

Název: **Max Realitní Fond SICAV a.s., podfond A**
IČO: 75164035

Přehled o peněžních tocích

v tis. Kč		1.1.2024 až 30.06.2024
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	33 559
A.	Peněžní toky z provozní činnosti Z.+A.I.+A.II.+A.III.+A.IV	-13 555
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 334
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace	-17 857
A.I.8.	Oceňovací rozdíly účtované FVTPL	-18 881
A.I.9.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 024
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků	-12
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-5 044
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 728
A.II.5.	Změna stavu dohadných účtů pasivních	2 304
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
B.	Peněžní toky z investiční činnosti B.I.až B.VI.	-799 869
B.III.	Pořízení cenných papírů a podílů	-262 072
B.V.	Změna stavu poskytnutých zápůjček a úvěrů	-553 267
B.VI.	Přijaté úroky	15 470
C.	Peněžní toky z finanční činnosti	831 513
C.II.	Peněžní toky ze změny čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií	791 513
C.IV.	Změna stavu přijatých zápůjček a úvěrů	40 000
D.	Čistá změna peněžních prostředků A+B+C	18 089
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	51 648