

**KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK**

**FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS
BEFEKTETÉSI NYRT.**

AZ IAS 34 ÉVKÖZI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK STANDARD ALAPJÁN

2022. JÚNIUS 30.

Konszolidált mérleg

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	2022.06.30.	2021.12.31.	2021.01.01.
		módosított	módosított
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	10.066.511	7.780.554	3.617.814
Befektetési célú ingatlanok	2.753.889	2.215.701	2.056.983
Immateriális eszközök	223.479	167.418	2.760
Goodwill	3.334.304	816.285	69.601
Társult és közös vállalkozásban való befektetések	9.287.495	8.983.991	8.902.081
Értékpapírok	1.425.374	1.425.374	1.459.937
Egyéb tartósan adott kölcsönök	430.920	430.920	429.920
Biológiai eszközök	312.200	292.628	269.171
Éven túli kapcsolt követelések	3.115.421	5.671.414	1.040.212
Halasztott adókövetelések	17.069	25.599	69.701
Éven túli eszközök összesen	30.966.662	27.809.884	17.918.180
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	7.074.756	5.017.510	26.339.327
Vevő- és egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások	3.623.702	3.896.414	894.735
Tényleges jövedelemadó követelések	31.680	37.841	-
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	737.382	8.268.618	4.608.828
Készletek	562.892	926.703	369.477
Biológiai eszközök	165.451	153.306	166.546
Pénzügyi eszközök	24.924.164	16.951.259	7.641.610
Forgóeszközök összesen	37.120.027	35.251.651	40.020.523
Eszközök összesen	68.086.689	63.061.535	57.938.703

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

Konzolidált mérleg

	2022.06.30.	2021.12.31. módosított	2021.01.01. módosított
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9.000.001	9.000.001	9.000.001
Tőketartalék	6.223.662	6.223.662	6.223.662
Eredménytartalék	12.327.376	11.367.024	10.303.014
Anyavállalatra jutó saját tőke összesen	27.551.039	26.590.687	25.526.677
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés	2.536.902	2.059.647	1.758.825
Saját tőke összesen:	30.087.941	28.650.334	27.285.502
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Pénzügyi kötelezettségek	23.401.890	21.856.697	21.922.277
Hosszú lejáratú kapcsolt kötelezettségek	109.757	2.411.670	-
Halasztott adó kötelezettségek	494.398	303.013	152.324
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	249.500	270.928	276.379
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	24.255.545	24.842.308	22.350.980
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	341.632	242.671	201.440
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1.027.598	6.888.366	5.615.062
Tényleges jövedelemadó kötelezettségek	234.328	13.302	38.259
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	11.790.639	2.145.268	1.482.117
Pénzügyi kötelezettségek	288.298	183.830	904.388
Rövid lejáratú lízingkötelezettségek	60.708	95.456	60.955
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	13.743.203	9.568.893	8.302.221
Kötelezettségek és saját tőke összesen	68.086.689	63.061.535	57.938.703

Konzolidált átfogó eredménykimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	2022 első félév	2021 első félév
Értékesítés nettó árbevétele	3.929.839	925.154
Anyagköltségek	(621.621)	(371.788)
Személyi jellegű ráfordítások	(424.815)	(249.308)
Igénybevett szolgáltatások	(409.505)	(248.949)
Aktivált saját teljesítmények	(9.730)	(74.769)
Egyéb bevételek	1.419.038	503.283
Egyéb ráfordítások	(201.030)	(149.670)
Értékcsökkenés és értékvesztés	(330.413)	(152.565)
Működési költségek	(578.076)	(743.766)
Működési eredmény	3.351.763	181.388
Pénzügyi bevételek	1.293.988	444.902
Pénzügyi ráfordítások	(2.526.030)	(818.849)
Részesedés tőkemódszerrel értékelt vállalatok eredményéből	148.515	(98.390)
Adózás előtti eredmény	2.268.236	(290.949)
Jövedelemadók	(476.779)	(82.902)
Adózott eredmény	1.791.457	(373.851)
Egyéb átfogó jövedelem	-	-
Teljes átfogó jövedelem	1.791.457	(373.851)
Ebből:		
Anyavállalatra jutó rész	1.114.202	-463.001
Külső tulajdonosra jutó rész	677.255	89.150
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)		
Alap	318,29	-114,77
Hígtott	318,29	-114,77

Konzolidált saját tőke változás kimutatása

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Anyavállalatra jutó saját tőke összesen	Nem ellenőrzésre jogosító részesezés	Saját tőke összesen
Egyenleg 2020. december 31-én	9.000.001	6.223.662	9.619.027	24.842.690	1.753.195	26.595.885
Hibajavítás			683.987	683.987	5.560	689.617
Egyenleg 2021. január 1-jén	9.000.001	6.223.662	10.303.014	25.526.677	1.758.825	27.285.502
Osztalék 2020			(200.000)	(200.000)	-	(200.000)
Tranzakciók nem ellenőrző részesezéssel kontroll megtartása mellett			(23.329)	(23.329)	23.329	-
Teljes átfogó jövedelem			(463.001)	(463.001)	89.150	(373.851)
Egyenleg 2021. június 30-án	9.000.001	6.223.662	9.616.684	24.840.347	1.871.304	26.711.651
Tranzakciók nem ellenőrző részesezéssel kontroll megtartása mellett			(13.125)	(13.125)		(13.125)
Leányvállalat megszerzése					99.039	99.039
Teljes átfogó jövedelem			1.763.465	1.763.465	89.304	1.852.769
Egyenleg 2021. december 31-én (módosított)	9.000.001	6.223.662	11.367.024	26.590.687	2.059.647	28.650.334
Tranzakciók nem ellenőrző részesezéssel kontroll megtartása mellett			46.150	46.150	(46.150)	-
Osztalék			(200.000)	(200.000)	(153.850)	(353.850)
Teljes átfogó jövedelem			1.114.202	1.114.202	677.255	1.791.456
Egyenleg 2022. június 30-án	9.000.001	6.223.662	12.327.376	27.551.039	2.536.902	30.087.941

Konzolidált Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	2022 első félév	2021 első félév (módosított)
Működési tevékenységből származó cash flow		
Adózás előtti eredmény	1.791.456	(373.851)
Korrekciók:		
Tárgyévi értékcsökkenés	330.413	141.014
Kapott osztalék	(303.261)	(90.672)
Kapott kamat	(23.116)	(163.778)
Fizetett kamat	546.157	444.322
 Működő tőke változásai		
Készletek változása	363.811	-361.075
Vevő és egyéb követelések, aktív időbeli elhatárolások változása	7.236.222	1.183.061
Pénzügyi eszközök változása	(7.972.905)	(7.956.239)
Biológiai eszközök változása	(12.145)	9.812
Szállítók változása	98.961	122.799
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások	1.110.047	(2.949.243)
Fizetett nyereségadók	(279.192)	(108.037)
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	2.886.448	(10.101.887)
 Befektetési tevékenységből származó cash flow		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	383.866	-
Biológiai eszközök beszerzése	(19.572)	(2.034)
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	-	(695.897)
Befektetési célú ingatlanok értékesítése	-	8.245
Részesedés beszerzése	(3.177.822)	(169.501)
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	(2.813.529)	(859.187)
 Finanszírozási tevékenységből származó cash flow		
Banki hitel felvétel	78.380	5.463.396
Banki hitel visszafizetés	(76.416)	-
Osztalék fizetése	(353.850)	(200.000)
Kölcsönök visszafizetéséből bejövő pénzáramok	2.555.993	940.232
Kapott osztalék	303.261	90.672
Kapott kamat	23.116	163.778
Fizetett kamat	(546.157)	(444.322)
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	1.984.327	6.013.756
 Árfolyamváltozás hatása	-	-
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása	2.057.246	(4.947.318)
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege	5.017.510	26.339.327
Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege	7.074.756	21.392.009

A válogatott kiegészítő megjegyzéseket a Csoport a vezetőségi jelentés részeként teszi közzé, amelyet e dokumentummal egy időben közöl.