

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Bilans na dzień 30.09.2008 r., 30.06.2008 r., 31.12.2007 r. i 30.09.2007 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
A.	Aktywa trwałe	54 511	54 481	51 723	42 576
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 958	32 017	32 127	32 005
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0	0
2.	Wartość firmy			0	31 435
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	31 958	32 017	32 127	570
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 846	11 756	9 968	7 565
1.	Środki trwałe	11 373	11 492	9 713	7 035
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 372	4 372	2 740	1 198
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 603	5 665	5 553	4 523
	c) urządzenia techniczne i maszyny	598	630	609	479
	d) środki transportu	732	751	811	764
	e) inne środki trwałe	68	74	0	71
2.	Środki trwałe w budowie	473	264	255	530
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 103	9 103	8 853	2 231
1.	Nieruchomości	8 773	8 773	8 773	1 637
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	330	330	80	594
	a) w jednostkach powiązanych	300	300	80	564
	- udziały lub akcje	300	300	80	564
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	30	30	0	30
	- udziały lub akcje	30	30	0	30
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 604	1 605	775	775
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 604	1 605	775	775
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			0	0
B.	Aktywa obrotowe	161 743	200 946	213 145	155 429
I.	Zapasy	56 919	57 946	66 999	71 033
1.	Materiały	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	5 687	8 863	6 010	3 317
4.	Towary	51 232	49 083	60 989	67 716
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	0	0

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
II.	Należności krótkoterminowe	97 950	114 652	129 845	76 479
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 512	256	6 662	4 683
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 512	256	6 412	4 683
	- do 12 m-cy	6 512	256	6 412	4 683
	- powyżej 12 m-cy		0	0	0
	b) inne	0	0	250	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	91 438	114 396	123 183	71 796
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 455	113 293	121 574	69 536
	- do 12 m-cy	88 455	113 293	121 574	69 536
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 030	65	134	276
	c) inne	953	1 038	1 475	1 984
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 346	25 115	11 458	5 445
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 346	25 115	11 458	5 445
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	- udziały lub akcje		0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 346	25 115	11 458	5 445
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	921	24 860	11 051	4 986
	- inne środki pieniężne	425	255	408	459
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 528	3 233	4 843	2 472
C.	Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	77
	AKTYWA RAZEM	216 254	255 427	264 868	198 082

BILANS - PASYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
A.	Kapitał (fundusz) własny	123 832	129 486	125 259	118 393
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 100	83 100	83 100	83 100
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 317	40 117	30 294	28 789
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 978	1 978	2 442	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 496		786	786
VIII.	Zysk (strata) netto	933	4 291	8 637	5 718
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 422	125 941	139 609	79 689
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 861	4 617	3 140	2 982
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2 055	2 055	504	504
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	543	543	543	204
	- długoterminowa	75	75	75	129
	- krótkoterminowa	468	468	468	75
3.	Pozostałe rezerwy	5 263	2 019	2 093	2 274
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	5 263	2 019	2 093	2 274

BILANS - PASYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
	d) inne	0	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	84 561	121 324	136 469	76 707
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 449	4 998	436	148
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 449	4 998	436	148
	- do 12 m-cy	2 449	4 998	436	148
	- powyżej 12 m-cy				
	b) inne	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	81 999	116 326	136 033	76 425
	a) kredyty i pożyczki	8 904	6 174	23 505	679
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	20	1 041	0
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 178	108 507	107 432	72 818
	- do 12 m-cy	71 178	108 507	107 432	72 818
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 348	1 002	221	1 582
	h) z tytułu wynagrodzeń	291	253	0	215
	i) inne	278	370	3 834	1 131
3.	Fundusze specjalne	113	0	0	134
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
PASYWA RAZEM		216 254	255 427	264 868	198 082
Wartość księgową		123 832	129 486	125 259	118 393
Liczba akcji (w szt.)		55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		2.24	2.34	2.26	2.14

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Pozycje pozabilansowe na dzień 30.09.2008 r., 30.06.2008 r., 31.12.2007 r. i 30.09.2007 r. w tys. zł.

		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
1.	Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1.	Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2.	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.	Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1.	Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2.	Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3.	Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		0	0	0	0

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Rachunek zysków i strat za 3 kwartał 2008 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-30.09.2008 r.
oraz porównawczy rachunek zysków i strat za 3 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.09.2007 r. (w tys. zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	467 513	111 738	370 308	114 711
	- od jednostek powiązanych	7 811	1 044	2 574	2 521
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 476	44 986	115 379	34 736
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	303 037	66 752	254 929	79 975
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	428 808	106 486	341 625	107 017
	- jednostkom powiązanym	0	0		0
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	152 275	41 865	104 222	32 895
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	276 533	64 621	237 403	74 122
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	38 705	5 252	28 683	7 694
D.	Koszty sprzedaży	35 149	10 638	21 772	7 653
E.	Koszty ogólnego zarządu	3 436	1 115	3 270	1 391
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	120	-6 501	3 641	-1 350
G.	Pozostałe przychody operacyjne	7 228	2 265	3 401	1 185
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0		0
III.	Inne przychody operacyjne	7 228	2 265	3 401	1 185
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5 394	-1 058	2 094	278
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	5 394	-1 058	2 094	278
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	1 954	-3 178	4 948	-443
J.	Przychody finansowe	1 326	-1 196	1 442	551
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		0
	- od jednostek powiązanych	0	0		0
II.	Odsetki, w tym:	871	73	254	146
	- od jednostek powiązanych	0	0		0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0		0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	455	-1 269	1 188	405
K.	Koszty finansowe	1 362	99	951	76
I.	Odsetki, w tym:	888	121	951	247
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	474	-22	0	-171
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	1 918	-4 473	5 439	32
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)	1 918	-4 473	5 439	32
O.	Podatek dochodowy	985	985	-279	0
	a) część bieżąca	726	-1 117	0	0
	b) część odroczone	259	2	-279	0
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	933	-3 358	5 718	32
;	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 852	3 852	5 069	5 069
;	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000
;	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.07	0.07	0.09	0.09

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za 3 kwartały 2008 r., 2 kwartały 2008 r. oraz porównawcze zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 12 miesięcy 2007 r. i za 3 kwartały 2007 r. (w tys. zł)

Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.09.2007
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125 259	125 259	71 615	71 615
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	125 259	125 259	71 615	71 615
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	83 100	83 100	66 536	66 536
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	16 564	16 564
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	16 564	16 564
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	16 564	16 564
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	83 100	83 100	83 100	83 100
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
	a) zwiększenie	0	0	0	0
	b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 294	30 294	10	10
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 023	9 823	30 284	28 779
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 023	9 823	30 284	28 779
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	25 201	23 896
	- z podziału zysku	9 423	9 423	4 283	4 283
	wycena programu motywacyjnego	600	400	800	600
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40 317	40 117	30 294	28 789
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 442	2 442	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-464	-464	2 442	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	2 442	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	464	464	0	0
	- podatek odroczony związany z aktualizacją wyceny aktywów	464	464	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 978	1 978	2 442	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	podjęcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	786	786	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	786	0
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	786	786	786	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 637	8 637	4 283	5 069
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	8 637	8 637	4 283	5 069
	b) zmniejszenie (z tytułu)	9 423	9 423	4 283	4 283
	podziału zysku na kapitał zapasowy	9 423	9 423	4 283	4 283
	podziału zysku na kapitał rezerwowy	0	0	0	0

Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.09.2007
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	786	786
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0	0
	- korekty błędów podstawowych	2 496	0	0	0
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 496	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 496	0	0	0
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 496	0	0	786
8	Wynik netto	933	4 291	8 637	5 718
	a) zysk netto	933	4 291	8 637	5 718
	b) strata netto	0	0	0	0
	c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	123 832	129 486	125 259	118 393
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123 832	129 486	125 259	118 393

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych za 3 kwartał 2008 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-30.09.2008 r. oraz porównawczy rachunek przepływów pieniężnych za 3 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.09.2007 r.
(w tys. zł)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 460	-25 298	-18 423	-44 574
I.	Zysk (strata) netto	933	-3 358	5 718	32
II.	Korekty razem	7 527	-21 940	-24 141	-44 606
1.	Amortyzacja	1 124	325	833	401
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	888	888	951	247
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	4 721	4 795	-818	750
6.	Zmiana stanu zapasów	10 080	1 027	-25 233	-16 744
7.	Zmiana stanu należności	31 895	16 771	-156	64 851
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-37 307	-39 605	518	-100 955
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 514	-3 124	-949	6 644
10.	Inne korekty, w tym korekta błędów podstawowych	-2 360	-3 017	713	200
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 460	-25 298	-18 423	-44 574
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 083	-356	-2 611	-1 799
I.	Wpływy	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
	- odsetki	0	0	0	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007
II.	Wydatki	3 083	356	2 611	1 799
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 833	356	2 147	1 549
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	250	0	464	250
	a) w jednostkach powiązanych	250	0	464	250
	- nabycie aktywów finansowych	250	0	464	250
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 083	-356	-2 611	-1 799
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-15 489	1 885	12 629	32 815
I.	Wpływy	0	0	40 460	40 460
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	40 460	40 460
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	15 489	-1 885	27 831	7 645
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4.	Spląty kredytów i pożyczek	14 601	-2 730	26 880	7 398
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	-43	0	0
8.	Odsetki	888	888	951	247
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 489	1 885	12 629	32 815
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-10 112	-23 769	-8 405	-13 558
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 112	-23 769	-8 405	-13 558
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 458	25 115	13 850	19 003
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 346	1 346	5 445	5 445
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0