

CASH FLOW 2025
SIGNAL IDUNA FUND INVEST ALAPKEZELŐ ZRT

Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

	Előző év eFt	Tárgyév eFt
I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)	273 863	1 075 180
1. Adózás előtti eredmény +/-	81917	392 970
2. Elszámolt amortizáció +	6413	13 951
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 +/-	34039	198 987
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	188660	589 033
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-181	-880
9. Vevőkövetelés változása +/-	-32285	-113 470
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	1110	31 443
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	1430	-1345
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-7240	-35 509
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)	-55 704	-46 947
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-55704	-45686
15. Befektetett eszközök eladása +		-1261
16. Kapott osztalék, részesedés +		
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	2 306	1 950
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
18. +		0
19. Hitel és kölcsön felvétele +	2306	1950
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
20. törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		0
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -		0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
27. változása +/-		
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	220 465	1 030 183

Pécs, 2026.02.12.

cégszerű aláírás