

KELER Központi Értéktár Zrt.
A 2018. december 31-ével zárult év különálló cash-flow kimutatása
(adatok millió forintban)

	2018.01.01 2018.12.31	2017.01.01 2017.12.31
ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
Nettó eredmény	1 684	(2 856)
Kamatráfordítás	219	110
	1 903	(2 746)
Pénzmozgással nem járó tételek		
Kamatbevétel	(908)	(1 017)
Értékcsökkenés	425	421
Értékvesztések	0	-
Céltartalék képzés	(786)	786
Nem realizált árfolyamnyereség a pénzeszközökön és egyenértékeseiken	-	-
Immateriális eszközök értékvesztése	70	3 342
Tárgyi eszközök értékesítésén elért eredmény	(4)	(7)
FVTPL átértékelése	-	-
Ügyfelektől beszedett biztosítékok állományváltozása	-	-
Működési cash-flow előtt forgóeszköz kiigazítások	700	779
Ügyfelek betéteinek változása, nettó - loró számlák	5 961	(4 610)
Más klíringházaknál elhelyezett biztosítékok csökkenése		
Vevők és egyéb követelések állományváltozása	352	252
Szállítók és egyéb kötelezettségek állományváltozása	68	(294)
Pénzügyi instrumentumokból származó nettó pénzkirárlás	4 661	6 017
Bankközi kihelyezések, követelések nettó növekedése (-) / csökkenése (+) a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztések levonása után	(8 745)	(20 068)
	2 999	(17 923)
Kifizetett kamatok	(237)	(138)
Kifizetett adó	(75)	(265)
Üzleti tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom	2 687	(18 326)

KELER Központi Értéktár Zrt.
A 2018. december 31-ével zárult év különálló cash-flow kimutatása
(adatok millió forintban)

	2018.01.01 2018.12.31	2017.01.01 2017.12.31
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
Tárgyi eszköz beszerzés (kifizetett)	(604)	(67)
Immateriális eszköz beszerzés (kifizetett)	(767)	(759)
Tőkeemelés lányvállalatban	(2 000)	-
Tárgyi eszközért kapott pénz	11	13
Befektetési céllal tartott pénzügyi instrumentumokból származó pénzbevétel	-	-
Megkapott kamat	971	1 017
Átfutó tételek	(265)	-
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom	(2 654)	205
 FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
Osztalék fizetés	(857)	-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom	(857)	-
 Pénzeszközök nettó növekedése / (csökkenése)	 (824)	 (18 122)
Pénzeszközök nyitó egyenlege	10 959	29 074
Pénzeszközökön keletkező árfolyamkülönbözet		
Pénzeszközök záró egyenlege	10 152	10 959
Nem realizált árfolyamnyereség a pénzeszközökön és egyenértékeseiken	17	7
 Pénzeszközök nettó növekedése/(csökkenése)	 (824)	 (18 122)