        |
| -   |        |        |        |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  |        |        |        |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                     |        |        |        |
| 8. Wynik netto  | 3 153  | 2 152  | 568    |
| a) zysk netto   | 3 153  | 2 152  | 568    |
| b) strata netto   |        |        |        |
| c) odpisy z zysku   |        |        |        |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )   | 34 638 | 32 085 | 30 501 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)    | 34 638 | 31 485 | 30 501 |

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

|   | półrocze<br>/ 2002 | półrocze<br>/ 2001 |
|---|--------------------|--------------------|
| A. Przepływy środków<br>pieniężnych z działalności<br>operacyjnej<br>(metoda bezpośrednia)                            |                    |                    |
| I. Wpływy   |                    |                    |
| 1. Sprzedaż   |                    |                    |
| 2. Inne wpływy z<br>działalności operacyjnej  |                    |                    |
| II. Wydatki   |                    |                    |
| 1. Dostawy i usługi   |                    |                    |
| 2. Wynagrodzenia netto  |                    |                    |
| 3. Ubezpieczenia społeczne<br>i zdrowotne oraz inne<br>świadczenia  |                    |                    |
| 4. Podatki i opłaty o<br>charakterze<br>publicznoprawnym  |                    |                    |
| 5. Inne wydatki operacyjne  |                    |                    |
| III. Przepływy pieniężne<br>netto z działalności<br>operacyjnej (I-II) - metoda<br>bezpośrednia<br>(metoda pośrednia) |                    |                    |
| I. Zysk (strata) netto  | 3 153              | 568                |
| II. Korekty razem   | -1 885             | 27                 |
| 1. Udział w (zyskach)<br>stratach netto jednostek<br>wycenianych metodą praw<br>własności                             |                    |                    |
| 2. Amortyzacja  | 1 868              | 1 495              |
| 3. (Zyski) straty z tytułu<br>różnic kursowych  |                    |                    |
| 4. Odsetki i udziały w<br>zyskach (dywidendy)   | 158                |                    |
| 5. (Zysk) strata z<br>działalności inwestycyjnej  | -142               | -58                |
| 6. Zmiana stanu rezerw  | -26                | 110                |
| 7. Zmiana stanu zapasów   | -4 067             | -3 589             |
| 8. Zmiana stanu należności  | 1 077              | -581               |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań<br>krótkoterminowych, z<br>wyjątkiem pożyczek i<br>kredytów                                | -888               | 2 930              |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń<br>międzyokresowych  | 135                | -280               |
| 11. Inne korekty  |                    |                    |
| III. Przepływy pieniężne<br>netto z działalności<br>operacyjnej (I+/-II) -<br>metoda pośrednia                        | 1 268              | 595                |
| B. Przepływy środków<br>pieniężnych z działalności<br>inwestycyjnej   |                    |                    |
| I. Wpływy   | 6 162              | 32 792             |
| 1. Zbycie wartości<br>niematerialnych i prawnych<br>oraz rzeczowych aktywów<br>trwałych                               | 44                 | 2                  |
| 2. Zbycie inwestycji w<br>nieruchomości oraz wartości<br>niematerialne i prawne                                       |                    |                    |
| 3. Z aktywów finansowych, w<br>tym:   | 6 104              | 32 786             |
| a) w jednostkach<br>powiązanych   |                    |                    |
| - zbycie aktywów<br>finansowych   |                    |                    |
| - dywidendy i udziały w<br>zyskach  |                    |                    |
| - spłata udzielonych<br>pożyczek długoterminowych   |                    |                    |
| - odsetki   |                    |                    |
| - inne wpływy z aktywów<br>finansowych  |                    |                    |
| b) w pozostałych  | 6 104              | 32 786             |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| jednostkach  |        |        |
| - zbycie aktywów finansowych   | 6 092  | 32 786 |
| - dywidendy i udziały w zyskach  |        |        |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   |        |        |
| - odsetki  | 12     |        |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  |        |        |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne   | 14     | 4      |
| II. Wydatki  | 8 839  | 39 910 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 2 230  | 3 477  |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |        |        |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 6 601  | 36 433 |
| a) w jednostkach powiązanych   | 800    |        |
| - nabycie aktywów finansowych  | 800    |        |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  |        |        |
| b) w pozostałych jednostkach   | 5 801  | 36 433 |
| - nabycie aktywów finansowych  | 5 801  | 36 433 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  |        |        |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | 8      |        |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | -2 677 | -7 118 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   |        |        |
| I. Wpływy  |        |        |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |        |        |
| 2. Kredyty i pożyczki  |        |        |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  |        |        |
| 4. Inne wpływy finansowe   |        |        |
| II. Wydatki  | 370    | 1 571  |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   |        |        |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |        | 1 200  |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |        |        |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 200    | 371    |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   |        |        |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |        |        |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |        |        |
| 8. Odsetki   | 170    |        |
| 9. Inne wydatki finansowe  |        |        |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | -370   | -1 571 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem  | -1 779 | -8 094 |
| (A.III+/-B.III+/-C.III)  |        |        |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  | -1 779 | -8 094 |
| - zmiana stanu środków   |        |        |

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| pieniężnych z tytułu różnic kursowych                |       |        |
| F. Środki pieniężne na początek okresu               | 7 066 | 11 614 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 5 287 | 3 520  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania             | 449   | 2 806  |