

HUMET Nyrt.

Konszolidált Cash-Flow kimutatás - 2009

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow)	38 471
1.	Vevő és egyéb követelésekből származó pénzeszközök	854 593
2.	Szállítóknak, alkalmazottaknak és egyéb kötelezettségekre fizetett pénzeszközök	-798 576
3.	Fizetett kamatok	-34 567
4.	Fizetett társasági adó	31 247
5.	Egyéb működési tevékenységből származó pénzáramok	-14 226
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	-582 608
6.	Befektetett eszközök (részeselek) beszerzése -	-582 608
7.	Befektetett eszközök (részeselek) értékesítése +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	547 405
8.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	157 000
9.	Hitel és kölcsön felvétele +	418 818
10.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-48 987
11.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	84 874
12.	Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök -	-64 300
IV.	Konszolidációs kör változása miatti korrekció	-54 210
V.	Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ±	-50 942
	Egyeztetés	
VI.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása	-50 942
VII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején	63 063
VIII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén	12 121
VIII.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok	0

Előző (2008) évi Cash-flow kimutatás*

Adatok E Ft-ban		
Ssz.	Tétel megnevezése	Összesen
a	b	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1.-7. sorok)	-42 205
1.	Adózás előtti eredmény ±	334 445
2.	Elszámolt amortizáció +	109 730
3.	Elszámolt értékvesztés, visszaírás és árfolyamkülönbözlet	-474 304
4.	Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások változása ±	30 418
5.	Követelések és aktív időbeli elhatárolások változása ±	-34 036
6.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-8 458
7.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, 8.-9. sorok)	-686 592
8	Befektetett eszközök beszerzése -	-1 428 592
9	Befektetett eszközök eladása +	742 000
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 10.-21. sorok)	325 728
10.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	217 437
11.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
12.	Hitel és kölcsön felvétele +	210 789
13.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása +	1 000
14.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
15.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
16.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
17.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-25 853
18.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
19.	Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök -	-76 645
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-1 000
22.	Konzolidációs kör változása miatti korrekció	115 769
IV.	Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ±	-287 300
	Egyeztetés	
VI.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása	-287 300
VII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején	350 363
VIII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén	63 063
VIII.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok	0

* a tárgyévi direkt típusú cash-flow kimutatás az eltérő adatszerkezet okán az előző év vonatkozásában nem készíthető el, a fenti okok miatt került indirekt cash-flow összeállításra az előző évi adatok tekintetében.

Budapest, 2010 október 29

A vállalkozás vezetője