

# CASH FLOW – KIMUTATÁS

2020. 12. 31.

(adatok E Ft-ban)

S.sz.	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	<b>517.863</b>	<b>368.460</b>
1a.	Adózás előtti eredmény ±	303.203	310.553
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	-	-
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	3.194	- 7.843
<b>1.</b>	<b>Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b.) +</b>	<b>306.397</b>	<b>302.710</b>
2.	Elszámolt amortizáció +	95.651	98.731
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-	6.804
<b>4.</b>	<b>Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±</b>	<b>35.721</b>	<b>21.403</b>
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	- 1.674	- 2.964
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	14.742	- 35.271
<b>7.</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±</b>	<b>8.652</b>	<b>2.345</b>
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2.713	83
9.	Vevőkövetelés változása ±	102.755	- 5.811
<b>10.</b>	<b>Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±</b>	<b>- 26.273</b>	<b>- 1.025</b>
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	927	- 2.097
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 12.026	- 5.574
13.	<b>Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -</b>	<b>- 9.722</b>	<b>- 10.874</b>
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)</b>	<b>- 798.155</b>	<b>316.832</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 230.829	- 207.437
15.	Befektetett eszközök eladása +	1.674	6.540
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-	781.897
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –	- 569.000	- 264.168
18.	Kapott osztalék, részesedés +	-	-
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-27. sorok)</b>	<b>12.082</b>	<b>312.778</b>
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	-
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	-
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	17.232	-
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	-	335.340
<b>23.</b>	<b>Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-	-
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-	- 17.232
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	- 5.150	- 5.330
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (I±II±III. sorok) ±</b>	<b>- 268.210</b>	<b>998.070</b>
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	1.956	13.173
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +</b>	<b>- 266.254</b>	<b>1.011.243</b>

Nádudvar, 2020. március 25.

Nagy Attila  
gazdasági igazgató