

w tysiącach złotych	31 grudnia 2009	31 grudnia 2008	
Środki pieniężne w banku		361.188	711.132
Środki pieniężne w kasie		243	194
Inne środki pieniężne		647	1.475
Kredyty w rachunku bieżącym		(510.713)	(374.448)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem		(148.635)	338.353

Podział działalności Grupy w rachunku przepływów pieniężnych

Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowym rodzajem działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Do działalności inwestycyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie), wartości niematerialnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.

Do działalności finansowej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału własnego i zadłużenia finansowego.

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

Należności w tysiącach złotych	za rok zakończony	za rok zakończony
--------------------------------	----------------------	----------------------

	31 grudnia 2009	31 grudnia 2008	
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto	(116.210)	(18.871)	
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	(68.672)	198.104	
Zmiana stanu należności inwestycyjnych	2.022	(5.668)	
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	291	(221)	
Zmiana stanu należności z tytułu dywidend	(1.343)	1.639	
Zmiana stanu należności z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych	(3.167)	3.167	
Pozostałe	(401)	(13.212)	
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych		(187.480)	164.938

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne w tysiącach złotych	za rok zakończony 31 grudnia 2009	za rok zakończony 31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych	1.932.080	2.911.347
Zmiana stanu kredytów i	(1.781.466)	(2.559.469)

pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych			
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	505.213	(241.223)	
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów	(35.083)	-	
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	5.604	(17.719)	
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	(81.824)	213	
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	(3.798)	12.377	
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny pochodnych instrumentów finansowych	(17.845)	(214.620)	
Pozostałe	169.830	(105)	
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych		692.711	(109.199)
Zapasy w tysiącach złotych	za rok zakończony 31 grudnia 2009	za rok zakończony 31 grudnia 2008	
Bilansowa zmiana stanu zapasów	(575.897)	142.075	
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	130	-	
Pozostałe	-	(390)	
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływu środków pieniężnych	(575.767)		141.685

Rezerwy w tysiącach złotych	za rok zakończony 31 grudnia 2009	za rok zakończony 31 grudnia 2009	
Bilansowa zmiana stanu rezerw	14.726	(78.867)	
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	2.471	11	
Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony	(49.147)	144.378	
Pozostałe	(16.916)	(30.011)	
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływu środków pieniężnych	(48.866)		35.511
Rozliczenia międzyokresowe czynne w tysiącach złotych	za rok zakończony 31 grudnia 2009	za rok zakończony 31 grudnia 2008	
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	85.509	(113.269)	
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	(680)	157	
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego	(57.956)	100.491	
Pozostałe	(7.828)	(32.262)	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w rachunku przepływów pieniężnych	19.045		(44.883)
Środki pieniężne w tysiącach złotych	za rok zakończony 31 grudnia	za rok zakończony 31 grudnia	

	2009	2008	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(350.723)	(212.194)	
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym	(136.265)	73.443	
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych		(486.988)	(138.751)