

Városi Alapkezelő Zrt
6000 Kecskemét, Csányi J. krt.14. II. emelet
Statisztikai számjel: 12798988-6630-114-03
Cégjegyzékszám: 03-10-100565

Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2019.01.01 - 2019.12.31.
Cash-Flow kimutatás
Időszak

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés		2018. Tény	2019. Tény
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)		169 545	-75 733
1a.	Adózás előtti eredmény ebből: működésre kapott, pü-leg rendezett támogatás	+/-	149 725 0	89 588 0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	+	3 000	3 000
1.	Korrigált adózás előtti eredmény	+/-	152 725	92 588
2.	Elszámolt amortizáció	+	10 172	11 356
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+/-	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/-	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+/-	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	+/-	1 215	25 507
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	+/-	19 081	-13 070
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+/-	10	-140 463
9.	Vevőkövetelés változása	+/-	0	-5 504
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+/-	578	-25 228
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+/-	-815	-12 792
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	-13 421	-8 127
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	0	
II.	Befektetési cash flow (14-16. sorok)		-9 781	-1 287
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-9 781	-1 287
15.	Befektetett eszközök eladása	+	0	0
16.	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök törlesztése, bankbetétek megszűnt	+	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	+	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (17-27. sorok)		-3 000	-3 000
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocsátás bevétel	+	0	0
21.	Hitel, kölcsön felvétele	+	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	-	0	0
25.	Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-3 000	-3 000
IV.	Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok)	+/-	156 764	-80 020

Városi Alapkezelő Zrt

6000 Kecskemét, Csányi J. krt.14. II. emelet

27.	Devizás pénzeszközök átértékelése	+	0	0
IV.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+27. sorok)	+ -	156 764	-80 020

Kecskemét, 2020. április 6.



Városi Alapkezelő Zrt
Dr. Várady Zoltán
vezérigazgató