

SC IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.
PLOIESTI, PRAHOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023

DENUMIREA INDICATORULUI	exercitiul financiar incheiat
	la 31 decembrie 2022
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Profitul din exploatare inainte de impozitare	880608
Ajustari pentru elemente nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare	
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale	162190
Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale	124362
Profit din subventii de exploatare	
Ajustari pentru depreciere active circulante	-75706
Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant	1091454
Modificarile capitalului circulant	
Crestere de creante	3222404
Crestere stocuri	11461112
Crestere datorii	-14889273
Numerar generat din exploatare	-205757
Impozit pe profit achitat	12598
Trezorerie neta din activitati de exploatare	873099
Fluxuri de numerar din activitatile de investitii	161200
rulaj 508 cu 461	
Achizitii de active necorporale	93358
Achizitii de active corporale si financiare	467667
Trezorerie neta din activitati de investitii	722225
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare	
Dobanzi platite	1364981
Dobanzi incasate	25
Rambursari de imprumuturi	329392620
Imprumuturi primite	328844054
Incasari din capital social si prime emisiune	0
Dividende brute platite	0
Altele-	1822816
Trezorerie neta din activitati de finantare	-90706
Efectul variatiilor cursurilor monedelor straine	-684041
Investitii pe termen scurt	0
Castiguri din investitii	24598
Cresterea/reducerea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-977391
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1198820
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	221429

Administrator

Intocmit