

Formularz SA-QS III / 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 III kwartał roku obrotowego 2004 dnia 14.11.2004.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	120 876	92 797	26 156	21 275
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 878	926	3 219	212
III. Zysk (strata) brutto	12 790	7 391	2 768	1 694
IV. Zysk (strata) netto	10 521	6 482	2 277	1 486
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-45 747	-7 698	-9 899	-1 765
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 412	-17 772	-3 335	-4 074
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	83 882	23 217	18 151	5 323
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	22 723	-2 253	4 917	-517
IX. Aktywa razem	252 911	139 747	57 700	30 095
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 981	109 644	26 917	23 612
XI. Zobowiązania długoterminowe	30 524	29 729	6 964	6 402
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	79 510	71 722	18 140	15 446
XIII. Kapitał własny	134 624	29 690	30 714	6 394
XIV. Kapitał zakładowy	10 530	7 200	2 402	1 551
XV. Liczba akcji	10 530 000	72 000	10 530 000	72 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,46	-	0,32	-
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	12,78	412,36	2,92	88,80
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 30.09.2004. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 30.06.2003 koniec popr. kwartału (rok popr.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	69 029	61 626	46 815	90 737
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	237	313	659	1 092
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 551	1 813	2 150	2 298
3. Rzeczowe aktywa trwałe	46 105	40 035	31 723	75 034
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	12 687	14 535	4 575	445
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 687	14 535	4 575	445
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	5 916	5 703	2 465	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 829	2 616	2 465	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	6 771	8 832	2 110	445
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 449	4 930	7 708	11 868
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 636	2 130	4 472	8 256
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 812	2 800	3 236	3 612
II. Aktywa obrotowe	183 882	210 261	92 932	96 688
1. Zapasy	7 830	6 041	4 196	3 858
2. Należności krótkoterminowe	92 697	63 702	56 661	60 219
2.1. Od jednostek powiązanych	2 098	3 443	190	0
2.2. Od pozostałych jednostek	90 599	60 259	56 471	60 219
3. Inwestycje krótkoterminowe	43 004	106 260	5 667	8 043
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 004	106 260	5 667	8 043
a) w jednostkach powiązanych	586	513	0	0
b) w pozostałych jednostkach	8 976	7 380	2 690	1 598
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 443	98 367	2 977	6 445
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 351	34 258	26 408	24 568
A k t y w a r a z e m	252 911	271 887	139 747	187 425

P a s y w a				
I. Kapitał własny	134 624	127 650	29 690	20 045
1. Kapitał zakładowy	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	117 391	117 398	18 531	18 500
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. 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
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 818	-3 818	-2 523	-2 420
9. Zysk (strata) netto	10 521	3 540	6 482	-3 235
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	306	285	413	13 217
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 981	143 952	109 644	154 163
1. Rezerwy na zobowiązania	5 315	4 220	4 572	5 867
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 260	4 165	4 412	5 707
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	160	160
a) długoterminowa	55	55	125	125
b) krótkoterminowa	0	0	35	35
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	30 524	29 132	29 729	85 455
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	30 524	29 132	29 729	85 455
3. Zobowiązania krótkoterminowe	79 510	107 653	71 722	58 937
3.1. Wobec jednostek powiązanych	31	3 391	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	78 837	103 428	70 620	57 732
3.3. Fundusze specjalne	642	834	1 102	1 205
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 632	2 947	3 621	3 904
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 632	2 947	3 621	3 904
a) długoterminowe	253	255	401	1 131
b) krótkoterminowe	2 379	2 692	3 220	2 773
P a s y w a r a z e m	252 911	271 887	139 747	187 425

Wartość księgowa	134 624	127 650	29 690	20 045
Liczba akcji*	10 530 000	10 530 000	72 000	72 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,78	12,12	412,36	278,40
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 30.09.2004. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2003 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
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
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	25 220	26 976	16 010	9 750
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7 068	6 260	6 260	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	18 152	20 716	9 750	9 750
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	25 220	26 976	16 010	9 750

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.09.2004	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	60 308	120 876	51 920	92 797
- od jednostek powiązanych	146	1 561	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 922	110 023	51 693	92 323
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 386	10 853	227	474
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 642	95 262	42 270	74 980
- do jednostek powiązanych	4 859	4 859	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 037	72 929	42 084	74 567
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 605	22 333	186	413
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	12 666	25 614	9 650	17 817
IV. Koszty sprzedaży	534	870	12	64
V. Koszty ogólnego zarządu	4 890	11 698	5 382	15 487
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 242	13 046	4 256	2 266
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 507	4 017	465	1 001
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	988	58	112
2. Dotacje	0	0	9	17
3. Inne przychody operacyjne	1 445	3 029	398	872
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	498	2 185	1 390	2 341
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	13	13
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		726	0	0
3. Inne koszty operacyjne	498	1 459	1 377	2 328
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 251	14 878	3 331	926
X. Przychody finansowe	1 233	2 467	426	3 209
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 144	2 193	370	1 033
- od jednostek powiązanych	72	197	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	2 075
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	89	274	56	101
XI. Koszty finansowe	1 435	4 333	1 796	6 301
1. Odsetki, w tym:	1 399	4 174	1 705	4 582
- dla jednostek powiązanych	0	0	110	110
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	36	159	91	1 719
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	10 021	10 002

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+XII)	8 049	13 012	11 982	7 836
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	127	222	149	445
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	7 922	12 790	11 833	7 391
XVIII. Podatek dochodowy	1 179	2 699	2 509	1 312
a) część bieżąca	1 563	1 611	2 076	2 076
b) część odroczone	-384	1 088	433	-764
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	214	361	272	272
XXI. (Zyski) straty mniejszości	24	69	121	131
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	6 981	10 521	9 717	6 482

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	15 340		-	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 530 000		-	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,46		-	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-		-	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-		-	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.09.2004	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	127 650	32 509	20 045	25 000
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	-1 621
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	127 650	32 509	20 045	23 379
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 530	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 330	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 330	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 330	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	117 398	16 400	18 500	10 270
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-7	100 991	31	8 261
a) zwiększenia (z tytułu)	0	105 728	31	8 261
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	93 000	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 015	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	11 713	31	8 261
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	4 737	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-koszty emisji	7	4 737	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 391	117 391	18 531	18 531
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały 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	-3 818	8 909	-2 420	5 908
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 426	11 301	376	7 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	1 282
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 426	11 301	376	8 704
a) zwiększenia (z tytułu)	3 540	0	-72	-72
-zysk Grupy Kapitałowej za poprzednie dwa kwartały	3 540	0	0	0
-reklasyfikacja spółki zależnej na stowarzyszoną	0	0	-72	-72
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	12 727	31	8 359
-podział zysku roku poprzedniego - na kapitał zapasowy	0	12 727	31	8 261
-podział zysku roku poprzedniego - na ZFŚS	0	0	0	98
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 114	-1 426	273	273
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 392	-2 392	-2 796	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0			
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	-3 235	0
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-strata Grupy Kapitałowej za poprzednie kwartały			-3 235	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
-				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 392	-2 392	-6 031	-2 796
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-278	-3 818	-5 758	-2 523
9. Wynik netto	6 981	10 521	9 717	6 482
a) zysk netto	6 981	10 521	9 717	6 482
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	134 624	134 624	29 690	29 690

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
---	--	--	--	--

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.09.2004	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
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	6 981	10 521	9 717	6 482
II. Korekty razem	-38 563	-56 268	-1 389	-14 180
1. Zyski (straty) mniejszości	-24	-69	-121	-131
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-214	-361	-272	-272
3. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości niematerialnych jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 510 127	4 530 222	2 067 149	5 422 445
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	1 085
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	574	2 607	-7 408	-4 543
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-63	-989	-594	-602
7. Zmiana stanu rezerw	1 094	2 749	-1 631	-2 018
8. Zmiana stanu zapasów	-1 787	-752	267	1 485
9. Zmiana stanu należności	-29 217	-19 667	-15 665	-3 394
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 788	-27 310	21 198	-11 285
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 652	-17 010	1 130	68
12. Inne korekty	4	4	-360	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-31 582	-45 747	8 328	-7 698
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 940	9 581	12 495	15 471
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	139	139	0	162
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		536	536
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 801	9 442	11 959	14 773
a) w jednostkach powiązanych	0	62	11 741	11 741
- zbycie aktywów finansowych	0		11 741	11 741
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0	62	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	4 801	9 380	218	3 032
- zbycie aktywów finansowych	0		0	675
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 083	8 535	350	2 357
- odsetki	718	845	-132	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	12 889	24 993	17 880	33 243
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 032	9 101	12 971	27 592
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 857	15 892	4 909	5 551
a) w jednostkach powiązanych	1 867	9 287	0	0
- nabycie aktywów finansowych	1 867	5 759	0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	3 528	0	
b) w pozostałych jednostkach	3 990	6 605	4 909	5 551
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 990	6 605	4 909	5 551
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0		0	
5. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 949	-15 412	-5 385	-17 772
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 700	123 713	10 361	70 418
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-7	91 593	0	
2. Kredyty i pożyczki	6 707	32 120	10 361	69 755
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	663
II. Wydatki	32 093	39 831	16 772	47 201
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	30 391	35 203	7 101	32 153
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	410	1 114	687	1 982
8. Odsetki	1 292	3 514	983	3 980
9. Inne wydatki finansowe	0		8 001	9 086
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25 393	83 882	-6 411	23 217

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-64 924	22 723	-3 468	-2 253
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-64 924	22 723	-3 468	-2 253
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	98 367	10 720	6 445	5 230
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	33 443	33 443	2 977	2 977
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Osoby reprezentujące Grupę Kapitałową PBG S.A.

Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Wiśniewska - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Woroch - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Szkudlarczyk - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tomczak - Członek Zarządu

Sporządzający:

Elżbieta Podolak

Zastępca Głównego Księgowego

Data 14.11.2004.