

CODEX Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt.

CASH FLOW KIMUTATÁS

ssz	Megnevezés / E Ft	2014.12.31.	Ellenőrzés	2015.12.31.	Változás		T.évi összet.
			hatása		e Ft	%	%
1	Adózás előtti eredmény	73 742		25 420	-48 322	-65,53%	-1,01%
2	Elszámolt amortizáció	5 906		9 336	3 430	58,08%	-0,37%
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	2 696		-1 803	-4 499	-166,88%	0,07%
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-900		6 500	7 400	822,22%	-0,26%
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-100		4 999	5 099	5099,00%	-0,20%
6	Szállítói kötelezettségek változása	-3 021		555	3 576	118,37%	-0,02%
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	392 044		-2 511 953	-2 903 997	-740,73%	99,86%
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	6 782		-8 851	-15 633	-230,51%	0,35%
9	Vevőkövetelések változása	73		-2 993	-3 066	-4200,00%	0,12%
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-2 925		12 815	15 740	538,12%	-0,51%
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-12 557		11 939	24 496	195,08%	-0,48%
12	Fizetett adó (nyereség után)	-3 299		-616	2 683	81,33%	0,02%
13	Fizetett osztalék, részesedés	-60 000		-60 000			2,39%
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	398 441		-2 514 652	-2 913 093	-731,12%	99,97%
14	Befektetett eszközök beszerzése	-17 065		-6 545	10 520	61,65%	0,26%
15	Befektetett eszközök eladása	157			-157	-100,00%	
16	Kapott osztalék, részesedés			215	215		-0,01%
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-16 908		-6 330	10 578	62,56%	0,25%
17	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)						
18	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocsátás bevétele						
19	Hitel és kölcsön felvétele						
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek törl., bevált.	-105			105	100,00%	
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	611		5 547	4 936	807,86%	-0,22%
22	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)						
23	Kötvény visszafizetés						
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése						
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek						
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	-4 000		-10	3 990	99,75%	
27	Alapítókkal sz. / egyéb hosszú köt. változása	30 332			-30 332	-100,00%	
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	26 838		5 537	-21 301	-79,37%	-0,22%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	408 371		-2 515 445	-2 923 816	-715,97%	100,00%