



OTT-ONE NYRT.

**2018. ÉVI FÉLÉVES
EGYEDI JELENTÉSE**

2018. augusztus 31.

TARTALOMJEGYZÉK

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

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:	2018. június 30-án 542.160.000 forint Jelenlegi bejegyzett alaptőke: 645.336.000 forint		
Társaság részvényeinek száma:	30.120.000 darab		
Társaság részvényeinek névértéke:	18 forint		
Társaság működésének időtartama:	határozatlan		
Társaság főtevékenysége:	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés		
Társaság Igazgatóságának tagjai:	Májer Bálint Nyiri Balázs dr. Perger Gábor Takáts Ákos		
Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt Endrődi Dániel Martonicz Dániel		
Társaság Audit Bizottságának tagjai:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt Martonicz Dániel Endrődi 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 2018. év első félévében 1.125 millió forint egyedi árbevételt ért el és a tárgyidőszakot 176 millió forint EBITDA eredménnyel, illetőleg 115 millió forint adózott eredménnyel zárta. A Részvénytársaság tárgyidőszaki főbb pénzügyi adatai nagymértékű javulást mutatnak a bázisidőszakkal összevetve.

Az OTT-ONE Nyrt. működése során a 2018. évben az alábbi lényeges események történtek (ezek részletes kifejtésére a *II. Társasági események* fejezetben került sor):

- A Részvénytársaság Igazgatósága 2018. március 22-én alaptőke-emelésről döntött 250 forintos részvényenkénti árfolyamon. A tőkeemelésből a Részvénytársaság részére 1.433.000.000 forint tőke folyt be. Az Igazgatóság a tőkeemeléssel a Részvénytársaság jegyzett tőkéjét ennek megfelelően 103.176.000 forint mértékben, zárt körben, 5.732.000 darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával emelte fel, pénzbeli hozzájárulás ellenében. A tőkeemelést a cégbíróság 2018. július 27-én bejegyezte, így a Részvénytársaság jegyzett tőkéje 645.336.000 forintra emelkedett. A tőkeemelésből származó részvények keletkeztetésére és tőzsdéi bevezetésére csak a jelen jelentés elkészítését követően kerül sor. A bejegyzés a 2018. első féléves jelentés fordulónapja után történt, ezért a jelen dokumentumban a tőkeemelés előtti sajáttőke-adatok szerepelnek.
- 2018. április 11-én a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft.-ben lévő 100 százalékos részesedését az OTT-ONE Nyrt. értékesítette. Ezzel megszűnt a konszolidációra okot adó tulajdonosi kapcsolat. A 2018. első féléves jelentés ennek figyelembevételével az OTT-ONE Nyrt. egyedi adatait tartalmazza, a jelentésben szereplő bázisadatok (2017. december 31., valamint 2017. június 30.) szintén az OTT-ONE Nyrt. egyedi adatait tartalmazzák.
- 2018. május 30-án a Részvénytársaság bejelentette, hogy különleges tudományos és technológiai, valamint kereskedelmi tevékenységet célzó együttműködési szerződést írt alá a kolumbiai székhelyű, a kolumbiai Védelmi Minisztérium tulajdonában lévő Corporación De Alta Tecnología Para La Defensa („CODALTEC”) társasággal.
- A Részvénytársaság 2018. június 27-én értékesítési ügynöki és viszonteladói szerződést kötött Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek) bejegyzett partnerével. A szerződés alapján a partner az első megrendelést is eljuttatta az OTT-ONE Nyrt.-nek. Ennek keretében az OTT-ONE Nyrt. olyan heterogén informatikai biztonsági rendszer modulcsomag szállítására kapott megrendelést 2.280.000 euró értékben, amely egyéni virtualizációs implementációra épülő, blokklánc-alapú hitelesített adatkövetést tud megvalósítani. A rendszer teljes mértékben a megrendelő elvárásai, igényei alapján került lefejlesztésre.
- A Részvénytársaság támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP keretében kiírt „mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” tárgyú pályázatban,

ipari tömeggyártásra optimalizált komplex additív gyártási kapacitás kiépítése végett, amely pályázat a támogató részéről pozitív elbírálásban részesült. A projekt során a következő egy évben a Részvénytársaság egy nagy méretű tárgyakat megmunkálni képes (6m x 2m x 1.5m terjedelemben), kettős üzemű, dupla ágyas, öt tengelyes, lézeres CNC-célgépet fejlesztet ki, és gyártat le egyedi elképzelései szerint. A projekt összköltsége 385 millió forint, amelyhez az OTT-ONE Nyrt. 192,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

1. Tábla: A 2017. és 2018. évi féléves főbb egyedi pénzügyi adatainak összehasonlítása:

Megnevezés / ezer Ft	2017q2	2018q2	Változás	Változás %
Árbevétel	374 310	1 124 665	750 355	200%
Értékcsökkenés és értékvesztés	5 688	21 555	15 867	279%
Üzleti eredmény	35 984	154 616	118 632	330%
EBITDA	41 672	176 171	134 499	323%
Adózott vállalkozási eredmény	34 016	115 239	81 223	239%

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 célcsoport számára.

Ezen új célcsoport-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 (over-the-top) 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 azóta is folyamatos, stabil és tervezhető árbevételi forrást jelent a Részvénytársaság számára, igazolja azon üzleti várakozásokat, miszerint a piacon kereslet mutatkozik olyan megoldásokra, amelyek képesek komplex, a tartalomszolgáltató egyedi igényeit maximálisan kielégítő videórendszereket nagy üzembiztonsággal és költséghatékony módon, világszínvonalon kiszolgálni. A Részvénytársaság célja, hogy streaming üzletágának újabb ügyfeleket szerezzen, és a műszaki megoldásait folyamatosan fejlessze. A célok között szerepel az is, hogy az új piaci igényeket is le tudjuk fedni, amelyek például az online oktatás vagy az Esport területén merülnek fel.

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 a beszámolási időszakban.

2. A Részvénytársaság 2017. október 10-én tette közzé, hogy az OTT-ONE Célcsoport sikeresen lezárta legújabb, biztonságtechnikai projektjének termékfejlesztési időszakát, és megkezdte annak piaci bevezetését. A „Secure Connection Solutions” néven futó, biometrikus azonosításon alapuló biztonságtechnikai rendszer fejlesztésébe a Célcsoport bevonta stratégiai partnerét, az iSRV Zrt.-t. A Részvénytársaság ezt követően 2017. november 30-án közzétette, hogy az iSRV Zrt.-vel együtt befejezte a „Mobile Bio ID” néven futó, biometrikus azonosításon

alapuló biztonságtechnikai rendszer fejlesztését, és megkezdte a rendszer piaci bevezetését. A termék első nyilvános bemutatására 2018. december 4-én, Kolumbiában az „Expodefensa 2017” expón került sor, amely Latin-Amerika meghatározó biztonságtechnikai rendezvénye.

Az OTT-ONE Nyrt. biztonságtechnikai üzletágának jelentős eseménye volt, hogy a Részvénytársaság és az iSRV Zrt. 2017. október 20-án Kolumbiában, Bogotában Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma általi hivatalos meghívás keretében részt vett a bogotai magyar nagykövetség megnyitó ünnepségén és a hozzá kapcsolódó üzleti eseményeken. Ennek keretében a Részvénytársaság lehetőséget kapott, hogy a nagy számban összegyűlt kolumbiai cégek képviselőinek egy előadás keretében ismertesse a cég biztonságtechnikai megoldásait. Az eseményen az OTT-ONE Nyrt. együttműködési szerződést írt alá a medellini székhelyű ESU (Empresa para la Seguridad Urbana) társasággal, amely Kolumbia egyik meghatározó biztonságtechnikai cége. Ezen együttműködés keretében a felek együttesen szándékoznak vénaszkennerre alapuló biztonságtechnikai megoldásokat értékesíteni a nagyobb kolumbiai városokban. Az OTT-ONE Nyrt. és az iSRV Zrt. megkezdte továbbá a tárgyalásokat a kolumbiai hadsereg tulajdonában álló innovációs központtal közös kutatási projektek indítása, valamint esetlegesen közös kolumbiai vállalat létrehozatala végett. A közös együttműködés céljai között a „Secure Connection Solutions” rendszer továbbfejlesztése és használata is szerepel.

Ennek folyományaként 2018. május 30-án a Részvénytársaság bejelentette, hogy különleges tudományos és technológiai, valamint kereskedelmi tevékenységet célzó együttműködési szerződést írt alá a kolumbiai székhelyű, a kolumbiai Védelmi Minisztérium tulajdonában lévő Corporación De Alta Tecnología Para La Defensa („CODALTEC”) társasággal. A felek célja olyan közös innovációs fejlesztési tevékenység folytatása, amely a Kolumbiai Köztársaság Honvédelmi Ágazata tudományos és technológiai képességeinek erősítését valósítja meg. Az együttműködési szerződés további célja, hogy az OTT-ONE Nyrt. által fejlesztett és forgalmazott biztonságtechnikai megoldásokat a CODALTEC sikeres pilot projekteket követően saját vagy egyéb kolumbiai honvédelmi szervek használatára rendszeresítse. Ezen túl a felek célja, hogy a CODALTEC viszonteladóként is képviselhesse az OTT-ONE Nyrt. termékeit Kolumbiában vagy más latin-amerikai országokban. A szerződés aláírásával egyidőben az OTT-ONE Nyrt. szakemberei elkezdtek az első pilot projektek üzembe helyezését a Védelmi Minisztérium hatáskörében lévő különböző kolumbiai lokációiban. Az együttműködés ezeken túl a CODALTEC által kifejlesztett „GECKO” fegyverszimulátor-rendszer kereskedelmére jogosítja fel az OTT-ONE Nyrt.-t. Az OTT-ONE Nyrt. ezen termékkel rendvédelmi szerveket, biztonságtechnikai cégeket tud szimulációs lögyakorlatok megvalósítására alkalmas megoldással kiszolgálni, amelynek segítségével az ügyfelek költséghatékonyabban és kevesebb korlátozással gyakorolhatják a fegyverhasználatot. Ezen kereskedési jogot az OTT-ONE Nyrt. nem csak Magyarországra terülte, hanem Európára, Afrikára és Ázsiára is megszerezte.

3. A Részvénytársaság a beszámolási időszakban tovább keresete azokat a területeket, ahol innovatív megoldásaira kereslet mutatkozik. Ennek során 2017. március 23-án öt afrikai ország képviselőivel együttműködési szerződést írt alá Magyarország Nagykövetségén Kenyában, Nairoiban. A szerződést az OTT-ONE Nyrt. a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Kongói Köztársaság, Kenya, Ruanda, Burundi képviselőivel kötötte meg. A szerződő országok fizetős orvosi ellátási szolgáltatások igénybevételére Magyarországra utaztatnak magánellátást igénybe vevő pácienseket. A Részvénytársaság ezen folyamatban közreműködő partnerként vesz részt, és magas biztonságú, GDPR-konform betegadat-kezelő megoldásokat, valamint

vénascanner alapú betegazonosító rendszereket biztosít, ezen felül a blockchain-alapú elszámolási, adatkezelési megoldások szállítása is a Részvénytársaság feladata lesz.

A Részvénytársaság 2018. június 27-én értékesítési ügynöki és viszonteladói szerződést kötött Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek) bejegyzett partnerével. A szerződéssel az OTT-ONE Nyrt. nem kizárólagos jogosultságot biztosított a partnercég részére, egyedi biztonságtechnikai megoldásainak promóciójára és viszonteladói értékesítésére, az ún. MENA-régióban (Közép-Kelet és Észak-Afrika). A szerződés alapján a partner az első megrendelést is eljuttatta az OTT-ONE Nyrt.-nek. Ennek keretében az OTT-ONE Nyrt. olyan heterogén informatikai biztonsági rendszer modulcsomag szállítására kapott megrendelést 2.280.000 euró értékben, amely egyéni virtualizációs implementációra épülő, blokklánc-alapú hitelesített adatkövetést tud megvalósítani. A rendszer teljes mértékben a megrendelő elvárásai, igényei alapján került lefejlesztésre, a rendszer átadását a megrendelő teljes mértékben megfelelőnek és leszállítottak értékelté, és cégünk számláját befogadta.

4. A közelmúltban az OTT-ONE Nyrt. számos ipari szereplővel kommunikálva, hardware projektek tervezése során észlelte, hogy egyes ipari tevékenységek, munkafolyamatok iránt olyan fokozott kereslet mutatkozik, amely a piacon jelenleg kielégítetlen. Ilyen terület például a speciális, egyedi, Ipar 4.0-s elvárásoknak megfelelő gyártó gépek építése. Ezenfelül érdemi lehetőség az ezekkel a gépekkel előállítható végtermékek készítése, mint például nagyméretű ipari formatervek prototípusainak kialakítása, egyedi öntőformák készítése, mindezt egy olyan különleges CNC-marással és – egy munkafolyamatban és egy tárgyasztalon – lézeres megmunkálással kombinált előállítási folyamatban megvalósítva, melyet a jelenlegi piaci szereplők nem tudnak – megfelelő gép hiányában – megvalósítani.

E lehetőséget felismerve a Részvénytársaság támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP keretében kiírt „mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” tárgyú pályázatban, ipari tömeggyártásra optimalizált komplex additív gyártási kapacitás kiépítése végett, amely pályázat a támogató részéről pozitív elbírálásban részesült.

A projekt során a következő egy évben a Részvénytársaság egy nagy méretű tárgyakat megmunkálni képes (6m x 2m x 1.5m terjedelemben), kettős üzemű, dupla ágyas, öt tengelyes, lézeres CNC-célgépet fejlesztet ki és gyártat le egyedi elképzelései szerint, amellyel várakozásai szerint olyan új gyártási kapacitásra tesz szert, amivel a fentebb ismertetett komoly piaci rést tudja kiszolgálni. A projekt eredményeként nemcsak egy termelésre alkalmas eszköz áll majd az OTT-ONE Nyrt. szolgálatába, hanem a komplett gyártmányterv, villamos terv, vezérlés, irányítástechnikai terv és minden know-how is a Részvénytársaság tulajdonába kerül. Mindezek birtokában a későbbiekben a Részvénytársaság képessé válik saját termékként más vállalatok számára hasonló termelő gépek tervezésére és építésére. A projekt a Részvénytársaság 5530 Vésztő, 0762/1 hrsz. alatti fióktelepén kerül megvalósításra.

A projekt összköltsége 385 millió forint, amelyhez az OTT-ONE Nyrt. 192,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Cégünk további célkitűzései között szerepel, hogy e CNC-célgép projekt keretében létrejövő iparigyártói kapacitásait a jövőben tovább bővítse, akár más típusú eszközökkel.

5. A Részvénytársaság Igazgatósága 2018. március 22-én alaptőke-emelésről döntött 250 forintos részvényenkénti árfolyamon. Az Igazgatóság a tőkeemeléssel a Részvénytársaság

jegyzett tőkéjét 103.176.000 forint mértékben, zárt körben, 5.732.000 darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával felemelte, a tőkeemelés pénzbeli hozzájárulás ellenében történt.

A tőkeemelés során az átvételi elsőbbségi jog gyakorlására jogosult személyek mindösszesen 1.033.669 darab törzsrészvény tekintetében gyakorolták, amelyek kibocsátási értékét, mindösszesen 258.417.250 forintot a Részvénytársaság tőkeemelési számlájára befizettek.

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság az alábbi személyeket jogosította fel:

(i) Shipyard Conferences and Seminars Organizing (401 Al Zarouni, CIG Business Services, Sheikh Zayed Road, Barsha First, Dubai, Egyesült Arab Emírségek székhelyű társaság, cégjegyzékszám: 577493).

A befektető bemutatása: a társaság olajipari és biztonságtechnikai területen használt ipari IT és elektronikai tevékenységgel foglalkozó projektekkel kapcsolatos befektetői tevékenységet végez.

(ii) MEGAPHARMA LTD (407 Britannia House, 11 Glenthorne Road, London, W6 0LH, Egyesült Királyság székhelyű társaság, cégjegyzékszám: 05614297).

A befektető bemutatása: a társaság gyógyszer technológiai licenzek, genetikai adatbázisok, egészségügy informatikai megoldások értékesítésével foglalkozik.

(iii) Unisoft Group Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Toldy u. 17. 8. em. 25., Cg. 01-10-045718).

A befektető bemutatása: a társaság régóta végez széleskörű IT tevékenységet, ezek közül az egyik kiemelt területe a banki informatikai fejlesztés.

(iv) Prof. Dr. Ács Nándor (1223 Budapest, Elza u. 17/a. szám alatti lakos).

A befektető bemutatása: szülész-nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, a Blockchain Kutatási Egyesület elnökségi tagja.

(v) Eckhardt Péter (1125 Budapest, Tusnádi u. 17/A. szám alatti lakos).

A befektető bemutatása: az Intersoft cégcsoport vezetője, tulajdonosa, innovatív informatikai projektek, különleges azonosítási megoldások fejlesztője.

(vi) Takács Máté (1151 Budapest, Kossuth u. 21. szám alatti lakos).

A befektető bemutatása: Head of Data Analyst @ Dentsu Aegis, marketing és digitális adatbányászati megoldások fejlesztője, céges digitális stratégiák megalkotója.

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre a közgyűlési határozattal feljogosított személyek az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlása miatt a kibocsátásra kerülő 5.732.000 darab törzsrészvényből mindösszesen 4.698.331 darab törzsrészvény átvételére váltak jogosulttá. Erre

figyelemmel az általuk ténylegesen átvehető részvények közöttük arányosan csökkentésre kerültek, így az egyes kijelölt személyek végső soron az alábbi részvénytársaság átvételére váltak jogosulttá:

- (i) Shipyard Conferences and Seminars Organizing: 1.639.334 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (ii) MEGAPHARMA LTD: 1.065.567 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (iii) Unisoft Group Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 983.600 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (iv) Prof. Dr. Ács Nándor: 655.734 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (v) Eckhardt Péter: 272.129 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (vi) Takács Máté: 81.967 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény.

A zárt körű tőkeemelésben való részvétellel feljogosított személyek az általuk átvételre kerülő törzsrészvény kibocsátási értékét szintén teljesítették a Részvénytársaság részére. Ezzel a Részvénytársaság csaknem 1,5 milliárd forint összegű friss tőkéhez jutott.

A tőkeemelést a cégbíróság 2018. július 27-én bejegyezte, így a Részvénytársaság jegyzett tőkéje 645.336.000 forintra emelkedett. A tőkeemelésből származó részvények keletkeztetésére és tőzsdéi bevezetésére csak a jelen jelentés elkészítését követően kerül sor. A bejegyzés a jelen jelentés fordulónapja után történt, ezért a jelen dokumentumban a tőkeemelés előtti sajtótájékoztatók szerepelnek.

6. Az OTT-ONE Nyrt. a 2018. április 11-én megkötött üzletrész adásvételi szerződéssel értékesítette 100 százalékos leányvállalatát, a Screenie Interaktív Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-09-989858).

A Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. egy horvátországi szakmai befektető részére került eladásra, 150 millió forintos vételár ellenében, amelynek megfizetése több részletben 2018. október 30-ig történik.

A Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. a korábbi jelentéseinkben közzétettek szerint az OTT-ONE Nyrt. által forgalmazott biometrikus azonosító rendszerhez kapcsolódó, microservereken alapuló fejlesztési irányt még 2017-ben lezárta. Ezután a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. már nem végzett olyan érdemi tevékenységet, amely az OTT-ONE Nyrt. által kínált streaming vagy biztonságtechnikai megoldásokkal volt kapcsolatos, és más projekt kivitelezése sem kezdődött meg a cégben. Erre figyelemmel az OTT-ONE Nyrt. vezetése a cégcsoport-struktúra ésszerűsítése mellett döntött. Az üzletrész-átruházási ügyletnek így az OTT-ONE Nyrt. működésére, eredményezőségére kihatása nem lesz.

Az értékesítéssel egyúttal megszűnt a konszolidációra okot adó tulajdonosi kapcsolat.

7. Az OTT-ONE Nyrt. 2018. április 26-i éves rendes, folytatólagos közgyűlése a Részvénytársaság 2017. évi egyedi és a Cégcsoport 2017. évi konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta. A könyvvizsgáló mind az egyedi, mind

a konszolidált beszámoló tekintetében tiszta, korlátozásmentes jelentést fogalmazott meg, mivel megítélése szerint azok megbízható és valós képet adnak az OTT-ONE Nyrt. és az OTT-ONE Cégcsoport 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2017. pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, sajáttőke-változásairól és cash-flow-járól.

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot arra is, hogy megkezdje egy legalább százmillió forint értékű nyilvános tranzakció előkészítését, annak feltételeit és kereteit szabadon kialakítsa, majd a nyilvános tranzakcióról szóló döntést igazgatósági hatáskörben meghozza, és valamennyi, annak végrehajtásához szükséges határozatot meghozzon, jognyilatkozatot és jogcselekményt megtegyen.

A közgyűlés a Részvénytársaság 2016. április 29-i közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i közgyűlés 17/2017. (04. 28.) számú határozatával módosított határozatát is módosította, és az Igazgatóságot olyan új feltételekkel hatalmazta fel az alaptőke felemelésére, hogy

- (i) az Igazgatóság által elhatározásra kerülő alaptőke-emelés legmagasabb összege felemelésre került a naptári évenként névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke harminc százalékáról hatvan százalékra (azaz 2018-ban névértékben összesen 325.296.000 forint összegre, ami 18.072.000 darab törzsrészvénynek felel meg); és
- (ii) az Igazgatóság mind zárt körben, mind nyilvánosan történő részvénykibocsátást jogosult elhatározni.

A közgyűlés továbbá a Részvénytársaság 2017. április 28-i közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújította, és ismételten felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére, a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig. Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2019. október 26-ig élhet.

A közgyűlés határozatait a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2018. június 4-én bejegyezte, A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága egyidejűleg bejegyezte a cégjegyzékbe, hogy a Részvénytársaság 7626 Pécs, Koller u. 7. 3. em. 35. szám alatti fióktelepének címe az Igazgatóság ezirányú határozata alapján 7626 Pécs, Koller u. 7. fszt. 4. számra módosult.

III. A TÁRSASÁG RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ FELADATAI, STRATÉGIÁJA

A cégcsoport árbevétele, eredménye a 2018. év 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 kötött 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.

2. A második szegmenst azon egyedi szoftvermegrendelések (applikáció- és weboldalfeljesztések) képezik, amelyekben nincsen videókiszolgálás. Itt csapódik le továbbá az online és közösségi média interakcióit elemezni képes szoftver forgalmazásából származó árbevétel és eredmény is.

3. A harmadik szegmenst az OTT-ONE Cégcsoport biztonságtechnikai üzletága adja, amely az OTT-ONE Nyrt. vezetésének meggyőződése szerint rövid időn belül a legfontosabb, leginkább meghatározó üzletággá nőheti ki magát. Miután a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. – az OTT-ONE Nyrt. 100 százalékos leányvállalata – a biometrikus azonosító rendszerhez kapcsolódó, microservereken alapuló fejlesztési irányt korábban lezárta, és a társaság maga is értékesítésre került, ezen tevékenység az OTT-ONE Nyrt-be összpontosult, amely termékfejlesztéseiben hosszú távú stratégiai partnerként tekint az iSRV Zrt.-re.

Az OTT-ONE Cégcsoport 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 szoftvermegoldásaira kereslet mutatkozik.

A Cégcsoport termékei közül a „Secure Connection Solutions” magas biztonságú kommunikációt tesz lehetővé, mind a hang-, és videó-alapú kommunikáció, mind pedig a biztonságos fájlátvitel területén. A termékek különleges kialakítású, teljesen egyedi fejlesztésű hardver- és szoftver- elemekből épülnek fel, és lehetőséget biztosítanak bizonyos felhasználói köröknek egyedi titkosítási megoldások igénybevételére.

A „Mobile Bio ID” termékcsoport magas biztonságú személyi azonosítást tesz lehetővé terepi körülmények között is, ezáltal alkalmas személyek terepi regisztrációjára, azonosítására,

jogosultság ellenőrzésére. Alkalmazható építőipari, bányászati, energetikai és egyéb ipari területeken, valamint katonai, határrendészeti és más biztonsági igények kiszolgálására.

A Részvénytársaság szükségesnek tartja a globális piaci konjunktúra kihasználását, mivel világszerte folyamatosan növekszik az igény a legkorszerűbb, biometrikus azonosítást használó technológiák alkalmazására. Az OTT-ONE Nyrt. emiatt egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni kifejlesztett biztonságtechnikai rendszerei forgalmazása érdekében további nemzetközi partnerek felkutatására, szakmai konferenciákon való részvételre és direkt értékesítésre egyaránt.

A fenti cél érdekében döntött úgy a Részvénytársaság, hogy a 2018 márciusában elhatározott alaptőke-emelésből bevonásra kerülő pénzeszközöket biztonságtechnikai üzletágának fejlesztésére fordítja.

Ezen a területen a Részvénytársaság stratégiája több irányú. Egyfelől folytatni kívánja innovációs tevékenységét és folyamatos termékfejlesztéseket végezni a változó és sokrétű piaci megrendelői igények versenyképes kiszolgálása érdekében. Másfelől a tőkeemelésből érkező források a Részvénytársaság várakozásai szerint eszközként használhatók az OTT-ONE Nyrt. nemzetközi piaci terjeszkedésének további finanszírozására, valamint a szükséges gyártási és értékesítési folyamatok cash-flow igényének biztosítására. A Részvénytársaság a növekedése során aktívan keresi biztonságtechnológiai területen azokat a technológiákat és céltársaságokat is, amelyek felvásárlásával piaci pozícióit, eredményességét javítani lehet képes.

A 2018. év első félévének eseményei, szerződéskötései és az annak alapján elnyert megrendelések (lásd a fenti II/2. és II/3. pontban bemutatottakat) visszaigazolták az OTT-ONE Nyrt. menedzsmentjének azon várakozását, miszerint a Részvénytársaság biztonságtechnikai innovációi és fejlesztései nemzetközi piacokon is versenyképes megoldásnak számítanak.

A biztonságtechnikai üzletághoz szakmailag szorosan kapcsolódóan és annak részét képezően a Részvénytársaság különböző blockchain technológiák kutatásával is kíván foglalkozni, amelyre alapozva egyedi, különleges megrendelői igények szolgálhatók ki. Ez a tevékenység nem keverendő össze a különböző kriptovaluták területével: a blockchain technológia ugyan egy ezeknek is alapjául szolgáló technológia, de a Részvénytársaság biztonságtechnikai (azonosítás, hitelesítés, nyomkövetés stb.) és egyéb kutatási területeken (például gyógyszerészeti kutatások) kívánja hasznosítani az itt szerzett tudást. E tevékenységhez kötődik a fentiekben már említett „heterogén informatikai biztonsági rendszer modulcsomag” megvalósítása is.

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.

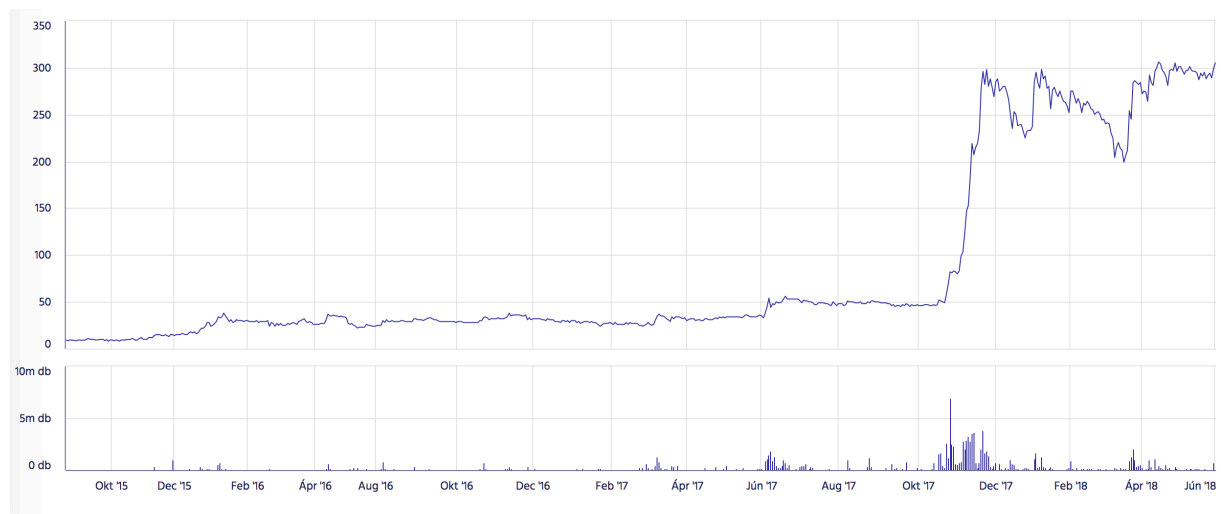
Ezt támasztja alá a fenti II/4. pontban bemutatott projekt is, amelynek előzményeként a Részvénytársaság észlelte, hogy egyes ipari tevékenységek, munkafolyamatok iránt olyan fokozott kereslet mutatkozik, amely a piacon jelenleg kielégítetlen. Ezen igényre válaszul fog a következő egy évben a Részvénytársaság egy nagy méretű tárgyakat megmunkálni képes lézeres CNC-célgépet kifejlesztetni és legyártatni egyedi elképzelései szerint, amellyel várakozásai szerint olyan új gyártási kapacitásra tesz szert, amivel a fentebb ismertetett komoly piaci rést tudja kiszolgálni.

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.

A Részvénytársaság vezetésének ebbéli várakozásait alátámasztja a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) az OTT-ONE részvények iránti mind jelentősebb befektetői érdeklődés. Így a BÉT 2018. január 2-i közleménye szerint a 2017. év IV. negyedéves forgalmi adatok alapján az OTT-ONE részvény egyike volt azon mindössze kilenc értékpapírnak, amely likvid értékpapírnak minősül. A Részvénytársaság mind a 2017. évi, mind a jelenleg folyamatban lévő alaptőke-emelése során azt tapasztalta, hogy meglévő részvényesei számottevő mértékben élnek átvételi elsőbbségi jogukkal.

Az OTT-ONE Nyrt. részvények árfolyamának alakulását a BÉT-en a 2017. január 1-vel 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. Mindez

igazolja a Részvénytársaság tevékenységének tőkevonzó képességét, valamint a menedzsment abbéli törekvéseit, hogy aktívan kiaknázza a tőzsdei jelenlét előnyeit.

6. A Részvénytársaság figyelemmel kíséri a BÉT tőzsdei kereskedési kategóriák átalakítására vonatkozó javaslatait, amelyek jelen formájukban a T kategória eltörlésével egyidejűleg a kvantitatív kritériumokat teljesítő kibocsátók részére nyilvános tranzakció nélkül is lehetőséget nyújtanának a Standard, illetve a Prémium kategóriába való átlépésre. Mindazonáltal a BÉT kategóriarendszerének átalakítására vonatkozó javaslatok megvalósítása, illetve az implementáció pontos ütemezése jelenleg nem ismert.

A Részvénytársaság úgy ítéli meg, hogy elérkezett fejlődésének azon szakaszához, ahol növekedési lehetőségeit és az iránta megnyilvánuló közérdeklődést és befektetői bizalmat a T kategóriában történő jelenlét már nem kellőképpen biztosítja.

Az előzőekben írtakra tekintettel az OTT-ONE Nyrt. menedzsmentjének változatlan célja, hogy a folyamatban lévő zártkörű alaptőke-emelés lezárását követően a Részvénytársaság kezdje meg egy nyilvános tranzakció előkészítését avégett, hogy az OTT-ONE Nyrt. a BÉT Részvények Standard vagy Prémium kategóriába átsorolásra kerülhessen, függetlenül a BÉT kategóriarendszerének várható jövőbeni átalakításától.

A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA

1. Konszolidációs körbe bevont cégek

2. Tábla: A konszolidációs körbe teljeskörűen bevont társaságok:

A konszolidációs körbe 2018. június 30.-án **nem kellett bevonni más társaságot**, mivel az OTT-ONE Nyrt. 2018. április 11.-én a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft-ben lévő 100 százalékos részesedését értékesítette. Ezzel megszűnt a konszolidációra okot adó tulajdonosi kapcsolat.

A konszolidációs körbe teljeskörűen bevont társaságok:

Fordulónap	Leányvállalat neve	Tulajdoni hányad (%)
2017.12.31	Screenie Kft	100%
2018.06.30	-	-

2. Mérleg

2.1. Mérlegadatok összefoglalója

A Társaság egyedi mérlegfőösszege 2018. június 30-án 2 275 millió forint volt.

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

EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2017.12.31	2018.06.30
1	A	Forgóeszközök	726 704	2 039 375
2	I.	<i>Pénzeszközök</i>	71 044	191 275
3	1.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	71 044	191 275
6	II.	<i>Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok</i>	0	0
10	III.	<i>Követelések</i>	551 194	1 669 503
11	1.	Vevőkövetelések	437 779	1 134 170
14	4.	Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
16	6.	Egyéb követelések	113 415	535 333
19	IV.	<i>Készletek</i>	104 466	178 597
24	5.	Kereskedelmi áruk	104 466	178 597
25	V.	<i>Halasztott ráfordítások</i>	0	0
26	B	Hosszú távú befektetések	150 000	0
36	C	Ingatlanok, ingók a termelésben	6 132	24 510
43	D	Immateriális javak	146 977	211 442
45	II.	<i>Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>	0	0
48		Eszközök összesen	1 029 813	2 275 327

OTT-ONE Nyrt.				
EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2017.12.31	2018.06.30
49	E	Rövid lejáratú kötelezettségek	389 506	1 519 781
50	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	295 418	76 593
51	2.	Váltótartozások	0	0
52	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	16 939	0
57	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	77 149	1 443 188
58	F	Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	4 111	4 111
66	G	Saját tőke	636 196	751 435
67	I.	<i>Jegyzett tőke</i>	542 160	542 160
70	IV.	<i>Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény</i>	-9 964	209 275
73		Források összesen	1 029 813	2 275 327

2.2. Eszközök

2.2.1. A *Forgóeszközök* állománya 1.313 millió forinttal nőtt a 2017. december 31-i állapothoz képest, amelyet a követelések sor, a pénzeszközök valamint a készletek sor növekedése okozott.

Ezen belül a *Pénzeszközök* állománya 120 millió forinttal nőtt.

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.

A vevői követelések és az egyéb követelések egyaránt jelentős mértékben növekedtek a bázis időszakban.

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

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

2.3. Források

2.3.1. A **Rövid lejáratú kötelezettségek** sor értéke 1 130 millió forint értékben növekedett. A mérlegsor változását alapvetően a 2018.06.30-i adatokban szereplő, 1 433 millió Ft összegű, a tőkeemeléshez lejegyzett részvényekből eredő, tulajdonosokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség határozza meg.

2.3.2. **Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek** állományát 2017. december 31-én, és 2018. június 30-án is a vevői számlák alapján, a várható garanciális kötelezettségekre megképzett céltartalék adja.

2.3.3. A **Saját tőke** mértéke 115 millió forinttal javult

3. 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	2017.06.30	2018.06.30
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	374 310	1 124 665
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	312 008	935 855
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	20 630	12 639
5	-	Értékcsökkenési leírás	5 688	21 555
6	=	Üzleti tevékenység eredménye	35 984	154 616
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	613	21 699
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	0	110 923
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	574	8 150
10	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	2 007	163 849
11	=	Adózás előtti eredmény	34 016	115 239
12	-	Jövedelemadó	0	0
13	=	Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	34 016	115 239
21	=	Adózott vállalkozási eredmény	34 016	115 239
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,5378	3,8260
23		Higitott egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,5378	3,8260

3.1. Az **Értékesítés nettó árbevétele** az egy évvel korábbi időszakhoz képest 750 millió forint értékben nőtt.

3.2. Az **Egyéb bevételek** 111 millió Ft összegéből 103 millió Ft összeg az értékesített saját követelés bevétele volt.

3.3. Az **Anyagjellegű ráfordítások** sor közel 275 millió forinttal nőtt az árbevétel-növekedéssel arányosan.

A **Személyi jellegű ráfordítások** értéke 21 millió forint.

3.4. Az elszámolt **Értécsökkenés** közel 42 millió forinttal csökkent a 2016. június 30-i bázisidőszakhoz képest melynek oka a bázisidőszakban a leányvállalatban található vagyoni értékű jog amortizációja volt, ami már a tárgyidőszakban nem jelentkezett.

3.5. Az Egyéb ráfordítások értéke tartalmazza az iparüzési adót, az eszközökre megképzett értékvesztéseket, bírságokat és késedelmi kamatokat. Az eredmény sor 161 millió Ft összegéből 103 millió Ft az értékesített saját követelés nyilvántartási értéke volt.

3.6. Az **Üzleti tevékenység eredménye** 115 millió forint.

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

3.9. Az **Adózott eredményhez** vezető adófizetési kötelezettség sor a fizetendő társasági adó összegét tartalmazza 2017. évben.

3.10. ÖSSZESEN TÁRSASÁGUNK 2018. ÉVI I. FÉLÉVES EGYEDI, NEM AUDITÁLT ADÓZOTT EREDMÉNYE 115 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 2018. évi I. féléves egyedi, nem auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2018. augusztus 31-től 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: **2018.01.01. - 2018.06.30**

Befektetői kapcsolattartó **Májer Bálint**

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

NINCS Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaság

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog	Besorolás ¹
OTT-ONE Nyrt.	542.160.000 Ft			L

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"/>

Péznem	HUF	X	EUR		Egyéb	
Egység	1 000	X	1 000 000			

EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2017.12.31	2018.06.30
1	A	Forgóeszközök	726 704	2 039 375
2	I.	<i>Pénzeszközök</i>	71 044	191 275
3	1.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	71 044	191 275
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.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
8	2.	Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
9	3.	Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
10	III.	<i>Követelések</i>	551 194	1 669 503
11	1.	Vevőkövetelések	437 779	1 134 170
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	113 415	535 333
17	7.	Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege		0
18	8.	Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0
19	IV.	<i>Készletek</i>	104 466	178 597
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	104 466	178 597
25	V.	<i>Halasztott ráfordítások</i>	0	0
26	B	Hosszú távú befektetések	150 000	0
27	I.	<i>Értékpapírbefektetések</i>	150 000	0
28	1.	Lejáratig 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	150 000	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
36	C	Ingatlanok, ingók a termelésben	6 132	24 510
37	I.	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok</i>	0	0
38	II.	<i>Gépek, berendezések, járművek</i>	6 132	24 510
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

43	D	Immateriális javak	146 977	211 442
44	I.	<i>Kísérleti fejlesztés értéke</i>	0	0
45	II.	<i>Vagyon értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>	0	0
46	III.	<i>Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek</i>	146 977	211 442
47	IV.	<i>Üzleti vagy cégérték</i>	0	0
48		Eszközök összesen	1 029 813	2 275 327

OTT-ONE Nyrt.				
EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2017.12.31	2018.06.30
49	E	Rövid lejáratú kötelezettségek	389 506	1 519 781
50	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	295 418	76 593
51	2.	Váltótartozások	0	0
52	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	16 939	0
53	4.	Kapott előlegek, előfizetések	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	77 149	1 443 188
58	F	Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	4 111	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	0	0
64	6.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
65	7.	Várható jövőbeni kötelezettségek	4 111	4 111
66	G	Saját tőke	636 196	751 435
67	I.	<i>Jegyzett tőke</i>	<i>542 160</i>	<i>542 160</i>
68	II.	<i>(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69	III.	<i>A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
70	IV.	<i>Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény</i>	<i>-9 964</i>	<i>105 275</i>
71	V.	<i>Piaci értékelési különbözetek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	VI.	<i>Külső tulajdonosok részesedése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73		<i>Halmozott egyéb átfogó jövedelem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74		Források összesen	1 029 813	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 IFRS Egyéb

Pénznem	HUF	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>	Egyéb	<input type="checkbox"/>
Egység	1 000	<input checked="" type="checkbox"/>	1 000 000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

OTT-ONE Nyrt.					
EGYEDI EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)					
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2017.06.30	2018.06.30	
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	374 310	1 124 665	
2	+/-	Aktivált saját teljesítmények	0	0	
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	312 008	935 855	
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	20 630	12 639	
5	-	Értékcsökkenési leírás	5 688	21 555	
6	=	Üzleti tevékenység eredménye	35 984	154 616	
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	613	21 699	
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	0	110 923	
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	574	8 150	
10	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	2 007	163 849	
11	=	Adózás előtti eredmény	34 016	115 239	
12	-	Jövedelemadó	0	0	
13	=	Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	34 016	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 érdekelttség	0	0	
21	=	Adózott vállalkozási eredmény	34 016	115 239	
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,5378	3,8260	
23		Higitott egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	1,5378	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 részeselek könyv szerinti értéken	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	Eredmény- tartalék és tárgyévi adózott eredmény	Piaci értékelési különbözetek	Külső tulajdonosok részeseleke	
2016.01.01 nyitó	1 106 000	0	0	-881 716	0	0	224 284
Tulajdonosokkal folytatott ügyletek	-707 840	0	0	707 840	0	0	0
- tőkeeszközök bejegyzésekor	-707 840		0	707 840			0
Eredmény	0	0	0	52 504	0	0	52 504
- tárgyévi eredmény				52 504			52 504
2016.12.31 záró	398 160	0	0	-121 372	0	0	276 788
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 bejegyzésekor	144 000		0	0			144 000
- tőkeemelés bejegyzésekor	0		104 000	0			104 000
Eredmény	0	0	0	34 016	0	0	34 016
- tárgyévi eredmény			0	34 016		0	34 016
2017.06.30 záró	542 160	0	104 000	-87 356	0	0	558 804
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 bejegyzésekor	144 000		0	0			144 000
- tőkeemelés bejegyzésekor	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	0	0	0	0	0	0	0
- tőkeemelés bejegyzésekor	0		0	0			0
- tőkeemelés bejegyzésekor			0				
Eredmény	0	0	0	115 239	0	0	115 239
- tárgyévi eredmény és leányvállalat				115 239			115 239
2018.06.30 záró	542 160	0	104 000	105 275	0	0	751 435

Cash-flow kimutatás

OTT-ONE Nyrt.						
EGYEDI CASH FLOW KIMUTATÁS						
		2017.06.30	Ellenőrzés	2018.06.30	Változás	
ssz	Megnevezés / E Ft	Egyedi	hatása	Egyedi	E Ft	%
1	Korrigált adózás előtti eredmény	33 937	0	116 359	82 422	242,87%
	Ebből:					
	+ Szokásos vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	34 016	0	115 239	81 223	238,78%
	+ 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	-226	0	-5	221	-97,79%
	+ Fizetett kamatok miatti korrekció	147	0	1 125	978	665,31%
2	Elszámolt amortizáció	5 688	0	21 555	15 867	278,96%
3	Elszámolt értékvesztés	0	0	50 164	50 164	0,00%
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0	0,00%
5	Befektetett eszközök értékesítésének különbözete	0	0	0	0	0,00%
6	Szállítói kötelezettségek változása	110 646	0	-218 825	-329 471	-297,77%
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-105 930	0	1 366 039	1 471 969	-1389,57%
8	Vevőkövetelések változása	-127 033	0	-719 754	-592 721	466,59%
9	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-56 028	0	-522 850	-466 822	833,19%
10	Halasztott ráfordítások változása	0	0	0	0	0,00%
11	Fizetett adó (nyereség után)	0	0	0	0	0,00%
12	Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0	0,00%
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-138 720	0	92 688	231 408	-166,82%
						0,00%
13	Befektetett eszközök beszerzése	-335	0	45 602	45 937	-13712,54%
	Ebből:					
	+ Befektetett eszközök beszerzése	-335	0	45 602	45 937	-13712,54%
	- Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok	0	0	0	0	0,00%
14	Befektetett eszközök eladása	0	0	0	0	0,00%
15	Kapott osztalék	0	0	0	0	0,00%
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-335	0	45 602	45 937	-13712,54%
16	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	248 000	0	0	-248 000	-100,00%
17	Kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00%
18	Hitefelvétel	0	0	0	0	0,00%

19	Kapott kamatok	226	0	5	-221	-97,79%
20	Hosszú lejáratú adott kölcsönök / bankbetétek törlesztése	0	0	0	0	0,00%
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
22	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)	0	0	0	0	0,00%
23	Kötvény visszafizetés	0	0	0	0	0,00%
24	Hitteltörlesztés és -visszafizetés	0	0	-16 939	-16 939	0,00%
25	Fizetett kamatok	-147	0	-1 125	-978	665,31%
	Ebből:					
	+ Ráfordításként elszámolt kamatok	-147	0	-1 125	-978	665,31%
	+ Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok	0	0	0	0	0,00%
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%
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	248 079	0	-18 059	-266 138	-107,28%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	109 024	0	120 231	11 207	10,28%
	Pénzeszközök nyitó	71 642		71 044	-598	-0,83%
	Pénzeszközök záró	180 666		191 275	10 609	5,87%

Budapest, 2018. szeptember 28.

Májor Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.