

1	8	9	4	5	8	1	0	6	6	3	0	9	1	5	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

6	1	2	2	-	5	5	(	M	N	B	)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromszám

Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap

(6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em.)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2020.

Kecskemét, 2021. április 13.

Városi Alapkezelő Zrt.
Dr. Várady Zoltán
vezérigazgató

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Az Alapra vonatkozó információk

Az Alap megnevezése: Kecskemét Fejlődéséért Alap.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet.
Adószáma: 18945810-1-03.
Statisztikai számjele: 18945810-6430-915-03.
Lajstromszáma: 6122-55.
Bejegyzés dátuma: 2017.11.17.
Az Alap működési formája: zártkörű.
Az Alap fajtája: zártvégű.
Elsődleges eszközkategória típusa: kockázati tőkealap.
Harmonizáció típusa: ABA.

1.2. Az Alap kezelőjére vonatkozó információk

Az Alapkezelő megnevezése: Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi megnevezése Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. volt, amelynek székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044733 volt).
Székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet.
A cégbejegyzés száma: 03-10-100565.
A cégbejegyzés helye: Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága.
Alapításának időpontja: 2002. január 31.
A Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély száma: III/600.006/2002.
Engedély dátuma: 2002. április 23.
Adószáma: 12798988-1-03.
Statisztikai számjele: 12798988-6630-114-03.
Tevékenységi köre: 6630'80 Alapkezelés.
Az Alapkezelő a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapon kívül a Kecskemét Városfejlesztési Alap kezelését is végzi.

1.3. Az Alap létrejöttének, gazdálkodásának fő célja

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva, az 1131/2016. (III. 10.) Korm. hat. számon döntést hozott.

Ennek keretében egyebek közt a Kormány határozott a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozásáról, amely egyedülálló lehetőséget nyitott meg a város gazdaságfejlesztése előtt. A városfejlesztési célok között az integrált városfejlesztési célok elérését szolgáló vállalkozási projektek kerülnek támogatásra, összhangban a használni kívánt állami támogatási jogcímmel és a város fejlesztési érdekeivel.

A városfejlesztési stratégia az alábbi főbb elemeket foglalja magában:

- versenyképes-innovatív város: cél Kecskemét gazdaságának fejlesztése során diverzifikált, több lábon álló gazdasági struktúra kialakítása, olyan vállalkozói környezet és háttérfeltételek megteremtése és hosszú távon biztosítása, amely elősegítheti a Kecskeméten megtelepedett vállalkozások versenyképességét, kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítményük növelését;
- ökotudatos zöld város: a stratégia Kecskemét gazdasági fejlődését környezettudatos gondolkodás és a természeti környezet megóvása mellett kívánja megvalósítani és tudatosan felkészülés az éghajlatváltozás kihívásaira, melynek fejlesztéseiben anyag-, erőforrás- és energiatakarékos megoldásokban érdekelt;
- megújuló város: kiemelkedő fejlődés eléréséhez jól képzett, kreatív, szorgalmas és nyitott társadalom szükséges, ezért Kecskemét további fejlődésében alapvető fontosságú a humán erőforrás tudásának, mentális és egészségügyi állapotának folyamatos emelése;
- élhető város: Kecskemét lakosságszámának növelésében, a fiatalok megtartásában meghatározó szerepet játszhat egy vonzó városi környezet kialakítása, új funkciók városba történő vonzásával, magas szintű köz- és üzleti szolgáltatások biztosításával, a szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő intézmények és szolgáltatások fejlesztésével.

1.4. Az Alap tevékenységi köre

Az Alap méretét, kockázatviselő képességét, erőforrás bázisát, tulajdonosi elvárásait, szervezeti felépítését, valamint a tulajdonos által elvárt célok teljesítését figyelembe véve az alábbiakban felsorolt jellemzőkkel bíró célprojektek finanszírozásában kíván szerepet vállalni a fentebb részletezettek betartása mellett.

- Vállalkozásfejlesztési projektek: nem állami vagy önkormányzati tulajdonban, azaz 25% alatti állami, önkormányzati tulajdonban álló magánvállalkozások, amelyek tevékenysége közvetlenül és közvetve támogatja a megfogalmazott célokat. A megtérülés forrásai lehet a közös cégértékesítéssel történő kiszállás, illetve a társtulajdonos kivásárlása is.
- Energetikai jellegű projektek: az energetikai projektek keretében piaci, valamint állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, szervezetek energia felhasználásának racionalizálása kerül végrehajtásra, amelyek megtérülése az alacsonyabb energiaigény által csökkent költségekből valósul meg. Az energialogisztikai projekt esetében hasonlóképpen a tevékenységhez kapcsolódó költségek csökkenéséből realizált haszon jelenti a megtérülés forrását.
- Egyéb K+F+I fejlesztésekhez kapcsolódó projektek.

Az Alap befektetési politikájának alapelveit az Alapkezelési szabályzata tartalmazza.

1.5. Tulajdonosi adatok

Kecskemét Megyei Jogú Város (KMJV) önkormányzata az Alapkezelő kizárólagos tulajdonosa. Úgyszintén a KMJV az egyedüli (100%-os) tulajdonosa az Alap jegyzett tőkéjére kibocsátott befektetési jegyeknek.

A Felügyelet 2017. november 17-én az Alapot 15.000.000.000,-Ft (azaz tizenötmilliárd magyar forint) induló saját tőkével vette nyilvántartásba. 2019. december 19-én a tulajdonos további 5.000.000.000,-Ft (azaz ötmilliárd magyar forint) értékben tőkeemelést hajtott végre, mely befizetését teljes összegben teljesítette.

Kecskemét MJV egy új tőkealapot (Kecskemét Városfejlesztési Alap) hozott létre, amelynek jegyzett tőkéje 15.000.000.000,- Ft, mely összegből 5.000.000.000,- Ft összeget a kormány biztosít, 10.000.000.000,-Ft pedig a két alap közötti forrás átcsoportosítás alapján került befizetésre. Ennek értelmében a jelenlegi Alap jegyzett tőkéje csökkentésre került névértéken 10.551.100.000,- Ft-tal.

1.6. Tőkealap jegyhez fűződő jogok bemutatása

Az Alap jegyzett tőkéje 9.448.900.000,- Ft (azaz kilencmilliárd-négyszáznegyvennyolcmillió-kilencszázezer magyar forint), amely 94.489 db (azaz kilencvennégyezer-négyszáznolcvankilenc darab) egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer magyar forint) névértékű, "A" sorozatú dematerializált formában előállított kockázati tőkealap-jegy testesít meg.

Az Alap az Alapkezelési szabályzatában szabályozza a tőkealap jegyhez fűződő jogokat, amely szerint a Befektető jogosult arra, hogy

- befektetési jegyet értékesítsen a jelen Kezelési Szabályzatban meghatározott korlátozással;
- részesedjen az Alap megszűnése esetén az Alap felosztható vagyonából, hozamából;
- folyamatosan elérje az Alap tájékoztatóját/kezelési szabályzatát tartós adathordozón vagy az Alap közzétételi helyén, és kérés esetén átvegyen egy nyomtatott példányt díjmentesen;
- a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon a Kezelési Szabályzatban megjelölt közzétételi helyeken és az Alap székhelyén;
- megismerje az Alap megszűnése után a megszűnési jelentést a közzétételi helyként megjelölt internetes oldalakon;
- szavazhat a Kezelési Szabályzat 22. pontjában meghatározott esetekben;
- gyakorolhatja a jogszabályban, valamint a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogait.

1.7. Az Alap tárgyévben végzett tevékenysége

2020. évben összesen az alábbi hat befektetési projekt került jóváhagyásra:

- az Igazgatóság 2020. május 8-án hagyta jóvá a **Horváth & Semperger Vagyonkezelő Kft.**-ben (Cg. 03-09-133643, székhely: 6000 Kecskemét, Dohnányi Ernő utca 23.)

Céltársaságban történő összesen **18.000.000 Ft** összegű (12 millió Ft tőkeemelés és 6 millió Ft tagi kölcsön) befektetést, a tőkebefektetési projekt célja dr. Horváth László, jelenleg egyéni ügyvéd tevékenységének bővítéséhez szükséges irodai infrastruktúra megteremtése;

- az Alapkezelő Igazgatósága a 19/2020 (VII.27.) sz. IG határozattal 2020. július 27-én hagyta jóvá a **Városi Eszközkezelő Kft.**-ben (Cg. 03-09-133937, székhely: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em.), mint Céltársaságban történő összesen mintegy **235.000.000 Ft** összegű (20.000.000 Ft tőke és 215.000.000 Ft tagi kölcsön) befektetést, melyből 2020.09.30-ig 232.450.000 Ft került folyósításra, a projekt célja a részben a COVID-19-járvánnyal összefüggésben nehéz helyzetbe került kecskeméti Brexton Kft. termelő kapacitásának megmentése érdekében az általa lízingelt termelő gépek lízingcégtől való megvásárlása és azok bérbeadása egy újonnan, Kecskeméten alapított céltársaság keretein belül. A Városi Alapkezelő a Brexton Kft. mellett az Interconex Kft.-nek is ad bérbe szerszámgepeket;
- az Alapkezelő Igazgatósága a 31/2020 (X.26.) sz. határozattal 2020. október 26-án hagyta jóvá a **Gasztromanna Kft.**-ben (Cégjegyzékszám: 03 09 125959, Adószám: 23474271-2-03, székhely: 6000 Kecskemét, Szent István körút 23.) történő összesen **25.000.000 Ft** összegű befektetés megvalósítását, a projekt célja a Szőlőfürt Fogadó felújítása Kecskeméten, amely a fogadó által nyújtott szolgáltatások színvonalának és kapacitásának 60%-os bővülését eredményezi;
- az Alapkezelő Igazgatósága a 32/2020 (X.26.) sz. határozattal 2020. október 26-án hagyta jóvá a **Matkói 99 Holding Kft.**-ben (székhely: 6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 5.) történő összesen **150.000.000 Ft** összegű befektetés megvalósítását, a projekt célja a már elkészült panzió mellé egy 1000 m²-es rendezvényház, mosoda és konyha építése, felújítása;
- az Alapkezelő Igazgatósága a 36/2020 (XII.23.) sz. határozattal 2020. december 23-án hagyta jóvá az **Euro Bioinvest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**-ben (székhely: 6000 Kecskemét, Világ utca 5. 3. em. 51.). történő összesen 171 millió Ft összegű befektetés megvalósítását, a projekt célja egy min. 490 kW beépített villamos teljesítőképességű napelemes kiserőmű megvalósítása és üzemeltetése;
- az Alapkezelő Igazgatósága a 37/2020 (XII.23.) sz. határozattal 2020. december 23-án hagyta jóvá az **INTERCONEX ENGINEERING Mérnöki Szolgáltató Kft.**-ben Cg. 13-09-194203, székhely: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em.) további 81 millió Ft befektetést, így a korábbiakban már összesen 495 millió Ft befektetés után, a jelen befektetéssel együtt az Alap teljes kitétsége legfeljebb 576 millió Ft lehet, a Céltársaság finanszírozásának emelésére azért volt szükség, mert a korábbi projekt tervezése és megvalósítása között eltelt időszakban számos nem tervezett esemény merült fel, a befektetést a Közgyűlés 254/2021.(I.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

1.8. Vezető tisztségviselők

Az Alapkezelő Igazgatóságának tagjai:

- Dr. Bánfi Tamás György,
- Dr. Kardos Gyula Sándor,
- Dr. Várady Zoltán 2019.07.01-től.

Az Alapkezelő Felügyelőbizottságának tagjai:

- Dr. Lukács János,
- Szenes Márton (2017.09.15-től 2020.02.28-ig),
- Dr. Szabó József (2020.02.29-től),
- Dr. Király László György (2017.09.15-től 2020.05.11-ig),
- Dunainé Berente Zsuzsanna Magdolna (2020.07.10-től).

Az éves beszámolót a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója Dr. Várady Zoltán (1125 Budapest, Fogaskerekű utca 12.) köteles aláírni.

2. Számviteli politika alkalmazása

Az Alap könyvvezetését és a beszámoló készítését a Számviteli törvényen túlmenően a 216/2000 (XII.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A számviteli politikában megfogalmazott döntések a Számviteli törvényben foglalt alapelvekre és értékelési előírásokra épülnek, és figyelembe veszik az Alap sajátosságait is.

A Számviteli politika célja az, hogy a gazdálkodó olyan számviteli rendszert alakítson ki és működtessen,

- amely biztosítja a Szt. előírásainak való teljes mértékű megfelelést, és
- amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámoló állítható össze, és
- amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is használható információs bázisul szolgál.

2.1. Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése a beszámoló összeállításával megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozás adatai: Lukovszki Jánosné EV. (6000 Kecskemét, Irinyi u. 8.), mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel (nyilvántartási szám: 156508).

2.2. Könyvvezetés

Az Alap a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3. Könyvvizsgálat

Az Alap tárgyévi beszámolójának szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér u.2/A. C épület) Baumgartner Ferenc (reg. száma:

002955). A könyvvizsgálatért 2020. évre fizetett díj: 1.800.000 Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló ezen felül 200.000 Ft +ÁFA díjazásban részesül a 2020. évi üzleti terv felülvizsgálataért.

2.4. Beszámoló típusa, formája

Az Alap éves beszámoló készítésére kötelezett, a 216/2000. (XII.11.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti mérleg- és eredménykimutatás alkalmazásával, melyet tovább nem tagol, illetve sorokat nem töröl belőle. Továbbá a Számviteli törvény szerinti Üzleti jelentést is el kell készítenie.

2.5. Mérlegkészítés időpontja

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év január 31.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Az Alap jelentős összegű hibának tekinti, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, de a legalább az 1 millió forintot. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban elkülönítetten az előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Devizás tételek értékelése

Külföldi pénzürtékre szóló befektetett pénzügyi eszközöket az Alap a mérleg fordulónapján érvényes MNB árfolyamon átértékeli.

2.8. Értékcsökkenés elszámolása

Az Alap immateriális javakba, tárgyi eszközökbe nem fektet be, ezért esetében az értékcsökkenés elszámolása nem értelmezhető.

2.9. Értékvesztés elszámolása

Az értékvesztés elszámolását az Alap Alapkezelési szabályzata a Számviteli törvényben foglaltakkal összhangban szabályozza. A tárgyévben a beszámoló nem tartalmaz olyan tételeket, amelyekre értékvesztést kellene elszámolni.

2.10. Valós értéken való értékelés

Az Alap a nettó eszközértékének számítása során, a valós értéken való értékelést nem alkalmazza.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Befektetett eszközök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	1 092 748	1 399 083
Céltársaságoknak nyújtott kölcsönök	0	605 100
Összesen:	1 092 748	2 004 183

Kockázati befektetések céltársaságonként

Kockázati befektetések céltársaságonként	Befektetés (E Ft)	Tulajdoni részarány
CityApp Kft.	15 000	28,840%
Kecskeméti Déli Ipari Park Kft.	250 000	35,660%
Interconex Engineering Kft.	280 000	45,450%
Horváth & Semperger Vagyonkez. Kft.	12 000	52,170%
Városi Eszközkezelő Kft.	17 450	49,000%
Gasztromanna Kft.	4 900	49,490%
Matkói 99 Holding Kft.	1 000	25,000%
Nyugati Ipari Park Kft.	818 733	27,125%
Összesen:	1 399 083	

Céltársaságoknak nyújtott kölcsönök

Céltársaságoknak nyújtott kölcsönök	Kölcsön (E Ft)	Kölcsön lejárat
Interconex Engineering Kft.	215 000	2024.01.20
Horváth & Semperger Vagyonkez. Kft.	6 000	2024.05.31
Városi Eszközkezelő Kft.	215 000	2026.09.02
Gasztromanna Kft.	20 100	2028.01.01
Matkói 99 Holding Kft.	149 000	2030.12.31
Összesen:	605 100	

Az összes céltársaság kecskeméti székhelyű.

3.2. Forgóeszközök

A forgóeszközök között a pénzeszközeinek záró egyenlege szerepel.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Egyéb követelések	1 805	0
Elszámolási betétszámla HUF	545 908	62 199
Letéti számla	5 000 000	0
Lekötött betétszámla	12 500 000	6 808 270
Összesen:	18 047 713	6 870 469

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Befektetett eszközök időarányos kamata	0	4 934
Lekötött bankbetét tárgyévre jutó kamata	3 343	14 704
Összesen:	3 343	19 638

3.4. Saját tőke

Megnevezés	2019.12.31	Tőkeleszállítás	adatok E Ft-ban	
			Adózott eredmény átvezetése tartalékba	2020.12.31.
Jegyzett tőke	20 000 000	-10 551 100		9 448 900
Tartalék	-528 140	551 155	-371 827	-348 812
Adózott eredmény	-371 827		371 827	-210 596
Összesen	19 100 033	-9 999 945	0	8 889 492

A Kecskemét Fejlődéséért Alap 15.000.000 Ft induló tőkével jött létre, 2019. december 19-én a tulajdonos további 5.000.000 E Ft (azaz ötmilliárd magyar forint) értékben tőkeemelést hajtott végre, mely összeg megfizetése teljes egészében megtörtént. Kecskemét MJV egy új tőkealapot (Kecskemét Városfejlesztési Alap) hozott létre, amelynek jegyzett tőkéje 15.000.000 E Ft, mely összegből 5.000.000 E Ft összeget a kormány biztosít, 10.000.000 E Ft pedig a két alap közötti forrás átcsoportosítás alapján került befizetésre. Ennek értelmében az Alap jegyzett tőkéje 2020. június 26-án csökkentésre került névértéken 10.551.100 E Ft-tal. Az Alap jegyzett tőkéje 9.448.900 E Ft (azaz kilencmilliárd-négyszáznegyvennyolcmillió-kilencszázezer magyar forint), amely 94.489 db (azaz kilencvennégyezer-négyszáznyolcvankilenc darab) egyenként 100.000, - Ft (azaz egyszázezer magyar forint) névértékű, "A" sorozatú dematerializált formában előállított kockázati tőkealap-jegy testesít meg.

Az adózott eredmény a 2020-ban -201.596 E Ft, amely teljes egészében a működési költségek és a kamatok különbségéből keletkezett, az Alapnak árbevétele nem volt. Az Alap működésének sajátosságaiból adódóan a kezdeti időszakban (jellemzően a befektetési időszak első 3-5 évében) a költségek jelentősen meghaladják a bevételeket. Ez a különbség a befektetések során realizált hozamok vagy tagi hitelek kamatai miatt és a céltársaságokból történő exitek során csökkenni kezd, majd a befektetési időszak végén várhatóan megfordul.

Saját tőke (nettó eszközérték) 2020.12.31-én: 8.889.491 E Ft.

Egy kockázati tőkealap-jegyre jutó nettó eszközérték: 94.079,64 Ft.

3.5. Céltartalékok

A mérlegben céltartalék képzése nem szerepel, a tárgyévben a körülmények nem indokolták.

3.6. Kötelezettségek

adatok E Ft-ban		
Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Szállítókkal szembeni kötelezettségek	28 924	3 655
MNB felügyeleti díj fizetési kötelezettség	1 194	0
Összesen:	30 118	3 655

3.7. Passzív időbeli elhatárolások

adatok E Ft-ban		
Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Következő időszakban esedékes tárgydíjszállítási díj	800	1 143

3.8. Mérlegen kívüli tételek

Az Alapnak a mérlegben nem látszó, a fordulónapig le nem zárt ügyletek miatti függő vagy biztos jövőbeni kötelezettsége nincs.

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek

4.1. Működési költségek

A működési költségek az alábbi költségelemekből tevődtek össze.

adatok E Ft-ban		
Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Alapkezelési díj	356 603	247 633
Igénybe vett szolgáltatások:		
- szakértői szolgáltatások költsége	28 321	18 352
- számviteli és könyvvizsgálati költségek	4 028	3 928
Hatósági szolgáltatási díjak, illetékek	0	6
Bankköltség	330	304
Összesen:	389 282	270 223

4.2. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
MNB felügyeleti díj	3 825	0
Kerekítési különbözet	0	55
Összesen	3 825	55

4.3. Pénzügy műveletek ráfordításai

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Befektetett eszközök árfolyamvesztesége	0	3 140
Átértékeléskori árfolyamveszteség	61	5 875
Összesen:	61	9 015

4.4. Pénzügy műveletek bevételei

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Tagi kölcsönök kamata	0	14 704
Lekötött betétek kamata	11 993	53 992
Átváltáskori árfolyamnyereség	9 348	0
Összesen:	21 341	68 696

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Az Alap munkavállalót nem foglalkoztat, személyi jellegű kifizetés nem történt.

5.2. Beszámoló közzététele

Az Alap beszámolója megtekinthető a Városi Alapkezelő Zrt. székhelyén (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet), valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően a www.kozzetetelek.hu oldalon.

6. Cash flow-kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés		2019.	2020.
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)		-181 647	-258 184
1a.	Adózás előtti eredmény	+/-	-371 827	-210 596
	ebből: működésre kapott, pü-leg rendezett támogatás		0	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	+	0	5 875
1.	Korrigált adózás előtti eredmény	+/-	-371 827	-204 721
2.	Elszámolt amortizáció	+	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+/-	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/-	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+/-	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	+/-	28 760	-25 269
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	+/-	-2 929	-1 194
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+/-	12 885	-12 510
9.	Vevőkövetelés változása	+/-	0	0
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+/-	-1 805	1 805
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+/-	153 269	-16 295
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-		
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)		-1 077 748	-917 310
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-1 077 748	-312 210
15.	Befektetett eszközök eladása	+	0	0
16.	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök törlesztése, bankbetétek megszüntetése, beváltása	+	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	0	-605 100
18.	Kapott osztalék, részesedés	+	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)		5 000 000	-9 999 945
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	5 000 000	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocsátás bevétele	+	0	0
21.	Hitel, kölcsön felvétele	+	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	0	9 999 945
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	-	0	0
25.	Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0	0
IV.	IV. Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok)	+/-	3 740 605	-11 175 439
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	+	0	0
IV.	IV. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+27. sorok)	+/-	3 740 605	-11 175 439