

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Féléves jelentés

2016 H1

Készült: 2016/08/09

Vezetőségi jelentés

A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2016-os első félév folyamatairól számol be. A táblázatban az IFRS konszolidált adatok szerepelnek.

Összefoglaló adatok forintban (IFRS, konszolidált, nem auditált)	2015H1	2016H1
Saját tőke*	3 366 953 000	4 192 501 000
Adózás előtti eredmény	638 133 000	609 996 000
Módosított egy részvényre jutó saját tőke*	4 111 Ft	4 979 Ft**

*Az időszak utolsó napján

A módosított saját tőke értékelés alapja a MSZSZ szerinti nem konszolidált beszámoló. A Társaságnak fordulónapokon számos olyan eszköze lehet, amelyeknek a számvitelileg kimutatott értéke nem egyezik a piaci értékkel. A fenti számítás során becsült piaci értéken vesszük figyelembe az eszközöket. Ezt a kiigazítást csak olyan eszközöknél végezzük el, amelyeknek az időszak végén meghatározható piaci ára van. Ezen kívül kiszűrjük a saját részvények hatását is, azaz a saját részvények értéke nélküli saját tőkét osztjuk a nem saját tulajdonban lévő részvények darabszámával; valamint az osztalékelsőbbeségi részvényekre járó várható osztalékot is kiszűrjük. Véleményünk szerint az így kiszámított érték tükrözi legjobban a társasági vagyon egy részvényre jutó nagyságát. **Az érték nem pontos, csupán az elérhető információkon alapuló becslés. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a piaci árral nem rendelkező eszközöket (elsősorban reálgazdasági részesedések) bekerülési áron értékeljük ebben a számításban, amely igen jelentősen is eltérhet a valós értéktől – akár pozitív, akár negatív irányban. Társaságunk vezetésének hangsúlyozottan szubjektív megítélése alapján jelenleg a reálgazdasági eszközeink értéke magasabb, mint a bekerülési érték, így a Plotinus Holding Nyrt. részvényeinek reális értéke véleményünk szerint nagyobb, mint az itt közölt módosított saját tőke értéke.

Holdingtársaságunk célja, hogy különböző – reálgazdasági és tőkepiaci– befektetési révén a saját tőke és az egy részvényre jutó saját tőke értéke a következő években dinamikusan növekedjen, a részvényárfolyam pedig kövesse ezt az emelkedést. **Az egy részvényre jutó módosított saját tőke értékének változása (egyszeri, nem évesített értékek):**

a második negyedévben (3 hó):	+3,5%
az utolsó két negyedév során (6 hó):	+15,4%
Az elmúlt 12 hónapban (12 hó):	+18,5%
a tőzsdei bevezetéstől (2011.02.15) 2016/06/30-ig:	+226%

Egy részvényre jutó módosított saját tőke alakulása a Társaság nyilvános működése során:



Az idei első félévet is sikerrel zártuk, részben a tőkepiaci tevékenység, részben egy reálgazdasági tranzakció eredménye miatt.

Az első félév üzleti környezete és eredményei:

Derivatívák:

A határidős kereskedésünket (illetve tőkepiaci pozícióink egy részét) áthelyeztük a Plotinus Származtatott Befektetési Alapba, amely reményeink szerint nagyobb biztonságot és átláthatóságot fog eredményezni. Befektetőink így naponta figyelemmel tudják kísérni portfólióink gyorsan változó részének eredményességét, és ennek köszönhetően azonnal értesülnek a társasági vagyon változásairól, miközben az Alapban található eszközök – a letétkezelői rendszer révén – jelentős biztonságban vannak. Az alap az év elején kezdett működni, de a vagyon nagyobb része folyamatosan, január-február során került az Alapba, így az Alap idei eredménye még nem mutatja tökéletesen a Társaság derivatív eszközökön elért eredményét, ugyanis az év első két hónapjában jelentős nyereséget realizáltunk ezeken az eszközökön, amelyek eredménye még nem az alap hozamát növelte, hanem közvetlenül a Plotinus Holding Nyrt-ben csapódott le árfolyamnyereséggé. A Társaság február óta közvetlenül származtatott befektetéseket nem folytat, tehát azóta származtatott piaci aktivitásunkat és eredményeinket jól mutatja az Alap árfolyamváltozása. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az Alapban a társasági összvagyon kevesebb, mint fele található, így az Alap magas volatilitása a teljes társasági vagyonra vetítve jóval kisebb.

Hosszabb távú tőkepiaci befektetések:

A hosszabbtávú tőkepiaci befektetéseink jelentős részét is a Plotinus Származtatott Alapba szeretnénk irányítani, kivételt képezhetnek olyan nagyobb tulajdoni hányadot kitevő és/vagy hiteljellegű befektetések, amelyek főként a hazai tőkepiacon történnek.

Reálgazdaság:

Középtávon célunk, hogy többségében reálgazdasági befektetések alkossák a holding vagyont. Ezt eddig is többször hangsúlyoztuk, de befektetőkkel folytatott beszélgetések alapján ez még nem tudatosult kellően. Ez azt jelenti, hogy reményeink szerint a tőkepiaci súlyok folyamatosan csökkenni fognak!

Ha jó lehetőségeket látunk, akkor ennek megfelelően újabb, várhatóan főleg ingatlankapcsolt befektetéseket eszközölünk. Továbbra is optimisták vagyunk a magyar (főleg budapesti) ingatlanpiaccal kapcsolatban. Az első félév során jelentős nyereséggel értékesítettük a Törpe utcai építési telkünket, illetve tovább folytattuk hostel-beruházásunkat a Gönczy Pál utcában, amely remélhetően hamarosan üzemelni fog.

Befektetések:

Likvid eszközök: készpénz és pénzüpi befektetések, magyar állampapírok:

A Társaság bank és értékpapírszámláin diszkontkincstárjegyek, állampapírok, és készpénz formájában forinteszközökben megközelítőleg 1,39 milliárd forintja volt, amelyből 0,26 milliárd óvadék, így a likvid készpénzállomány nagyjából 1,13 mrd Ft.

Egyéb értékpapírbefektetések:

Az időszak végén mintegy 876 millió forintnyi közvetlen (azaz nem a Plotinus Származtatott Alapon keresztül végrehajtott) befektetésünk volt főleg hazai és kisebb részben régiós részvényekben.

Plotinus Származtatott Befektetési Alap:

Az Alapban 1,69 mrd Ft-ot tartottunk a negyedév végén.

Reálgazdaság:

Az félév utolsó napján a Plotinus Nyrt. az alábbi nem nyilvános társaságokban bírt részesedéssel:

Társaság neve	Részesedés nagysága	Részesedés beszerzési értéke
David Gerincklinika Zrt.	96,1%	50 120 910 Ft*
Plotinus Autó Kft.	100%	50 000 000 Ft*
Plotinus Ingatlan Kft.	100%	216 000 000 Ft*
Plotinus Property Kft.	100%	180 000 000 Ft*
Gönczy 2 Kft	100%	30 000 000 Ft *
Gönczy Hostel Management Kft	51%	1 530 000 Ft*

*A Társaság bekerülési értéke megegyezik a nyilvántartási értékével, könyveinkben ezzel az összeggel szerepel. A zártkörű működésből adódóan nincsen piaci ár, így a részesedés valós értékét nehéz lenne meghatározni.

A fentiekén túl a Plotinus Nyrt. közvetlenül birtokolja a Budapest, IX, Gönczy Pál u 2. 2 emelet-i ingatlant, amelynek bekerülési értéke 232,56 millió forint.

A Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsának véleménye szerint a reálgazdasági befektetéseink értéke valószínűleg magasabb, mint a bekerülési érték, ám a pontos beárazás nem egyszerű. Hangsúlyozottan szubjektív véleményünk szerint a könyv szerinti értéken felüli többletérték a pár száz millió forintos tartományban mozoghat. Emiatt megfontoljuk, hogy az általunk számított módosított egy részvényre jutó saját tőke értéke fölött is vásároljunk vissza saját részvényeket, ha a piaci körülmények ezt indokolják.

Az **egészségügyi szegmensben** a következő időszakban szeretnénk további növekedést elérni részben a jelenleg meglévő infrastruktúra jobb kihasználásával, részben pedig – amennyiben erre mód lesz – újabb egység nyitásával. 2016-ban nagyjából a 2015-öshöz hasonló eredménnyel számolunk. A David Gerincklinika Zrt. a félév során 25 millió forint osztalékot fizetett (2015-ös évben 20 millió forintot).

Hostelüzemeltetés/bérbeadás: Engedélyezési problémák miatt az eredetileg májusra várt nyitás valószínűleg későbbre, szeptemberre tolódik.

Plotinus Autó Kft: A szolgáltatást elsősorban a Plotinus Nyrt. tulajdonosainak szánjuk, egyelőre nem célunk az egyéb irányban történő növekedés. Véleményünk szerint Társaságunk tulajdonosai számára ez egy kiváló, értékteremtő lehetőség, tehát **bátorítjuk minden tulajdonostársunkat, hogy amennyiben gépjárművet kíván beszerezni, akkor vegye fel a kapcsolatot leányvállalatunkkal. (www.plotinusauto.hu).**

A **Plotinus Ingatlan Kft.** esetében több további projekt lehetőségét vizsgáljuk, s bár konkrét megállapodásra még nem jutottunk, de **szeretnénk további ingatlanbefektetéseket végrehajtani.** A Budapest, XII. kerület, Törpe utcai lakófejlesztést május hónapban értékesítettük, amelyen jelentős nyereséget értünk el (cca. 140 m Ft a költségek levonása után).

Hitelek/kölcsönök:

2015 júniusában kötvénykibocsátást valósítottunk meg, 640,8 millió forint értékben bocsátottunk ki Plotinus 2019/A jelű kötvényeket, a névérték és kibocsátási érték 100 000 Ft/db, lejárat 2019/06/22, kamatozása éves 2%, átcserélhetőek 20 db Plotinus törzsrészvényre a futamidő alatt minden hónap 10. és 15. között. A kötvények közül 45 darab (4,5 millió forint névérték) átcserélésre került részvényekre a félév során. A kötvények a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetésre kerültek, a negyedév végére 117%-os árfolyamig emelkedtek.

A Plotinus Holding Nyrt. a Budapest, Gönczy Pál u 2. alatti ingatlan megvásárlásához, és ott működő hostel kialakításához összesen 241,8 M Ft hitelt vett föl a Növekedési Hitelprogram keretében. A hitel lejárat 2025. június, tőketörlesztésre is csak akkor kerül sor.

Célok és stratégia:

A Plotinus Holding Nyrt. holdingtársaság, azaz olyan több társaságban részesedéssel rendelkező gazdasági társaság, amelynek gazdasági célja a holding és a leányvállalatok közötti hatékony együttműködés révén a hosszútávú értéknövekedés elérése. A Plotinus Holding Nyrt. saját vagyonát fekteti be, nem végez külső vagyonkezelést, és alapvető célja nem a tulajdonában lévő

adásvétele, hanem a leányvállalatokban (és természetesen az anyavállalatban) elért vagyongyarapodás, értéknövekedés.

A Társaság célja tehát egy sikeres holding kiépítése, amely bár magas kockázattal operál, de diverzifikált jellege, tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén remélhetően a legtöbb piaci-gazdasági környezetben értéknövekedést képes elérni tulajdonosai számára. Legfontosabb kitűzött célunk a vállalat értékének növelése, s ezzel párhuzamosan a részvények árfolyamemelkedése.

Erőforrások és kockázatok:

A Társaság erősen emberierőforrás-orientált, sikere az igazgatótanács helyes döntésein múlik. A kockázatok ugyanebben keresendők, illetve abban, hogy a Társaság szándékolatlan jelentős kockázatot vállal befektetései során – a magasabb hozam reményében. Mivel a Társaság befektetései során jelentősebb mértékben hajlandó külső forrásokra támaszkodni (hitel, lízing vagy derivatív pozíciókon keresztül) így a beszerzett eszközök árfolyamában történő kisebb elmozdulás is jelentősen módosíthatja a cég értékét és ezen keresztül a részvények árfolyamát. ***A Társaság vagyonának alakulása – és ebből következően a részvényárfolyam is – igen jelentős kilengéseket mutathat, és bármikor fennáll a komolyabb tőkevesztés lehetőség.***

Kilátások:

A világgazdaság komolyabb lassuláson megy keresztül, mivel a feltörekvő világban az árupiaci szuperciklus lecsengése és a 2008-14 között kialakult hitelbuborék leengedése fájdalmas folyamat. Ennek a fejlettekre való hatása egyelőre még kérdéses. Mivel a tőkepiacokon nehéz olcsó eszközöket találni, ezért **fokozottabban fordulunk a reálgazdaság felé, ezen belül is kiemelten fókuszálva a budapesti ingatlanpiacra. Szeretnénk az ilyen projektek súlyát jelentősebben emelni a következő időszakban. Megfelelő lehetőségek esetén a Társaság vagyonának nagyobb része is ilyen eszközökbe kerülhet.**

Részvényekkel kapcsolatos tervek:

A Társaság a jelenlegi szabályozási-adózási környezetben továbbra sem szándékozik szavazatelsőbbbségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni, az értéknövekedést ezen részvények esetén az árfolyamemelkedés teremtheti meg. Amennyiben a Társaság részvényeinek árfolyama jelentősen alacsonyabb a Társaság vezetésének értékítélete alapján reális árfolyamtól, akkor likviditásunk függvényében saját részvényeket vásárlunk vissza.

Vezető tisztségviselők Plotinus részvény és kötvény tulajdona:

Az alábbi vezető tisztségviselők rendelkeztek 2016.06.30-án részvény- és kötvénytulajdonnal:

Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke közvetett és közvetlen módon összesen 26 739 db szavazatelsőbbbségi, 150 db osztalékelsőbbbségi, és 16 250 db törzsrészvénnyel rendelkezett. Mindezek együttesen (43 139 db részvény) 4,51%-os tulajdoni hányadot képviselnek a Társaságon belül. Emellett közvetlenül és közvetetten 3 162 db Plotinus 2019/A kötvényt is birtokolt az időszak végén, amely potenciálisan 63 240 törzsrészvényre cserélhető át a kötvénytulajdonos szándéknyilatkozata alapján.

Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke közvetett és közvetlen módon összesen 43 040 db törzsrészcvényt és 50 db osztalékelsőbbségi részvcényt tulajdonolt. Mindezek együttesen (43 090 db részvcény) 4,51%-os tulajdoni arányt képviselnek a Társaságon belül.

A Társaság részvcénystruktúrája:

928 684 db törzsrészvcényből

26 739 db szavazatelsőbbségi részvcényből, és

200 db osztalékelsőbbségi részvcényből, azaz összesen

955 623 db 250 Ft-os névcértékű részvcényből állt 2016/06/30-án.


Saját részvcények:

2016.06.30-án a Társaság tulajdonában 154 708 db Plotinus törzsrészvcény és 45 db Plotinus 2019/A kötvény volt.

Fontos események a félvc folyamán:

Az első negyedvc során származtatott tranzakcióinkat teljes mértékben, egyéb tőkepiaci befektetéseinket pedig részben a **Plotinus Származtatott Alapba csoportosítottuk át. Ettől átláthatóbb és biztonságosabb működésre számítunk.**

Éves közgyűlésünkön 100 000 db új részvcény kibocsátásáról döntöttünk. A részvcényekre az átcserélhető kötvények részvcényre cserélése kapcsán lehet szükség. A részvcények megkeletkeztetése a félvc során megtörtént.


PLOTINUS HOLDING Nyrt.
3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.
Cégjegyzékszám: 10-10-020286
Adószám: 14355499-2-10

Plotinus Holding Nyrt., mint kibocsátó nyilatkozata

Alulírott Szabó Zoltán Sándor, mint a Plotinus Holding Nyrt. Igazgatótanácsának alelnöke nyilatkozom arról, hogy Társaságunk féléves beszámolóját könyvvizsgáló nem vizsgálta meg, az adatok nem auditáltak. Az itt prezentált adatok, az alkalmazható nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, a legjobb tudásunk szerint elkészített összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.



PLOTINUS HOLDING Nyrt.

Szabó Zoltán Sándor
3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.

Cégjegyzékszám: 10-10-020286

Adószám: 14355499-2-10
Plotinus Holding Nyrt.

Igazgatótanács alelnöke

MÉRLEG - ESZKÖZÖK		2016.06.30	2015.12.31
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek		899 386	340 969
Vevő- és egyéb követelések		851 392	1 974 197
Készletek		670	226 463
Nettó befektetés a lízingbe		89 797	70 092
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		2 855 458	1 684 506
Forgóeszközök összesen		4 696 703	4 296 227
Ingtatlanok gépek és berendezések		69 074	56 014
Fejlesztés alatt álló saját üzemeltetésű ingatlanok		238 521	240 928
Immateriális javak		1 930	2 161
Goodwill		9 667	9 667
Halasztott adó követelések		93	310
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök		1 600	1 600
Befektetett eszközök összesen		320 885	310 680
Eszközök összesen		5 017 588	4 606 907
MÉRLEG - SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK		2016.06.30	2015.12.31
Szállítói és egyéb kötelezettségek		9 614	8 686
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások		15 460	34 008
Fizetendő nyereségadó		35 541	66 826
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		60 615	109 520
Tartós kötelezettségek kötvény kibocsátásból		503 145	490 766
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek		241 354	257 103
Halasztottadó-kötelezettségek		19 973	14 738
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		764 472	762 607
Kötelezettségek összesen		825 087	872 127
Engedélyezett jegyzett tőke [részvények névértéke: 250 Ft/db]		238 906	213 906
Árszió		2 288 369	1 763 369
Saját részvények		-790 715	-346 289
Átváltható kötvény tőke komponense		136 993	144 455
Eredménytartalék		2 314 711	1 955 158
A Társaság részvényeseire jutó tőke		4 188 264	3 730 599
Nem kontrolláló részesedések		4 237	4 181
Tőke összesen		4 192 501	3 734 780
Tőke és kötelezettségek összesen		5 017 588	4 606 907
ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS		2016.01.01 - 2016.06.30	2015.01.01 - 2015.06.30
Kamat bevételek		15 097	12 170
Osztalékból származó árbevétel		9 052	12 649
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközökön elért nettó nyereség/veszteség		417 204	709 608
Vagyonkezelésből származó árbevételek		441 353	734 427
Egészségügyi szolgáltatásból származó árbevétel		81 054	74 596
Egészségügyi szolgáltatás közvetlen ráfordítása		-34 948	-36 275
Gépkocsi bérbeadásból származó árbevétel		3 731	2 295
Gépkocsi bérbeadás közvetlen ráfordítása		-767	-646
Egyéb tevékenységekből származó bruttó eredmény		49 070	39 970
Bruttó eredmény		490 423	774 397

Értékcsökkenési leírás és amortizáció	-5 099	-5 021
Általános és adminisztratív ráfordítások	-33 855	-14 161
Egyéb bevételek/ráfordítások*	167 277	2 065
	618 746	757 280
Pénzügyi műveletek eredménye	-8 750	-7 785
Adózás előtti eredmény	609 996	749 495
Nyereségadók	-65 288	-111 362
Üzleti év nettó eredménye	544 708	638 133
Egyéb átfogó eredmény	0	0
Teljes átfogó eredmény	544 708	638 133
A teljes átfogó eredményből:		
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész	543 680	637 280
Nem kontrolláló részesedésekre jutó rész	1 027	853
Egy részvényre jutó eredmény HUF-ban	782	848
Hígított egy részvényre jutó eredmény HUF-ban	656	815

Konszolidált saját tőke változás kimutatása	Jegyzett tőke	Részvény árszám	Átváltható kötvény tőke komponense	Eredménytar talék	Visszavásárolt saját részvények	A Társaság részvényeseire jutó tőke	Nem ellenőrző részesedések	Tőke és tartalékok összesen
---	---------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Egyenleg 2014. december 31. 163 906 1 073 369 5 580 1 115 412 -372 028 1 986 239 2 386 1 988 625

Tárgyévi eredmény 0 0 0 772 928 0 772 928 1 096 774 024

Tárgyévi átfogó eredmény

Tőkeemelés 2015.03.03	25 000	275 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Tőkeemelés 2015.10.29	25 000	415 000	0	0	0	440 000	0	440 000
Leányvállalat alapítása	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470
Saját részvények értékesítésének eredménye	0	0	0	155 216	0	155 216	0	155 216
Saját részvény vásárlás	0	0	0	0	-670 806	-670 806	0	-670 806
Saját részvény értékesítés	0	0	0	0	696 545	696 545	0	696 545
Kötvénykiadás tőkeemelésének változása	0	0	144 455	0	0	144 455	0	144 455
Kötvény visszahívás miatti tőke korrekció	0	0	-5 580	5 580	0	0	0	0
Nem ellenőrző részesedések részére fizetett osztalék	0	0	0	0	0	0	-771	-771
Fizetett osztalék	0	0	0	-93 978	0	-93 978	0	-93 978

Egyenleg 2015. december 31. 213 906 1 763 369 144 455 1 955 158 -346 289 3 730 599 4 181 3 734 780

Tárgyévi eredmény 0 0 0 543 680 0 543 680 1 027 544 707

Tárgyévi átfogó eredmény

Tőkeemelés 2016.06.16	25 000	525 000	0	0	0	550 000	0	550 000
Saját részvények értékesítésének eredménye	0	0	0	17 122	0	17 122	0	17 122
Saját részvény vásárlás	0	0	0	0	-550 000	-550 000	0	-550 000
Saját részvény értékesítés	0	0	0	0	105 574	105 574	0	105 574
Átváltható kötvény tőkeemelésének változása	0	0	-7 462	0	0	-7 462	0	-7 462
Nem ellenőrző részesedések részére fizetett osztalék	0	0	0	0	0	0	-972	-972
Fizetett osztalék	0	0	0	-201 249	0	-201 249	0	-201 249

Egyenleg 2016. június 30. 238 906 2 288 369 136 993 2 314 711 -790 715 4 188 263 4 236 4 192 501

Megnevezés	2016.06.30	2015.06.30
Adózás előtti eredmény	609 996	749 495
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök nem realizált árfolyam eltérése	-50 399	-81 938
Tárgyi eszköz értékesítésének nyeresége	0	1 010
Értékcsökkenés	5 099	5 021
Követelések és egyéb forgóeszközök változása	1 125 034	-296 192
Készletek változása	225 793	-687
Kötelezettségek és elhatárolások változása	-12 703	-21 860
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök változása	-1 120 553	-967 281
Fizetett nyereségadó	-91 121	-16 623
Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow	691 146	-629 056
Tárgyi eszköz beszerzések	-17 750	-2 190
Lízingügylethez kapcsolódó nettó pénzáramlás	-19 705	3 316
Befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow	-37 455	1 126
Kötvénykibocsátás	0	197 100
Kölcsön nyújtás	-15 749	0
Saját részvény értékesítés	122 696	703 241
Fizetett osztalék	-202 221	-94 749
Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow	-95 274	805 592
Pénzeszközök változása	558 417	26 143
Pénzeszközök az év elején	340 969	7 593
Pénzeszközök az év végén	899 386	33 736


PLOTINUS HOLDING Nyrt.
 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.
 Cégjegyzékszám: 10-10-020286
 Adószám: 14355499-2-10