

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

Přehled o peněžních tocích

v tis. Kč		1.1.2025 až 30.06.2025
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	908 892
A.	Peněžní toky z provozní činnosti Z.+A.I.+A.II.+A.III.+A.IV	16 066
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-139 866
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace	86 054
A.I.8.	Oceňovací rozdíly účtované FVTPL	90 426
A.I.9.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-4 372
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků	69 878
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	22 091
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	49 435
A.II.5	Změna stavu dohadných účtů pasivních	-1 648
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
B.	Peněžní toky z investiční činnosti B.I.až B.VI.	-1 813 227
B.III.	Pořízení cenných papírů a podílů	-1 823 299
B.V.	Změna stavu poskytnutých zápůjček a úvěrů	-926
B.VI.	Přijaté úroky	10 998
C.	Peněžní toky z finanční činnosti	1 255 905
C.II.	Peněžní toky ze změny čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií	1 048 333
C.IV.	Změna stavu přijatých zápůjček a úvěrů	207 572
D.	Čistá změna peněžních prostředků A+B+C	-541 256
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	367 636