

**CASH FLOW KIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

|             | Megnevezés   | 2018.          | 2019.          |
|-------------|--|----------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>  | <b>431 303</b> | <b>322 474</b> |
| 1.          | Adózás előtti eredmény   | 75 636         | 16 921         |
| 2.          | Elszámolt amortizáció  | 92 175         | 97 523         |
| 3.          | Elszámolt értékvesztés és visszairás   | 34 252         | -80 449        |
| 4.          | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete   | -14 888        | -6 386         |
| 5.          | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   | -407           | -208           |
| 6.          | Szállítói kötelezettség változása  | 49 960         | 81 551         |
| 7.          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése  | 75 693         | 5 902          |
| 8.          | Passzív időbeli elhatárolások növekedése   | -9 381         | -2 306         |
| 9.          | Vevőkövetelés változása  | 138 434        | 111 013        |
| 10.         | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzesz.nélkül) változása  | 10 938         | 85 091         |
| 11.         | Aktív időbeli elhatárolások változása  | -3 469         | 9 108          |
| 12.         | Fizetett, fizetendő adó  | -17 640        | 4 714          |
| 13.         | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés   |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>                                       | <b>-91 465</b> | <b>-62 173</b> |
| 14.         | Befektetett eszközök beszerzése  | -95 520        | -63 338        |
| 15.         | Befektetett eszközök eladása   | 4 055          | 1 165          |
| 16.         | Kapott osztalék, részesedés  |                |                |
| <b>III.</b> | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>  | <b>5 720</b>   | <b>0</b>       |
| 17.         | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (beolvadás)   |                |                |
| 18.         | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocs. bev.  |                |                |
| 19.         | Hitel és kölcsön felvétele   |                |                |
| 20.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása | 5 720          | 0              |
| 21.         | Véglegesen kapott pénzeszköz   |                |                |
| 22.         | Részvénybevonás, tőke kivonás (kiválás)  |                |                |
| 23.         | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapír visszafizetése                           |                |                |
| 24.         | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése   | 0              |                |
| 25.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek                                       |                |                |
| 26.         | Véglegesen átadott pénzeszközök  |                |                |
| 27.         | Alapítókcal szem., ill. egyéb hosszú lej.köt.változása   | 0              |                |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszközök változása</b>  | <b>345 558</b> | <b>260 301</b> |

**CASH FLOW KIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

|             | Megnevezés   | 2018.          | 2019.          |
|-------------|--|----------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>  | <b>431 303</b> | <b>315 696</b> |
| 1.          | Adózás előtti eredmény   | 75 636         | 16 921         |
| 2.          | Elszámolt amortizáció  | 92 175         | 97 523         |
| 3.          | Elszámolt értékvesztés és visszairás   | 34 252         | -80 449        |
| 4.          | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete   | -14 888        | 6 386          |
| 5.          | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   | -407           | -208           |
| 6.          | Szállítói kötelezettség változása  | 49 960         | -9 020         |
| 7.          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése  | 75 693         | 5 902          |
| 8.          | Passzív időbeli elhatárolások növekedése   | -9 381         | -2 306         |
| 9.          | Vevőkövetelés változása  | 138 434        | 144 509        |
| 10.         | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzesz.nélkül) változása  | 10 938         | 132 044        |
| 11.         | Aktív időbeli elhatárolások változása  | -3 469         | 9 108          |
| 12.         | Fizetett, fizetendő adó  | -17 640        | -4 714         |
| 13.         | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés   |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>                                       | <b>-91 465</b> | <b>-55 440</b> |
| 14.         | Befektetett eszközök beszerzése  | -95 520        | -56 605        |
| 15.         | Befektetett eszközök eladása   | 4 055          | 1 165          |
| 16.         | Kapott osztalék, részesedés  |                |                |
| <b>III.</b> | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>  | <b>5 720</b>   | <b>45</b>      |
| 17.         | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (beolvadás)   |                |                |
| 18.         | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocs. bev.  |                |                |
| 19.         | Hitel és kölcsön felvétele   |                |                |
| 20.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása | 5 720          | 0              |
| 21.         | Véglegesen kapott pénzeszköz   |                |                |
| 22.         | Részvénybevonás, tőke kivonás (kiválás)  |                |                |
| 23.         | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapír visszafizetése                           |                |                |
| 24.         | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése   | 0              | 45             |
| 25.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek                                       |                |                |
| 26.         | Véglegesen átadott pénzeszközök  |                |                |
| 27.         | Alapítókka szem., ill. egyéb hosszú lej.köt.változása  | 0              |                |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszközök változása</b>  | <b>345 558</b> | <b>260 301</b> |