

## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

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

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.03.2011
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	(543)	24 754
Korekty:	1 125	1 451
Amortyzacja wartości niematerialnych	52	922
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Amortyzacja środków trwałych	1 371	
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		269
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(222)	
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej		
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej		214
Koszty odsetek	374	
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		(7)
Otrzymane odsetki		
Otrzymane dywidendy		53
Zyski (straty) mniejszości	(450)	26 205
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym</b>	<b>582</b>	<b>1 654</b>
Zmiana stanu zapasów	(830)	(356)
Zmiana stanu należności	30	16
Zmiana stanu zobowiązań	1 037	214
Zmiana stanu rezerw	(142)	(327)
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(100)	27 406
<b>Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej</b>	<b>577</b>	<b>28 608</b>
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy odroczoney		
Zapłacony podatek dochodowy		27 406
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>577</b>	<b>27 406</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(145)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	302	505
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		(184)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		987
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)		(24 896)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki		7
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy		192
<b>Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej</b>	<b>302</b>	<b>(23 534)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		
Nabycie akcji własnych		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	146	
Spłaty kredytów i pożyczek	(386)	(2 309)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(762)	(514)
Odsetki zapłacone	(374)	(214)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(1 376)</b>	<b>(3 037)</b>
<b>Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>(497)</b>	<b>835</b>
<b>Gotówka na BO</b>	<b>711</b>	<b>128</b>
<b>Gotówka na BZ</b>	<b>214</b>	<b>963</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
<b>ZMIANA STANU GOTÓWKI</b>	<b>(497)</b>	<b>835</b>

Kwidzyn, 14 maj 2012

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd