

LP Portfólió Kft Cash flow kimutatás

Adatok ezer Ft-ban	2021 H1	2022 H2	Változás
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	-185 985	-248 011	-62 026
1a. Adózás előtti eredmény +/-	465 301	481 507	16 206
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,			
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-	-450 000	-450 000	
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-	15 301	31 507	16 206
2. Elszámolt amortizáció +/-	2 655	2 723	68
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	3 451	944	-2 507
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	-55 557	-8 683	46 874
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-17 600	6 328	23 928
9. Vevőkövetelés változása +/-	-10 160		10 160
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-94 180	-207 295	-113 115
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-29 894	-73 535	-43 641
12. Fizetett adó (nyereség után) –			
13. Fizetett osztalék, részesedés –			
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	242 927	-513 948	-756 875
14. Befektetett eszközök beszerzése –	-3 000	-2 000	1 000
15. Befektetett eszközök eladása +			
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése +		33 000	33 000
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –	-204 073	-994 948	-790 875
18. Kapott osztalék, részesedés +	450 000	450 000	
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)			
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +			
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			
21. Hitel és kölcsön felvétele +			
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +			
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) –			
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése –			
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –			
26. Véglegesen átadott pénzeszköz –			
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-	56 942	-761 959	-818 901
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +/-			
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/-	56 942	-761 959	-818 901