

Formularz SA-QSr II/2005

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz.U. Nr 49, poz. 463

Zarząd Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2005

4 sierpnia 2005 roku

(data przekazania)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartały 2005	II kwartały 2004	II kwartały 2005	II kwartały 2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	255 613	175 066	62 643	37 003
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 753	3 196	1 655	676
Zysk (strata) brutto	4 068	(2 397)	997	(507)
Zysk (strata) netto	3 241	(2 487)	794	(526)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(23 080)	(22 091)	(5 656)	(4 669)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 334	10 327	817	2 183
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 132	15 796	3 953	3 339
Przepływy pieniężne netto, razem	(3 614)	4 032	(886)	852
Aktywa razem	493 817	429 205	122 229	94 493
Zobowiązania długoterminowe	19 884	20 839	4 922	4 588
Zobowiązania krótkoterminowe	250 255	191 477	61 943	42 155
Kapitał własny	223 678	216 889	55 364	47 750
Kapitał zakładowy	34 800	34 800	8 614	7 661
Liczba akcji	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,19	(0,14)	0,05	(0,03)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	12,86	12,46	3,18	2,74

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartały 2005	II kwartały 2004	II kwartały 2005	II kwartały 2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	199 434	130 453	48 875	27 574
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 447	6 304	845	1 332
Zysk (strata) brutto	2 238	2 231	548	472
Zysk (strata) netto	2 053	1 494	503	316
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(22 677)	(17 118)	(5 557)	(3 618)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 097	10 103	1 494	2 135
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 868	9 845	3 644	2 081
Przepływy pieniężne netto, razem	(1 712)	2 830	(420)	598
Aktywa razem	418 094	352 624	103 486	77 633
Zobowiązania długoterminowe	18 064	18 363	4 471	4 043
Zobowiązania krótkoterminowe	211 296	145 823	52 300	32 104
Kapitał własny	188 734	188 438	46 715	41 486
Kapitał zakładowy	34 800	34 800	8 614	7 661
Liczba akcji	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,12	0,09	0,03	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	10,85	10,83	2,68	2,38

Skonsolidowany bilans	30.06.2005	31.03.2005	31.12.2004	30.06.2004
Majątek trwały	153 171	153 509	157 943	164 849
Rzeczowy majątek trwały	115 042	115 907	117 643	120 023
Nieruchomości inwestycyjne	11 482	11 505	11 528	11 573
Wartości niematerialne i prawne	14 930	15 119	15 182	15 354
Udziały w jednostkach zależnych nie objętych konsolidacją	242	242	242	242
Udziały w pozostałych jednostkach	1 516	3 557	3 557	3 559
Udzielone pożyczki długoterminowe	1 537	1 554	3 104	6 912
Lokaty długoterminowe	1 000	1 010	1 008	1 376
Pozostałe należności długoterminowe	39	37	38	40
Aktywa do zbycia	-	-	-	2 197
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 383	4 578	5 641	3 573
Majątek obrotowy	340 646	283 008	261 005	264 356
Środki pieniężne	8 620	15 313	12 234	18 274
Lokaty krótkoterminowe	25	25	25	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	5 025	4 712	6 423	9 000
Obligacje	4 205	4 199	4 027	3 830
Należności handlowe	176 560	123 092	135 454	156 899
- do 12 miesięcy	172 737	119 703	124 468	141 660
- powyżej 12 miesięcy	3 823	3 389	10 986	15 239
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	1 647	1 018	-
Pozostałe należności	25 372	30 654	23 999	16 226
Zapasy	16 567	18 915	20 417	25 316
Rozliczenia międzyokresowe czynne	104 272	84 451	57 408	34 811
AKTYWA RAZEM	493 817	436 517	418 948	429 205

Skonsolidowany bilans	30.06.2005	31.03.2005	31.12.2004	30.06.2004
Kapitał własny	223 678	223 866	220 601	216 889
Kapitał akcyjny	34 800	34 800	34 800	34 800
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	36 778	36 778	36 778	36 778
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	6			
Zyski zatrzymane	146 370	146 553	143 427	140 433
Udziały mniejszości	5 724	5 735	5 596	4 878
Zobowiązania długoterminowe	19 884	21 379	24 467	20 839
Długoterminowe kredyty i pożyczki	450	850	900	1 350
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 935	15 935	15 935	15 760
Pozostałe rezerwy	2 537	2 496	5 261	1 949
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe	962	2 098	2 371	1 780
Zobowiązania krótkoterminowe	250 255	191 272	173 880	191 477
Zobowiązania handlowe	85 881	57 275	64 723	64 253
- do 12 miesięcy	78 665	52 162	59 504	61 694
- powyżej 12 miesięcy	7 216	5 113	5 219	2 559
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	59 067	64 747	40 354	46 703
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 929	1 360	561	1 488
Pozostałe zobowiązania	22 308	15 609	15 389	18 244
Rozliczenia międzyokresowe bierne	15 660	14 717	13 346	27 001
Przychody przyszłych okresów	65 410	37 564	39 507	33 788
PASYWA RAZEM	493 817	436 517	418 948	429 205
Wartość księgowa	223 678	223 866	220 601	216 889
Liczba akcji	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,86	12,87	12,68	12,46

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe	30.06.2005	31.03.2005	31.12.2004	30.06.2004
1. Należności warunkowe	67 972	72 391	78 004	86 855
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu:	-	-	3 903	4 546
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	200
- otrzymanych weksli	-	-	3 903	4 346
1.2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	67 972	72 391	74 101	82 309
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	46 551	52 393	49 912	55 904
- otrzymanych weksli	21 421	19 998	20 702	21 422
- akredytyw	-	-	3 487	4 983
2. Zobowiązania warunkowe	334 338	301 291	291 146	277 689
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:	5 607	5 663	5 657	6 531
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
- wydanych weksli	5 607	5 663	5 657	6 531
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	328 731	295 628	285 489	271 158
- udzielonych gwarancji i poręczeń	223 643	187 663	181 594	176 002
- wydanych weksli	105 088	107 965	103 895	95 156
- akredytyw	-	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	402 310	373 682	369 150	364 544

Skonsolidowany rachunek wyników	II kwartał 2005	II kwartały 2005 narastająco	II kwartał 2004	II kwartały 2004 narastająco
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	149 675	254 399	108 159	173 556
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	680	1 214	1 014	1 510
Koszt własny sprzedaży	(138 696)	(231 398)	(95 235)	(154 620)
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży	11 659	24 215	13 938	20 446
Pozostałe przychody operacyjne	1 811	7 040	6 762	8 753
Koszty sprzedaży	(3 068)	(6 679)	(3 874)	(7 774)
Koszty ogólnego zarządu	(5 905)	(10 674)	(4 989)	(10 121)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 463)	(7 149)	(5 269)	(8 108)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	1 034	6 753	6 568	3 196
Przychody finansowe	689	1 847	(966)	2 358
Koszty finansowe	(2 326)	(4 532)	(4 332)	(7 951)
Zysk/strata brutto	(603)	4 068	1 270	(2 397)
Podatek dochodowy	580	(827)	(548)	(90)
Zysk/(strata) netto, w tym:	(23)	3 241	722	(2 487)
Zysk/(strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej	(182)	2 943	613	(2 140)
Zysk/(strata) udziałowców mniejszościowych	159	298	109	(347)
Zysk (strata) netto jednostki dominującej (zanualizowany)		5 937		306
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000		17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,34		0,02

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zyski zatrzymane	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny
1 stycznia 2004	34 800	36 778	-	142 573	214 151	5 389	219 540
Strata za okres sprawozdawczy	-	-	-	(2 140)	(2 140)	(347)	(2 487)
Dywidenda wypłacona mniejszości	-	-	-	-	-	(164)	(164)
30 czerwca 2004	34 800	36 778	-	140 433	212 011	4 878	216 889
1 stycznia 2005	34 800	36 778	-	143 427	215 005	5 596	220 601
Zysk za okres sprawozdawczy	-	-	-	2 943	2 943	298	3 241
Różnice kursowe	-	-	6	-	6	-	6
Dywidenda wypłacona mniejszości	-	-	-	-	-	(170)	(170)
30 czerwca 2005	34 800	36 778	6	146 370	217 954	5 724	223 678

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	II kwartał 2005	II kwartały 2005 narastająco	II kwartał 2004	II kwartały 2004 narastająco
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(182)	2 943	613	(2 140)
Korekty razem	(367)	(26 023)	(14 639)	(19 951)
Zyski (straty) mniejszości	159	298	109	(347)
Amortyzacja	2 515	5 147	2 513	5 062
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	67	96	1 332	1 466
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 046	1 807	341	167
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(137)	22	124	133
Zmiana stanu rezerw	(1 086)	(4 134)	(3 226)	(4 247)
Zmiana stanu zapasów	1 256	2 758	(2 167)	(1 144)
Zmiana stanu należności	(55 930)	(51 100)	(65 932)	(48 563)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 830	60 757	17 103	(1 387)
Zmiana stanu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego	380	629	1 530	3 590
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(15 469)	(42 011)	33 637	25 319
Inne korekty	2	(292)	(3)	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(549)	(23 080)	(14 026)	(22 091)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	2 276	6 827	8 123	16 443
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	258	495	1 102
Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	-	185	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	185	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	2 243	6 384	7 628	15 341
- zbycie aktywów finansowych	147	840	7 465	7 465
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	70	494
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1	3 070	3	5 522
- odsetki	53	432	90	1 860
- inne wpływy z aktywów finansowych	2 042	2 042	-	-
Wydatki	(1 259)	(3 493)	(2 254)	(6 116)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(966)	(2 272)	(946)	(3 121)
Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	(123)	(1 051)	(1 144)	(2 831)
- nabycie aktywów finansowych	(25)	(840)	(902)	(2 305)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(98)	(211)	(242)	(526)
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	(170)	(170)	(164)	(164)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 017	3 334	5 869	10 327

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

II kwartał 2005 II kwartały 2005
narastająco II kwartał 2004 II kwartały 2004
narastająco

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy	4 729	29 121	31 684	55 197
Kredyty i pożyczki	4 729	29 121	31 684	55 197
Wydatki	(11 890)	(12 989)	(21 774)	(39 401)
Splaty kredytów i pożyczek	(10 790)	(10 840)	(21 273)	(38 547)
Odsetki	(1 100)	(2 149)	(501)	(854)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(7 161)	16 132	9 910	15 796
Przepływy pieniężne netto, razem	(6 693)	(3 614)	1 753	4 032
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(6 693)	(3 614)	1 753	4 032
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu	15 313	12 234	16 521	14 242
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	8 620	8 620	18 274	18 274
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 912	2 912	3 795	3 795

Jednostkowy bilans

30.06.2005 31.03.2005 31.12.2004 30.06.2004

Majątek trwały	137 252	137 351	143 496	149 173
Rzeczowy majątek trwały	78 763	79 465	80 820	83 140
Nieruchomości inwestycyjne	11 482	11 505	11 528	11 573
Wartości niematerialne i prawne	10 325	10 438	10 553	10 720
Udziały w jednostkach zależnych	26 328	26 328	28 368	28 368
Udziały w pozostałych jednostkach	431	2 472	2 472	2 474
Udzielone pożyczki długoterminowe	1 537	1 554	3 104	6 912
Lokaty długoterminowe	1 000	1 010	1 008	1 376
Pozostałe aktywa długoterminowe	3	1	2	4
Aktywa do zbycia	-	-	-	1 033
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 383	4 578	5 641	3 573
Majątek obrotowy	280 842	227 426	205 719	203 451
Środki pieniężne	3 539	9 569	5 251	11 507
Lokaty krótkoterminowe	25	25	25	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	5 025	4 712	6 423	9 000
Należności handlowe	150 627	105 436	112 932	130 021
- do 12 miesięcy	149 175	104 042	105 079	118 880
- powyżej 12 miesięcy	1 452	1 394	7 853	11 141
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	1 211	1 018	-
Pozostałe należności	20 874	26 251	20 590	14 930
Zapasy	14 302	16 666	18 496	21 531
Rozliczenia międzyokresowe czynne	86 450	63 556	40 984	16 462
AKTYWA RAZEM	418 094	364 777	349 215	352 624

Jednostkowy bilans	30.06.2005	31.03.2005	31.12.2004	30.06.2004
Kapitał własny	188 734	188 677	186 681	188 438
Kapitał akcyjny	34 800	34 800	34 800	34 800
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	36 778	36 778	36 778	36 778
Zyski zatrzymane	117 156	117 099	115 103	116 860
Zobowiązania długoterminowe	18 064	18 462	21 183	18 363
Długoterminowe kredyty i pożyczki	450	850	900	1 350
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 163	15 163	15 163	15 090
Pozostałe rezerwy	2 451	2 449	5 120	1 923
Zobowiązania krótkoterminowe	211 296	157 638	141 351	145 823
Zobowiązania handlowe	70 583	44 522	47 432	45 631
- do 12 miesięcy	66 272	42 014	44 443	45 058
- powyżej 12 miesięcy	4 311	2 508	2 989	573
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	52 847	55 561	35 744	39 166
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 221	-	-	920
Pozostałe zobowiązania	14 864	12 865	11 063	15 135
Rozliczenia międzyokresowe bierne	12 948	10 430	11 040	17 469
Przychody przyszłych okresów	58 833	34 260	36 072	27 502
PASYWA RAZEM	418 094	364 777	349 215	352 624
Wartość księgowa	188 734	188 677	186 681	188 438
Liczba akcji	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,85	10,84	10,73	10,83

Jednostkowe pozycje pozabilansowe	30.06.2005	31.03.2005	31.12.2004	30.06.2004
1. Należności warunkowe	65 664	71 841	74 468	87 068
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	4 408	4 452	5 538	10 944
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	200
- otrzymanych weksli	4 408	4 452	5 538	10 744
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	61 256	67 389	68 930	76 124
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	42 642	48 750	46 891	52 411
- otrzymanych weksli	18 614	18 639	18 552	18 730
- akredytyw	-	-	3 487	4 983
2. Zobowiązania warunkowe	279 007	249 051	239 548	248 606
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 856	5 912	6 262	8 295
- udzielonych gwarancji i poręczeń	265	265	621	1 780
- wydanych weksli	5 591	5 647	5 641	6 515
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	273 151	243 139	233 286	240 311
- udzielonych gwarancji i poręczeń	200 901	165 192	161 037	160 904
- wydanych weksli	72 250	77 947	72 249	79 407
- akredytyw	-	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	344 671	320 892	314 016	335 674

Jednostkowy rachunek wyników	II kwartał 2005	II kwartały 2005 narastająco	II kwartał 2004	II kwartały 2004 narastająco
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	118 204	198 395	73 362	129 638
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	629	1 039	427	815
Koszt własny sprzedaży	(110 819)	(182 379)	(63 487)	(111 793)
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży	8 014	17 055	10 302	18 660
Pozostałe przychody operacyjne	1 224	5 791	6 471	7 897
Koszty sprzedaży	(2 828)	(5 670)	(3 253)	(6 488)
Koszty ogólnego zarządu	(3 957)	(7 293)	(3 077)	(6 577)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 999)	(6 436)	(4 606)	(7 188)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	(546)	3 447	5 837	6 304
Przychody finansowe	1 658	2 631	68	3 396
Koszty finansowe	(1 932)	(3 840)	(4 111)	(7 469)
Zysk/strata brutto	(820)	2 238	1 794	2 231
Podatek dochodowy	877	(185)	(656)	(737)
Zysk/(strata) netto	57	2 053	1 138	1 494
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		296		5 541
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000		17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,32

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym jednostki dominującej

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny
1 stycznia 2004	34 800	36 778	115 366	186 944
Zysk za okres sprawozdawczy	-	-	1 494	1 494
30 czerwca 2004	34 800	36 778	116 860	188 438
1 stycznia 2005	34 800	36 778	115 103	186 681
Zysk za okres sprawozdawczy	-	-	2 053	2 053
30 czerwca 2005	34 800	36 778	117 156	188 734

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	II kwartał 2005	II kwartały 2005 narastająco	II kwartał 2004	II kwartały 2004 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	57	2 053	1 138	1 494
II. Korekty razem	(3 541)	(24 730)	(14 039)	(18 612)
Amortyzacja	1 862	3 861	1 898	3 847
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	61	90	1 469	1 522
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	911	1 613	320	213
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4	343	93	93
Zmiana stanu rezerw	2	(2 669)	(2 386)	(2 783)
Zmiana stanu zapasów	2 365	4 195	(1 246)	(139)
Zmiana stanu należności	(38 683)	(37 233)	(55 975)	(35 307)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	49 875	49 040	7 380	(10 925)
Zapłacony podatek dochodowy	289	482	1 530	3 060
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(20 230)	(44 161)	32 878	21 807
Inne korekty	3	(291)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(3 484)	(22 677)	(12 901)	(17 118)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 079	7 649	6 962	14 597
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	33	180	180
Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	-	2 224	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	185	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	2 039	-	-
Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	2 046	5 392	6 782	14 417
- zbycie aktywów finansowych	-	-	6 686	6 686
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	70	494
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1	3 070	3	5 522
- odsetki	3	280	23	1 715
- inne wpływy z aktywów finansowych	2 042	2 042	-	-
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	(615)	(1 552)	(1 343)	(4 494)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(517)	(1 341)	(967)	(2 622)
Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	(98)	(211)	(376)	(1 872)
- nabycie aktywów finansowych	-	-	(134)	(1 346)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(98)	(211)	(242)	(526)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 464	6 097	5 619	10 103

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	II kwartał 2005	II kwartały 2005 narastająco	II kwartał 2004	II kwartały 2004 narastająco
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 695	27 511	27 909	49 147
Kredyty i pożyczki	7 695	27 511	27 909	49 147
II. Wydatki	(11 705)	(12 643)	(21 686)	(39 302)
Spląty kredytów i pożyczek	(10 790)	(10 840)	(21 273)	(38 547)
Odsetki	(915)	(1 803)	(413)	(755)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4 010)	14 868	6 223	9 845
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(6 030)	(1 712)	(1 059)	2 830
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(6 030)	(1 712)	(1 059)	2 830
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 569	5 251	12 566	8 677
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 539	3 539	11 507	11 507
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 860	1 860	2 324	2 324