

CASH FLOW KIMUTATÁS 2007.				
		előjel	2006	2007
I	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13 sorok)		125 908	219 135
1	Adózás előtti eredmény	+	49 268	272 553
2	Elszámolt amortizáció	+	4 939	30 000
3	Elszámolt értékvesztés	+		
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/-		
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+	325	
6	Szállítói kötelezettség változása	+/-	-3 102	13 318
7	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása	+/-	18 132	156 130
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	+/-	-6 060	-9 514
9	Vevőkövetelés változása	+/-	42 668	-193 525
10	Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélkül) változása	+/-	14 450	-43 334
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	+/-	5 947	5 208
12	Fizetett adó (nyereség után)	-	-659	-11 701
13	Fizetett osztalék, részesedés	-		
II	Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16 sorok)		-52 759	-138 212
14	Befektetett eszközök beszerzése	-	-76 145	-184 074
15	Befektetett eszközök eladása	+	23 386	45 862
16	Kapott osztalék	+		
III	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24 sorok)		-66 490	262 670
17	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonással)	+	-66 490	262 670
18	Kötvénykibocsátás bevétele	+		
19	Hitelfelvétel	+		
20	Véglegesen kapott pénzeszköz	+		
21	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	-		
22	Kötvény visszafizetés	-		
23	Hiteltörlesztés, - visszafizetés	-		
24	Véglegesen átadott pénzeszközök	-		
IV	Pénzeszközök változása (+- I; +- II; -+ III. sorok)	+/-	6 659	343 593

Kelt Budapest, 2008. január 31.

.....
Civin János
elnök