

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

Bilans na dzień 30.06.2008 r., 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 30.06.2007 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.06.2008	31.03.2008	31.12.2007	30.06.2007
A.	Aktywa trwałe	53 651	52 733	51 723	41 178
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 017	31 937	32 127	31 965
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0	0
2.	Wartość firmy		31 435	0	31 435
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	32 017	502	32 127	530
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 756	16 948	9 968	6 457
1.	Środki trwałe	11 492	15 821	9 713	6 086
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 372	9 688	2 740	298
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 665	4 771	5 553	4 573
	c) urządzenia techniczne i maszyny	630	617	609	561
	d) środki transportu	751	680	811	593
	e) inne środki trwałe	74	65	0	61
2.	Środki trwałe w budowie	264	315	255	371
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		812	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	3 073	8 853	1 981
1.	Nieruchomości	8 773	2 773	8 773	1 636
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	330	300	80	345
	a) w jednostkach powiązanych	300	300	80	315
	- udziały lub akcje	300	300	80	315
	- 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	0	0	30
	- udziały lub akcje	30	0	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	775	775	775	775
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	775	775	775	775
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	203 211	174 095	213 145	223 738
I.	Zapasy	55 858	74 480	66 999	54 289
1.	Materiały	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	8 567	8 735	6 010	6 104
4.	Towary	47 291	65 745	60 989	48 185
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	0	0

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.06.2008	31.03.2008	31.12.2007	30.06.2007
II.	Należności krótkoterminowe	121 216	88 336	129 845	141 330
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 744	5 916	6 662	256
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 744	5 916	6 412	256
	- do 12 m-cy	8 744	5 916	6 412	256
	- powyżej 12 m-cy		0	0	0
	b) inne	0	0	250	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	112 472	82 420	123 183	141 074
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 388	79 901	121 574	139 186
	- do 12 m-cy	111 388	79 901	121 574	139 186
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	194	741	134	228
	c) inne	890	1 778	1 475	1 660
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 115	7 374	11 458	19 003
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 115	7 374	11 458	19 003
	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	25 115	7 374	11 458	19 003
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 860	6 261	11 051	17 951
	- inne środki pieniężne	255	1 113	408	1 052
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 022	3 905	4 843	9 116
C.	Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	77
	AKTYWA RAZEM	256 862	226 828	264 868	264 993

BILANS - PASywa		stan na:			
		30.06.2008	31.03.2008	31.12.2007	30.06.2007
A.	Kapitał (fundusz) własny	130 207	123 959	125 259	77 701
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 100	83 100	83 100	66 536
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 117	30 494	30 294	410
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 442		2 442	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		9 138	786	5 069
VIII.	Zysk (strata) netto	4 548	1 227	8 637	5 686
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 655	102 869	139 609	187 292
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 623	1 395	3 140	2 232
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	504	504	504	504
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	543	204	543	204
	- długoterminowa	75	75	75	75
	- krótkoterminowa	468	129	468	129
3.	Pozostałe rezerwy	4 576	687	2 093	1 524
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	4 576	687	2 093	1 524

BILANS - PASywa		stan na:			
		30.06.2008	31.03.2008	31.12.2007	30.06.2007
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	121 032	101 474	136 469	185 060
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 998	2 860	436	58
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 998	2 860	436	58
	- do 12 m-cy	4 998	2 860	436	58
	- powyżej 12 m-cy				
	b) inne	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	116 034	98 492	136 033	185 002
	a) kredyty i pożyczki	6 174	13 317	23 505	8 077
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	1 041	104
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108 215	83 379	107 432	121 755
	- do 12 m-cy	108 215	83 379	107 432	121 755
	- 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	1 001	1 231	221	195
	h) z tytułu wynagrodzeń	253	198	0	0
	i) inne	391	367	3 834	54 871
3.	Fundusze specjalne	0	122	0	0
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	256 862	226 828	264 868	264 993
	Wartość księgową	130 207	123 959	125 259	77 701
	Liczba akcji (w szt.)	55 400 000	55 400 000	55 400 000	44 357 250
	Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	2.35	2.24	2.26	1.75

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

Pozycje pozabilansowe na dzień 30.06.2008 r., 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 30.06.2007 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.06.2008	31.03.2008	31.12.2007	30.06.2007
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 2 kwartał 2008 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-30.06.2008 r.
oraz porównawczy rachunek zysków i strat za 2 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.06.2007 r. (w tys. zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.06.2008	od 01.04.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.04.2007 do 30.06.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	357 010	215 064	255 597	148 531
	- od jednostek powiązanych		0	2 011	2 011
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 847	74 363	80 643	51 971
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	237 163	140 701	174 954	96 560
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	324 979	192 034	234 608	134 955
	- jednostkom powiązanym		0		0
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	110 705	69 192	71 327	45 778
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	214 274	122 842	163 281	89 177
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	32 031	23 030	20 989	13 576
D.	Koszty sprzedaży	23 411	15 874	14 119	8 067
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 286	1 185	1 879	816
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	6 334	5 971	4 991	4 693
G.	Pozostałe przychody operacyjne	3 873	2 972	2 216	978
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
II.	Dotacje		0		0
III.	Inne przychody operacyjne	3 873	2 972	2 216	978
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5 063	4 428	1 816	1 693
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	5 063	4 428	1 816	1 693
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	5 144	4 515	5 391	3 978
J.	Przychody finansowe	2 521	1 530	891	873
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		0
	- od jednostek powiązanych		0		0
II.	Odsetki, w tym:	797	785	108	90
	- od jednostek powiązanych		0		0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0		0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0
V.	Inne	1 724	745	783	783
K.	Koszty finansowe	1 263	870	875	40
I.	Odsetki, w tym:	789	478	704	126
	- 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	392	171	-86
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	6 402	5 175	5 407	4 811
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)	6 402	5 175	5 407	4 811
O.	Podatek dochodowy	0	0	-279	-279
	a) część bieżąca	1 854	1 854	0	0
	b) część odroczone	0	0	-279	-279
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	4 548	3 321	5 686	5 090
:	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7 499	7 499	10 642	10 642
:	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	55 400 000	55 400 000	44 357 250	44 357 250
:	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.14	0.14	0.24	0.24

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

**Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2 kwartały 2008 r., 1 kwartał 2008 r.
oraz porównawcze zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 12 miesięcy 2007 r. i za 2 kwartały 2007 r.
(w tys. zł)**

Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2008 do 31.03.2008	od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.06.2007
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	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	16 564	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	16 564	0
	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	66 536
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	9 823	200	30 284	4 683
	a) zwiększenie (z tytułu)	9 823	200	30 284	4 683
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	25 201	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	9 423	0	4 283	4 283
	wycena programu motywacyjnego	400	200	800	400
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40 117	30 494	30 294	4 693
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 442	0	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	2 442	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	2 442	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 442	0	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, wprowadzenie MSR	0	0	786	786
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	786	0	786	786
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 637	8 352	4 283	4 283
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	8 637	8 352	4 283	4 283
	b) zmniejszenie (z tytułu)	9 423	0	4 283	4 283
	podziału zysku na kapitał zapasowy	9 423	0	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 30.06.2008	od 01.01.2008 do 31.03.2008	od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.06.2007
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	9 138	786	786
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu) - 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	0	0	0	0
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 548	9 138	0	786
8	Wynik netto	4 548	1 227	8 637	5 686
	a) zysk netto	4 548	1 227	8 637	5 686
	b) strata netto	0	0	0	0
	c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	130 207	123 959	125 259	77 701
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	130 207	123 959	125 259	77 701

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

Rachunek przepływów pieniężnych za 2 kwartał 2008 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-30.06.2008 r. oraz porównawczy rachunek przepływów pieniężnych za 2 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.06.2007 r.
(w tys. zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.06.2008	od 01.04.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.04.2007 do 30.06.2007
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	34 506	26 916	25 335	35 888
I.	Zysk (strata) netto	4 548	3 321	5 686	5 090
II.	Korekty razem	29 958	23 595	19 649	30 793
1.	Amortyzacja	800	448	432	256
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	790	790	0	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	2 483	2 483	-1 568	999
6.	Zmiana stanu zapasów	11 141	20 980	-8 489	-11 777
7.	Zmiana stanu należności	8 629	-37 908	-65 007	-64 646
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 894	33 577	101 473	112 218
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 821	3 025	-7 192	-6 058
10.	Inne korekty	401	201	0	-199
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	34 506	26 916	25 335	35 888
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 728	-1 241	-812	-502
I.	Wpływy	0	1 487	0	310
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 30.06.2008	od 01.04.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.04.2007 do 30.06.2007
II.	Wydatki	2 728	1 241	812	502
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 478	991	598	466
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	250	250	214	36
	a) w jednostkach powiązanych	250	250	214	36
	- nabycie aktywów finansowych	250	250	214	36
	- 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)	-2 728	-2 303	-812	-387
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-18 121	-7 933	-19 482	-70 904
I.	Wpływy	0	0	0	-49 692
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	-49 692
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	-1 730
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	18 121	7 933	19 482	19 482
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	17 331	7 143	19 482	19 482
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	0	0	0
8.	Odsetki	790	790	0	0
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 121	-7 933	-19 482	-70 904
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	13 657	17 742	5 041	-35 518
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 657	17 741	5 041	-35 518
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 458	7 374	13 963	54 522
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	25 115	25 115	19 004	19 004
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0