

LP Portfólió Kft. Cash flow kimutatás

Adatok ezer Ft-ban	2023 H1	2024 H1	Változás
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	4 598	448 863	444 265
1a. Adózás előtti eredmény +/-	514 542	576 421	61 879
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,			0
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-	-410 000	-440 000	-30 000
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-	104 542	136 421	31 879
2. Elszámolt amortizáció +/-	4 934	7 105	2 171
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-			0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	1 764	-5 908	-7 672
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	-3 810	6 469	10 279
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	13 000	533	-12 467
9. Vevőkövetelés változása +/-		-8 572	-8 572
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-60 407	460 252	520 659
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-55 425	-147 437	-92 012
12. Fizetett adó (nyereség után) –			0
13. Fizetett osztalék, részesedés –			0
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	82 012	-786 502	-868 514
14. Befektetett eszközök beszerzése –	-85 628	-851	84 777
15. Befektetett eszközök eladása +		-197 000	-197 000
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése +	32 000	-143 855	-175 855
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –	-274 360	-884 796	-610 436
18. Kapott osztalék, részesedés +	410 000	440 000	30 000
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	0	0	0
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +			0
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +			0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) –			0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése –			0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –			0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz –			0
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-	86 610	-337 639	-424 249
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +/-			0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/-	86 610	-337 639	-424 249
Pénzeszközök záró állománya	503 178	165 539	-337 639