

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

	2018.01.01	2017.01.01
	2018.12.31	2017.12.31
ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
Nettó eredmény	1 878	-2 900
Kamatráfordítás	373	163
	<i>2 251</i>	<i>-2 737</i>
Pénzmozgással nem járó tételek		
Kamatbevétel	-1 055	-1 072
Értékcsökkenés	551	518
Értékvesztések	0	0
Céltartalék képzés	-786	786
Nem realizált árfolyamnyereség a pénzeszközökön és egyenértékeseiken	-17	-7
Immateriális eszközök értékvesztése	159	3 342
Tárgyi eszközök értékesítésén elért eredmény	-4	-7
FVTPL átértékelése	-	-
Ügyfelektől beszedett biztosítékok állományváltozása	2 449	403
Működési cash-flow előtt forgóeszköz kiigazítások	3 548	1 226
Gázpiaci ügyletekből származó cash flow	-3	-47
Ügyfelek betéteinek változása, nettó - loró számlák	18 665	15 733
Más klíringházaknál elhelyezett biztosítékok csökkenése	-6 122	-5 669
Vevők és egyéb követelések állományváltozása	529	-608
Szállítók és egyéb kötelezettségek állományváltozása	196	-144
Pénzügyi instrumentumokból származó nettó pénzkirámlás	-2 020	2 644
Bankközi kihelyezések, követelések nettó növekedése (-) / csökkenése (+) a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztések levonása után	-8 745	-20 068
	<i>6 050</i>	<i>-6 933</i>
Kifizetett kamatok	-391	-172
Kifizetett adó	-98	-367
Üzleti tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom	5 561	-7 472
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
Tárgyi eszköz beszerzés (kifizetett)	-619	-64
Immateriális eszköz beszerzés (kifizetett)	-856	-892
Tárgyi eszközért kapott pénz	11	13

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

Befektetési céllal tartott pénzügyi instrumentumokból származó pénzbevétel	-	-
Megkapott kamat	1 149	1 071
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom	-315	128
	2018.01.01	2017.01.01
	2018.12.31	2017.12.31
FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
Osztalék fizetés	-857	-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom	-857	-
Pénzeszközök nettó növekedése / (csökkenése)	4 389	-7 344
Pénzeszközök nyitó egyenlege	24 564	31 901
Pénzeszközökön keletkező árfolyamkülönbözlet		
Pénzeszközök záró egyenlege	28 970	24 564
Nem realizált árfolyamnyereség a pénzeszközökön és egyenértékeseiken	17	7
Pénzeszközök nettó növekedése/(csökkenése)	4 389	-7 344