

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

Bilans na dzień 30.09.2007 r., 31.06.2007 r., 31.12.2006 r. i 30.09.2006 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.09.2007	30.06.2007	31.12.2006	30.09.2006
A.	Aktywa trwałe	42 576	41 178	40 531	40 370
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 005	31 965	31 522	31 543
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
2.	Wartość firmy	31 435	31 435	31 435	31 435
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	570	530	57	108
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	30	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 565	6 457	6 734	6 193
1.	Środki trwałe	7 035	6 086	6 255	6 105
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 198	298	298	98
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 523	4 573	4 663	4 623
	c) urządzenia techniczne i maszyny	479	561	543	535
	d) środki transportu	764	593	686	781
	e) inne środki trwałe	71	61	65	68
2.	Środki trwałe w budowie	530	371	334	88
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	145	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	2 231	1 981	1 767	1 837
1.	Nieruchomości	1 637	1 636	1 636	1 636
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	594	345	131	201
	a) w jednostkach powiązanych	564	315	101	171
	- udziały lub akcje	564	315	101	171
	- 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	30	30
	- udziały lub akcje	30	30	30	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	508	797
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	775	775	508	797
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	155 429	223 738	137 876	125 627
I.	Zapasy	71 033	54 289	45 800	47 029
1.	Materiały	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	3 317	6 104	7 457	3 687
4.	Towary	67 716	48 185	38 343	43 342
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	0	0

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.09.2007	30.06.2007	31.12.2006	30.09.2006
II.	Należności krótkoterminowe	76 479	141 330	76 323	72 156
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 683	256	207	166
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 683	256	207	166
	- do 12 m-cy	4 683	256	207	166
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	71 796	141 074	76 116	71 990
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69 536	139 186	74 299	69 086
	- do 12 m-cy	69 536	139 186	74 299	69 086
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	276	372	1 117	1 901
	c) inne	1 984	1 516	700	1 003
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 445	19 003	13 963	6 031
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 445	19 003	13 850	6 031
	a) w jednostkach powiązanych	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	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	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 445	19 003	13 850	6 031
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 986	17 951	12 366	5 518
	- inne środki pieniężne	459	1 052	1 484	513
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	113	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 472	9 116	1 790	411
C.	Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	77	77	77	77
	AKTYWA RAZEM	198 082	264 993	178 484	166 074

BILANS - PASYWA		stan na:			
		30.09.2007	30.06.2007	31.12.2006	30.09.2006
A.	Kapitał (fundusz) własny	118 393	77 701	71 615	70 107
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 100	66 536	66 536	66 536
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	28 789	410	10	10
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	786	5 069	0	0
VIII.	Zysk (strata) netto	5 718	5 686	5 069	3 561
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 689	187 292	106 869	95 967
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 982	2 232	3 800	2 348
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	504	504	516	546
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	204	204	204	89
	- długoterminowa	129	75	130	0
	- krótkoterminowa	75	129	74	89
3.	Pozostałe rezerwy	2 274	1 524	3 080	1 713
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	2 274	1 524	3 080	1 713

BILANS - PASYWA		stan na:			
		30.09.2007	30.06.2007	31.12.2006	30.09.2006
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	106
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	106
	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	106
	d) inne	0	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	76 707	185 060	103 069	93 513
1.	Wobec jednostek powiązanych	148	58	33	37
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	148	58	33	37
	- do 12 m-cy	148	58	33	37
	- powyżej 12 m-cy				
	b) inne	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	76 425	185 002	102 899	93 332
	a) kredyty i pożyczki	679	8 077	27 559	20 534
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	104	144	58
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72 818	121 755	72 493	70 930
	- do 12 m-cy	72 818	121 755	72 493	70 930
	- 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	1 582	195	2 383	1 175
	h) z tytułu wynagrodzeń	215	0	145	202
	i) inne	1 131	54 871	175	433
3.	Fundusze specjalne	134	0	137	144
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		198 082	264 993	178 484	166 074
Wartość księgową		118 393	77 701	71 615	70 107
Liczba akcji (w szt.)		55 400 000	44 357 250	44 357 250	44 357 250
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		2.14	1.75	1.61	1.58

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

Pozycje pozabilansowe na dzień 30.09.2007 r., 31.06.2007 r., 31.12.2006 r. i 30.09.2006 r. w tys. zł.

		stan na:			
		30.09.2007	30.06.2007	31.12.2006	30.09.2006
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 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.09.2007 r.
oraz porównawczy rachunek zysków i strat za 3 kwartał 2006 r., narastająco za okres 01.01.2006 r.-30.09.2006 r. (w tys. zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		Za okres			
		od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007	od 01.01.2006 do 30.09.2006	od 01.07.2006 do 30.09.2006
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	370 308	114 711	171 149	147 506
	- od jednostek powiązanych	2 574	2 521	180	171
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 379	34 736	51 473	47 763
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	254 929	79 975	119 676	99 743
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	341 625	107 017	159 371	137 082
	- jednostkom powiązanym		0		0
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	104 222	32 895	69 678	66 229
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	237 403	74 122	89 693	70 853
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	28 683	7 694	11 778	10 424
D.	Koszty sprzedaży	21 772	7 653	7 807	6 297
E.	Koszty ogólnego zarządu	3 270	1 391	797	674
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	3 641	-1 350	3 174	3 453
G.	Pozostałe przychody operacyjne	3 401	1 185	711	25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje		0		0
III.	Inne przychody operacyjne	3 401	1 185	711	25
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 094	278	47	-530
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	2 094	278	47	-530
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	4 948	-443	3 838	4 008
J.	Przychody finansowe	1 442	551	945	250
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		0
	- od jednostek powiązanych		0		0
II.	Odsetki, w tym:	254	146	34	11
	- od jednostek powiązanych		0		0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0		0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	1 188	405	911	239
K.	Koszty finansowe	951	76	367	-103
I.	Odsetki, w tym:	951	247	367	258
	- 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	0	-171	0	-361
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	5 439	32	4 416	4 361
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)	5 439	32	4 416	4 361
O.	Podatek dochodowy	-279	0	855	913
	a) część bieżąca	0	0	855	855
	b) część odroczone	-279	0	0	58
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	5 718	32	3 561	3 448
;	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7 226	7 226	8 408	8 408
;	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)	0.13	0.13	0.19	0.19

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

Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za 3 kwartały 2007 r., 2 kwartały 2007 r. oraz porównawcze zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 12 miesięcy 2006 r. i za 3 kwartały 2006 r. (w tys. zł)

Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.01.2007 do 31.06.2007	od 01.01.2006 do 31.12.2006	od 01.01.2006 do 30.09.2006
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 615	71 615	532	532
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	71 615	71 615	532	532
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66 536	66 536	522	522
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	16 564	0	66 014	66 014
	a) zwiększenie (z tytułu)	16 564	0	66 014	66 014
	- wydania udziałów (emisji akcji)	16 564	0	66 014	66 014
	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	66 536	66 536	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	10	10	0	0
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	28 779	400	10	10
	a) zwiększenie (z tytułu)	28 779	400	10	10
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	23 896	0	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	4 283	0	10	10
	wycena programu motywacyjnego	600	400	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28 789	410	10	10
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 069	5 069	10	10
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	5 069	5 069	10	10
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 283	0	10	10
	podziału zysku na kapitał zapasowy	4 283	0	10	10
	podziału zysku na kapitał rezerwowy	0	0	0	0

Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.01.2007 do 31.06.2007	od 01.01.2006 do 31.12.2006	od 01.01.2006 do 30.09.2006
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	786	5 069	0	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0	0
	- 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)	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	0	0	0	0
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	786	5 069	0	0
8	Wynik netto	5 718	5 686	5 069	3 561
	a) zysk netto	5 718	5 686	5 069	3 561
	b) strata netto	0	0	0	0
	c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	118 393	77 701	71 615	70 107
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	118 393	77 701	71 615	70 107

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

Rachunek przepływów pieniężnych za 3 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.09.2007 r. oraz porównawczy rachunek przepływów pieniężnych za 3 kwartał 2006 r., narastająco za okres 01.01.2006 r.-30.09.2006 r.
(w tys. zł)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres			
		od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007	od 01.01.2006 do 30.09.2006	od 01.07.2006 do 30.09.2006
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-18 423	-44 574	15 466	-2 701
I.	Zysk (strata) netto	5 718	32	3 561	3 448
II.	Korekty razem	-24 141	-44 606	11 905	-6 149
1.	Amortyzacja	833	401	121	70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	951	247	367	258
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-818	750	-173	-369
6.	Zmiana stanu zapasów	-25 233	-16 744	-7 807	-5 709
7.	Zmiana stanu należności	-156	64 851	10 090	-33 752
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	518	-100 955	9 422	31 140
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-949	6 644	261	2 213
10.	Inne korekty	713	200	-376	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-18 423	-44 574	15 466	-2 701
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 611	-1 799	-199	-153
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 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007	od 01.01.2006 do 30.09.2006	od 01.07.2006 do 30.09.2006
II.	Wydatki	2 611	1 799	199	153
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 147	1 549	184	153
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	464	250	15	0
	a) w jednostkach powiązanych	464	250	15	0
	- nabycie aktywów finansowych	464	250	15	0
	- 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)	-2 611	-1 799	-199	-153
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12 629	32 815	-10 912	-129
I.	Wpływy	40 460	40 460	0	129
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40 460	40 460	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	129
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	27 831	7 645	10 912	258
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	26 880	7 398	10 545	0
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	951	247	367	258
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 629	32 815	-10 912	-129
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-8 405	-13 558	4 355	-2 983
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 405	-13 558	6 021	-2 983
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 850	19 003	10	9 014
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 445	5 445	6 031	6 031
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Przepływy pieniężne netto za okres od 1 stycznia do 30 września 2006 r. zostały skorygowane o zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu połączenia Spółek w wysokości 1 666 tys. zł.