

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

**Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł.**

BILANS - AKTYWA		stan na:		
		31.03.2009	31.12.2008	31.03.2008
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>57 929</b>	<b>56 498</b>	<b>53 106</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 882</b>	<b>31 980</b>	<b>31 940</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2.	Wartość firmy	0	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	31 882	31 980	31 940
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 383</b>	<b>13 971</b>	<b>17 478</b>
1.	Środki trwałe	11 475	12 003	15 866
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 372	4 372	9 688
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 576	5 671	4 771
	c) urządzenia techniczne i maszyny	621	950	662
	d) środki transportu	817	914	680
	e) inne środki trwałe	89	96	65
2.	Środki trwałe w budowie	3 908	1 968	800
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	812
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	0	20	0
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 913</b>	<b>8 774</b>	<b>2 913</b>
1.	Nieruchomości	8 773	8 773	2 773
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	140	1	140
	a) w jednostkach powiązanych	140	1	140
	- udziały lub akcje	140	1	140
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 751</b>	<b>1 753</b>	<b>775</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 751	1 753	775
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>158 056</b>	<b>175 602</b>	<b>171 033</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>66 895</b>	<b>69 018</b>	<b>75 544</b>
1.	Materiały	0	878	1 059
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3.	Produkty gotowe	8 704	9 069	8 735
4.	Towary	58 191	59 071	65 746
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	4
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>65 138</b>	<b>98 611</b>	<b>83 761</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 534	957	911
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 534	957	911
	- do 12 m-cy	1 534	964	911
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0
	b) inne	0	0	0

2.	Należności od pozostałych jednostek	63 604	97 654	82 850
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 961	93 741	79 968
	- do 12 m-cy	60 961	93 734	79 968
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 370	1 236	1 044
	c) inne	1 273	2 677	1 838
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 704</b>	<b>4 330</b>	<b>7 814</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 704	4 330	7 814
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	717	0
	- udziały lub akcje	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	717	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 704	3 613	7 814
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 479	3 082	6 701
	- inne środki pieniężne	2 225	531	1 113
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 319</b>	<b>3 643</b>	<b>3 914</b>
<b>C.</b>	<b>Inwestycje przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>215 985</b>	<b>232 100</b>	<b>224 139</b>

BILANS - PASywa		stan na:		
		31.03.2009	31.12.2008	31.03.2008
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	127 626	127 243	123 874
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 100	83 100	83 100
II.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 731	40 531	30 336
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 978	1 978	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0
	a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0
	b) ujemne różnice kursowe	0	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 628	-2 510	9 138
IX.	Zysk (strata) netto	267	4 101	1 300
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	-78	43	120
<b>C.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	88 359	104 857	100 145
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 565	5 042	1 395
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2 775	2 775	504
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	543	543	204
	- długoterminowa	75	75	129
	- krótkoterminowa	468	468	75
3.	Pozostałe rezerwy	2 247	1 724	687
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	2 247	1 724	687
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
	d) inne	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 794	99 815	98 750
1.	Wobec jednostek powiązanych	402	24	0
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	402	24	0
	- do 12 m-cy	402	24	0
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0
	b) inne	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	82 281	99 791	98 628
	a) kredyty i pożyczki	21 156	6 297	13 317
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 383	90 127	83 394
	- do 12 m-cy	59 383	90 127	83 394
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	1
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	896	411	1 314
	h) z tytułu wynagrodzeń	233	351	232
	i) inne	613	2 605	370
3.	Fundusze specjalne	111	0	122
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>215 985</b>	<b>232 100</b>	<b>224 139</b>
	<b>Wartość księgową</b>	127 626	127 243	123 874
	<b>Liczba akcji (w szt.)</b>	55 400 000	55 400 000	55 400 000
	<b>Wartość księgową na jedną akcję (w zł)</b>	2.30	2.30	2.24

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

**Skonsolidowane pozycje pozabilansowe na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł.**

BILANS - AKTYWA		stan na:		
		31.03.2009	31.12.2008	31.03.2008
<b>1.</b>	<b>Należności warunkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2.	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2.2.	Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Inne (z tytułu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1 kwartał 2009 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-31.12.2008 r. oraz porównawczy skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1 kwartał 2008 r. (w tys. zł)**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		Za okres		
		od 01.01.2009 do 31.03.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.01.2008 do 31.03.2008
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>125 201</b>	<b>643 672</b>	<b>139 994</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 912	217 921	45 964
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98 289	425 751	94 030
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>115 164</b>	<b>580 890</b>	<b>130 818</b>
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	25 043	204 077	41 884
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 121	376 813	88 934
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>10 037</b>	<b>62 782</b>	<b>9 176</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>6 963</b>	<b>50 833</b>	<b>7 537</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 266</b>	<b>5 495</b>	<b>1 548</b>
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>1 808</b>	<b>6 454</b>	<b>91</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 102</b>	<b>14 348</b>	<b>932</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239	0	0
II.	Dotacje	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	1 863	14 348	932
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>535</b>	<b>10 591</b>	<b>674</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	6	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	3 172	0
III.	Inne koszty operacyjne	535	7 413	674
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>3 375</b>	<b>10 211</b>	<b>349</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>84</b>	<b>1 651</b>	<b>993</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	84	661	12
	- od jednostek powiązanych	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
V.	Inne	0	990	981
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 146</b>	<b>6 115</b>	<b>131</b>
I.	Odsetki, w tym:	158	1 103	311
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	30	-264
IV.	Inne	2 988	4 982	84
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)</b>	<b>313</b>	<b>5 747</b>	<b>1 211</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)</b>	<b>313</b>	<b>5 747</b>	<b>1 211</b>

O.	Podatek dochodowy	0	1 859	0
	a) część bieżąca	0	1 027	0
	b) część odroczone	0	832	0
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
R.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
S.	(Zyski) straty mniejszości	46	-213	-89
T.	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>267</b>	<b>4 101</b>	<b>1 300</b>

:	Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 068	4 101	9 192
:	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	55 400 000	55 400 000	55 400 000
:	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.06	0.07	0.17

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

**Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za 1 kwartał 2009 r. i na dzień 31.12.2008 r. oraz porównawcze skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 1 kwartał 2008 r. (w tys. zł)**

WŁASNYM		Za okres		
		od 01.01.2009 do 31.03.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.01.2008 do 31.03.2008
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>127 200</b>	<b>125 508</b>	<b>122 638</b>
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach</b>	<b>127 200</b>	<b>125 508</b>	<b>122 638</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	83 100	83 100	83 100
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	83 100	83 100	83 100
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0
	a) zwiększenie	0	0	0
	b) zmniejszenie	0	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	40 531	30 309	30 294
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	200	10 222	42
	a) zwiększenie (z tytułu)	200	10 222	42
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	0	9 422	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	-158
	wycena programu motywacyjnego	200	800	200
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40 731	40 531	30 336
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 978	2 442	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	-464	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	464	0
	- korekta podatku odroczonego dot. aktualizacji wyceny	0	464	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 978	1 978	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
	podjęcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego	0	0	0
	zakup udziału w jednostce zależnej	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0

8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	881	4 156
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	881	4 156
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	881	4 156
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 138	8 521	8 357
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	37	0	0
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	4 101	8 521	8 357
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	9 402	0
	podziału zysku na kapitał zapasowy	0	9 402	0
	podziału zysku na kapitał rezerwowy	0	0	0
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 138	0	12 513
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 510	0	3 375
	- koszty i podatek nieujęte w sprawozdaniu za rok poprzedni	0	2 510	0
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 510	2 510	3 375
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 510	2 510	3 375
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 628	-2 510	9 138
9.	Wynik netto	267	4 101	1 300
	a) zysk netto	267	4 101	1 300
	b) strata netto		0	
	c) odpisy z zysku	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>127 704</b>	<b>127 200</b>	<b>123 874</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>127 704</b>	<b>127 200</b>	<b>123 874</b>



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

**Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2009 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.- 31.12.2008 r. oraz porównawczy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2008 r. (w tys. zł)**

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres		
		od 01.01.2009 do 31.03.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.01.2008 do 31.03.2008
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>5 317</b>	<b>14 241</b>	<b>7 757</b>
I.	Zysk (strata) netto	267	4 101	1 300
II.	Korekty razem	5 050	10 140	6 462
1.	Amortyzacja	331	1 641	352
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	-516	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	157	898	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	523	-369	0
6.	Zmiana stanu zapasów	2 123	264	-9 935
7.	Zmiana stanu należności	33 493	28 355	47 947
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 880	-18 642	-32 750
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych i inne korekty	303	-1 491	848
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 317	14 241	7 757
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-928</b>	<b>-4 908</b>	<b>-1 483</b>
I.	Wpływy	717	0	-1 483
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	717	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	717	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
	- odsetki	0	0	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	717	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II.	Wydatki	1 645	4 908	1 483
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 645	4 908	1 483
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-928	-4 908	-425

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>14 702</b>	<b>-17 652</b>	<b>-10 188</b>
I.	Wpływy	14 859	516	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	14 859	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	516	0
II.	Wydatki	157	18 168	10 188
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0	17 208	10 188
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	62	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
8.	Odsetki	157	898	0
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 702	-17 652	-10 188
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>19 091</b>	<b>-8 319</b>	<b>-3 914</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>19 091</b>	<b>-8 319</b>	<b>-3 914</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 613</b>	<b>11 932</b>	<b>11 728</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>22 704</b>	<b>3 613</b>	<b>7 814</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0