

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

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022

DENUMIREA INDICATORULUI	exercitiul financiar incheiat
	la 31 decembrie 2022
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Profitul din exploatare inainte de impozitare	6763095
Ajustari pentru elemente nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare	
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale	31537
Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale	137435
Profit din subventii de exploatare	
Ajustari pentru depreciere active circulante	91876
Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant	7023943
Modificarile capitalului circulant	
Crestere de creante	-4188955
Crestere stocuri	-937313
Crestere datorii	-3154525
Numerar generat din exploatare	-8280793
Impozit pe profit achitat	804616
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-2061466
Fluxuri de numerar din activitatile de investitii	3329003
Achizitii de active necorporale	92
Achizitii de active corporale si financiare	135357
Trezorerie neta din activitati de investitii	3464452
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare	
Dobanzi platite	1443011
Dobanzi incasate	61
Rambursari de imprumuturi	8961233
Imprumuturi primite	7038815
Incasari din capital social si prime emisiune	3865245
Dividende brute platite	3511648
Altele-	-156817
Trezorerie neta din activitati de finantare	-3168588
Efectul variatiilor cursurilor monedelor straine	354848
Investitii pe termen scurt	0
Castiguri din investitii	-408943
Cresterea/reducerea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-5335365
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	6534185
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1198820

Administrator
Cezar Cătălin STROE

Intocmit
Alina Cristina MANU

