

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

1111-754

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31-ig

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-143 223	-23 803
1.	Tárgyévi eredmény	107 497	-45 016
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	-268 804	43 657
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	28 172	-28 172
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-4 267	2 291
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	-5 821	5 619
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-2 182
8.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
9.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
10.	Befektetett eszközök beszerzése	0	0
11.	Befektetett eszközök eladása	0	0
12.	Kapott osztalék	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	219 263	-120 233
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	311 424	498 183
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	3 737	-92 506
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-110 500	-481 135
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	14 602	-44 775
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	76 040	-144 036

Kelt: Pécs, 2023. április 27.

Alpha Alapkezelő Zrt.