

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzékszám

Kecskemét Fejlődésért Alap

Cash-Flow kimutatás

2019.01.01. - 2019.12.31.

Időszak

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés		2018.	2019.
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)		-492 176	-181 647
1a.	Adózás előtti eredmény ebből: működésre kapott, pü-leg rendezett támogatás	+-	-476 060 0	-371 827 0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	+	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény	+-	-476 060	-371 827
2.	Elszámolt amortizáció	+	0	0
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	+-	-20 645	28 760
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	+-	4 123	-2 929
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+-	768	12 885
9.	Vevőkövetelés változása	+-	0	0
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+-	0	-1 805
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+-	-362	153 269
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-		
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)		-15 000	-1 077 748
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-15 000	-1 077 748
15.	Befektetett eszközök eladása	+	0	0
16.	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök törlesztése, bankbetétek megszűntetése, beváltása	+	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	+	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)		0	5 000 000
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	0	5 000 000

20.	Kötvény, hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocsátás bevétel	+	0	0
21.	Hitel, kölcsön felvétele	+	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	0	0
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	-	0	0
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)	+/-	-507 176	3 740 605
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	+	0	0
IV.	IV. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+27. sorok)	+/-	-507 176	3 740 605

Kecskemét, 2020. április 6.


 Városi Alapkezelő Zrt.
 Dr. Várady Zoltán
 vezérigazgató