

PSZÁF engedélyszám 1 1 0 1 6 0 / 2 0 0 0 0

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 0 4

CASH FLOW

fordulónap: 2018.12.31

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	-1 340 465		4 096
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-670 350		-2 836
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)			
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	-654 636		
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	22 370		6 663
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-30 544		322
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	1		
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	-7 306		-53
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	1 695 218		5
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-2 188 303		
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	3 880 534		
19.	Kapott hozamok (+)	2 987		5
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-398 982		
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	236 998		
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-635 980		
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)			
24.	Hitel és kölcsön felvétele (+)			
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)			
26.	Hitel és kölcsön után fizetett kamat (-)			
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-44 229		4 101

Kelt: Budapest, 2021.02.04.

K&H Bank Zrt.
1715


Károly Horváth
Senior Banker


Füvessy Attila
igazgató

2021 FEBR 1 0.