

2	7	7	9	1	8	1	5	6	6	6	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	1	4	1	9	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Wildpear Capital Alapkezelő Zrt.

2024.01.01-2024.12.31

Cash-Flow

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023		2024
I.	Működési cash flow	4 697	0	-35 726
1a.	Adózás előtti eredmény +	-382		-40 619
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +			
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +			-2
2.	Elszámolt amortizáció +	28		123
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +			
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +			
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +			
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-130		-347
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + (szállító nélkül)	12 494		-634
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	2 091		-1 614
9.	Vevőkövetelés változása +	191		0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-9 331		7 170
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-205		197
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-59		0
13.	Fizetett osztalék, részesedés -			
II.	Befektetési cash flow	-374		0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-374		0
15.	Befektetett eszközök eladása +			
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
18.	Kapott osztalék, részesedés +			
III.	Finanszírozási cash flow	-4 042	0	45 238
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +			0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +			54 500
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz, pótbefizetés +			10 000
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-4 042		-19 262
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -			
IV.	Pénzeszközök változása	281		9 512
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése			2
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása	281		9 514

ellenőrzés Pénzeszköz24-Pénzeszköz23

281

9 514

Kelt: Budapest, 2025. május 29.

a vállalkozás vezetője