

CASH FLOW 2021

Alpha Alapkezelő Zrt.

Cégjegyzékszám: 02-10-060430

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 25863354-6630-114-02

		Előző év 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft	
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	5.311	11.758	
1a.	Adózás előtti eredmény	+	4.170	29.850
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás			
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	+		
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	+	4.170	29.850
2.	Elszámolt amortizáció	+	1.505	1.480
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+		
6.	Szállítói kötelezettség változása	+	-389	-205
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	-20.679	7.785
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+	508	187
9.	Vevőkövetelés változása	+	24.772	-31.829
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	-7.509	7.501
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+	3.308	-702
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-	375	2.309
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-		
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-559	0	
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	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)	-9.000	0	
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	+		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+		
21.	Hitel és kölcsön felvétele	+		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+		
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	9.000	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-		
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-4.248	11.758	
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	+		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	-4.248	11.758	

Pécs, 2022.03.04.

cégszerű aláírás
