

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(tys. zł)

Grupa Stalprofil S.A.

METODA POŚREDNIA	Za okres od 01.01 do 30.06.2005	Za okres od 01.01 do 30.06.2004
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	11 619	28 851
Korekty o pozycje:	12 517	(56 058)
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	-	
Udziały mniejszości	125	
Amortyzacja środków trwałych	1 401	550
Amortyzacja wartości niematerialnych	68	24
Utrata wartości firmy	-	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	(517)	8
Koszty i przychody z tytułu odsetek	1 499	578
Przychody z tytułu dywidend	-	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(64)	8
Zmiana stanu rezerw	(702)	1 349
Zmiana stanu zapasów	22 362	(31 451)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	10 316	31 564
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(21 656)	(58 690)
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-	
Inne korekty	(315)	2
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	24 136	(27 207)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	117	
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	-	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	
Wpływy z tytułu odsetek	-	
Wpływy z tytułu dywidend	-	
Spłaty udzielonych pożyczek	-	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 954	1 319
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	-	
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	8 110	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(tys. zł)

Grupa Stalprofil S.A.

METODA POŚREDNIA	Za okres od 01.01 do 30.06.2005	Za okres od 01.01 do 30.06.2004
Udzielone pożyczki	-	
Inne	813	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(9 134)	(1 319)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	14 500
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	-	
Splata kredytów i pożyczek	18 415	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	50	
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	-	
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-	
Nabycie akcji własnych	-	
Zapłacone odsetki	1 497	578
Inne	-	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(19 962)	13 922
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(4 960)	(14 604)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	(8 188)	7 268
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	2	(8)
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	(13 146)	(7 344)