

CASH-FLOW KIMUTATÁS

SSZ.	MEGNEVEZÉS	ELŐ- JEL	ezer forint		INDEX
			BÁZIS 2012	TÁRGYÉV 2013	
1.	Adózás előtti eredmény, (korrigált III. miatt)	(+/-)	23 806	10 877	45,7%
2.	Elszámolt amortizáció	(+)	16	13	81,3%
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	(+/-)	0	0	
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	(+/-)	0	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-)		0	
6.	Szállítói kötelezettségek változása	(+/-)	-114	4 723	-4143,0%
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	(+/-)	11 645	75 077	644,7%
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	38	-86	-226,3%
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-)	0	0	
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása	(+/-)	1 589	-9 410	-592,2%
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	930	58	6,2%
12.	Fizetett , fizetendő adó (nyereség után)	(-)		0	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék,részesedés	(-)		0	
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZ- ESZKÖZVÁLTOZÁS (MŰKÖDÉSI CASH-FLOW)		37 910	81 252	214,3%
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-16	-13	81,3%
15.	Befektetett eszközök eladása	(+)			
16.	Kapott osztalék, részesedés	(+)			
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSI CASH-FLOW)		-16	-13	81,3%
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)			
18.	Kötvénykibocsátás bevétele	(+)			
19.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)			
20.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)			
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	(-)			
23.	Kötvény visszafizetés	(-)			
24.	Hitel, kölcsön törlesztés,visszafizetés	(-)			
25.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	(-)			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)	-232 065	-124 358	
27.	Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(-)			
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ- VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW)		-232 065	-124 358	53,6%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	(+/-)	-194 171	-43 119	22,2%

Megjegyzés: A MASZRE vagyonát rövidlejáratú lekötésekben őrizte, a Cash-flow kimutatás így nem ad valós I. mutató szerinti eredményt.

korrekció: 2013 2012
124358 232065