

## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)  
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PPH KOMPAP S.A.		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2011 do 31.03.2011	od 01.01.2010 do 31.03.2010
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	(435)	197
Korekty:	504	79
Amortyzacja	155	178
zyski/straty z inwestycji	268	(53)
przychody/koszty finansowe	81	(46)
<b>Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym</b>	<b>69</b>	<b>276</b>
zmiany w kapitale pracującym	(699)	(1 522)
zmiana stanu zapasów	88	16
zmiana stanu należności	153	(2 073)
zmiana stanu zobowiązań	(834)	409
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	(106)	126
<b>Gotówka z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(630)</b>	<b>(1 246)</b>
Odsetki zapłacone	(88)	(1)
podatki zapłacone		
<b>Gotówka z działalności operacyjnej netto</b>	<b>(718)</b>	<b>(1 247)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		-
przychody ze sprzedaży środków trwałych	680	245
przychody ze sprzedaży inwestycji		-
przychody ze sprzedaży udziałów		
zakup składników aktywów finansowych	(184)	-
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	987	
przychody z odsetek	7	47
wydatki na inwestycje w nieruchomości		
zyski/straty ze zbycia inwestycji		
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		-
udzielone/splacone pożyczki		-
<b>Gotówka z działalności inwestycyjnej netto</b>	<b>1 490</b>	<b>292</b>
<b>Przepływy z działalności finansowej</b>		
wpływy z emisji akcji		-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		-
zaciągnięte/splacone pożyczki		-
wypłacone dywidendy		-
<b>Gotówka z działalności finansowej netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gotówka netto ogółem</b>	<b>772</b>	<b>(955)</b>
ZMIANA STANU GOTÓWKI	772	(955)

Kwidzyn, 16 maj 2011

.....  
Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Zarząd