



OTT-ONE NYRT.

**NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK
(IFRS) SZERINTI, 2019. ÉVI FÉLÉVES
EGYEDI JELENTÉSE**

2019. szeptember 30.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
CÉGADATOK	3
ÜZLETI JELENTÉS	4
I. Bevezetés	4
II. Társasági események	5
III. A Társaság rövid- és középtávú feladatai, stratégiája	7
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA	10
1. Mérleg	10
1.1. Mérlegadatok összefoglalója	10
1.2. Eszközök	11
1.3. Források	11
2. Eredménykimutatás	12
ADATLAPOK	15

CÉGADATOK

Társaság cégneve:	OTT-ONE Részvénytársaság	Nyilvánosan	Működő
Társaság rövidített cégneve:	OTT-ONE Nyrt.		
Társaság székhelye:	1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.		
Társaság alapításának ideje:	2010. július 29.		
Társaság cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-046724		
Társaság adószáma:	22792309-2-41		
Társaság alaptőkéje:	645.336.000 forint		
Társaság részvényeinek száma:	35.582.000 darab		
Társaság részvényeinek névértéke:	18 forint		
Társaság működésének időtartama:	határozatlan		
Társaság főtevékenysége:	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés		
Társaság Igazgatóságának tagjai:	Májer Bálint Nyiri Balázs Hévízi Emese Zsófia István Tamás		
Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt Endródi Dániel Martonicz Dániel		
Társaság Audit Bizottságának tagjai:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt Martonicz Dániel Endródi Dániel		
Társaság könyvvizsgálója:	REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54 Gyapjas István független könyvvizsgáló		
Társaság honlapja:	www.ott-one.hu		
Társaság e-mail címe:	info@ott-one.hu		

ÜZLETI JELENTÉS

I. Bevezetés

Az OTT-ONE Nyrt. a 2019. év első félévében 1.376 millió forint egyedi árbevételt ért el és a tárgyidőszakot 151 millió forint EBITDA eredménnyel, illetve 74 millió forint adózott eredménnyel zárta. Az első félévben a Társaság több jelentős szerződést is kötött, melyek eredménye elsődlegesen csak 2019 második félévében jelennek majd meg, de ennek ellenére is az EBITDA eredmény 23 százalékkal növekedett a megelőző év hasonló időszakához képest. A Társaság vezetése az idei évre a 2018. évit meghaladó eredményre számít továbbra is.

Az OTT-ONE Nyrt. működése során 2019 első félévében az alábbi események történtek (a lényeges szerződések ismertetésére a *II. Társasági események* fejezetben került sor):

- 2019. április 18-án került megtartásra a Társaság éves rendes közgyűlése, melyen elfogadásra kerültek a 2018. évről szóló jelentések. Emellett az igazgatóság tagjai közé megválasztásra került Hévízi Emese Zsófia és István Tamás. A Társaság operatív irányítói és igazgatósági tagságukat mindketten díjazás nélkül, határozatlan ideig látják el. A Közgyűlés megújította korábbi határozatát, mellyel felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával, mindenkor legfeljebb 8.963.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Részvénytársaság alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon legkésőbb 2020. október 18-ig.
- A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója 137/2019. számú határozatával az OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényeit (ISIN azonosító: HU0000149679) a Részvénytársaság kérésére 2019. május 16-i hatállyal a Részvények T kategóriából a Részvények Standard kategóriába sorolta.
- A Társaság 2019. június 11-én nyilvános tőkepiaci tranzakcióról hozott döntést. A tranzakció során az OTT-ONE Nyrt. nyilvános aukció keretében 3 millió darab OTT-ONE törzsrészvényt tervezett felkínálni megvételre befektetői részére, azonban 2019. július 15-én a mennyiséget 5 millió darabra emelte.

1. Tábla: A 2018. és 2019. évi féléves főbb egyedi pénzügyi adatainak összehasonlítása:

Megnevezés / ezer Ft	2019H1	2018H1	Változás	Változás %
Árbevétel	1 376 241	1 124 665	251 576	22%
Értécsökkenés és értékvesztés	70 135	21 555	48 580	225%
Üzleti eredmény	80 888	101 690	-20 802	-20%
EBITDA	151 023	123 245	27 778	23%
Adózott vállalkozási eredmény	73 959	115 239	-41 280	-36%

II. TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK

- Az OTT-ONE Nyrt. 2019. januárjában – a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény, valamint a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó – haditechnikai tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt szerzett. Ezzel az engedéllyel jogosulttá vált haditechnikai eszközök gyártására, fejlesztésére, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására.
- 2019. február 13-án a Társaság két jelentős szerződést is kötött:
 - (i) A Green Tech Innováció Zrt. élelmiszeripari „SmartMetering” rendszerhez kapcsolódó szenzorsziget hardver fejlesztését és leszállítását rendelte meg az OTT-ONE Nyrt.-től. A megrendelés nettó értéke 142.700.000 forint.
 - (ii) Az Integratechnology Kft. szintén az élelmiszeripari „SmartMetering” rendszerhez kapcsolódóan alacsony szintű szoftver algoritmusok és komponensek fejlesztését és leszállítását rendelte meg nettó 71.500.000 forint értékben.
- A Docfinit Kutató-Fejlesztő Kft.-vel 2019. február 18-án aláírt megrendelés keretében a Társaság blockchain-alapú dokumentumkezelő rendszer műszaki tervezését, továbbá a rendszer blockchain-technológián alapuló komponenseinek, valamint IT-biztonsági backend moduljainak fejlesztését végezte el a Docfinit Kutató-Fejlesztő Kft. részére. A szerződés értelmében az OTT-ONE Nyrt. a fejlesztés eredményeként megvalósuló blockchain-alapú dokumentumkezelő rendszerre viszonteladói jogot is szerzett.
- A Társaság saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitásának és egy védett, minősített szerverközpont kialakításának érdekében 2019. március 28-án lezárult 800 darab kiszolgáló szerver beszerzése, a szerverek leszállításra kerültek, vételáruk kiegyenlítése megtörtént. A tárgybeli 800 darab kiszolgáló szerver beszerzési ára 3.090.000 euró összeget tett ki. A beruházást egyfelől a streaming üzletág folyamatos bővülése teszi indokolttá. Az egyik fő felhasználási területet az OTT-ONE előkészítés alatt álló online oktatási projektjei jelentik majd, ezekhez ugyanis nélkülözhetetlen a nagy kapacitású, zárt láncú videós kommunikációt biztosító, minősített biztonságú szerverkapacitáson működő videórendszer kiépítése. A szerverek egyedülálló lehetőséget teremtenek majd a biztonságtechnikai üzletág számára is, mivel azok a blockchain alapú biztonságtechnikai megoldások mögöttes kiszolgálóiként is funkcionálnak, a videós feladatok ellátása mellett. A mintegy 1,1 milliárd forint összértékű, összesen 850 db szerverből álló, várhatóan 2019 IV. negyedévében lezáruló beruházás a Társaság várakozásai szerint két-három éves időtávon fog megtérülni.
- A Telenor Magyarország Zrt. – lényegében változatlan feltételek mellett – meghosszabbította Társaságunkkal azt a hosszú távú együttműködést célzó, stratégiai szerződést, amelyet a két fél 2016. április 11-én írt alá a „Telenor MyTV” szolgáltatás OTT-ONE Nyrt. általi üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről.
- A Társaság 2019. május 13-án együttműködési megállapodást írt alá az Országos Rendőr-főkapitányság felügyelete alatt álló Nemzetközi Oktatási Központtal (a

továbbiakban a NOK). Az együttműködés keretében a Társaság a kiberbűnözés elleni hatékony fellépés lehetőségei témában, a NOK közreműködésével szervezett képzések során nyújt szakmai támogatást, így átadja e téren szerzett tapasztalatait és gyakorlati ismereteit a képzéseken résztvevők számára. A NOK, mint a Belügyminisztérium 1999-ben alapított képzési intézménye felelős a rendészeti oktatást végző nemzetközi szervezetekkel kötött szerződésekből, megállapodásokból, jogszabályi kötelezettségekből eredő feladatok végrehajtásáért, továbbá továbbképzések megszervezéséért és lebonyolításáért, nemzetközi együttműködésben. A NOK önállóan és nemzetközi partnereivel együttműködve, magyar és külföldi rendészeti dolgozók részére különleges képzési lehetőségeket kínál, ami alkalmat ad a résztvevőknek a közbiztonságot érintő legújabb kihívások és az azokra született rendészeti válaszok megismerésére, a legjobb gyakorlatok elsajátítására, valamint a hosszú távú rendészeti együttműködést támogató és elmélyítő kapcsolatépítésre.

- A Társaság 2019. június 26-án egy egyedi, innovatív, magas fokú védelemmel ellátott, privát felhőalapú, közös távoli munkavégzést lehetővé tevő kollaborációs rendszert szállított le horvátországi megrendelője részére nettó 719.000.000 forint értékben. Az OTT-ONE Nyrt. a vevő egyedi fejlesztési igényeit kiszolgálva tervezte meg és fejlesztette le a rendszert, amellyel a megrendelő képessé válik kormányzati és vállalati ügyfelek igényeit teljesíteni.
- A Társaság 2019. július 15-én nettó 1.935.000.000 forint értékben kötött szerződést a Társaság egy, az innovatív informatika és információbiztonság-technológia területén megvalósuló, az idei üzleti éven túlmutató projekt tárgyában. A megrendelő egy magyar gazdasági társaság, a projekt a hazai piacon fog megvalósulni, a szerződésből származó árbevételnek legalább a fele még az idei üzleti évben fog realizálódni az Igazgatóság várakozásai szerint.
- 2019. augusztus 27-én a Társaság szerződést írt alá a chengdui (Kína) APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee-vel. A szerződéskötésre 2019. augusztus 25-27. között, a kínai Chengdu városában – húsz országból háromszáz cég részvételével – megtartott „9th Chengdu Digital Economy Collaboration Forum & 5G CEE Industrial Forum” konferencia és szakmai üzleti fórum keretében került sor, amelynek Magyarország volt a díszvendége. A rendezvényre a Kínai Gazdasági Minisztérium jóvoltából három magyar cég kapott meghívást, köztük az OTT-ONE Nyrt. is. A konferencián – amelyen az 5G hálózatokat kihasználó e-learning, e-health, esport és smart city technológiák voltak a fókuszban – számos üzleti megbeszélés zajlott, melyek során az OTT-ONE Nyrt. egyrészt a kínai piacra lépésről, másrészt innovatív technológiák kínai értékesítéséről is tárgyalt. A megbeszéléseket követően ünnepélyes keretek között aláírásra került egy szerződés, amely alapján az APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee és az OTT-ONE Nyrt. megkezdte a közös munkát annak érdekében, hogy Társaságunk termékei a kínai piacon is értékesítésre kerüljenek, illetve ehhez megfelelő partneri hálózatot alakíthassunk ki.

III. A TÁRSASÁG RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ FELADATAI, STRATÉGIÁJA

A cégcsoport árbevétele, eredménye 2019 első félévében három szegmensből származott.

1. Az első szegmenst képező videótartalom és kiszolgálás jelentősége meghatározó maradt a cégcsoport számára. Az OTT-ONE Nyrt. folyamatosan fejleszti platformját, annak érdekében is, hogy a piacon jelentkező új típusú igényeket is képes legyen kiszolgálni. A menedzsment bízik benne, hogy a Telenor Magyarország Zrt.-vel meghosszabbított megállapodásnak is köszönhetően újabb üzleti partnereket sikerül meggyőzni a Részvénytársaság által nyújtott szolgáltatások minőségéről. A Társaság törekszik rá, hogy mindez további megrendelésekben és szerződéskötésekben is realizálódjon, amelynek eredményeképpen egyre több szoftverfejlesztési és üzemeltetési megbízást képes elnyerni a piacon. Az OTT-ONE Nyrt. emellett az elmúlt években megbízható partnernek bizonyult vevői számára a videótartalom-kereskedelemben is, aminek köszönhetően a Részvénytársaság egyre több megkeresést kap mind a magyarországi, mind a nemzetközi videókereskedelmi piacon.

A Részvénytársaság a felhalmozott szakmai tapasztalatának köszönhetően videókiszolgálást bármely, igény szerinti platformon képes biztosítani, akár smart TV-ken vagy egyéb modern set-top-boxokon is, melyekhez különböző üzleti igényeknek megfelelő egyedi modulokat is fejleszt.

Az OTT-ONE Nyrt. az elterjedt piaci megoldásokra alapozott, saját DRM megoldását immáron képes bármilyen megrendelőnek szolgáltatni. A DRM megoldások célja, hogy a zárt videórendszerekben rögzített vagy lejátszott, szerzői jogvédelem alatt álló videótartalmak digitális védelmét biztosítsa, annak érdekében, hogy azokat ne lehessen kontroll nélkül másolni vagy akár csak megtekinteni.

Az OTT-ONE Nyrt. elkötelezett amellett, hogy olyan egyedi, a videókhoz kötődő szolgáltatásportfóliót építsen és fejlesszen, amely lehetővé teszi a Részvénytársaság stabil növekedését, miközben egyéb innovatív megoldások fejlesztésében vagy értékesítésében is részt vesz. A célok között szerepel az is, hogy a Részvénytársaság az olyan új piaci igényeket is le tudja fedni, mint például az online oktatás vagy az Esport területén felmerülő igények.

Online oktatási platform stratégiai partnerünkkel közös fejlesztésként jön létre, melynek működését a Társaság a saját beruházásként megvalósuló, több mint 800 gépből álló szerverparkja fogja biztosítani. A platform egy modulárisan felépített, teljes mértékben a megrendelő igényeire szabható online oktatási rendszer, melyet alkalmazhatnak vállalatok, oktatási intézmények, valamint egészségügyi területen is számos megoldást kínál. A licenz eladásokból, valamint a kapcsolódó szolgáltatások értékesítéséből már 2020-ban jelentős bevételre számítunk.

2. A második szegmenst azon egyedi fejlesztések képezik, amelyek nem köthetők sem a videókiszolgáláshoz, sem a biztonságtechnikai üzletághoz. E szegmens kiszolgálásában az elmúlt évek során felgyűlt fejlesztői és projekt megvalósítói szakmai tapasztalat, valamint piaci ismeret aknázható ki. A Társaság vezetésének várakozása szerint a következő évben a piacon várható minden eddiginél nagyobb mennyiségű informatikai fejlesztési igények lefedésében az OTT-ONE Nyrt. egyre nagyobb szerephez juthat.

3. A harmadik szegmenst az OTT-ONE Nyrt. biztonságtechnikai üzletága adja, amely az OTT-ONE Nyrt. vezetésének meggyőződése szerint rövid időn belül a legfontosabb, leginkább meghatározó üzletággá nőheti ki magát.

Az OTT-ONE Nyrt. biztonságtechnikai üzletágát folyamatosan és intenzíven tovább kívánja fejleszteni és kiemelt üzletágként kívánja kezelni, egyrészt mivel a világ biztonságtechnikai piaca változatlanul hatalmas növekedést mutat (IT-biztonság és fizikai biztonság tekintetében egyaránt), másrészt mert ezt a piacot éles innovációs verseny jellemzi, amelyben az eddigi nemzetközi visszajelzések alapján a Részvénytársaság hardver- és szoftver-megoldásaira kereslet mutatkozik.

Ezen üzletág folyamatosan új, innovatív műszaki területeket kapcsol be a működésébe. E területek például a blockchain alapú fejlesztések, vagy az AI alapú megoldások széles körű alkalmazása. Ezen megoldások újabb és újabb ügyfél igények kiszolgálását teszik lehetővé, és a cég versenyképességének növekedését eredményezik.

Minden szegmens és üzletág tekintetében elmondható, hogy az ezekhez kapcsolódó innovatív termékek, fejlesztések, és a felhalmozódó tudás nemzetközi piacokon is értékesíthetők. A Társaság vezetésének eltökélt célja, hogy a jövőben egyre nagyobb mértékben növelje nemzetközi jelenlétét és a külföldi piacokról származó bevételét.

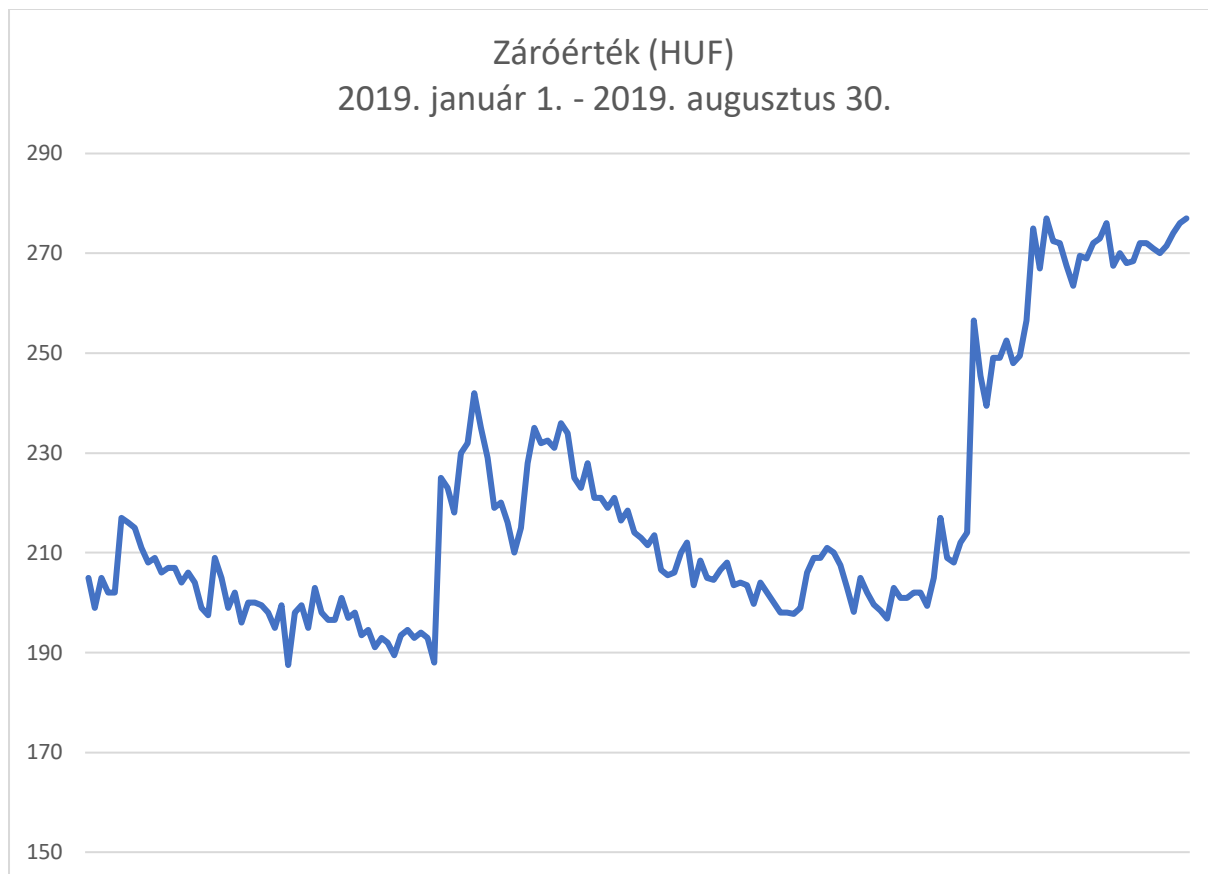
4. Az OTT-ONE Nyrt. aktívan keresi azokat az új területeket és lehetőségeket, amelyek a Társaság további növekedéséhez hozzájárulhatnak.

A Részvénytársaság az elmúlt években fő üzletágaiban – így a videostreaming és a biometrikus azonosítás területén – több innovatív szoftveres és hardveres megoldás kifejlesztésében, és piacra vitelében vett részt. Ennek során a cégben olyan tudásbázis halmozódott fel, amely meggyőződésünk szerint olyan hagyományosabb ipari területeken is jól hasznosítható és kiaknázható lehet, ahol az innováció hozzáadott értéket képvisel egyes feladatok vagy problémák hatékony vagy újszerű megoldásában.

5. Az OTT-ONE Nyrt. célja továbbá, hogy kiaknázza azt a hozzáadott-értéket, amellyel a Társaság tőzsdei jelenléte jár.

Az OTT-ONE Nyrt. alapvető célja változatlanul a részvényesi érték maximalizálása. Ennek érdekében a Részvénytársaság a belső erőforrások maximális kihasználására, a már megindult kedvező tendenciák folytatásaként az árbevétel és a nyereségesség további növelésére törekszik. Emellett kiemelt cél a létrehozott vagy a jövőben létrehozandó, jellemzően immateriális javak (így szoftverek, jogok, know-how-k) értékének megőrzése és növelése is, amely a Részvénytársaság cégértékében és a részvényesi értékben is közvetlenül megmutatkozik. Az OTT-ONE Nyrt. üzleti stratégiáját segíti, hogy a Részvénytársaság piacain évek óta intenzív növekedés tapasztalható, amely várhatóan a jövőben is fennmarad.

Az OTT-ONE Nyrt. részvények árfolyamának alakulását a BÉT-en a 2019. január 1-jével kezdődő időszakban az alábbiakban mutatjuk be:



A Részvénytársaság – a piaci kapitalizációjának szignifikáns emelkedése mellett – a 2017. évi tőkeemeléshez képest a 2018. március 22-én elhatározott tőkeemelés keretében egy nagyságrenddel nagyobb, csaknem másfélmilliárd forint friss tőkeforráshoz jutott. Ez tovább nőhet a 2019. második felében tervezett nyilvános tranzakció során. A jelentős befektetői érdeklődés és megkeresések miatt az Igazgatóság az eredetileg tervezett 3 millió darabos részvényértékesítést 5 millió darabra emelte meg. Mindezek továbbra is igazolják a Részvénytársaság tevékenységének tőkevonzó képességét, valamint a menedzsment abbéli törekvéseit, hogy aktívan kiaknázza a tőzsdei jelenlét előnyeit. A tervezett tranzakcióval várhatóan teljesülni fog a BÉT Részvények Prémium kategóriába történő átlépésének egyetlen, eddig még nem teljesített feltétele is. Ugyanakkor a Társaság csak a Standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően fogja kérvényezni a törzsrészvények átsorolását a Prémium kategóriába.

KIMUTATÁSOK ÉS JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA

1. KIMUTATÁS

1.1. Mérlegadatok összefoglalója

A Társaság egyedi mérlegfőösszege 2019. június 30-án 3.285 millió forint volt.

2. Tábla: Az OTT-ONE Nyrt. egyedi mérlegének főbb sorai (ezer forintban)

OTT-ONE Nyrt.						
EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)						
Ssz.		Megnevezés / E Ft	Megj.	2019.06.30	2018.12.31	2018.06.30
1	A	Forgóeszközök	1.2.1	1 417 430	1 935 757	2 039 375
2	I.	Pénzeszközök		22 326	55 563	191 275
3	1.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök		22 326	55 563	191 275
6	II.	Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok		0	0	0
10	III.	Követelések		1 395 104	1 698 265	1 669 503
11	1.	Vevőkövetelések	1.2.2	1 312 678	430 792	1 134 170
14	4.	Termékre és szolgáltatásra adott előlegek		35 000	0	0
16	6.	Egyéb követelések	1.2.2	47 426	1 267 473	535 333
19	IV.	Készletek		0	181 929	178 597
24	5.	Kereskedelmi áruk		0	181 929	178 597
25	V.	Halasztott ráfordítások		0	0	0
26	B	Hosszú távú befektetések		8 514	8 514	0
36	C	Ingatlanok, ingók a termelésben		1 023 573	37 939	24 510
43	D	Immateriális javak	1.2.3	834 778	465 277	211 442
45	II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)		0	0	0
48		Eszközök összesen		3 284 295	2 447 487	2 275 327

OTT-ONE Nyrt.						
EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)						
Ssz.		Megnevezés / E Ft	Megj.	2019.06.30	2018.12.31	2018.06.30
49	E	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.3.1	923 065	160 216	1 519 781
50	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		709 463	38 610	76 593
51	2.	Váltótartozások		0	0	0
52	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök		84 444	90 516	0
57	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek		129 158	31 090	1 443 188
58	F	Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	1.3.2	2 511	2 511	4 111
66	G	Saját tőke	1.3.3	2 358 719	2 284 760	751 435
67	I.	Jegyzett tőke	1.3.4	645 336	645 336	542 160
70	IV.	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény		279 559	1 639 424	209 275
73		Források összesen		3 284 295	2 447 487	2 275 327

1.2. Eszközök

1.2.1 A **Forgóeszközök** állománya 518 millió forinttal alacsonyabb a 2018. december 31.-i összegnél, így 622 millió forinttal csökkent a 2018. június 30-i állapothoz képest is.

A 2019 éves változások alapvetően a követelés állomány és a készletállomány csökkenéséből ered. 2018. első félévi adathoz mérve, a változás a pénzeszközök, illetve a követelések sorok csökkenéséből ered. Ezen belül a *Pénzeszközök* állománya 169 millió forinttal csökkent.

1.2.2. A Vevőkövetelések állománya a 2018.06.30.-i bázisidőszakokhoz viszonyítva növekedést mutat, fontos azonban megjegyezni, hogy a jelentés elkészítésének időpontjáig ezen követelések összege jelentősen, 671 millió forintra csökkent. Ennek jelentős része egy 2019. decemberi fizetési határidejű vevőtartozás.

A Társaság a követelések értékelésénél az IFRS 9 standard szerint jár el. A várható veszteségek becslésekor figyelembe vette a rendelkezésre álló információkat, meghatározta a nemfizetés valószínűségét a teljesítő, és a nem teljesítő vállalkozásokra is, ezek alapján megállapította a hitelezési veszteség esetleges változását, nyilvántartásaiban rögzítette a szükséges értékvesztés összegét.

Az egyéb követelések jelentős mértékben csökkentek mind 2019. évben, mind az előző év hasonló időszakához képest.

A Társaság a vevői szerződésekből származó bevételek elszámolásánál az IFRS 15 standard szerint jár el.

1.2.3. Az **Immateriális javak** értéke a tárgyévi beszerzés és a tárgyévi értékcsökkenés eredőjeként nőtt.

1.3. Források

1.3.1. A **Rövid lejáratú kötelezettségek:**

2019. évben az állomány 763 millió forinttal nőtt. A növekedés oka a szállítói állomány 671 millió forint értékű növekedése.

Az állomány értéke a 2018.06.30.-i adathoz képest 597 millió forint értékben csökkent. A mérleg sor változását alapvetően a 2018.06.30-i adatokban szereplő, 1 433 millió forint összegű, a tőkeemeléshez lejegyzett részvényekből eredő, tulajdonosokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség csökkenése okozta.

1.3.2. **Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek** állományát 2019. június 30-án 2,5 millió forint volt.

1.3.3. A **Saját tőke** mértéke:

2019. évben 74 millió forinttal nőtt. A növekedést a 74 millió forint összegű 2019 első félévi adózott vállalkozási eredmény adja.

A tőke összege a 2018 első félévi adathoz képest, a 2018. évi részvényjegyzés következtében jelentősen, 1.607 millió forinttal javult.

1.3.4. A **Jegyzett tőke** összege 645 millió forint, 2019. évben nem változott.

2. Eredménykimutatás

4. Tábla: Az OTT-ONE Nyrt. egyedi eredmény kimutatásának főbb sorai (ezer forintban)

OTT-ONE Nyrt.					
EGYEDI EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)					
Ssz.		Megnevezés / E Ft	Megj.	2019.06.30	2018.06.30
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	2.1	1 376 241	1 124 665
3	-	Anyagjellegű ráfordítások		1 197 229	935 855
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	2.2	24 687	12 639
5	-	Értékcsökkenési leírás	2.3	70 135	21 555
6	+	Egyéb bevételek és nyereségek	2.4	19 777	110 923
7	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	2.5	23 079	163 849
8	=	Üzleti tevékenység eredménye	2.6	80 888	154 616
9	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	2.7	3 639	21 699
10	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	2.7	3 253	8 150
11	=	Adózás előtti eredmény	2.8	81 274	115 239
12	-	Jövedelemadó	2.9	7 315	0
13	=	Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye		73 959	115 239
21	=	Adózott vállalkozási eredmény	2.10	73 959	115 239
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)		2,0629	3,8260
23		Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)		2,0629	3,8260

2.1. Az **Értékesítés nettó árbevétele** az egy évvel korábbi időszakhoz képest 252 millió forint értékben nőtt.

2.2. Az **Anyagjellegű ráfordítások** sor 261 millió forinttal nőtt 2018. hasonló időszakához képest

A **Személyi jellegű ráfordítások** értéke 25 millió forint.

2.3. Az elszámolt **Értékcsökkenés** közel 49 millió forinttal nőtt a bázisidőszakhoz képest melynek oka a vagyoni értékű jogok (licenszek) állományának növekedése következtében elszámolt értékcsökkenési leírás.

2.4. Az **Egyéb bevételek** értéke tartalmazza az eszközökre megképzett értékvesztések visszairását és felhasználását.

2.5. Az Egyéb ráfordítások értéke tartalmazza az eszközökre megképzett értékvesztéseket, bírságokat és késedelmi kamatokat, az iparüzési adót.

2.6. Az **Üzleti tevékenység eredménye** 81 millió forint.

2.7. A **Pénzügyi műveletek bevételei** és a **Pénzügyi műveletek ráfordításai** sorok a kapott és fizetett kamatokat, valamint az árfolyam-különbözeteket tartalmazzák.

2.8. Az **Adózás előtti eredmény** 81 millió forint az idei év első félévi időszakában.

2.9. Az **Adózott eredményhez** vezető adófizetési kötelezettség sor a fizetendő társasági adó összegét tartalmazza 2019. évben.

2.10. ÖSSZESEGÉBEN TÁRSASÁGUNK 2019. ÉVI I. FÉLÉVES EGYEDI, NEM AUDITÁLT ADÓZOTT EREDMÉNYE 74 MILLIÓ FORINT VOLT.

A Tpt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

A jelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások – legjobb tudásunk szerint – nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a Társaság külön tájékoztatásokat tett közzé. A beszámoló fordulónapja és lenti dátuma közötti időszakban nem történt olyan lényeges és jelentős esemény, mely hatással lenne a beszámolóra.

Kijelentjük, hogy a jelen – független könyvvizsgáló által nem auditált – féléves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített jelentés, illetőleg az abban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, valamint azt is, hogy a jelen jelentésben közzétett üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen jelentésben foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az OTT-ONE Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. Az általános gazdasági és üzleti feltételek megváltozása, kulcs munkavállalók elvesztése, a piacainkra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása, új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet, illetőleg a hatókörünkön túlmutató, elháríthatatlan külső okok következtében a Társaság tényleges jövőbeli eredménye és teljesítménye alapvetően eltérhet a jelenlegi terveken és előrejelzéseken alapuló várakozásoktól.

A Társaság 2019. évi I. féléves egyedi, nem auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2019. szeptember 30-tól a Társaság székhelyén (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.) és honlapján (www.ott-one.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.

OTT-ONE NYRT. ADATLAPOK

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: **OTT-ONE Nyrt.**

Társaság címe: 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.

Beszámolási időszak: **2019.01.01. - 2019.06.30**

Befektetői kapcsolattartó **Hévízi Emese Zsófia**

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános Információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan:

	Igen	Nem			
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Konzolidált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Számviteli elvek		Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>	

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

NINCS Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaság

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog	Besorolás ¹
-				

Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

PK3. Mérleg – az OTT-ONE Nyrt. egyedi (nem auditált), IFRS számviteli szabályok szerint elkészített mérlege

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konzolidált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Számviteli elvek	Magyar	<input type="checkbox"/>	IFRS	<input checked="" type="checkbox"/>
			Egyéb	<input type="checkbox"/>

Pénznem	HUF	X	EUR		Egyéb	
Egység	1 000	X	1 000 000			

OTT-ONE Nyrt.						
EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)						
Ssz.		Megnevezés / E Ft	Megj.	2019.06.30	2018.12.31	2018.06.30
1	A	Forgóeszközök	1.2.1	1 417 430	1 935 757	2 039 375
2	I.	<i>Pénzeszközök</i>		22 326	55 563	191 275
3	1.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök		22 326	55 563	191 275
4	2.	Elkülönített pénzeszközök		0	0	0
5	3.	Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok		0	0	0
6	II.	<i>Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok</i>		0	0	0
7	1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
8	2.	Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
9	3.	Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
10	III.	<i>Követelések</i>		1 395 104	1 698 265	1 669 503
11	1.	Vevőkövetelések	1.2.2	1 312 678	430 792	1 134 170
12	2.	Váltókövetelések		0	0	0
13	3.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései		0	0	0
14	4.	Termékre és szolgáltatásra adott előlegek		35 000	0	0
15	5.	Letétek, óvadékok		0	0	0
16	6.	Egyéb követelések	1.2.2	47 426	1 267 473	535 333
17	7.	Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege			0	0
18	8.	Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege		0	0	0
19	IV.	<i>Készletek</i>		0	181 929	178 597
20	1.	Késztermékek		0	0	0
21	2.	Befejezetlen és félkész termékek		0	0	0
22	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0	0	0

23	4.	Alap, segéd és üzemanyagok		0	0	0
24	5.	Kereskedelmi áruk		0	181 929	178 597
25	V.	<i>Halasztott ráfordítások</i>		0		0
26	B	Hosszú távú befektetések		8 514	8 514	0
27	I.	<i>Értékpapírbefektetések</i>		0	0	0
28	1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
29	2.	Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
30	3.	Konzolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések		0	0	0
31	4.	Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba		0	0	0
32	II.	<i>Befektetési alapokba történő befektetések</i>		0	0	0
33	III.	<i>Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök</i>		8 514	8 514	0
34	IV.	<i>Hátrasorolt követelések</i>		0	0	0
35	V.	<i>Tárgyi eszköz befektetések</i>		0	0	0
36	C	Ingtatlanok, ingók a termelésben		1 023 573	37 939	24 510
37	I.	<i>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok</i>		0	0	0
38	II.	<i>Gépek, berendezések, járművek</i>		1 023 573	37 939	24 510
39	III.	<i>Nagyértékű szerszámok</i>		0	0	0
40	IV.	<i>Lízingelt eszközök</i>		0	0	0
41	V.	<i>Biológiai eszközök, természeti erőforrások</i>		0	0	0
42	VI.	<i>Folyamatban lévő beruházások, felújítások</i>		0	0	0
43	D	Immateriális javak	1.2.3	834 778	465 277	211 442
44	I.	<i>Kísérleti fejlesztés értéke</i>		0	0	0
45	II.	<i>Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>		0		0
46	III.	<i>Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek</i>		834 778	465 277	211 442
47	IV.	<i>Üzleti vagy cégérték</i>		0	0	0
48		Eszközök összesen		3 284 295	2 447 487	2 275 327

OTT-ONE Nyrt.						
EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)						
Ssz.		Megnevezés / E Ft	Megj.	2019.06.30	2018.12.31	2018.06.30
49	E	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.3.1	923 065	160 216	1 519 781
50	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		709 463	38 610	76 593
51	2.	Váltótartozások		0		0
52	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök		84 444	90 516	0
53	4.	Kapott előlegek, előrefizetések		0		0
54	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei		0		0
55	6.	Halasztott bevételek		0		0
56	7.	Halasztott adótartozások		0		0
57	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek		129 158	31 090	1 443 188
58	F	Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	1.3.2	2 511	2 511	4 111
59	1.	Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök		0		0
60	2.	Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények		0		0
61	3.	Lízingtartozások		0		0
62	4.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei		0		0
63	5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		2 511	2 511	0
64	6.	Hátrasorolt kötelezettségek		0		0
65	7.	Várható jövőbeni kötelezettségek		0		4 111
66	G	Saját tőke	1.3.3	2 358 719	2 284 760	751 435
67	I.	Jegyzett tőke	1.3.4	645 336	645 336	542 160
68	II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken		0		0
69	III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon		1 433 824	1 433 824	104 000
70	IV.	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény		279 559	205 600	105 275
71	V.	Piaci értékelési különbözetek		0		0
72	VI.	Külső tulajdonosok részesedése		0		0
73		Halmozott egyéb átfogó jövedelem		0		0
74		Források összesen		3 284 295	2 447 487	2 275 327

PK4. Eredménykimutatás – az OTT-ONE Nyrt. egyedi (nem auditált), IFRS számviteli szabályok szerint elkészített eredménykimutatása

	Igen	Nem			
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Konszolidált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Számviteli elvek		Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>	

Pénznem	HUF	X	EUR		Egyéb	
Egység	1 000	X	1 000 000			

OTT-ONE Nyrt.					
EGYEDI EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)					
Ssz.		Megnevezés / E Ft	Megj.	2019.06.30	2018.06.30
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	2.1	1 376 241	1 124 665
2	+/-	Aktivált saját teljesítmények		0	0
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	2.2	1 197 229	935 855
4	-	Személyi jellegű ráfordítások		24 687	12 639
5	-	Értécsökkenési leírás	2.3	70 135	21 555
6	+	Egyéb bevételek és nyereségek	2.4	19 777	110 923
7	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	2.5	23 079	163 849
8	=	Üzleti tevékenység eredménye	2.6	80 888	101 690
9	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	2.7	3 639	21 699
10	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	2.7	3 253	8 150
11	=	Adózás előtti eredmény	2.8	81 274	115 239
12	-	Jövedelemadó	2.9	7 315	0
13	=	Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye		73 959	115 239
14	+/-	Megszűnő tevékenység eredménye		0	0
15	-	Jövedelemadó		0	0
16	=	Megszűnő tevékenység adózott eredménye		0	0
17	+/-	Számviteli politika változás kumulált hatása		0	0
18	-	Jövedelemadó		0	0
19	=	A számviteli politika változásainak adózott eredménye		0	0
20	-	Külső tulajdonosokra jutó érdekeltség		0	0
21	=	Adózott vállalkozási eredmény	2.10	73 959	115 239
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)		2,0629	3,8260
23		Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)		2,0629	3,8260

Saját tőke változás táblázat

OTT-ONE Nyrt.							
EGYEDI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA							
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Összesen
	Jegyzett tőke	(-) Visszavásárolt részesedések könyvszerinti értéke	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	Piaci értékelési különbözetek	Külső tulajdonosok részesedése	Összesen
2017.01.01 nyitó	398 160	0	0	-121 372	0	0	276 788
Tulajdonosokkal folytatott ügyletek	144 000	0	104 000	0	0	0	248 000
- tőkeemelés bejegyzéskor	144 000		0	0			144 000
- tőkeemelés bejegyzéskor	0		104 000	0			104 000
Eredmény	0	0	0	111 408	0	0	111 408
- tárgyévi eredmény			0	111 408		0	111 408
2017.12.31 záró	542 160	0	104 000	-9 964	0	0	636 196
2018.01.01 nyitó	542 160	0	104 000	-9 964	0	0	636 196
Tulajdonosokkal folytatott ügyletek	103 176	0	1 329 824	0	0	0	1 433 000
- tőkeemelés bejegyzéskor	103 176		0	0			103 176
- tőkeemelés bejegyzéskor			1 329 824				
Eredmény	0	0	0	215 564	0	0	215 564
- tárgyévi eredmény és leányvállalat				215 564			215 564
2018.12.31 záró	645 336	0	1 433 824	205 600	0	0	2 284 760
2019.01.01 nyitó	645 336	0	1 433 824	205 600	0	0	2 284 760
Tulajdonosokkal folytatott ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
- tőkeemelés bejegyzéskor	0		0	0			0
- tőkeemelés bejegyzéskor	0		0	0			0
- tőkeemelés bejegyzéskor			0				
Eredmény	0	0	0	73 959	0	0	73 959
- tárgyévi eredmény és leányvállalat				73 959			73 959
2019.06.30 záró	645 336	0	1 433 824	279 559	0	0	2 358 719

PK5. Cash- flow kimutatás – az OTT-ONE Nyrt egyedi (nem auditált), IFRS számviteli szabályok szerint elkészített cash-flow kimutatása

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konzolidált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Számviteli elvek		Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>

Pénznem	HUF	X	EUR		Egyéb	
Egység	1 000	X	1 000 000			

OTT-ONE Nyrt.						
EGYEDI CASH FLOW KIMUTATÁS						
			2019.06.30	2018.06.30	Változás	
ss z	Megnevezés / E Ft	Jegyz	Egyedi	Egyedi	E Ft	%
1	Korrigált adózás előtti eredmény		74 451	101 690	-27 239	-26,79%
	Ebből:					
	+ Szokásos vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye		73 959	115 239	-41 280	-35,82%
	+ Megszűnő tevékenység adózás előtti eredménye		0	0	0	0,00%
	+ Számviteli politika változás adózás előtti eredménye		0	0	0	0,00%
	- Kapott osztalék, részesedés		0	0	0	0,00%
	- Véglegesen kapott pénzeszköz		0	0	0	0,00%
	+ Véglegesen átadott pénzeszköz		0	0	0	0,00%
	- Kapott kamatok miatti korrekció		-2	-21 699	21 697	99,99%
	+ Fizetett kamatok miatti korrekció		494	8 150	-7 656	-93,94%
2	Elszámolt amortizáció		70 135	21 555	48 580	225,38%
3	Elszámolt értékvesztés		-1 941	50 164	-52 105	-103,87%
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0	0	0	0,00%
5	Befektetett eszközök értékesítésének különbözete		0	0	0	0,00%
6	Szállítói kötelezettségek változása		670 853	-218 825	889 678	406,57%
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása		98 068	1 366 039	-1 267 971	-92,82%
8	Vevőkövetelések változása		-895 568	-719 754	-175 814	-24,43%
9	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása		1 382 599	-522 850	1 905 449	364,44%
10	Halasztott ráfordítások változása		0	0	0	0,00%
11	Fizetett adó (nyereség után)		0	0	0	0,00%
12	Fizetett osztalék, részesedés		0	0	0	0,00%
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN		1 398 597	78 019	1 320 578	1692,64%
13	Befektetett eszközök beszerzése		-1 425 270	45 602	-1 470 872	-3225,46%
	Ebből:					
	+ Befektetett eszközök beszerzése		-1 425 270	45 602	-1 470 872	-3225,46%
	- Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok		0	0	0	0,00%
14	Befektetett eszközök eladása		0	0	0	0,00%
15	Kapott osztalék		0	0	0	0,00%
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN		-1 425 270	45 602	1 470 872	103,20%

16	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)		0	0	0	0,00%
17	Kötvénykibocsátás bevétele		0	0	0	0,00%
18	Hitelfelvétel		0	0	0	0,00%
19	Kapott kamatok		2	21 699	-21 697	-99,99%
20	Hosszú lejáratú adott kölcsönök / bankbetétek törlesztése		0	0	0	0,00%
21	Véglegesen kapott pénzeszköz		0	0	0	0,00%
22	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)		0	0	0	0,00%
23	Kötvény visszafizetés		0	0	0	0,00%
24	Hitteltörlesztés és -visszafizetés		-6 072	-16 939	10 867	64,15%
25	Fizetett kamatok		-494	-8 150	7 656	93,94%
	Ebből:					
	+ Ráfordításként elszámolt kamatok		-494	-8 150	7 656	93,94%
	+ Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok		0	0	0	0,00%
26	Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek		0	0	0	0,00%
27	Véglegesen átadott pénzeszköz		0	0	0	0,00%
28	Alapítókkal szembeni / egyéb hosszú kötelezettség változása		0	0	0	0,00%
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN		-6 564	-3 390	-3 174	-93,63%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA		-33 237	120 231	-153 468	-127,64%
	Pénzeszközök nyitó		55 563	71 044	-15 481	-21,79%
	Pénzeszközök záró		22 326	191 275	-168 949	-88,33%

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Nincs ilyen tétel

Budapest, 2019. szeptember 30.

Májér Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.