

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

Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2007 r., 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 30.06.2006 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.06.2007	31.03.2007	31.12.2006	30.06.2006
A.	Aktywa trwałe	40 760	40 567	40 465	40 287
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 953	31 600	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	518	133	57	108
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	32	30	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 492	6 652	6 734	6 110
1.	Środki trwałe	6 052	6 152	6 255	6 054
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	298	298	298	98
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 573	4 613	4 663	4 681
	c) urządzenia techniczne i maszyny	527	539	543	541
	d) środki transportu	593	636	686	683
	e) inne środki trwałe	61	66	65	51
2.	Środki trwałe w budowie	440	355	334	56
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	145	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	1 807	1 807	1 701	1 837
1.	Nieruchomości	1 637	1 637	1 636	1 636
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	170	170	65	201
	a) w jednostkach powiązanych	140	140	35	171
	- udziały lub akcje	140	140	35	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	508	508	508	797
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	508	508	508	797
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	223 963	177 013	138 004	91 362
I.	Zapasy	54 532	42 851	45 801	41 320
1.	Materiały	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	6 417	6 030	7 457	2 228
4.	Towary	48 115	36 821	38 344	39 092
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	0	0

II.	Należności krótkoterminowe	140 815	76 591	76 367	38 404
1.	Należności od jednostek powiązanych	192	201	197	128
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192	201	197	128
	- do 12 m-cy	192	201	197	128
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	140 623	76 390	76 170	38 276
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 160	75 204	74 333	35 026
	- do 12 m-cy	139 160	75 204	74 333	35 026
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	195	226	1 134	2 458
	c) inne	1 268	960	703	792
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 536	54 647	14 046	9 014
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 536	54 647	13 933	9 014
	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	19 536	54 647	13 933	9 014
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 484	4 657	12 449	1 548
	- inne środki pieniężne	1 052	49 990	1 484	7 466
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	113	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 080	2 924	1 790	2 624
C.	Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	77	77	77	77
	AKTYWA RAZEM	264 800	217 657	178 546	131 726

BILANS - PASYWA		stan na:			
		30.06.2007	31.03.2007	31.12.2006	30.06.2006
A.	Kapitał (fundusz) własny	77 734	72 301	71 626	66 659
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	66 536	66 536	66 536	66 536
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	410	209	10	0
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 356	3 356	3 356	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
	a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
	b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 722	1 629	-3 236	10
IX.	Zysk (strata) netto	5 718	571	4 958	113
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Kapitały mniejszości	-8	0	2	0
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 066	145 356	106 920	65 067
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 351	1 571	3 800	2 717
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	516	516	516	546
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	204	204	204	89
	- długoterminowa	129	129	130	0
	- krótkoterminowa	75	75	74	89
3.	Pozostałe rezerwy	1 631	851	3 080	2 082
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 631	851	3 080	2 082

II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	3	106
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	3	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	184 715	143 785	103 117	62 244
1.	Wobec jednostek powiązanych	200	0	0	115
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0	115
	- do 12 m-cy	0	0	0	115
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	200	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	184 379	143 648	102 980	61 983
	a) kredyty i pożyczki	8 077	29 289	27 559	20 405
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	146	76
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121 440	60 694	72 505	39 280
	- do 12 m-cy	121 440	60 694	72 505	39 280
	- 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	6 172	3 082	2 416	1 694
	h) z tytułu wynagrodzeń	271	160	151	154
	i) inne	48 419	50 423	203	374
3.	Fundusze specjalne	136	137	137	146
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	264 800	217 657	178 546	131 726
	Wartość księgowa	77 734	72 301	71 626	66 659
	Liczba akcji (w szt.)	44 357 250	44 357 250	44 357 250	44 357 250
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1.75	1.63	1.61	1.50

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

ul. Osowska 84

04-351 Warszawa

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe na dzień 30.06.2007 r., 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 30.06.2006 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.06.2007	31.03.2007	31.12.2006	30.06.2006
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

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

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.06.2007 r.
oraz porównawczy skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2 kwartał 2006 r.,
narastająco za okres 01.01.2006 r.-30.06.2006 r. (w tys. zł)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		Za okres			
		od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.04.2007 do 30.06.2007	od 01.01.2006 do 30.06.2006	od 01.04.2006 do 30.06.2006
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	255 604	148 510	23 643	17 163
	- od jednostek powiązanych	0	0	9	9
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 633	51 933	3 710	3 710
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174 971	96 577	19 933	13 453
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	234 158	134 363	22 289	15 826
	- jednostkom powiązanym	0	0		0
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	71 267	45 576	3 449	3 449
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162 891	88 787	18 840	12 377
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	21 446	14 147	1 354	1 337
D.	Koszty sprzedaży	13 851	7 896	1 510	1 489
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 430	1 355	123	123
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	5 165	4 896	-279	-275
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 667	429	686	686
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0		0
III.	Inne przychody operacyjne	1 667	429	686	686
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 171	1 048	577	577
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	1 171	1 048	577	577
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	5 661	4 277	-170	-166
J.	Przychody finansowe	952	932	695	676
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		0
	- od jednostek powiązanych	0	0		0
II.	Odsetki, w tym:	90	72	23	4
	- od jednostek powiązanych	0	0		0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0		0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	862	860	672	672
K.	Koszty finansowe	905	70	470	455
I.	Odsetki, w tym:	827	249	109	94
	- 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	78	-179	361	361
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	5 708	5 139	55	55
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)	5 708	5 139	55	55
O.	Podatek dochodowy	0	0	-58	-58
	a) część bieżąca	0	0	0	0
	b) część odroczone	0	0	-58	-58
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
S.	(Zyski) straty mniejszości	10	8	0	0
T.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	5 718	5 147	113	113
:	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	10 563	10 563	4 960	4 960
:	Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	44 357 250	44 357 250	44 357 250	44 357 250
:	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.24	0.24	0.11	0.11

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

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2 kwartał 2007 r. i narastająco 2 kwartały 2007 r. oraz porównawcze skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 12 miesięcy 2006 r. i za 2 kwartały 2006 r. (w tys. zł)

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.01.2007 do 31.03.2007	od 01.01.2006 do 31.12.2006	od 01.01.2006 do 30.06.2006
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 531	71 531	532	532
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	71 531	71 531	532	532
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66 536	66 536	522	522
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	66 014	66 014
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	66 014	66 014
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	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	66 536	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	400	199	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	400	199	10	0
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	10	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	wycena programu motywacyjnego	400	199	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	410	209	10	0
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 356	3 356	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	3 356	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	3 356	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	3 356	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	3 356	3 356	3 356	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
	zakup udziału w jednostce zależnej	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.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 236	-3 236	0	0
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 083	4 990	10	10
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	5 083	4 990	10	10
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	10	0
	podziału zysku na kapitał zapasowy	0	0	10	0
	podziału zysku na kapitał rezerwowy	0	0	0	0

8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 083	4 990	0	10
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	3 236	3 236	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 236	3 236	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	125	125	3 185	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	3 236	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	125	125	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 361	3 361	3 236	0
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 722	1 629	-3 236	10
9.	Wynik netto	5 718	571	4 958	113
	a) zysk netto	5 800	596	5 083	113
	b) strata netto	-82	25	125	0
	c) odpisy z zysku	0	0	0	0
10	Kapitały mniejszości	-8	0	2	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	77 734	72 301	71 626	66 659
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	72 301	72 301	71 626	66 659

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

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-31.12.2007 r. oraz porównawczy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2 kwartał 2006 r., narastająco za okres 01.01.2006 r.-30.06.2006 r. (w tys. zł)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres			
		od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.04.2007 do 30.06.2007	od 01.01.2006 do 30.06.2006	od 01.04.2006 do 30.06.2006
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-23 232	-13 220	18 152	17 657
I.	Zysk (strata) netto	5 718	5 147	113	113
II.	Korekty razem	-28 950	-18 367	18 039	17 544
1.	Amortyzacja	430	250	51	51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	649	236	94	94
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 449	780	196	196
6.	Zmiana stanu zapasów	-8 731	-11 681	-2 098	-2 098
7.	Zmiana stanu należności	-64 448	-64 224	43 842	46 920
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	51 385	62 142	-21 718	-25 291
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 290	-6 156	-1 952	-1 952
10.	Inne korekty	504	286	-376	-376
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-23 232	-13 220	18 152	17 657
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-726	-443	-46	-46
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

II.	Wydatki	726	443	46	46
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	620	443	31	31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	106	0	15	15
	a) w jednostkach powiązanych	106	0	15	15
	- nabycie aktywów finansowych	106	0	15	15
	- 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)	-726	-443	-46	-46
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	29 561	-21 448	-10 768	-10 768
I.	Wpływy	49 692	0	0	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	49 692	0	0	0
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	20 131	21 448	10 768	10 768
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.	Splaty kredytów i pożyczek	19 482	21 212	10 674	10 674
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	649	236	94	94
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 561	-21 448	-10 768	-10 768
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	5 603	-35 111	7 338	6 843
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 603	-35 111	9 004	8 509
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 933	54 647	10	505
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	19 536	19 536	9 014	9 014
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0