

LP Portfólió Kft Cash flow kimutatás

Adatok ezer Ft-ban	2022 H1	2023 H1	Változás
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	-248 011	4 598	252 609
1a. Adózás előtti eredmény +/-	481 507	514 542	33 035
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,			
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-	-450 000	-410 000	40 000
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-	31 507	104 542	73 035
2. Elszámolt amortizáció +/-	2 723	4 934	2 211
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	944	1 764	820
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	-8 683	-3 810	4 873
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	6 328	13 000	6 672
9. Vevőkövetelés változása +/-			
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-207 295	-60 407	146 888
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-73 535	-55 425	18 110
12. Fizetett adó (nyereség után) –			
13. Fizetett osztalék, részesedés –			
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-513 948	82 012	595 960
14. Befektetett eszközök beszerzése –	-2 000	-85 628	-83 628
15. Befektetett eszközök eladása +			
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése +	33 000	32 000	-1 000
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –	-994 948	-274 360	720 588
18. Kapott osztalék, részesedés +	450 000	410 000	-40 000
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) +/-	-761 959	86 610	848 569
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +/-			
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/-	-761 959	86 610	848 569