

LP Portfólió Kft. Cash flow kimutatás

Adatok ezer Ft-ban	2025 H1	2026 H1	Változás
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	-235 509	-113 158	122 351
1a. Adózás előtti eredmény +/-	302 803	496 624	193 821
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,			0
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-	-34 428	-142 585	-108 157
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-	268 375	354 039	85 664
2. Elszámolt amortizáció +/-	7 137	9 732	2 595
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-			0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	17 187	3 098	-14 089
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	-28 259	-31 085	-2 826
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-67 544	-94	67 450
9. Vevőkövetelés változása +/-	-19 936	4 608	24 544
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-86 197	-64 361	21 836
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-326 272	-389 095	-62 823
12. Fizetett adó (nyereség után) –			0
13. Fizetett osztalék, részesedés –			0
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	482 974	-122 216	-605 190
14. Befektetett eszközök beszerzése –	-22 618	-803	21 815
15. Befektetett eszközök eladása +	282 036	9 000	-273 036
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése +	1 494 849	-373 640	-1 868 489
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –	-1 305 721	100 642	1 406 363
18. Kapott osztalék, részesedés +	34 428	142 585	108 157
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, tőkekivonás (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) +/-	247 465	-235 374	-482 839
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-			0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/-	247 465	-235 374	-482 839
Pénzeszközök záró állománya	413 004	177 630	-235 374