

Formularz SA-QS II / 2004

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Grupy Kapitałowej PBG S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2004 dnia 14.08.2004.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	60 568	40 877	12 802	9 482
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 627	-2 405	1 401	-558
III. Zysk (strata) brutto	4 868	-4 442	1 029	-1 030
IV. Zysk (strata) netto	3 540	-3 235	748	-750
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 165	-16 026	-2 994	-3 717
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 463	-12 387	-1 577	-2 873
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	109 275	29 628	23 097	6 873
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	87 647	1 215	18 526	282
IX. Aktywa razem	271 887	187 425	59 858	42 052
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 952	154 163	31 692	34 589
XI. Zobowiązania długoterminowe	39 886	85 455	8 781	19 173
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	96 899	58 937	21 333	13 223
XIII. Kapitał własny	127 650	20 045	28 103	4 497
XIV. Kapitał zakładowy	10 530	7 200	2 318	1 615
XV. Liczba akcji	10 530 000	72 000	10 530 000	72 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,72	-	0,36	-
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję w (zł / EUR)	12,12	278,40	2,67	62,46
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.06.2004. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 31.03.2003 koniec popr. kwartału (rok popr.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	61 625	67 383	90 737	86 456
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	312	420	1 092	869
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 813	1 908	2 298	2 446
3. Rzeczowe aktywa trwałe	40 035	41 455	75 034	71 363
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek				
5. Inwestycje długoterminowe	14 535	18 845	445	316
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 535	18 845	445	316
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	5 703	5 812		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 616	2 231		
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach	8 832	13 033	445	316
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 930	4 755	11 868	11 462
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 130	1 955	8 256	8 050
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 800	2 800	3 612	3 412
II. Aktywa obrotowe	210 262	94 970	96 688	99 876
1. Zapasy	6 042	8 695	3 858	4 678
2. Należności krótkoterminowe	63 702	49 544	60 219	57 595
2.1. Od jednostek powiązanych	3 443	620		
2.2. Od pozostałych jednostek	60 259	48 924	60 219	57 595
3. Inwestycje krótkoterminowe	106 260	5 304	8 043	15 237
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 260	5 304	8 043	15 237
a) w jednostkach powiązanych	513			
b) w pozostałych jednostkach	7 380	3 630	1 598	3 159
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 367	1 674	6 445	12 078
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 258	31 427	24 568	22 366
A k t y w a r a z e m	271 887	162 353	187 425	186 332

P a s y w a				
I. Kapitał własny	127 650	32 993	20 045	21 934
1. Kapitał zakładowy	10 530	7 200	7 200	7 200
2. Należne wpłaty kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	117 398	16 400	18 500	10 270
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 818	8 909	-2 420	5 908
9. Zysk (strata) netto	3 540	484	-3 235	-1 444
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Kapitały mniejszości	285	285	13 217	13 240
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 952	129 075	154 163	151 158
1. Rezerwy na zobowiązania	4 220	3 822	5 867	5 648
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 165	3 767	5 707	5 488
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	160	160
a) długoterminowa	55	55	125	96
b) krótkoterminowa			35	64
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	39 886	43 829	85 455	88 267
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	39 886	43 829	85 455	88 267
3. Zobowiązania krótkoterminowe	96 899	80 726	58 937	54 644
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 391	3 697		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	92 674	76 194	57 732	53 437
3.3. Fundusze specjalne	834	835	1 205	1 207
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 947	698	3 904	2 599
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 947	698	3 904	2 599
a) długoterminowe	255		1 131	1 098
b) krótkoterminowe	2 692	698	2 773	1 501
P a s y w a r a z e m	271 887	162 353	187 425	186 332

Wartość księgowa	127 650	32 993	20 045	21 934
Liczba akcji*	10 530 000	7 200 000	72 000	72 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,12	4,58	278,40	304,64
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

Z uwagi na fakt, że Jednostka Dominująca w 2003 roku była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, za wartość odpowiadającą liczbie akcji przyjęto liczbę udziałów

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2004. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 31.03.2003 koniec popr. kwartału (rok popr.)
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	26 976	24 486	9 750	9 750
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6 260	6 260	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	20 716	18 226	9 750	9 750
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
-				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	26 976	24 486	9 750	9 750

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 791	60 568	21 927	40 877
- od jednostek powiązanych	885	1 415		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 048	54 101	21 927	40 630
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 743	6 467	0	247
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 831	47 620	16 420	32 710
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 809	35 892	16 393	32 483
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 022	11 728	27	227
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	8 960	12 948	5 507	8 167
IV. Koszty sprzedaży	336	336	20	52
V. Koszty ogólnego zarządu	3 770	6 808	5 418	10 105
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 854	5 804	69	-1 990
VII. Pozostałe przychody operacyjne	570	2 510	331	536
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	926	72	54
2. Dotacje			5	8
3. Inne przychody operacyjne	568	1 584	254	474
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 424	1 687	640	951
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	1 424	1 687	640	951
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 000	6 627	-240	-2 405
X. Przychody finansowe	827	1 234	303	2 783
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	649	1 049	302	663
- od jednostek powiązanych	72	125		
3. Zysk ze zbycia inwestycji				2 075
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	178	185	1	45
XI. Koszty finansowe	1 800	2 898	1 716	4 505
1. Odsetki, w tym:	1 677	2 775	1 563	2 877
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji	41	41		
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	82	82	153	1 628
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0		-19

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	3 027	4 963	-1 653	-4 146
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	95	95	148	296
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	2 932	4 868	-1 801	-4 442
XVIII. Podatek dochodowy	261	1 520	13	-1 197
a) część bieżąca	45	48		
b) część odroczone	216	1 472	13	-1 197
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	384	147		
XXI. (Zyski) straty mniejszości	1	45	23	10
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	3 056	3 540	-1 791	-3 235

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	18 076		-	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 530 000		-	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,72		-	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-		-	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-		-	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 993	32 509	21 934	25 000
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				-1 621
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 993	32 509	21 934	23 379
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 200	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 330	3 330	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 330	3 330	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 330	3 330		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 400	16 400	10 270	10 270
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	100 998	100 998	8 230	8 230
a) zwiększenia (z tytułu)	105 728	105 728	8 230	8 230
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	93 000	93 000		
- z podziału zysku (ustawowo)	1 015	1 015		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11 713	11 713	8 230	8 230
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 730	4 730	0	0
- pokrycia straty				
-koszty emisji	4 730	4 730		
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 398	117 398	18 500	18 500
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				

a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 909	8 909	5 908	5 908
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 301	11 301	8 704	7 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)				
b) korekty błędów podstawowych				1 282
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 301	11 301	8 704	8 704
a) zwiększenia (z tytułu)	484	0	0	0
-zysk Grupy Kapitałowej za I kwartał 2004	484			
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 727	12 727	8 328	8 328
-podział zysku roku poprzedniego - na kapitał zapasowy	12 727	12 727	8 230	8 230
-podział zysku roku poprzedniego - na ZFŚS			98	98
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-942	-1 426	376	376
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 392	-2 392	-2 796	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)				
b) korekty błędów podstawowych				-2 796
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 392	-2 392	-2 796	-2 796
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-1 444	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-strata Grupy Kapitałowej za I kwartał 2003			-1 444	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
-				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 392	-2 392	-4 240	-2 796
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 334	-3 818	-3 864	-2 420
9. Wynik netto	3 056	3 540	-1 791	-3 235
a) zysk netto	3 056	3 540		
b) strata netto			-1 791	-3 235
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	127 650	127 650	20 045	20 045
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	3 056	3 540	-1 791	-3 235
II. Korekty razem	-10 546	-17 705	-5 579	-12 791
1. Zyski (straty) mniejszości	-1	-45	-23	-10
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-384	-147		
3. Amortyzacja, w tym:	1 429	3 020	1 643	3 355
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek	95	95	148	296
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				1 085
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 066	2 033	1 728	2 865
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3	-926	-42	-8
7. Zmiana stanu rezerw	399	1 655	219	-387
8. Zmiana stanu zapasów	2 653	1 035	838	1 218
9. Zmiana stanu należności	-14 158	9 550	-4 902	12 271
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-507	-24 522	-3 573	-32 483
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 040	-9 358	-1 768	-1 062
12. Inne korekty			301	365
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 490	-14 165	-7 370	-16 026
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 982	4 641	2 158	3 071
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			26	257
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 982	4 641	2 132	2 814
a) w jednostkach powiązanych	62	62	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	62	62		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	1 920	4 579	2 132	2 814
- zbycie aktywów finansowych				675
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 793	4 452	2 000	2 007
- odsetki	127	127	132	132
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 412	12 104	6 433	15 458
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 280	2 069	5 833	14 716
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 132	10 035	500	642
a) w jednostkach powiązanych	0	7 420	0	0
- nabycie aktywów finansowych		3 892		
- udzielone pożyczki długoterminowe		3 528		
b) w pozostałych jednostkach	1 132	2 615	500	642
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 132	2 615	500	642
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
5. Inne wydatki inwestycyjne			100	100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-430	-7 463	-4 275	-12 387
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	107 025	117 013	16 893	60 057
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	91 600	91 600		
2. Kredyty i pożyczki	15 425	25 413	16 286	59 394
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			607	663
II. Wydatki	2 412	7 738	10 881	30 429
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	857	4 812	8 431	25 052
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	300	704	719	1 295
8. Odsetki	1 255	2 222	1 731	2 997
9. Inne wydatki finansowe				1 085
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	104 613	109 275	6 012	29 628

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	96 693	87 647	-5 633	1 215
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	96 693	87 647	-5 633	1 215
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 674	10 720	12 078	5 230
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	98 367	98 367	6 445	6 445
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Osoby reprezentujące Grupę Kapitałową PBG S.A.

Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Wiśniewska - Wiceprezes Zarządu

Marek Grunt - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Woroch - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Szkudlarczyk - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tomczak - Członek Zarządu

Sporządzający:
Elżbieta Podolak

Zastępca Głównego Księgowego
Data 14.08.2004.