

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-31

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
INTERFERIE S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301	Lubin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie	176
(ulica)	(numer)
076-749-54-00	076-749-54-01
(telefon)	(fax)
interferie@interferie.pl	www.interferie.pl
(e-mail)	(www)
692-000-08-69	390037417
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 630	31 136	7 733	7 949
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 615	4 013	683	1 024
III. Zysk (strata) brutto	3 077	4 148	803	1 059
IV. Zysk (strata) netto	2 409	3 349	629	855
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 573	5 922	1 194	1 512
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 977	-13 892	-8 085	-3 547
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	580	28 182	151	7 195
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-25 824	20 211	-6 740	5 160
IX. Aktywa, razem	105 559	99 417	27 944	24 957
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 379	7 701	3 277	1 933
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 286	2 191	340	550
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 967	3 922	2 374	985
XIII. Kapitał własny	93 180	91 716	24 667	23 024
XIV. Kapitał zakładowy	72 821	72 821	19 278	18 281
XV. Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,17	0,23	0,04	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,40	6,30	1,69	1,58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurs Euro użyty do przeliczeń:

- pozycji bilansowych.....3,7775.....3,9835
- pozycji wynikowych.....3,8314.....3,9171

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	98 399	94 698	65 290	64 092
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	88	107	116	133
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	97 890	94 149	64 738	63 607
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	50	50	50	50
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	50	50	50	50
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	50	50	50	50
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	371	392	386	303
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	371	392	386	303
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	7 160	10 800	34 503	35 325
1. Zapasy	310	302	311	345
2. Należności krótkoterminowe	4 171	5 979	1 945	1 875
2.1. Od jednostek powiązanych	261	631	67	363
2.2. Od pozostałych jednostek	3 910	5 348	1 878	1 512
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 274	3 487	32 119	32 855
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 274	3 487	32 119	32 855
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	7	15	4 028	5 006
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 267	3 472	28 091	27 849
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405	1 032	128	250
A k t y w a r a z e m	105 559	105 498	99 793	99 417
PASYWA				
I. Kapitał własny	93 180	90 252	90 772	91 716
1. Kapitał zakładowy	72 821	72 821	72 821	72 821
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	16 450	16 449	13 992	14 022
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 500	1 502	1 502	1 525
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2 409	-520	2 457	3 349
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 379	15 246	9 021	7 701
1. Rezerwy na zobowiązania	1 491	1 459	1 429	1 208
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360	328	297	237
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 132	1 131	1 132	971
a) długoterminowa	857	857	857	810
b) krótkoterminowa	274	274	275	161
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 286	1 485	1 900	2 191
2.1. Wobec jednostek powiązanych	24	24	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 262	1 461	1 900	2 191
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 967	9 797	4 883	3 922
3.1. Wobec jednostek powiązanych	74	118	64	61
3.2. Wobec pozostałych jednostek	8 649	9 377	4 794	3 689

	w tys. zł			
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
3.3. Fundusze specjalne	244	302	25	172
4. Rozliczenia międzyokresowe	635	2 505	809	380
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	635	2 505	809	380
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	635	2 505	809	380
P a s y w a r a z e m	105 559	105 498	99 793	99 417

Wartość księgowa	93 180	90 252	90 772	91 716
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,40	6,20	6,23	6,30

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	0	0	69	69
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	69	69
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	69	69
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)	8 187	9 423	6 600	6 600
- hipoteka kaucyjna	1 038	2 274	2 451	2 451
- hipoteka umowna	7 149	7 149	4 149	4 149

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 966	29 630	15 632	31 136
- od jednostek powiązanych	4 667	6 184	433	1 875
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 254	27 676	15 070	29 349
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	712	1 954	562	1 787
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 176	23 092	11 012	24 123
- jednostkom powiązanym	3 484	4 820	445	1 678
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 960	22 516	10 809	23 583
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216	576	203	540
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 790	6 538	4 620	7 014
IV. Koszty sprzedaży	509	1 020	104	416
V. Koszty ogólnego zarządu	629	3 415	1 028	3 141
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 652	2 103	3 488	3 456

	w tys. zł			
	3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
VII. Pozostałe przychody operacyjne	52	642	33	704
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	265	0	387
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	52	377	33	317
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	78	130	39	147
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70	117	21	77
3. Inne koszty operacyjne	7	13	18	70
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 626	2 615	3 483	4 013
X. Przychody finansowe	-16	626	259	322
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	19	245	196	257
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	266	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-8	7	6	6
5. Inne	-27	108	57	58
XI. Koszty finansowe	38	164	29	187
1. Odsetki w tym:	49	116	47	118
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	-2	0
4. Inne	-11	48	-16	69
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 572	3 077	3 712	4 148
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	3 572	3 077	3 712	4 148
XV. Podatek dochodowy	643	668	717	800
a) część bieżąca	591	590	580	736
b) część odroczone	52	78	137	64
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	2 929	2 409	2 995	3 349

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 517		4 058	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 564 200		14 564 200	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20		0,21	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 564 200		14 564 200	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20		0,21	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	90 772	90 772	59 442	59 442
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	90 772	90 772	59 442	59 442
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	72 821	72 821	47 821	47 821
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	25 000	25 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	25 000	25 000
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	25 000	25 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	72 821	72 821	72 821	72 821
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
b) zmniejszenia (z tytułu)	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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 992	13 992	6 026	6 026
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2	2 458	7 966	7 996
a) zwiększenia (z tytułu)	3	2 460	9 244	9 071
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	5 000	5 000
- z podziału zysku (ustawowo)	0	197	340	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 260	3 904	4 244
- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	0	0	0	-174
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	1	1 278	1 075
- pokrycia straty	0	0	0	0
- kosztów emisji	0	0	1 127	0
- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	0	0	151	0
- pozostałe	1	1	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 451	16 451	13 992	14 022
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 502	1 502	1 351	1 351
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 502	1 502	151	1 351
a) zwiększenia (z tytułu)	1	1	151	0
- przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	0	0	151	0
- pozostałe	1	1	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	3	0	-174
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
- zbycia lub likwidacji składn. maj. objętych aktualizacją	0	0	0	-174
- pozostałe	3	3	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 500	1 500	1 502	1 525
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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 457	4 244	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 457	4 244	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 457	4 244	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	4 244
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	4 244
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 457	4 244	4 244
- zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe)	0	2 260	3 904	4 244
- zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe)	0	0	340	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
8. Wynik netto	2 929	2 409	2 457	3 349
a) zysk netto	2 409	2 409	2 457	3 349
b) strata netto	520	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	93 701	93 180	90 772	91 716
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 929	2 409	2 995	3 349
II. Korekty razem	1 320	2 164	2 210	2 573
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	880	2 411	744	2 096
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	32	-31	-46	109
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45	110	35	105
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-530	25	-329
6. Zmiana stanu rezerw	32	63	56	86
7. Zmiana stanu zapasów	-9	1	5	-43
8. Zmiana stanu należności	1 809	-2 226	3 230	173
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-253	2 810	-1 220	1 027
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 223	-438	-614	-681
11. Inne korekty	7	-7	-5	30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 249	4 573	5 206	5 922
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	116 979	0	835
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	301	0	833
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	116 678	0	0
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	0	116 678	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	116 678	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	1
II. Wydatki	-4 601	-147 955	-6 929	-14 727
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 601	-35 571	-1 917	-9 686
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	-112 384	-5 000	-5 000
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
b) w pozostałych jednostkach	0	-112 384	-5 000	-5 000
- nabycie aktywów finansowych	0	-112 384	-5 000	-5 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	-12	-40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 601	-30 977	-6 929	-13 892
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-588	1 598	28 925	28 925
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	28 925	28 925
2. Kredyty i pożyczki	-588	1 598	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-265	-1 018	-254	-744
1. Nabycie akcji (udziałów) 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. Spłaty kredytów i pożyczek	-220	-908	-218	-639
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	-45	-110	-35	-105
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-853	580	28 672	28 182
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 205	-25 824	26 948	20 211
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 205	-25 824	26 948	20 211
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 472	28 091	901	7 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 267	2 267	27 849	27 849
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7	248	7	181

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Interferie_inf_dod_III_kw 2007.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-10-31	Waldemar Czechowski Jamroziński	Prezes Zarządu	
2007-10-31	Adam Milanowski	Wiceprezes Zarządu	
2007-10-31	Tadeusz Kania	Wiceprezes Zarządu	