

CASH FLOW 2019

Alpha Alapkezelő Zrt.

Cégjegyzékszám: 02-10-060430

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

KSH-szám: 25863354-6630-114-02

		Előző év	Tárgyév
		1000 Ft	1000 Ft
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	7.247	74.334
1a.	Adózás előtti eredmény	+	327
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		28.368
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	+	
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	+	327
2.	Elszámolt amortizáció	+	1.948
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+	
6.	Szállítói kötelezettség változása	+	-1.121
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	4.625
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+	107
9.	Vevőkövetelés változása	+	1.678
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	-5
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+	-230
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-	82
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-	
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-9.263	-431
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	9.263
15.	Befektetett eszközök eladása	+	
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevál	+	
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	
18.	Kapott osztalék, részesedés	+	
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	7.975	1.001
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	+	4
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+	
21.	Hitel és kölcsön felvétele	+	8.003
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	28
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	5.959	74.904
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	+	
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	5.959	74.904

Pécs, 2020.05.11.

Alpha Alapkezelő Zrt.

7623 Pécs, József A. u. 19

Adószám: 25863354-2-02

KSH: 10404027-50526754-5531016

cégszerű aláírás