

CASH FLOW 2020

Alpha Alapkezelő Zrt.

Cégjegyzékszám: 02-10-060430

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

KSH-szám: 25863354-6630-114-02

		Előző év 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Működési cash flow (1-13. sorok)		74.334	-35.830
1a. Adózás előtti eredmény	+	28.368	4.170
ebből működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás			
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	+		
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	+	28.368	4.170
2. Elszámolt amortizáció	+	1.750	1.505
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	+		
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+		
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+		
6. Szállítói kötelezettség változása	+	-27	-389
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	16.089	-20.678
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	+	151	508
9. Vevőkövetelés változása	+	27.784	-24.772
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	-196	7.509
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	+	3.166	-3.308
12. Fizetett adó (nyereség után)	-	2.751	375
13. Fizetett osztalék, részesedés	-		
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)		-431	-559
14. Befektetett eszközök beszerzése	-	431	559
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)		1.001	-9.000
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	+	4	
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+		
21. Hitel és kölcsön felvétele	+	1.000	
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	+		
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-		
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	3	9.000
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-		
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)		74.904	-45.389
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése	+		139
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)		74.904	-45.250

Pécs, 2021.05.12.

Alpha Alapkezelő Zrt

7623 Pécs, József A. u. 19.

Adószám: 25863354-2-02

K&H: 10404027-50526754-55531016-----
cégszerű aláírás