



**OTT-ONE NYRT.**

**2016. I. HARMADIK NEGYEDÉVES  
KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT JELENTÉSE**

**2016. NOVEMBER 30.**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>TARTALOMJEGYZÉK</b>	<b>2</b>
<b>CÉGADATOK</b>	<b>4</b>
<b>ÜZLETI JELENTÉS</b>	<b>4</b>
<b>I. Bevezetés</b>	<b>4</b>
<b>II. Társasági események</b>	<b>5</b>
<b>III. Részvényadatok</b>	<b>7</b>
<b>IV. A Társaság rövid- és középtávú feladatai, stratégiája</b>	<b>7</b>
<b>A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA</b>	<b>10</b>
<b>1. Konszolidációs körbe bevont cégek</b>	<b>10</b>
<b>2. Mérleg</b>	<b>10</b>
<b>2.1. Mérlegadatok összefoglalója</b>	<b>10</b>
<b>2.2. Eszközök</b>	<b>11</b>
<b>2.3. Források</b>	<b>11</b>
<b>3. Eredménykimutatás</b>	<b>11</b>
<b>ADATLAPOK</b>	<b>14</b>

## CÉGADATOK

<b>Társaság cégneve:</b>	OTT-ONE Részvénytársaság	Nyilvánosan	Működő
<b>Társaság rövidített cégneve:</b>	OTT-ONE Nyrt.		
<b>Társaság székhelye:</b>	1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.		
<b>Társaság alapításának ideje:</b>	2010. július 29.		
<b>Társaság cégjegyzékszám:</b>	Cg. 01-10-046724		
<b>Társaság adószáma:</b>	22792309-2-41		
<b>Társaság törzstőkéje:</b>	1.106.000.000 forint		
<b>Társaság részvényeinek száma:</b>	22.120.000 darab		
<b>Társaság részvényeinek névértéke:</b>	50 forint		
<b>Társaság működésének időtartama:</b>	határozatlan		
<b>Társaság főtevékenysége:</b>	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés		
<b>Társaság Igazgatóságának tagjai:</b>	Májér Bálint Nyiri Balázs dr. Perger Gábor Takáts Ákos		
<b>Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:</b>	Dr. Nemeskéri Zsolt Májér István Mátyás Endrődi Dániel Martonicz Dániel		
<b>Társaság Audit Bizottságának tagjai:</b>	Dr. Nemeskéri Zsolt Martonicz Dániel Endrődi Dániel		
<b>Társaság könyvvizsgálója:</b>	REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54 Gyapjas István független könyvvizsgáló		
<b>Társaság honlapja:</b>	www.ott-one.hu		
<b>Társaság e-mail címe:</b>	info@ott-one.hu		

## ÜZLETI JELENTÉS

### I. Bevezetés

Az OTT-ONE Cégcsoport 2016. év első kilenc hónapjában 664 millió forint konszolidált árbevételt ért el és a tárgyidőszakot 283 millió forint EBITDA eredménnyel, illetőleg 198 millió forint adózott eredménnyel zárta. A cégcsoport tárgyidőszaki főbb pénzügyi adatai nagymértékű javulást mutatnak a bázisidőszakkal összevetve (lásd 1. tábla).

Az OTT-ONE Cégcsoport működése során 2016. harmadik negyedévéig az alábbi lényeges események történtek (ezek részletes kifejtésére a *II. Társasági események* fejezetben került sor):

- 2016. április 11-én az OTT-ONE Nyrt. hosszú távú együttműködést célzó, stratégiai szerződést írt alá a Telenor Magyarország Zrt-vel a Telenor MyTV szolgáltatás üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről.
- 2016. április 12-én a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. – az OTT-ONE Nyrt. 100 százalékos leányvállalata – szoftver licenc szerződést kötött, amellyel külföldre értékesítette egy interaktív marketing szoftver nem kizárólagos licencjogait, 200 millió forintot meghaladó licencdíj ellenében.
- 2016. április 15-én az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli közgyűlése módosította a Társaság székhelyét és új könyvvizsgáló került megválasztásra.
- 2016. április 27-én az MNB az OTT-ONE Nyrt. részvényeivel való kereskedést felfüggesztette a 2014. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés visszavonását követően.
- 2016. április 29-én az OTT-ONE Nyrt. éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság 2015. évi beszámolóját, és új igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok kerültek megválasztásra.
- 2016. július 5-én az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli közgyűlése elfogadta a Társaság 2014. évi beszámolóját, az ismételt könyvvizsgálat eredményeként kiadott független könyvvizsgáló jelentéssel együtt.
- 2016. július 11-vel az MNB az OTT-ONE Nyrt. részvényeivel való kereskedést helyreállította.
- 2016. augusztus 15-én az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli közgyűlése a Társaság sajáttőke-helyzetét az alaptőke 398.160.000 forintra történő leszállításával rendezte.

**1. Tábla:** A 2015. és 2016. harmadik negyedéves főbb konszolidált pénzügyi adatainak összehasonlítása:

Megnevezés / ezer Ft	2015 Q3	2016 Q3	Változás	Változás %
Árbevétel	271 032	664 363	393 331	145%
Értékcsökkenés és értékvesztés	0	71 669	71 669	0%
Üzleti eredmény	35 509	210 932	175 423	494%
EBITDA	35 509	282 601	247 092	696%
Adózott vállalkozási eredmény	25 134	198 281	173 147	689%

## II. TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK

1. Az OTT-ONE Nyrt. vezetése a 2015. évben – a korábbi időszak tevékenységének felülvizsgálatát és értékelését követően – új célokat és stratégiát fogalmazott meg a cégcsoport számára.

Ezen új cégcsoport-stratégia egyik legelső, jelentős eredménye volt, hogy az OTT-ONE Nyrt. 2016. január 12-én szándéknyilatkozatot, majd 2016. április 11-én hosszú távú együttműködést célzó, stratégiai szerződést írt alá a Telenor Magyarország Zrt-vel a Telenor MyTV szolgáltatás – a Telenor Magyarország Zrt. komplex OTT TV és videó szolgáltatása – üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről. A szerződés alapján az OTT-ONE Nyrt. bocsátja rendelkezésre a Telenor MyTV szolgáltatáshoz szükséges technikai infrastruktúrát, és látja el a szolgáltatás üzemeltetését és továbbfejlesztését. A szerződés, amellyel, hogy folyamatos, stabil és tervezhető árbevételi forrást jelent a Részvénytársaság számára, igazolja azon üzleti várakozásokat, miszerint a piacon kereslet és igény mutatkozik olyan megoldásokra, amelyek képesek komplex videórendszereket világszínvonalon kiszolgálni.

A videótartalom-kereskedésben összegyűlt, illetőleg a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon elért eredményeket és tapasztalatokat is felhasználva az OTT-ONE Nyrt. újabb folyamatos bevételekre tett szert 2016. I. félévében. Ezen a területen a Társaság 2016. május 18-án tartalom-beszerzői megállapodást írt alá, amelynek keretében jelentős értékkel bíró filmjogok beszerzését fogja lebonyolítani. A beszerzendő filmjogok végső felhasználója a TV2 Csoport lesz.

A nem anyavállalati események körében kiemelt fontossággal bír a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. – az OTT-ONE Nyrt. 100 százalékos leányvállalata – által 2016. április 12-én megkötött szoftver licenc szerződés, amellyel sikeresen értékesítette külföldre egy interaktív marketing szoftver nem kizárólagos licencjogait, 200 millió forintot meghaladó licencdíj ellenében. A licencdíjből befolyó pénzeszközöket a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. 900 darab microserver megvásárlására fordította, amelyeket a cégcsoport biometrikus azonosítórendszer fejlesztésére és értékesítésére irányuló projektjében fog felhasználni.

2. 2016. április 25-én jutott a Társaság tudomására, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési eljárást folytatott le a Társaság korábbi könyvvizsgálójánál, az ACT-AUDIT Kft-nél, amelynek eredményeként kötelezte a nevezett könyvvizsgálót a Társaság 2014. évi éves beszámolójának ismételt könyvvizsgálatára. Az ismételt könyvvizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzés alá vont könyvvizsgáló által kibocsátott korábbi független könyvvizsgálói jelentés tartalma nem megfelelő, azt módosítani szükséges. Erre tekintettel a Társaság 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés visszavonásra került.

A fentiek miatt a Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorló Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-31/2016. számú határozatával felszólította a Társaságot, hogy intézkedjen a 2014. üzleti évről készített, megfelelő független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves jelentés elkészítéséről és közzétételéről. Ezen kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggesztette a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 50 forint névértékű törzsrésvényeinek (OTT1 részvény, ISIN: HU0000103692) tőzsdei kereskedését.

Amint arra az MNB tárgyban kibocsátott nyilvános közleménye is rámutatott, a jogsértést közvetlenül nem az OTT-ONE Nyrt. mulasztása idézte elő. A Társaság a 2014. évi éves beszámolóját – amelynek része volt a visszavont független könyvvizsgálói jelentés – ugyanis a rendszeres tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó előírásoknak megfelelően közzétette, ugyanakkor a könyvvizsgálói jelentés helytállóságáról meggyőződni nem a Társaság, hanem a választott könyvvizsgáló felelősségi körébe tartozó kérdés volt.

A Társaság késedelem nélkül gondoskodott az ismételt könyvvizsgálat elvégzéséről és 2016. július 5-re összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését a 2014. üzleti évről készített, megfelelő független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott egyedi és konszolidált jelentések elfogadása végett. A közgyűlés elfogadta az OTT-ONE Nyrt. 2014. évi egyedi éves beszámolóját az ismételt könyvvizsgálat eredményeként kiadott független könyvvizsgáló jelentéssel együtt, elfogadta továbbá az OTT-ONE cégcsoport 2014. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját is. A beszámolók közzétételével a Társaság gondoskodott az MNB által előírt rendszeres tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről.

Az MNB ennek megfelelően 2016. július 8-án meghozott, H-PJ-III-57/2016. számú határozatával visszaállította a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, névre szóló, dematerializált, 50 forint névértékű törzsrésztvényei tőzsdei forgalmazását 2016. július 11. napján a kereskedési idő kezdetétől, figyelemmel arra, hogy a Társaság az MNB 2016. április 26-án kiadmányozott határozatában foglalt felszólításnak eleget tett, így a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt.

3. 2016. március 17-én Simor Adrien és Csordás Orsolya egyéb elfoglaltságukra tekintettel lemondtak a Társaság Igazgatóságában betöltött tagságukról. Az OTT-ONE Nyrt. a nevezett személyek lemondására figyelemmel az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzte új igazgatósági tagok választását.

Az OTT-ONE Nyrt. 2016. április 15-i rendkívüli, megismételt közgyűlése döntött a Társaság székhelyének módosításáról. A Társaság új székhelye 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em. Ugyanezen közgyűlésen döntés született arról, hogy az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálatát a 2015. és 2016. üzleti évek tekintetében, a 2017. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2017. április 30-ig terjedő hatállyal a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511) látja el, amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta Endrődi Dániel urat. A közgyűlés határozatait a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2016. június 9-én meghozott, Cg. 01-10-046724/69 számú végzésével bejegyezte.

Az OTT-ONE Nyrt. 2016. április 29-i éves rendes, megismételt közgyűlése a Társaság egyedi és konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta. A beszámolókhöz a könyvvizsgáló ellenvéleményes jelentést adott ki, alapvetően a 2014. évi könyvvizsgálói jelentés visszavonása miatt. A közgyűlés továbbá az Igazgatóság tagjává választotta Nyíri Balázs, dr. Perger Gábor és Takáts Akos urakat, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta Martonicz Dániel urat, valamint visszahívta a Felügyelő Bizottságból és az Audit Bizottságból Cseh Péter urat, illetőleg az Audit Bizottságból Májer István Mátyás urat. A közgyűlés a Társaság korábbi Alapszabálya hatályon kívül helyezése

mellett új Alapszabályt fogadott el. A közgyűlés határozatait a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2016. július 4-én meghozott, Cg. 01-10-046724/73 számú végzésével bejegyezte.

4. Mivel a Társaság 2015. évi auditált beszámolójából az tűnt ki, hogy a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 18,56 százaléka, ezért a tőkehelyzet rendezéséről egy soron következő rendkívüli közgyűlésen mindenképpen dönteni volt szükséges. Az OTT-ONE Nyrt. Igazgatósága ezért 2016. május 8-án összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését 2016. augusztus 3-ra a tőkehelyzet rendezése végett.

A 2016. augusztus 3-i közgyűlés határozatképtelensége miatt a 2016. augusztus 15-i megismételt közgyűlés elfogadta az OTT-ONE Nyrt. 2016. június 30-i fordulónapra szóló közbenső mérlegét 409.148eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel. Figyelemmel arra, hogy a tőkehelyzet rendezése a közbenső mérleg alapján még mindig szükségesnek mutatkozott, a Társaság tőkehelyzetét a közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése szerint a Társaság alaptőkéjének leszállításával rendezte, olyan mértékben, hogy a leszállított jegyzett tőke a közbenső mérleg szerinti saját tőkének megfeleljen, figyelemmel arra is, hogy a leszállított jegyzett tőke a részvények darabszámával (22.120.000 darab) maradék nélkül osztható legyen.

A fentiek szerint a Társaság alaptőkéje 1.106.000.000 forintról 707.840.000 forint mértékben, azaz 398.160.000 forintra került leszállításra. Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 22.120.000 darab, egyenként 50 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 18 forintra csökken. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 50 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 18 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Az alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően – amelynek várható időpontja a hitelezői érdekek biztosítására vonatkozó törvényi határidők betartása miatt 2016 decembere – a Társaság alaptőkéje 22.120.000 darab, egyenként 18 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

A beszámolási időszakot követően a jelen jelentés közzétételének napjáig jelentős társasági esemény nem történt, a Társaság és leányvállalata változatlanul a 2015. évben meghatározott új cégcsoport-stratégia mentén folytatta napi működését.

### **III. RÉSZVÉNYADATOK**

A Társaság részvényei a jelen jelentés közzétételekor a Budapesti Értéktőzsde Részvények T kategóriájában forognak. Az OTT-ONE részvények 2016. I. negyedévi átlagos napi forgalma mintegy 2 millió forint volt. A 2016. január 4-i nyitóár 27 forint, a 2016. március 31-i záróár 26 forint volt. A részvények 2016. II. negyedévi átlagos napi forgalma (a 2016. április 27-i felfüggesztésig) mintegy 2,5 millió forint volt. A 2016. április 1-i nyitóár 26 forint, a 2016. április 26-i záróár 33 forint volt. A részvények 2016. III. negyedévi átlagos napi forgalma (a kereskedés 2016. július 11-i folytatását követően) mintegy 2,2 millió forint volt. A 2016. július 11-i nyitóár 31 forint, a 2016. szeptember 30-i záróár 28 forint volt.



#### **IV. A TÁRSASÁG RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ FELADATAI, STRATÉGIÁJA**

Az OTT-ONE Nyrt. vezetése bízik benne, hogy a Telenor Magyarország Zrt-vel kötött megállapodásnak is köszönhetően újabb üzleti partnereket sikerül meggyőzni a Társaság által nyújtott szolgáltatások minőségéről. A Társaság törekszik rá, hogy mindez további megrendelésekben és szerződéskötésekben is realizálódjon.

Ezzel párhuzamosan a Társaság tovább folytatja 2015. első féléve óta tartó tevékenységét, amely egy, az online és közösségi média interakcióit elemezni képes szoftver forgalmazására összpontosul.

A közeljövőben igen jelentős tevékenységgé nőheti ki magát az OTT-ONE Nyrt. által forgalmazott, legmagasabb szintű biztonságot nyújtó biometrikus azonosító rendszer értékesítése is, hiszen a világ biztonságtechnikai piaca hatalmas növekedést mutat az elmúlt években (IT biztonság és fizikai biztonság tekintetében egyaránt). Ennek eredményeként a Társaság egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a rendszer forgalmazása érdekében további nemzetközi partnerek felkutatására, szakmai konferenciákon való részvételre és direkt értékesítésre egyaránt, melyre mint rövidtávú befektetés tekint.

Az OTT-ONE Nyrt. mindezek mellett folyamatosan fejleszti saját OTT videó-platformját is, annak érdekében, hogy a piacon jelentkező új típusú igényeket is képes legyen kiszolgálni. A Társaság smart tv-ken elérhető alkalmazása ezen felül arra is képes, hogy az elkészült videó anyagokat eljuttassa a felhasználók széles köréhez, és ezáltal a Társaság szolgáltatásai a hirdetési piacon az értéklánc nagyobb részét képesek lefedni. Ezen alkalmazások mellett folyamatos jelleggel zajlik az interaktív reklámozási lehetőséget és az annak kiszolgálására alkalmas rendszer fejlesztése.

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 videó tartalmak digitális védelmét biztosítsa, annak érdekében, hogy azokat ne lehessen kontrol 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 Társaság stabil növekedését, miközben egyéb innovatív megoldások fejlesztésében vagy értékesítésében is részt vesz.

Az OTT-ONE Nyrt. aktívan keresi azokat az új területeket és lehetőségeket, amelyek a Társaság további növekedéséhez hozzájárulhatnak. Az OTT-ONE Nyrt. célja, hogy kiaknázza azt a hozzáadott-értéket, amellyel a Társaság tőzsdei jelenléte jár.

A cégcsoport 2016. I-III. negyedévi működése rámutatott a Társaság és leányvállalata javuló eredménytermelő képességére. A tárgyidőszak nettó árbevétele 393 millió forint (145 százalék) mértékű javulást mutat az előző év azonos időszakához képest, amelyből 243 millió forint a Társaság leányvállalata által lebonyolított ügyletekből (nagyreszt a II. fejezetben bemutatott külföldi licencértékesítésből) származik. Mindez a cégcsoport-szintű EBITDA nagymértékű javulását eredményezte, egyúttal alátámasztotta a leányvállalat által tulajdonolt vagyoni értékű jog mérlegben kimutatott értékét. A fenti folyamatok következtében nemcsak megállt az OTT-ONE Nyrt. tőkevesztése, hanem – a 2015. évi éves beszámolóban, illetve a 2016. június 30-i



közbenső mérlegben kimutatott saját tőke összevetéséből is láthatóan – a tőkehelyzet a menedzsment várakozását is meghaladó mértékben javult. Ezt tükrözi a közbenső beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói vélemény is, amely a korábbiaktól eltérően nem fogalmaz meg ellenvéleményt, hanem pusztán korlátozó záradékot tartalmaz.

A Társaság alapvető célja változatlanul a részvényesi érték maximalizálása. Ennek érdekében a Társaság 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, ami a Társaság cégértékében és a részvényesi értékben is közvetlenül megmutatkozik. Az OTT-ONE Nyrt. üzleti stratégiáját segíti, hogy a Társaság piacain évek óta intenzív növekedés tapasztalható, amely várhatóan a jövőben is fennmarad.

## A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA

### 1. Konszolidációs körbe bevont cégek

2. Tábla: A konszolidációs körbe teljeskörűen bevont társaságok 2016. szeptember 30-án:

Leányvállalat neve	Tulajdoni hányad (%)
Screenie Kft	100%

### 2. Mérleg

#### 2.1. Mérlegadatok összefoglalója

A Társaság konszolidált mérlegfőösszege 2016. szeptember 30-án 829 millió forint volt.

3. Tábla: Az OTT-ONE Cégcsoport konszolidált mérlegének főbb sorai (ezer forintban)

OTT-ONE Nyrt.				
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	2016.09.30
<b>1 A</b>		<b>Forgóeszközök</b>	<b>93 097</b>	<b>699 224</b>
2 I.		Pénzeszközök	9 776	42 107
3 1.		Szabad rendelkezésű pénzeszközök	9 776	42 107
6 II.		Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok	0	0
10 III.		Követelések	83 321	416 901
11 1.		Vevőkövetelések	82 871	402 182
14 4.		Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
16 6.		Egyéb követelések	450	14 719
19 IV.		Készletek	0	240 216
24 5.		Kereskedelmi áruk	0	240 216
25 V.		Halasztott ráfordítások	0	0
<b>26 B</b>		<b>Hosszú távú befektetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 C</b>		<b>Ingatlanok, ingók a termelésben</b>	<b>0</b>	<b>2 577</b>
<b>43 D</b>		<b>Immateriális javak</b>	<b>197 561</b>	<b>126 902</b>
45 II.		Vagyon értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	197 561	126 902
<b>48</b>		<b>Eszközök összesen</b>	<b>290 658</b>	<b>828 703</b>

OTT-ONE Nyrt.				
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	2016.09.30
<b>49 E</b>		<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>85 433</b>	<b>425 197</b>
50 1.		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	58 357	378 309
52 3.		Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	24 405	24 400
57 8.		Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 671	22 488
<b>58 F</b>		<b>Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66 G</b>		<b>Saját tőke</b>	<b>205 225</b>	<b>403 506</b>
67 I.		Jegyzett tőke	1 106 000	1 106 000
70 IV.		Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	-900 775	-702 494
<b>73</b>		<b>Források összesen</b>	<b>290 658</b>	<b>828 703</b>

## 2.2. Eszközök

2.2.1. A **Forgóeszközök** állománya 606 millió forinttal nőtt a 2015. december 31-i állapothoz képest, amelyet a vevői követelés sor, a pénzeszközök, valamint az készletek növekedése okozott.

Ezen belül a *Pénzeszközök* állománya 32 millió forinttal nőtt.

A *Követelések* összegénél A vevői követelések párhuzamosan növekedtek a szállítói kötelezettség sorral. A tételek túlnyomó része a jelentés készítésének időpontjáig teljesítésre került.

A *Készletek* értéke a leányvállalatban történt eszközvásárlás hatására nőtt.

2.2.2. Az **Immateriális javak** értéke a tárgyévi értékcsökkenés hatására csökkent.

## 2.3. Források

2.3.1. A **Rövid lejáratú kötelezettségek** sor értéke 340 millió forint értékben növekedett a fizetendő adók, valamint a szállítói sor növekedés hatására.

2.3.2. **Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek** állomány sem 2015. december 31-én, sem 2016. szeptember 30-án nem volt.

2.3.3. A **Saját tőke** mértéke 199 millió forinttal javult a tárgyévi eredmény hatására

## 3. Eredménykimutatás

**4. Tábla:** Az OTT-ONE Cégcsoport konszolidált eredmény kimutatásának főbb sorai (ezer forintban)

OTT-ONE Nyrt.				
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2015.09.30	2016.09.30
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	271 032	664 363
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	235 523	367 909
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	0	13 853
5	-	Értékcsökkenési leírás	0	71 669
<b>6</b>	=	<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>35 509</b>	<b>210 932</b>
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	2 802	720
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	0	0
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	214	778
10	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	10 169	139
<b>11</b>	=	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>27 928</b>	<b>210 735</b>
12	-	Jövedelemadó	2 794	12 454
<b>13</b>	=	<b>Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye</b>	<b>25 134</b>	<b>198 281</b>
<b>21</b>	=	<b>Adózott vállalkozási eredmény</b>	<b>25 134</b>	<b>198 281</b>
<b>22</b>		<b>Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)</b>	<b>1,1363</b>	<b>8,9639</b>
<b>23</b>		<b>Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)</b>	<b>1,1363</b>	<b>8,9639</b>

3.1. Az **Értékesítés nettó árbevétele** az egy évvel korábbi időszakhoz képest 393 millió forint értékben nőtt, amelyből 243 millió forint a leányvállalat általi értékesítés árbevétele.

3.2. Az **Egyéb bevételek** sor nem tartalmaz tételt.

3.3. Az **Anyagjellegű ráfordítások** sor közel 133 millió forinttal nőtt az árbevétel-növekedéssel arányosan.

A **Személyi jellegű ráfordítások** értéke 14 millió forint.

3.4. Az elszámolt **Értékcsökkenés** közel 72 millió forinttal nőtt a 2015. szeptember 30-i bázisidőszakhoz képest a leányvállalatban található vagyoni értékű jog amortizációja miatt.

3.5. Az **Egyéb ráfordítások** értéke tartalmazza az iparüzési adót és az értékesített befektetett eszközök nyilvántartási értékét, bírságokat és késedelmi kamatokat.

3.6. Az **Üzleti tevékenység eredménye** 211 millió forint.

3.7. A **Pénzügyi műveletek bevételei** és a **Pénzügyi műveletek ráfordításai** sorok az árfolyamkülönbségeket tartalmazzák.

3.8. **Rendkívüli eredmény** nem merült fel.

3.9. Az **Adózott eredményhez** vezető adófizetési kötelezettség sor a fizetendő társasági adók összegét tartalmazza, amely 12 millió forint.

3.10. **ÖSSZESEN TÁRSASÁGUNK 2016. ÉVI III. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT ADÓZOTT EREDMÉNYE 198 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 tudomásunk szerint – nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) 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 negyedéves jelentés a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által nem auditált 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, a jelen jelentésben 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 helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről. A kibocsátó jelen évközi pénzügyi beszámolója összhangban van az IAS 34 standarddal. Jelen évközi pénzügyi beszámoló*

*ugyanazt a számviteli politikát és ugyanolyan számviteli számítási módszereket követ, mint a legutóbbi éves pénzügyi kimutatás.*

*Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen gyorsjelentésben 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. A jelen jelentésben foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a Társaság tartozásainak törlesztésére való képesség; a kulcs munkavállalók elvesztése; a piacainkra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, és a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.*

*A Társaság 2016. évi III. negyedéves konszolidált, nem auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2016. november 30-tól a Társaság székhelyén (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.) és honlapján ([www.ott-one.hu](http://www.ott-one.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.*

## OTT-ONE NYRT. ADATLAPOK

### Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: **OTT-ONE Nyrt.**

Társaság címe: 1024 Budapest, Fény u. 16

Beszámolási időszak: **2016.01.01. - 2016.09.30**

Befektetői kapcsolattartó **Májer Bálint**

### Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

#### PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog	Besorolás <sup>1</sup>
OTT-ONE Nyrt.	1.106.000.000 Ft			L
Screenie Kft	413.500.000 Ft	100 %	100%	L

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

**PK3. Mérleg – az OTT-ONE Cégcsoport konszolidált (nem auditált), IFRS számviteli szabályok szerint elkészített mérlege**

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konszolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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.				
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Szsz.		Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	2016.09.30
<b>1 A</b>		<b>Forgőeszközök</b>	<b>93 097</b>	<b>699 224</b>
2 I.		<i>Pénzeszközök</i>	9 776	42 107
3 1.		Szabad rendelkezésű pénzeszközök	9 776	42 107
4 2.		Elkülönített pénzeszközök	0	0
5 3.		Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok	0	0
6 II.		<i>Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok</i>	0	0
7 1.		Lejártig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
8 2.		Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
9 3.		Egy éb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
10 III.		<i>Követelések</i>	83 321	416 901
11 1.		Vevőkövetelések	82 871	402 182
12 2.		Váltókövetelések	0	0
13 3.		Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelése	0	0
14 4.		Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
15 5.		Letétek, óvadékok	0	0
16 6.		Egyéb követelések	450	14 719
17 7.		Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege	0	0
18 8.		Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0
19 IV.		<i>Készletek</i>	0	240 216
20 1.		Késztermékek	0	0
21 2.		Befejezetlen és félkész termékek	0	0
22 3.		Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
23 4.		Alap, segéd és üzemanyagok	0	0
24 5.		Kereskedelmi áruk	0	240 216
25 V.		<i>Halasztott ráfordítások</i>	0	0
<b>26 B</b>		<b>Hosszú távú befektetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 I.		<i>Értékpapírbefektetések</i>	0	0
28 1.		Lejártig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
29 2.		Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
30 3.		Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések	0	0
31 4.		Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba	0	0
32 II.		<i>Befektetési alapokba történő befektetések</i>	0	0
33 III.		<i>Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök</i>	0	0
34 IV.		<i>Hátrasorolt követelések</i>	0	0
35 V.		<i>Tárgyi eszköz befektetések</i>	0	0
<b>36 C</b>		<b>Ingatlanok, ingók a termelésben</b>	<b>0</b>	<b>2 577</b>
37 I.		<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok</i>	0	0
38 II.		<i>Gépek, berendezések, járművek</i>	0	2 577
39 III.		<i>Nagyértékű szerszámok</i>	0	0
40 IV.		<i>Lízingelt eszközök</i>	0	0
41 V.		<i>Biológiai eszközök, természeti erőforrások</i>	0	0
42 VI.		<i>Folyamatban lévő beruházások, felújítások</i>	0	0
<b>43 D</b>		<b>Immateriális javak</b>	<b>197 561</b>	<b>126 902</b>
44 I.		<i>Kísérleti fejlesztés értéke</i>	0	0
45 II.		<i>Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>	197 561	126 902
46 III.		<i>Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek</i>	0	0
47 IV.		<i>Üzleti vagy cégérték</i>	0	0
<b>48</b>		<b>Eszközök összesen</b>	<b>290 658</b>	<b>828 703</b>

<b>OTT-ONE Nyrt.</b>			
<b>KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)</b>			
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	2016.09.30
<b>49 E</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>85 433</b>	<b>425 197</b>
50 1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	58 357	378 309
51 2.	Váltótartozások	0	
52 3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	24 405	24 400
53 4.	Kapott előlegek, előrefizetések	0	
54 5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0	
55 6.	Halasztott bevételek	0	
56 7.	Halasztott adótartozások	0	
57 8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 671	22 488
<b>58 F</b>	<b>Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	
59 1.	Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	
60 2.	Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények	0	
61 3.	Lízingtartozások	0	
62 4.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei	0	
63 5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
64 6.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	
65 7.	Várható jövőbeni kötelezettségek	0	
<b>66 G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>205 225</b>	<b>403 506</b>
67 I.	Jegyzett tőke	1 106 000	1 106 000
68 II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	0	0
69 III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	0	
70 IV.	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	-900 775	-702 494
71 V.	Piaci értékelési különbözetek	0	
72 VI.	Külső tulajdonosok részesedése	0	
<b>73</b>	<b>Források összesen</b>	<b>290 658</b>	<b>828 703</b>

**PK4. Eredménykimutatás – az OTT-ONE Cégcsoport konszolidált (nem auditált), IFRS számviteli szabályok szerint elkészített eredménykimutatása**

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konszolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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.				
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2015.09.30	2016.09.30
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	271 032	664 363
2	+/-	Aktivált saját teljesítmények	0	
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	235 523	367 909
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	0	13 853
5	-	Értékcsökkenési leírás	0	71 669
6	=	Üzleti tevékenység eredménye	35 509	210 932
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	2 802	720
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	0	0
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	214	778
10	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	10 169	139
11	=	Adózás előtti eredmény	27 928	210 735
12	-	Jövedelemadó	2 794	12 454
13	=	Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	25 134	198 281
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	25 134	198 281
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,1363	8,9639
23		Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,1363	8,9639

## OTT-ONE Nyrt.

## KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA

Megnevezés	Jegyzett tőke	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	Piaci értékelési különbözetek	Külső tulajdonosok részesedése	Összesen
				Anyavállalat tulajdonosai		Nem ellenőrző részesedések	
<b>2016.01.01. nyitó</b>	<b>1 106 000</b>	<b>-18 574</b>	<b>0</b>	<b>-822 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 678</b>
<b>Tulajdonosokkal folytatott ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>18 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 574</b>
- tőkeemelés bejegyzéskor	0		0	0			0
- tőkeleszállítás bejegyzéskor	0		0	0			0
- (vissza)kapott pótbefizetés				0			0
- adott pótbefizetés				0			0
- alapítók alapít., tőkeemel.átadott vagyon			0				0
- szövetk.üzletrész-bevonás miatt			0				0
- visszav. rész. állományának változása		18 574					18 574
- osztalékfizetés				0			0
<b>Eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 027</b>
- tárgyévi eredmény				-78 027		0	-78 027
- egyéb átfogó jövedelem							0
<b>Leányvállalatokban lévő érdekeltségekben bekövetkezett változások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- tőkeemelés bejegyzéskor	0		0	0			0
- tőkeleszállítás bejegyzéskor	0		0	0			0
- önellenőrzés elszámolása				0			0
- neg.érték ellentételezése tartalékból			0	0			0
- pótbefizetés				0			0
- jogszabály alapján változások			0	0			0
- alapítók alapít., tőkeemel.átadott vagyon			0				0
- szövetk.üzletrész-bevonás miatt			0				0

- tőketartalékból lekötött tartalék változása			0	0			0
- értékhelyesbítés értékelési tartaléka					0		0
- valós értékelés értékelési tartaléka					0		0
- osztalékra igénybe vett összeg				0			0
- egyéb			0	0			0
- konszolidációs különbözetek	0	0	0	0	0	0	0
<b>Visszamenőleges alkalmazás hatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- önellenőrzés elszámolása				0			0
<b>Visszamenőleges újramegállapítás hatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- neg.érték ellentételezése tartalékból			0	0			0
- jogszabály alapján változások			0	0			0
- tőketartalékból lekötött tartalék változása			0	0			0
- értékhelyesbítés értékelési tartaléka					0		0
- valós értékelés értékelési tartaléka					0		0
- egyéb			0	0			0
<b>2016.09.30</b>	<b>1 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 225</b>
<b>Ref. a konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatáshoz</b>	<b>67. ssz.</b>	<b>68. ssz.</b>	<b>69. ssz.</b>	<b>70. ssz.</b>	<b>71. ssz.</b>	<b>72. ssz.</b>	
<b>Összehasonlító értékek pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból</b>	<b>1 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

OTT-ONE Nyrt.

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS

ssz	Megnevezés / E Ft	2015.12.31	Ellenőrzés	2016.09.30	Változás	
		konzolidált	hatása	konzolidált	E Ft	%
1	Korrigált adózás előtti eredmény	-180 900	0	-76 178	104 722	57,89%
	Ebből:					
	+ Szokásos vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	-180 898	0	-76 177	104 721	57,89%
	+ Megszűnő tevékenység adózás előtti eredménye	0	0	0	0	0,00%
	+ Számviteli politika változás adózás előtti eredménye	0	0	0	0	0,00%
	- Kapott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0,00%
	- Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
	+ Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
	- Kapott kamatok miatti korrekció	-2	0	-1	1	50,00%
	+ Fizetett kamatok miatti korrekció	0	0	0	0	0,00%
2	Elszámolt amortizáció	84 818	0	87 821	3 003	3,54%
3	Elszámolt értékvesztés	0	0	0	0	0,00%
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0	0,00%
5	Befektetett eszközök értékesítésének különbözete	16 116	0	0	-16 116	-100,00%
6	Szállítói kötelezettségek változása	-4 545	0	58 353	62 898	1383,89%
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-1 496	0	672	2 168	144,92%
8	Vevőkövetelések változása	-72 738	0	-10 037	62 701	86,20%
9	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	188 605	0	-420	-189 025	-100,22%
10	Halasztott ráfordítások változása	0	0	0	0	0,00%
11	Fizetett adó (nyereség után)	-426	0	-1 850	-1 424	-334,27%
12	Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0	0,00%
13	Kapott kamatok	2	0	1	-1	-50,00%
14	Fizetett kamatok	0	0	0	0	0,00%
	Ebből:					
	+ Ráfordításként elszámolt kamatok	0	0	0	0	0,00%
	+ Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok	0	0	0	0	0,00%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>29 436</b>	<b>0</b>	<b>58 362</b>	<b>28 926</b>	<b>98,27%</b>
15	Befektetett eszközök beszerzése	-45 689	0	-70 564	-24 875	-54,44%
	Ebből:					
	+ Befektetett eszközök beszerzése	-45 689	0	-70 564	-24 875	-54,44%
	- Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok	0	0	0	0	0,00%
16	Befektetett eszközök eladása	47 434	0	0	-47 434	-100,00%
17	Kapott osztalék	0	0	0	0	0,00%

<b>II.</b>	<b>BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>1 745</b>	<b>0</b>	<b>-70 564</b>	<b>-72 309</b>	<b>-</b>
						<b>4143,78%</b>
18	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	0	0	18 574	18 574	0,00%
19	Kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00%
20	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0,00%
21	Hosszú lejáratú adott kölcsönök / bankbetétek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
23	Részvénybevonás (egyéb tőkeeszállítás)	-17 675	0	0	17 675	100,00%
24	Kötvény visszafizetés	0	0	0	0	0,00%
25	Hiteltörlesztés és -visszafizetés	-10 470	0	0	10 470	100,00%
26	Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	0	0	0	0	0,00%
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
28	Alapítókkal szembeni / egyéb hosszú kötelezettség változása	0	0	0	0	0,00%
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>-28 145</b>	<b>0</b>	<b>18 574</b>	<b>46 719</b>	<b>165,99%</b>
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA</b>	<b>3 036</b>	<b>0</b>	<b>6 372</b>	<b>3 336</b>	<b>109,88%</b>
	Pénzeszközök nyitó	368		3 404	3 036	825,00%
	Pénzeszközök záró	3 404		9 776	6 372	187,19%

Budapest, 2016. november 30.

Májner Bálint  
az Igazgatóság elnöke  
OTT-ONE Nyrt.