

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2013. december 31-én (adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV		TÁRGYÉV	
	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-10 064	0	26 352
1. Adózás előtti eredmény	0	8 938	0	-3 769
2. Elszámolt amortizáció	0	1 821	0	1 857
3. Elszámolt értékvesztés	0	1 129	0	-112
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	0	141	0	7
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	-72	0	-127
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	0	-114	0	9 818
9. Vevőkövetelés változása	0	0	0	0
10. Forgóeszközök* változása	0	-18 961	0	40 081
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-1 930	0	-21 320
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	-1 016	0	-83
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	10 913	0	-16 565
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-400	0	-24 352
15. Befektetett eszközök eladása	0	10 772	0	7 032
16. Kapott osztalék	0	541	0	755
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0	0	0	0
18. Kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	0
19. Hitelfelvétel	0	0	0	0
20. Végrelegesen kapott pénzeszköz	0	0	0	0
21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0	0	0
22. Kötvény visszafizetés	0	0	0	0
23. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0	0	0
24. Végrelegesen átadott pénzeszköz	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök változása	0	849	0	9 787

Megjegyzés (*) - A forgóeszközök változása a vevőállomány és a pénzeszközök változása nélkül értendő.

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság