

CASH FLOW 2022

Alpha Alapkezelő Zrt.

Cégjegyzékszám: 02-10-060430

KSH-szám: 25863354-6630-114-02

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

		Előző év 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	11.758	25.398
1a.	Adózás előtti eredmény	+	29.850
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		798
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	+	
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	+	29.850
2.	Elszámolt amortizáció	+	1.480
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+	
6.	Szállítói kötelezettség változása	+	-205
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	7.785
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+	187
9.	Vevőkövetelés változása	+	-31.829
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	7.501
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+	-702
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-	2.309
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-	
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	0	-6.753
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	6.753
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)	0	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	-	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	11.758	18.645
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	+	
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	11.758	18.645

Pécs, 2023.05.23.

-----cégszerű aláírás-----