

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

|   | <b>2018.01.01</b> | <b>2017.01.01</b> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>2018.12.31</b> | <b>2017.12.31</b> |
| <b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW</b>   |                   |                   |
| <b>Nettó eredmény</b>   | 1 878             | -2 900            |
| <b>Kamatráfordítás</b>  | 373               | 163               |
|   | <i>2 251</i>      | <i>-2 737</i>     |
| <b>Pénzmozgással nem járó tételek</b>   |                   |                   |
| 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               |
| <b>Működési cash-flow előtt forgóeszköz kiigazítások</b>  | <b>3 548</b>      | <b>1 226</b>      |
| 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              |
| <b>Üzleti tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom</b>  | <b>5 561</b>      | <b>-7 472</b>     |
| <b>BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW</b>  |                   |                   |
| 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             |
| <b>Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom</b>            | <b>-315</b>       | <b>128</b>        |
|  | <b>2018.01.01</b> | <b>2017.01.01</b> |
|  | <b>2018.12.31</b> | <b>2017.12.31</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW</b>                    |                   |                   |
| Osztalék fizetés   | -857              | -                 |
| <b>Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom</b>           | <b>-857</b>       | <b>-</b>          |
| <b>Pénzeszközök nettó növekedése / (csökkenése)</b>                        | <b>4 389</b>      | <b>-7 344</b>     |
| Pénzeszközök nyitó egyenlege   | 24 564            | 31 901            |
| Pénzeszközökön keletkező árfolyamkülönbözet                                |                   |                   |
| Pénzeszközök záró egyenlege  | 28 970            | 24 564            |
| Nem realizált árfolyamnyereség a pénzeszközökön és egyenértékeseiken       | 17                | 7                 |
| <b>Pénzeszközök nettó növekedése/(csökkenése)</b>                          | <b>4 389</b>      | <b>-7 344</b>     |