

LP PORTFOLIÓ KFT, CASH FLOW KIMUTATÁS

ezer Ft	2019	2020	2021.I.	Változás
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	-594 217	820 280	-185 985	-1 006 265
1a. Adózás előtti eredmény +/-	659 089	699 544	465 301	-234 243
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,				
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-	-616 000	-503 699	-450 000	53 699
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-	43 089	195 845	15 301	-180 544
2. Elszámolt amortizáció +/-		2 978	2 655	-324
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-				
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-				
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-12 000	-634		634
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	203	3 169	3 451	282
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	-128 437	-691 922	-55 557	636 365
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	5 568	62 425	-17 600	-80 025
9. Vevőkövetelés változása +/-	898		-10 160	-10 160
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-491 495	1 353 981	-94 180	-1 448 161
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-10 837	-95 301	-29 894	65 407
12. Fizetett adó (nyereség után) –	-1 206	-10 261		10 261
13. Fizetett osztalék, részesedés –				
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	631 000	-3 752 432	242 927	3 995 359
14. Befektetett eszközök beszerzése –		-210 036	-3 000	207 036
15. Befektetett eszközök eladása +	15 000	7 220		-7 220
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése +				
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –		-4 049 616	-204 073	3 845 543
18. Kapott osztalék, részesedés +	616 000	500 000	450 000	-50 000
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)		3 600 000		-3 600 000
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +				
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		3 600 000		-3 600 000
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) +/-	36 783	667 848	56 942	-610 906
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-		3 699		-3 699
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/-	36 783	671 547	56 942	-614 605
Pénzeszközök záró állománya	52 145	723 692	780 634	56 942