



Beszámoló
a Synergon Csoport
IFRS szerint összeállított
2013. háromnegyed éves
pénzügyi eredményéről

Közzétéve: 2013. november 29.

2013. harmadik negyedében tovább nőtt az árbevétel és a fedezet a Synergon Csoportnál

A jelentésben található negyedéves adatok nem könyvvizsgáltak. A konszolidált beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak. 2013. szeptember 30-án a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzés is forint alapon készült. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, könyvvizsgált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés és a könyvvizsgált beszámolóval való összhang megteremtése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük.

A beszámolóban bemutatott számadatok eltérő jelzés esetén ezer forintban értendők.

Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló

Konszolidált összefoglaló adatok ezer Forint	2013	2012	Változás %	2013	2012	Változás %
	1-9 hó*	1-9 hó*		3. né.*	3. né.*	
Értékesítés árbevétele	9 409 660	4 332 780	117%	3 367 884	1 124 231	200%
Nettó fedezet	1 941 232	1 738 939	12%	444 464	392 793	13%
Működési költségek	(2 770 318)	(1 868 319)	48%	(1 263 973)	(495 019)	155%
EBITDA	(527 131)	14 208	(3 810%)	(647 126)	(51 272)	(1 162%)
EBITDA hányad (%)	(6%)	0%	(6%)	(19%)	(5%)	(14%)
Működésből származó nettó cash-flow	1 411 096	462 715	205%			

*nem auditált

A 2013. év első kilenc havi eredményét meghatározó események összefoglalója:

- **A jelentős, 117%-os árbevétel növekményt** több, kedvező tényező együttes hatása okozta:
 - A 2012-ben és 2013-ban a Társaság a felvásárolt vállaltokon keresztül piacot vásárolt, a megnövekedett piaci részesedésnek köszönhetően eddig 0,7 milliárd forinttal emelkedett a Társaság értékesítési volumene.
 - 2013-ban folyamatos volt a szerződések árindexálása.
 - BKV-BKK outsource 10 éves projekt kockázat arányos elszámolása 0,5 milliárd forintot jelentet.
 - A FUTÁR Projekt megvalósítása 2013-ban felgyorsult és a Társaság árbevételében a kiszámlázások 3,2 milliárd forint bevétel realizálását jelentették.
 - A licence értékesítések folyamatosan zajlanak.

- **A nettó fedezet volumenében** az új társaságok 500 millió forinttal vettek részt. További 2,2 milliárd forint fedezeti nyereséget termeltek az outsource és networking tevékenységek. A pozitív fedezeti eredményeket a BKV-BKK Futár projekt előre látható veszteségének bemutatása okozta, ami összesen 0,5 milliárd forint projekt készlet kivezetést és kötelezettség elszámolást jelentett.
- A működési költségek változásában az új tagvállalatok 0,5 milliárd forintot jelentettek. A beszámolási periódusban nem csökkent a vállalatok általános költsége. A Társaságnál az elmúlt 12 hónapban folyamatosak voltak a felvásárlások, amelyek szinergia hatásai a tárgyidőszakban még nem valósultak meg. Az új vállalatok integrációja folyamatban van, az integráció investíciót is jelent, ami az elmúlt negyedévben az idő és bér tényezőben számszerűsödött.
- **A működési pénzáram 1,4 milliárd forint pozitívumához** a működésből származó tételek 3,2 milliárd forint többlettel járultak hozzá. Ebben jelentős szerepet kap a stratégiai kivitelező partner a T-Systems, akivel a Társaság a BKV-nál futó FUTÁR Projekteken közösen dolgozik a projekt befejezésén.
- A Társaság által **elnyert GOP támogatásokból** az elmúlt időszakban jelentős tételek váltak lehívhatóvá, és 0,5 milliárd forint előleget kapott a Társaság.

Tisztelt Részvényesek!

Jól látható, hogy a korábban meghatározott a piaci és gazdasági igényekhez igazított stratégiánk mentén haladtunk az elmúlt negyedév során is. A SYNERGON Csoport konszolidációba vont új vállalatai, illetve a Cégcsoport bevételei jelentős előremozdulást mutattak, melyeket hosszú távon meg kívánunk tartani. Az infokommunikációs piac továbbra sem élénkült érdemben, sem a hazai, sem a nemzetközi trendek nem azt mutatják, hogy idén megtörténhet az az áttörés, amire már évek óta várunk. Reményeink szerint a 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszak, illetve a kormány által tervezett uniós forrásokat meghatározó Operatív Program a hazai informatikai életet tovább pezsdítheti. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) részeként 2014-től élő integrált infokommunikációs fejlesztések, az ICT szektor és gazdaság fejlesztését célozzák és az eddigieknél is nagyobb kihívást és versenyt jelenthetnek a hazai informatikai szektor számára.

A SYNERGON Csoport az elmúlt hónapokban megvizsgálta és folyamatosan monitorozza működését és azokat a jövőbeni lehetőségeket, melyek a jelenlegi bevételeink további növekedését, illetve költségeink csökkenését hozhatják, ennek része az is, hogy Társaságunk menedzsmentje célként tűzte ki, hogy a 2014-től induló kormányzati fejlesztésekben aktívan részt kíván venni.

Az elmúlt negyedévet tekintve látható, hogy a menedzsment átalakulása, és a folyamatosan változó részvényesi kör ellenére stabil növekedést mutathatunk fel. Az árbevételünk jelentős mértékben nőtt. Ezzel szemben kiadásaink is – a felvásárolt vállalatok integrálásával - nőttek. Az idei év utolsó három hónapjában az új leányvállalatokkal együtt megkezdjük a SYNERGON Csoport működésének konszolidációját, a Társaság 2014-es évre és az új kihívásokra történő felkészítését. Ennek jegyében a menedzsment az Igazgatótanács támogatása mellett elkezdte kidolgozni racionalizálási, és működés átalakítási terveket és a szervezetében és működésében megújult SYNERGON Csoport teljes infokommunikációs értékláncába illeszkedő termékportfólióját.

Még ebben az évben döntés születik arról, hogy milyen piaci irányt kíván venni a Társaság, hiszen a költség optimalizációs, és likviditást növelő, valamint működést szabályzó lépéseket el kell kezdeni. A 2014-től érvényes működést racionalizáló folyamat részeként, már az idén elindítottuk a projektjeink költség, és érték termelő képességének vizsgálatát, melyből kitűnt, hogy a SYNERGON Csoport eddigi tevékenysége megfelelő, de nem optimális volt, ezért rövid távon meg kell vizsgálnunk és át kell értékelnünk jelenlegi költségszerkezetünket.

Az infokommunikációs piacon tapasztalható nem túl optimista hangulatban Társaságunk, a korábbi években nem tapasztalt tranzakciók által, jelentős infokommunikációs szereplővé lépett elő. A 2012-től elindult felvásárlási és értéklánc-, valamint befektetési portfólió növelő stratégia helyesnek bizonyult. Ezzel együtt a portfólióink egyes vagyonelemei a tőkésítést, és helyes működés létrehozását követően akár értékesíthetővé is váltak. A hazai informatikai átalakulások, felvásárlások és összeolvadások ideje 2014-ben jön el, melyet mi felkészülten várunk, és azokat a portfólió elemeket, melyek nem illenek szoros működési keretünkbe elkezdjük átértékelni, és befektetési kategóriába sorolni.

Az idei évben a költségelemek felülvizsgálata mellett a finanszírozás és az optimalizációs tervek kialakítása és elfogadtatása a legfontosabb feladata a SYNERGON vezetésének, annak érdekében, hogy Társaságunk a tavalyihoz hasonlóan 2014-ben is nyereséges évet zárjon.

Dobos Attila
vezérigazgató

A Synergon Csoport 2013. szeptember 30-i eredményelemzése

Konzolidált eredménykimutatás ezer Forint	2013	2012	Változás %	2013	2012	Változás %
	1-9 hó*	1-9 hó*		3. né.*	3. né.*	
Értékesítés árbevétele	9 409 660	4 332 780	117%	3 367 884	1 124 231	200%
Értékesítés bevétele számlázásból	9 426 243	5 470 216	72%	3 023 602	1 799 779	68%
Bevétel elszámolás készségi fok alapján, projekt halasztott térüléssel	(16 583)	(1 137 436)	(99%)	344 282	(675 548)	(151%)
Értékesített termékek és szolgáltatások ktge.	(7 468 428)	(2 593 841)	188%	(2 923 420)	(731 438)	300%
<i>Értékesítés arányában (%)</i>	79%	60%	19%	87%	65%	22%
Nettó fedezet	1 941 232	1 738 939	12%	444 464	392 793	13%
<i>Nettó fedezethányad (%)</i>	21%	40%	(19%)	13%	35%	(22%)
Működési költségek	(2 770 318)	(1 868 319)	48%	(1 263 973)	(495 019)	155%
EBITDA	(527 131)	14 208	(3 810%)	(647 126)	(51 272)	(1 162%)
<i>EBITDA hányad (%)</i>	<i>(6%)</i>	<i>0%</i>	<i>(6%)</i>	<i>(19%)</i>	<i>(5%)</i>	<i>(14%)</i>
Működési eredmény	(829 086)	(129 380)	(541%)	(819 509)	(102 226)	(702%)
<i>Működési eredményhányad (%)</i>	<i>(9%)</i>	<i>(3%)</i>	<i>(6%)</i>	<i>(24%)</i>	<i>(9%)</i>	<i>(15%)</i>
Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye	110 451	22 338	394%	(40 687)	7 864	(617%)
Pénzügyi műveletek nettó eredménye	(388 787)	212 005	(283%)	(175 820)	32 160	(647%)
Adózás előtti eredmény	(1 107 422)	104 963	(1 155%)	(1 036 016)	(62 202)	(1 566%)
Társasági nyereségadó	(9 159)	(93 644)	(90%)	0	(74 934)	(100%)
Adózás utáni eredmény	(1 116 581)	11 319	(9 965%)	(1 036 016)	(137 136)	(655%)
Megszűnt tevékenység eredménye	-	125 207	(100%)	(1 036 016)	48 188	(2 250%)
Kisebbségi részesedésre jutó eredmény	(17 268)	-	-	(3 504)	-	-
Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény	(1 099 313)	136 526	(905%)	(1 032 512)	(88 948)	(1 061%)
<i>Nettó eredményhányad (%)</i>	<i>(12%)</i>	<i>3%</i>	<i>(15%)</i>	<i>(31%)</i>	<i>(8%)</i>	<i>(23%)</i>

* nem auditált

2013. év első kilenc hónapjában a SYNERGON Csoport 9 410 millió forint árbevételt ért el, ami **117%-kal a 2012-es szint feletti teljesítményt** jelent. A bevétel növekményt több kedvező hatás érvényesülése okozta. A növekedés egyik igen jelentős részét a BKV-BKK-FUTÁR Projekt negyedév során realizált átadásai adták 1 728 millió forint összegben.

2013-as új projektek hatását is számszerűsödni látjuk a teljesítményben. Az MVM Paksi Atomerőmű projekt (400 millió forint), valamint a felhő informatikai tevékenységhez kötődő értékesítési projektek tekintetében összesen fél milliárd forintot meghaladó bevételek kerültek kiszámlázásra az első félévben.

A 2013. év árbevétele a jelentős méretű kategóriába sorolt projekteket illetően emelkedett az indexálási lehetőséggel.

A Csoporthoz csatlakozott vállalatok 700 millió forinttal emelték a csoport negyedéves eredményét.

A Synergon a BKK- BKV részére nyújtott outsource szolgáltatás elszámolásában az elmúlt negyedévben a korábbiakhoz képest a kockázatok jelentős csökkenését érte el, ezért a Társaság úgy határozott, hogy a projekt teljes becsült szabad pénzáramának jelenértékét 2013. szeptember 30.-tól mint halasztott megtérülésű követelésként és eredményként az eredményben megjeleníti.

2013. első kilenc hónapjában a nettó fedezet volumenében a BKV-BKK FUTÁR Projekt teljes várható veszteségének felmérése alapján a tárgyidőszakban 0,5 milliárd forintot, a beruházási projektekre vonatkozó bemutatási szabály alapján a társaság a készletek kivezetésével és várható kötelezettségek felmerülésével az eredményben bemutatta.

A működési költségek értékét az új tagvállalatok jelenősen, 0,5 milliárd forinttal növelték. A működési költségek jelenleg is a figyelem központjában állnak, és a Társaság a felvásárolt leányvállalatoknál lévő kapacitásokat is figyelembe véve optimalizálja a költség szerkezetét. Mindezek a lépések jelentős megtakarítást hoznak a jövőben. Zajlik a vállalat felépítésesnek átfogó szemléletben való kezelése, mindez az ügyfelek maradéktalan folyamatos kiszolgálása mellett, ezért a Társaság a tervezett költségracionalizálásokat kizárólag a biztonságos üzemeltetés mellett végzi el, ami többlet költségeket jelentett az elmúlt negyedévben.

SYNERGON Invest Bulgária EOOD (bolgár leányvállalat) eredménye

A SYNERGON Invest Bulgária EOOD a SYNERGON Informatika Nyrt. 100%-os tulajdonában álló, 2012-ben alapított bolgár leányvállalata.

Synergon Bulgária	2013 1-9 hó*	2012 1-9 hó*	Változás %	2013 3. né.*	2012 3. né.*	Változás %
Értékesítés árbevétele	-	-	-	-	-	-
Értékesített termékek és szolgáltatások ktge.	-	-	-	-	-	-
Nettó fedezet	-	-	-	-	-	-
Működési költségek	(8 192)	-	na.	(4 446)	-	-
Működési eredmény	(8 192)	(272)	(2 912%)	(4 446)	-	-
Pénzügyi műveletek nettó eredménye	(736)	-	-	(255)	-	-
Adózás előtti eredmény	(8 928)	(8 192)	-	(4 701)	-	-
Társasági nyereségadó	-	-	-	-	-	-
Adózás utáni eredmény	(8 928)	(272)	(3 182%)	(4 701)	-	-

*nem auditált

Az ukrajnai működés kereteire vonatkozó információk összegyűjtése befejeződött.

A SYNERGON Informatika Nyrt. Igazgatótanácsa 2013. november 19-i ülésén elhatározta, hogy a SYNERGON Invest Bulgária EOOD leányvállalatot végelszámolással megszünteti, a végelszámolási eljárás időtartam hat hónapot vesz igénybe.

Synergon Csoport mérlegváltozások bemutatása

A Csoport konszolidált mérleg főösszege 2013. szeptember 30-án 18 058 millió forint volt, ami 2012. december 31-hez viszonyítva 26%-os növekedést jelent.

Konzolidált Mérleg	2013. szeptember 30. *	2012. december. 31.	var %	2012. szeptember 30.*
	ezer Ft	ezer Ft		ezer Ft
Eszközök				
Befektetett Eszközök				
Tárgyi eszközök	2 415 529	2 166 700	11%	179 246
Egyéb immateriális eszközök	1 489 432	730 203	104%	351 101
Lízingelt eszközök	1 437 338	542 699	165%	196 489
Goodwill	2 530 863	2 300 784	10%	266 296
Társult vállalkozások	35 497	32 497	9%	2 668
Halasztott adó követelés	28 469	37 627	(24%)	2 722
Hosszú lejáratú követelések lízing érdekeltségéből	-	417 056	(100%)	292 079
Követelés halasztott bevételű projektekből	2 288 280	-	-	-
Hosszú lejáratú követelések értékesítéséből	54 340	85 487	(36%)	170 181
Befektetett eszközök összesen	10 279 748	6 313 053	63%	1 460 782
Forgóeszközök				
Készlet	2 936 792	2 294 890	28%	3 394 569
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	2 412 898	4 416 698	(45%)	3 740 419
Egyéb forgóeszközök	377 623	561 958	(33%)	284 424
Rövid lejáratú követelések lízing érdekeltségéből	-	367 172	(100%)	570 160
Rövid lejáratú munkavállalóknak nyújtott hitelek	6 349	40 186	(84%)	86 550
Rövid lejáratú letétek, befektetések	279 092	18 545	1 405%	19 771
Pénztár és rövid lejáratú bankbetétek	1 765 546	268 657	557%	484 771
Forgóeszközök összesen	7 778 300	7 968 106	(2%)	8 580 664
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	18 058 048	14 281 159	26%	10 041 446
Saját tőke és kötelezettségek				
Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése				
Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték)	1 860 947	1 860 947	-	1 860 947
Visszavásárolt saját részvény	(1 484 299)	(1 484 299)	-	(1 484 299)
Árszó	3 087 126	3 087 126	-	3 087 126
Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény	(860 672)	238 641	(461%)	(121 480)
Halmazott deviza átváltási különbözet	(283)	(65)	335%	281 043
Anyavállalati Saját tőke	2 602 819	3 702 350	(30%)	3 623 337
Konzolidált leányvállalatban lévő nem irányított részesedés	(69 305)	(51 758)	34%	-
Saját tőke összesen	2 533 514	3 650 592	(31%)	3 623 337
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Hosszú lejáratú nem banki kölcsönök	424 437	602 785	(30%)	-
Hosszú lejáratú hitelek	118 910	-	-	-
Halasztott adó kötelezettség	179 103	179 100	0%	103 100
Lízing kötelezettség	1 108 183	289 939	282%	64 417
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	1 830 633	1 071 824	71%	167 517
Rövid lejáratú kötelezettségek				
Részvény alapú juttatások (IFRS 2)	45 000	45 000	0%	45 550
Lízing kötelezettség	388 298	282 808	37%	206 043
Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő kötelezettségek	7 110 737	4 960 933	43%	4 832 172
Egyéb rövid lej. kötelezettségek	2 393 731	2 522 031	(5%)	725 782
Támogatási szerződések (GOP)	501 878	20 901	2 301%	-
Céltartalékok	258 525	248 006	4%	281 776
Rövid lejáratú nem banki kölcsönök	1 659 311	696 971	138%	-
Hitelek és folyószámla hitelek	1 319 383	725 864	82%	152 709
Nyereségadó kötelezettség	17 038	56 229	(70%)	6 560
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	13 693 901	9 558 743	43%	6 250 592
FORRÁSOK (PASSÍVÁK)	18 058 048	14 281 159	26%	10 041 446

* nem audított

A jelentős mérlegváltozások bemutatása

Eszközök

A tárgyi eszközök, immateriális eszközök és lízingelt eszközök együttesen 1,9 milliárd forinttal növekedtek. A Társaságnak jelentős új eszköz elemei merültek fel. A SYNERGON Csoport a FUTÁR Projektben és a BKV- Outsource projektben a Társaságra háruló jelentős 1 milliárd forint értékű beszerzéseit azonnali finanszírozás helyett eszközök bérletével biztosítja megrendelői felé. A felvásárolt Nav-Invest Kft, Navigátor Zrt. és Vilati Zrt. első alkalommal bekonzolidált eszköz értéke 0,8 milliárd forint volt.

A felvásárolt Nav-Invest Kft, Navigátor Zrt. és Vilati Zrt. társaságokon cégérték (goodwill) elszámolására volt szükség 0,3 milliárd forint összegben.

A BKV Outsource projekt teljesítése 2008 óta folyamatos, és zökkenőmentes. A Társaság 2013. júliusban, tekintettel a jelentős horderejű finanszírozási igényre, a jelentős szállítókkal a Társaságnál lévő kockázatok csökkentését érte el. A projekt változására tekintettel, a projekt hátralévő eredménye előre hozott eredmény elszámolásként realizálódott 2013. harmadik negyedévben, és halasztott fizetésű követelésként feltüntetésre került a mérlegben 2,2 milliárd forint összegben, ezzel együtt kivezetésre került 0,7 milliárd forint lízing követelésből származó eszköz, a nettó eszköz változás 1,5 milliárd forint növekmény.

A készletek változását BKV-BKK-FUTÁR Projekt készlet beszerzéseiből elszámolt rész okozta. Társaság stratégiai projektjének határideje többször módosult. A módosítások és hosszabbítások a Társasággal szemben jelentős többlet ráfordítási igényeket is jelentettek, melyek kompenzálása nem minden területen és nem minden tételben tudott megvalósulni. A projekt bevezetési szakaszának végső zárásához közeledve az Igazgatótanács mindennemű lehetőséget és költséget felmért és döntött a vélhetően a bevezetési projektben meg nem térülő készlet érték eredménybe állításáról.

A Társaság elkülönített számláján 0,25 milliárd forint szerepel rövid lejáratú letétként, amely a BKV FUTÁR Projekt garanciális teljesítésére letétbe helyezett összeg. A letéti követelés a projekt befejezésével rövidtávon felszabadul.

A Társaság 1,8 milliárd forint szabad pénzeszközt tud a folyamatban lévő projektek zökkenőmentes finanszírozására és a szállítók teljesítésének kifizetésére fordítani.

A jelentős mérlegváltozások bemutatása

Kötelezettségek

A negyedév végén az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő kötelezettségek mértéke 7,1 milliárd forint, amely érték a negyedév során csökkent. A szállító állomány a BKK-BKV-FUTÁR Projekt és BKV Outsource projekt megrendelése, anyag és alvállalkozói tételek okozzák. A BKK-BKV-FUTÁR Projektben a kiszámlázandó teljesítményből a jelentős alvállalkozók megfizetése az alvállalkozókkal kötött megállapodás alapján akkor lesz esedékes, amikor a BKV megfizeti a projekt bevételeket. A Társaság a BKV- Futár bevezetési projektben látott előre haladás és csekély megtérülési lehetőségek miatt kiemelt projekt partnerével együttműködési megállapodást kötött. A partner részvétele a kiemelt projektekben jelentős, mindösszesen 5 milliárd forint az időszak záró mérlegében. A 2013. harmadik negyedév végi mérlegben lévő, 1,8 milliárd forint bankszámla pénznek köszönhetően a Társaság minden szállítóval folyamatos pénzügyi elszámolást tud biztosítani, tekintettel arra, hogy a projektben kiemelt szállítójával 2013. novemberben fizetési megállapodást kötött.

A nem banki kölcsönök állománya 2 milliárd forint volt, amely tételben a negyedév során növekedés volt. A Synergon 2012-2013-as tranzakcióinak finanszírozásában befektető Társaságok összesen 0,8 milliárd forint összegben, nyújtott kölcsönökön keresztül vesznek részt. Társaság a befektetéseihez kapott 420 millió forint kölcsönt, amit az NK Services Magyarország Kft. felvásárlására használt fel, 405 millió forintot a Nav-Invest Kft, Navigátor Zrt. és a Vilati Zrt. megvásárlására fordított. További 712 millió forint a T-System Zrt.-vel 2012-ben megkötött megállapodás keretében áll fenn a BKV Outsource projekt eszközökkel kapcsolatos finanszírozásra. A Társasághoz 2013. harmadik negyedévben csatlakozó Vilati Zrt. 0,2 milliárd forint befektetési kölcsönrel rendelkezik a korábbi tulajdonosaitól. A hitel megtérülése a befektetett eszközökön futó szolgáltatásokból folyamatos, a Társaságban mind a banki mind a vállalati tőke megtérülése biztosított.

A Társaság 2013-ban a BKV outsource üzemeltetési projektben a beruházási szükségleteit külső finanszírozón keresztül biztosította. A BKV projekthez vásárolt eszközök és szoftverek a finanszírozási oldalon - tekintettel a bérlet tartósságára, az IFRS szabályok szerint a finanszírozott eszköz értéke, mint kötelezettség be van mutatva. Az üzemeltetési szerződéshez felmerült üzemeltetési eszköz parkot és szoftvereket összesen 1 milliárd forintért biztosította az ITSSM Informatikai Kft. és a Közlinform Kft.

A Társaság 2013. szeptember 30-án felhasznált banki hitel állománya 1,4 milliárd forint volt. A banki hitelek állományában az Adatvilág Kft. és tagjainak állománya 0,3 milliárd forint volt. A SYNERGON vállalatok és az új tagvállalatok banki hitel állománya 0,57 és 0,58 milliárd forint.

Synergon Csoport Cash-flow

A Csoport nettó pénzeszköz állománya 2013. szeptember 30-án 0,3 milliárd forint. A beszámoló záró időpontjában a Csoportnak 1,7 milliárd forint szabad pénzeszköze és 1,4 millió forint hitelkeret felhasználása volt.

A beszámoló időszakában a lent részletezett változások 0,8 milliárd forintos pénzeszköz növekményt eredményeztek.

Konsolidált Cash Flow	2013. szeptember 30. * ezer Ft	2012.szeptember 30 * ezer Ft
Működési cash-flow:		
Adózás előtti eredmény	(1 107 422)	257 660
Pénzmozgással nem járó tételek az adózás előtti eredményben:		
Értékcsökkenés és amortizáció	301 218	210 510
Céltartalékok (csökkenése) növekménye	10 519	21 100
Értékvesztések (visszairása) elszámolása	737	3 731
Követelések értékvesztése (visszairása)	(637)	118
Készletek leírása	16 152	22 220
Kamatok (nyereség) veszteség, nettó	294 719	43 540
Részvény alapú juttatások ráfordításai	0	35 000
	(484 714)	593 879
Tárgyi eszközök értékesítésének (nyeresége) vesztesége	71 764	10 390
Kisebbségi részesedés változása	(17 268)	-
Saját részvény határidős ügylet (nyereség) veszteség	36 600	(47 100)
Működőtőke változása		
Követelések és egyéb forgóeszközök	1 345 463	1 954 948
Készletek változása	(622 256)	(934 044)
Kötelezettségek és passzív elhatárolások	<u>1 415 415</u>	<u>(1 014 116)</u>
	2 138 622	6 788
Kapott kamatok	16 301	10 716
Fizetett kamatok	(311 020)	(54 256)
Adófizetés egyenlege (fizetett) tételek	<u>(39 189)</u>	<u>(57 702)</u>
	(333 908)	(101 242)
Működésből származó nettó cash-flow	1 411 096	462 715
Befektetési tevékenységhez tartozó pénzmozgások:		
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	(1 814 341)	(76 444)
Eszközök értékesítésének bevétele	299 550	43 005
Saját részvény határidős ügylet eredmény hatása	(36 600)	47 100
Rövid lejáratú befektetések beszerzése, értékesítése	(223 280)	(78 469)
Lizing kötelezettségek változása	923 734	22 938
Vállalat felvásárlás	(830 668)	-
Kisebbségi részesedés felvásárlása	-	(17 646)
Befektetési tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow	(1 681 605)	(59 516)
Finanszírozási tevékenységhez kapcsolódó pénzmozgások:		
GOP projektek előlegei	480 977	-
Egyéb, nem banki finanszírozás változása	573 992	-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash-flow	1 054 969	-
PéNZ és pénZ jellegű eszközök nettó növekedése (csökkenése):	784 460	403 199
PéNZ és pénZ jellegű eszközök nettó állománya:		
Nyitó állománya január 1-én	(457 207)	(71 137)
Beszámolási periódus záró állománya	327 253	332 062

* nem auditált

A működési pénzáram pozitívuma 1,4 milliárd forint volt. Az eredményből származott 0,5 milliárd forint negatívum, amit kompenzált a működőtőke 2,1 milliárd forint növekménye. A kiemelt, nagy szállítókkal kötött megállapodás alapján a BKV-BKK-FUTÁR Projekt tételeit a Társaságnak akkor kell a megállapodásban részt vevő szállítóknak megfizetni, amikor a teljesítményt a megrendelő a Társaság részére pénzügyileg már teljesítette. A fizetési megállapodásban részt nem vevő szállítók kiegyenlítésére a Társaságnak a szabad pénzeszköze és hitelkeret áll rendelkezésre. A Társaság által használt hitelek szerződött bevételekkel biztosítottak, és a szerződések közvetlen finanszírozásába folyamatosan banki tőke bevonására van lehetőség.

A befektetések soron 1,7 milliárd forint felhasználására került sor, amelyből a tárgyi eszköz beszerzésére Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektekre a BKV-BKK-FUTÁR Projektre és a GDF Suez szerződés teljesítéséhez lettek beszerezve. Az akvizíciós tevékenység során az 9 hónapban 0,8 milliárd forint került vállalati tranzakciók finanszírozására.

A finanszírozási pénzáramban a befektetési kölcsönök 0,6 milliós pozitívuma, másrészt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektekre előlegként 0,5 milliárd forintban befolyt támogatási tételek.

Synergon Csoport saját tőke változása

2013. szeptember 30-val a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad változását változástípusonként mutatjuk be.

Konzolidált tőke mozgások (ezer Ft)	Anyavállalatra jutó saját tőke					Összesen	Kisebbségi érdekeltség	Saját tőke összesen
	Jegyzett Tőke	Saját Részvény	Ázsió	Eredmény tartalék	Halmozott átváltási különbözet			
2013. január 1-i egyenleg (IFRS)	1 860 947	(1 484 299)	3 087 126	238 641	(65)	3 702 350	(51 758)	3 650 592
Tulajdonosokkal kapcsolatos mozgások:								
Nem kontrollált részesedés felvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosokkal kapcsolatos mozgások:	-	-	-	-	-	-	-	-
Átfogó eredmény:								
Nem kontrollált részesedés felvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
Időszaki eredmény	-	-	-	(1 099 313)	(218)	(1 099 531)	(17 547)	(1 117 078)
Összes átfogó eredmény	-	-	-	(1 099 313)	(218)	(1 099 531)	(17 547)	(1 117 078)
2013. szeptember 30-i egyenleg (IFRS)	1 860 947	(1 484 299)	3 087 126	(860 672)	(283)	2 602 819	(69 305)	2 533 514
Konzolidált tőke mozgások (ezer Ft)	Tőke	Részvény	Ázsió	Eredmény tartalék	Halmozott átváltási különbözet	Összesen	Kisebbségi érdekeltség	Saját tőke összesen
2012. január 1-i egyenleg (IFRS)	1 860 947	(1 484 299)	3 087 126	(319 112)	315 695	3 460 357	46 743	3 507 100
Tulajdonosokkal kapcsolatos mozgások:								
Kisebbségi részesedés felvásárlása (Infinty)	-	-	-	29 097	-	29 097	(46 743)	(17 646)
Tulajdonosokkal kapcsolatos mozgások:	-	-	-	29 097	-	29 097	(46 743)	(17 646)
Átfogó eredmény:								
Időszaki eredmény	-	-	-	136 526	(34 652)	101 874	-	101 874
Kiváláskor tőke átrendezés	-	-	-	(2 991)	-	(2 991)	-	(2 991)
Opció valós értékelés	-	-	-	35 000	-	35 000	-	35 000
Összes átfogó eredmény	-	-	-	168 535	(34 652)	133 883	-	133 883
2012. szeptember 30-i egyenleg (IFRS)	1 860 947	(1 484 299)	3 087 126	(121 480)	281 043	3 623 337	-	3 623 337

Az időközi adatok könyvvizsgálattal nem ellenőrzöttek.

A Synergon Informatika Nyrt. szavazati jogot biztosító tőke értékének bemutatása

Szavazati jogot biztosító tőke rész bemutatása	Forint	db
Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték)	1 860 946 600	9 304 733
Visszavásárolt saját részvény	(204 430 000)	(1 022 150)
NKS részesedés vásárláshoz, utólagos elszámolással, biztosítékként átadott saját részvények	100 000 000	500 000
Szavazati jogot biztosító részvények	1 656 516 600	8 282 583

A Társaság a visszavásárolt saját részvényeiből felhasznált tételek:

A Társaság a visszavásárolt saját részvény állományából 500.000 db–ot bocsátott az APN Vagyonkezelő Holding rendelkezésére az NK Services (Magyarország) Kft. 100%-os részesedésének megvásárlásának lezárásáig, a végső részlet rendezéséig (2014. márciusig).

A Társaság a visszavásárolt saját részvény állományából 250.000 db –ot helyezett el elkülönített óvadék számlára a Vilati Zrt. és a Navigátor Zrt. felvásárolt társaságok eredmény függő további vételár részleteinek biztosítékul.

Részvényekre jutó hozam

Részvényre jutó (veszteség) hozam	2013 1-9 hó*	2012 1-9 hó*
Az anyavállalat által kibocsátott részvényekre felosztható nettó (veszteség) nyereség	(1 099 313)	136 526
Részvények száma (db)		
Az év során forgalomban levő részvények száma, napi átlagos érték alapján számítva	8 282 583	7 782 583
Visszavásárolt saját részvények éves átlagos száma	1 022 150	1 522 150
Összesen a kibocsátott részvények száma	9 304 733	9 304 733
Részvényekre jutó (veszteség) nyereség		
- higitott részvényenkénti nyereség (veszteség) (Ft/részvény)	(118)	15
- kibocsátott részvényekre jutó nyereség (veszteség) (Ft/részvény)	(133)	17

* nem auditált

A jelentés készítésekor a konszolidációba vont kontrollált leányvállalatok

Synergion Csoport	Konszolidált	Tulajdonos	Tulajdon	Konszolidálás	Első konszolidálás	Jegyzett tőke
Tagvállalatok	hányad		hányad	típusa	éve	
Synergion Informatika Nyrt.	100%	nyilvános részvénytársaság	n.a.	konszolidáltan jelentő vállalat	1 999	1 860 947 ezer Ft
Synergion Integrator Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2 004	300 000 ezer Ft
Synergion Retail Systems Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2 007	40 000 ezer Ft
Fibex Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	1 999	5 000 ezer Ft
Synergion Backoffice Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q3	20 000 ezer Ft
Synergion Infosource Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q3	100 000 ezer Ft
Synergion Inforend Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q3	10 000 ezer Ft
Synergion Outsource Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q3	100 000 ezer Ft
Synergion SoftCon Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q3	10 000 ezer Ft
Synergion InfoCom Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q3	100 000 ezer Ft
Synergion Bulgária Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q2	2 000 BGL
Adatvilág Rendszerház Kft.	100%	Synergion NYRT.	100%	teljes konszolidálás	2012 q4	3 000 ezer Ft
NK Services (Magyarország) Kft.	100%	Adatvilág Kft.	100%	teljes konszolidálás	2012 q4	30 000 ezer Ft
Wiera Group Zrt.	50%	Adatvilág Kft.	50%	teljes konszolidálás	2012 q4	10 000 ezer Ft
Wiera Internet Szolgáltató Kft.	50%	Wiera Group Zrt.	100%	teljes konszolidálás	2012 q4	3 230 ezer Ft
Accesspoint Számítástechnikai Kft.	45%	Wiera Group Zrt.	90%	tőke módszer	2012 q4	3 000 ezer Ft
Go-out Kft.	50%	Wiera Internet Szolgáltató Kft.	100%	teljes konszolidálás	2012 q4	520 ezer Ft
M1 94 Innovációs Kft.	100%	Adatvilág Kft.	100%	teljes konszolidálás	2012 q4	305 000 ezer Ft
M1 94 Park Kft.	100%	Adatvilág Kft.	100%	teljes konszolidálás	2012 q4	42 000 ezer Ft
GPSCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	30%	Adatvilág Kft.	30%	tőke módszer	2 012	500 ezer Ft
Infrió Reklámszolgáltató Kft.	30%	Wiera Group Zrt.	60%	tőke módszer	2013 q3	5 000 ezer Ft
NAV-Invest Kft.	100%	Synergion Outsource Kft.	100%	teljes konszolidálás	2013 q3	1 100 ezer Ft
Navigátor Informatika Zrt.	100%	NAV-Invest Kft.	100%	teljes konszolidálás	2013 q3	90 000 ezer Ft
Vilati Zrt.	100%	Navigátor Informatika Zrt.	100%	teljes konszolidálás	2013 q3	30 000 ezer Ft

Synergion Csoport létszám adatok a passzív állomány nélkül

Synergion Csoport tagok	2013 q3 záró	2012. q3 záró	Változás (fő)	Változás (%)
Synergion Informatika Nyrt.	9	9	0	0%
Synergion Retail Systems Kft.	24	22	2	9%
Synergion Integrator Kft.	77	75	2	3%
Synergion Backoffice Kft.	26	26	-	0%
Synergion Infosource Kft.	2	1	1	100%
Synergion Inforend Kft.	3	3	0	0%
Synergion Outsource Kft.	10	25	(15)	(59%)
Synergion SoftCon Kft.	5	5	0	0%
Wiera Kft.	10	na. *	na.	na.
NK Services (Magyarország) Kft.	15	na. *	na.	na.
Navigátor Zrt.	74	na. **	na.	na.
Vilati Zrt.	1	na. **	na.	na.
Összesen	256	166	90	54%

* társaság konszolidálása 2012. negyedik negyedévtől

** társaság konszolidálása 2013. harmadik negyedévtől

Üzleti Beszámoló a vállalatok üzleti tevékenységeiről, a meghatározó gazdasági hatásokról és kockázatokról

SYNERGON Integrator Kft

Rendszerintegráció és kereskedelem

A Synergon Csoport rendszerintegrációval, adatközponti megoldásokkal és IT biztonsági szolgáltatásokkal foglalkozó leányvállalata sikeres időszakot zárt 2013 harmadik negyedévében is.

A társaság újabb Microsoft licence szállításokra vonatkozó megállapodásokat kötött több tízmillió forint értékben, melyek rendezik az ügyfelek részére szükséges licenceket és a hozzájuk kapcsolódó gyártói támogatásokat.

A MAVIR Zrt-vel további sikeres megállapodások születtek, melyek IDM rendszer bevezetésére és adattisztítási projekt elvégzésére vonatkoznak. A projektek megvalósítása megközelíti a 100 millió forintot.

A GDF-SUEZ számára a felhő infrastruktúra kialakítása a tervezett ütemben halad. 2013 harmadik negyedévében megvalósult a szükséges rendszerek migrációja az új virtuális infrastruktúrára, így elindult az „előregedett” server park kivonása a GDF-SUEZ IT rendszereiből.

A Társaság 2013 harmadik negyedévében Microsoft szoftverlicencket és Számítógéprendszerek témakörökben sikeresen zárt kettő darab, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által kiírt Központosított Közbeszerzési keret megállapodásra vonatkozó pályázatot. A megállapodások kiemelt fontosságúak a SYNERGON Csoport életében, általuk a jelenlegi és potenciális ügyfeleknél egyaránt lehetőség nyílik a további sikeres együttműködésre.

BKV-BKK FUTÁR Projekt

2013 harmadik negyedévében a FUTÁR projekt előrehaladását tekintve további jelentős előrelépés történt. A Synergon Csoport fővállalkozásában megvalósuló, a fővárosi modern közösségi közlekedést kiszolgáló és irányító informatikai beruházásban az utas tájékoztatást tekintve a járműfedélzeti eszközök, a közterületi kijelzők valamint a forgalomirányítás központi diszpécserfunkcióinak integrálása folyamatos, a fejlesztések finomhangolása kezdődött meg.

A projekt előrehaladása a közterületi kijelzők fokozatos üzembe helyezésével az utazók számára is szembeötlő, és bár a villamosok szerelése során előre nem látható műszaki akadályok jelentkeztek, az elmúlt negyedév az eddigi legsikeresebb értékeket mutatja. A Synergon a projekt legnagyobb negyedéves teljesítését számlázta ebben az időszakban.

Az első félévet követően a Megrendelő BKK Zrt. szolgáltató partnereinek (BKV Zrt., VT-Transman) üzemeltetésében lévő valamennyi, több mint 1680 darab gumikerekes jármű (buszok, trolibuszok) FUTÁR rendszerrel rendelkezik. Az utasok tájékoztatása mind a járművek fedélzetén, mind a közterületen elhelyezett kijelzőkön megjelenített feliratok, információk segítségével valósul meg.

A járművek a forgalomirányítási központba automatikusan küldött fedélzeti jelek alapján követhetőek, az esetleges forgalmi változásokra a diszpécserek gyors beavatkozással reagálnak, a szöveges és hang kommunikáció kétirányú működése mind az utasok irányában, mind a járművezetőkkel egyszerűsíti a kapcsolattartást.

Az elmúlt időszakban folytatódott a FUTÁR rendszer központi szoftverének további fejlesztése. A forgalomirányítás, és az utas tájékoztatási funkciók teljes integrációjának teljesítménytesztjei és a rendszer teljes átadásának folyamata megkezdődött.

Az utasok számára további jelentős változás a közterületi kijelzőkön megjelenő valós idejű információ, amit a fokozatosan bekapcsolt táblákon olvashatnak a megvalósult 263 helyszínen. A jelzés az adott megállóban az adott jármű érkezésének hátralévő idejét tünteti fel, több jármű által használt megállóban egymástól függetlenül. A járműszerelések előrehaladtával az információk a villamosokra is kiterjednek, erre a következő negyedévtől fokozatosan számíthatnak az utasok. Ez további előrelépést jelent az eddigi statikus információkhoz képest, tovább segítve az utazni szándékozókat. A főváros több fontos csomópontjában, forgalmasabb megállóiban, egyes kijelölt, nagy forgalmú aluljárókban jelenik meg a FUTÁR, részben megváltoztatva a városképet, részben dinamikusabb utazást lehetővé téve.

További előre nem látható, de időközben megoldott műszaki problémák miatt 2013. második negyedéve helyett a Megrendelővel és a Támogató Szervezetekkel egyeztetettek szerint a vaskerekes járművek (villamosok, fogaskerekű) FUTÁR rendszerrel történő megszerelése és így a teljes projekt befejezése várhatóan a következő év első negyedévében valósul meg. Ezt a várakozást támasztja alá, hogy a prototípus villamos járművek végszerelése, a feltárt műszaki akadályok megoldását követően jól halad valamint szinte valamennyi villamos típusra kiadásra került a prototípus szereléséhez szükséges hatósági engedély.

A megvalósuló FUTÁR rendszer életképességét, a SYNERGON Csoport azon potenciálját mely szerint képes megfelelő minőségben megvalósítani egy komplex, új megoldásokkal teletűzdelt közlekedésinformatikai beruházást az is alátámasztja, hogy Társaságunk felkérést kapott a FUTÁR rendszert továbbfejlesztő, kiterjesztő, bővítő – 2013. év végére illetve 2014. év elejére ütemezett – további beruházásokkal kapcsolatos ajánlatadásra illetve a felhalmozott rendszerismeretek birtokában esélyes ajánlatadó a teljes rendszer üzemeltetését célzó közbeszerzésen is.

GOP Projektek

A SYNERGON Csoport 2013 harmadik negyedében is folytatta a Gazdaságfejlesztési Operatív Program által támogatott projektjeinek megvalósítását.

A Társaság 2012. évben két pályázaton elnyert, összesen közel 2,5 milliárd HUF vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósítja Tier 3-as biztonsági besorolású adatparkját. Ács település mellett közel 7 milliárd HUF befektetésével megépülő SYNERGON Data Center, a DataWorld tranzakcióban két éve a Cégcsoport tulajdonába került és 2013 májusában a Nemzetgazdasági Minisztérium által ipari parkká minősített területen, várhatóan 2015-ben nyitja meg kapuit hazai és nemzetközi ügyfelek előtt. A két sikeres pályázat keretében eddig 300.000.000.- Ft előleg kiutalása történt meg. Az előzetesen meghatározott ütemterv szerint 2013. év végéig befejeződik a beruházás tervezési fázisa és megkezdődik az építési terület rendezése.

A SYNERGON Integrator Kft. miskolci telephelyén átadásra kerültek a SYNERGON Smart Building rendszer működését bemutató mobil falak. A prototípusok segítségével élethűen demonstrálható az egyedi fejlesztésű, innovatív épületüzemeltetési rendszer működése. Ezzel párhuzamosan folytatódtak a SYNERGON Smart Grid szoftver fejlesztési munkái is. Az épületüzemeltetési és okos hálózati rendszerek előre láthatóan a vállalt határidőben, a 2014-es év második negyedében elkészülnek, így már a jövő év folyamán szerves részévé válhatnak a SYNERGON megújuló termékportfoliójának. A két kutatás – fejlesztés projekt keretében elnyert összesen több, mint 760 millió HUF vissza nem térítendő támogatásból a 190 millió HUF pályázati előleg felül a Társaság első kifizetési igényének elszámolásával, 2013. október közepéig 132 millió HUF került kifizetésre.

A K+F projektek és az adatközpont építés kapcsán is több sikeres tárgyaláson van túl a Társaság. Orosz, ázsiai és nyugat európai partnerek delegációit is nagy sikerrel fogadta a Cégcsoport menedzsmentje a vállalat budapesti székhelyén. A projekt bemutató prezentációkon a jövőbeni partnerektől kapott visszajelzések alapján is visszaigazolást nyert, hogy az Európai Unió és a Magyar állam támogatásával megvalósuló fejlesztések nemzetközi sikerre számíthatnak.

SYNERGON Outsource Kft.

A SYNERGON Csoport klasszikus IT outsourcing területén tevékenykedő leányvállalata a harmadik negyedévben folytatta a BKV outsourcing szerződés minőségi kiszolgálását az előző negyedévben megújított szolgáltatási szervezettel. A Társaság a BKK FUTÁR projekthez

kapcsolódó service desk szolgáltatásokkal biztosítja a projekt megfelelő színvonalú szakmai támogatását.

A GDF SUEZ csoport számára nyújtandó virtualizált SAP környezet kialakítását követően a következő negyedévtől a folyamatos üzemeltetést is a SYNERGON Outsource Kft. biztosítja.

A cégcsoport legújabb tagjával, a NAVIGATOR Zrt.-vel augusztustól kezdődően a meglévő kompetenciákra és szinergikus hatásokra alapozva a két társaság szakmai vezetése közösen alakítja ki a SYNERGON Csoport outsourcing területének még hatékonyabb működését, a cégcsoport ügyfeleinek még magasabb színvonalú kiszolgálását.

SYNERGON Retail Systems Kft

A Synergon Retail Systems Kft. a kis- és nagykereskedelmi szektorban végzi tevékenységét. Ágazat specifikus rendszereket telepít és üzemeltet, országos szervizhálózattal rendelkezik, továbbá hazánkban kiemelt EDI szolgáltatóként nyújt üzleti célú adatkommunikációs megoldásokat. A vállalat 2013 harmadik negyedévet az elvárásoknak megfelelően zárta.

Szerviz területen a Társaság a meglévő szerződéseknél megfelelően folyamatos, napi 24 órás szerviz és rendszertámogatási tevékenységeit maradéktalanul ellátta új és már meglévő kiemelt partnerei számára is, úgy, mint a Magyar Posta, a MÁV, a BKV, a KiK, Hunoil, Aldi valamint további partnereink üzlethálózata. A fentiekén túl a Társaság sikeresen eleget tett az utólagos rendeléseknek 2012 évben megnyert és befejezett budavári projektben.

Folytatódott a Hazai Fizetési Rendszerek Zrt. KIOSZK-jainak telepítése országszerte. A telepítés projekt várhatóan egész évben folytatódik, majd ezt követően az SRS Kft. látja el a hálózathoz kapcsolódó szerviz és szupport tevékenységet is. Tovább bővült a trafikos üzletek száma, akik az SRS Trafik rendszert használják. A jövőben ezeknek a rendszereknek a szerviztámogatását is elvégzi a Társaság.

Sikeresen folytatódott az üvegviszaváltó automaták telepítése a SPAR üzlettáncnál, emellett az Office Depot Kft. megrendelésére megkezdődött a 2013 Q2-ben átadott pénztárgép rendszer központi rendszerbe (SRS HOS) történő integrációnak a fejlesztése.

Új ügyfélként a harmadik negyedévben cégünk megkezdte a Fressnapf üzleteiben kihelyezett mérlegek szervizelését országosan.

A harmadik negyedév során újabb töltőállomást nyitott a Lukoil Szlovákia, ahol az SRS Kft. sikeresen telepítette rendszerét. Emellett folytatódtak az egyedi fejlesztések és töltőállomás telepítések a Hunoil töltőállomások részére is.

Az ECOD – EDI szolgáltatást több multinacionális FMCG / DIY cég használja Magyarországon. A Synergion Retail Systems Kft. szolgáltatását veszi igénybe az Auchan Magyarország Kft. is, mely ezen a területen élenjáró. A harmadik negyedévben kiemelten sok beszállító kezdte el az elektronikus számlázásokat az ECOD szolgáltatás keretében. Az EDI szolgáltatás mellett kifejlesztett PKI számlakibocsátó rendszer az Auchannál 2011 óta zökkenőmentesen működik, számláit ennek az új rendszernek a használatával juttatja el több mint 1500 partnerének. Ez a megoldás az elektronikus számlázás terén nagy népszerűsége tette szert, fontos projektek indultak el a következő ügyfeleknél: Mars, Wunderlich, Whitelake, Gift Sweet, Heineken, Debreceni Csoport, Herlitz, Maspex stb. A kifejlesztett rendszer lehetővé teszi, hogy 2013-ben számos új beszállító csatlakozzon az ECOD-EDOC24 rendszerhez.

NAVIGATOR Informatika Zrt.

A NAVIGATOR Informatika Zrt. 100%-os részvénycsomagjának felvásárlása a kitűzött closing célok teljesítése mellett 2013. augusztus 25-vel lezárult. A Cégcsoport menedzsmentje az elkövetkező időszakban a SYNERGON Csoport azonos informatikai szolgáltatásokat nyújtó tagvállalatai irányában lépéseket tesz a szinergikus lehetőségek kiaknázására.

A NAVIGATOR Zrt. 2013. október 11-én közbeszerzési eljárást követően üzemeltetési szerződést kötött a Fővárosi Távhő Szolgáltató Zrt. informatikai rendszereinek üzemeltetésére, melynek keretében az IT alpinfrastruktúra, valamint az SAP back-office ügyviteli rendszer teljeskörű üzemeltetését látja el a Társaság.

NK Services (Magyarország) Kft.

A SYNERGON Csoport felhő szolgáltatást nyújtó, 100%-os tulajdonú leányvállalata 2013 harmadik negyedévében tovább erősítve piacvezető pozícióját, elérte es megvalósította a célkitűzéseiben szereplő terveket.

A társaság több új partnerrel gyarapította ügyfélkörét, úgy mint a Budapesti Műszaki Egyetem, a Dr. Ószy Ügyvédi Iroda és Magyarország vezető háztáji takarmány kereskedelemmel foglalkozó társasága, a Central Soya Feed Kft.

Wiera Kft.

A vezeték nélküli hálózatok specialistájaként, a Társaság a harmadik negyedévben új pályázati felhívást kapott a Le Meridien szállodától a hotel wifi rendszerének a kiépítésére és üzemeltetésére, a módosult elképzelések és műszaki követelmények alapján. A pályázatot a Wiera Kft. határidőre beadta, elbírálása folyamatban van.

A Társaság részére 15 digitális kommunikációs eszköz beszerzését megcélzó KMOP-s pályázati projekt keretében a támogatási összeg kifizetésre került, ezzel a project lezárult. A totemek kihelyezéséről tárgyalások folynak bevásárlóközpontokkal, szupermarket láncokkal.

A Társaság 2012 végén befejeződött GOP-os K+F fejlesztési projektjének záró dokumentumai beadásra kerültek. A projekt keretében kifejlesztett integrált webes, okostelefonos, totemes elektronikus kuponmenedzsment rendszer nagyban hozzájárul a Társaság várhatóan pozitív év végi eredményéhez.

A KMOP keretében támogatással megvalósuló egy piaci rést megcélzó, internet- és okos telefon-alapú, az ügyfelek értékesítési munkatársainak a munkaidejét és utazását, útiköltségét kontrolláló szoftvert fejlesztés a piaci bevezetés fázisába érkezett. A harmadik negyedévben több lehetséges ügyfél fogadta érdeklődéssel az új szolgáltatást.

A Wiera Kft és az Immochan Magyarország között létrejött a megállapodás a digitális totemek kihelyezéséről , az Auchan áruházak területén. A budaörsi áruházba kihelyezésre került 2 totem, melyeket a tervek szerint továbbiak követnek az Auchan áruházlánc többi kilenc áruházában.

A SYNERGON Integrator Kft-vel a FUTÁR Projekt wifi rendszereinek az üzemeltetésére kötött szerződés a harmadik negyedév folyamán lejárt. Jelenleg előrehaladott tárgyalások folynak a jövőbeni együttműködésről.

A Társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat legnagyobb ügyfelével, a Danubius Hotels-szel, melynek tárgya a teljes wifi rendszer modernizálása, és az év végén lejáró üzemeltetési szerződés meghosszabbítása. A Wiera Kft. indult az FKF Zrt. távközlési eszközök beszerzésére kiírt tenderén is, ahol nagy várakozás előzi meg az eredmény kihirdetését.

A FŐTÁV Zrt. 5 telephelyén került kiépítésre a harmadik negyedév folyamán a mikrohullámú link, ezzel elkészült at a pilot projekt, amelynek során a FŐTÁV megvizsgálja, hogy a Wiera Kft által szállított technológia alkalmas-e a hőközpontok távmenedzselésére.

AccessPoint Kft.

A Társaság napi forgalma a harmadik negyedévben tovább erősödött. A kiskereskedelmi értékesítésből származó árbevétel stabilan növekszik, ezt híven tükrözik a forgalmi kimutatások. Az Accesspoint csapata 2 új kollégával bővült. fő feladatuk, a Társaság pozíciójának tovább erősítése a hazai biztonságtechnikai piacon, illetve a romániai piacépítés.

A Tesco Montana termékekre kiírt beszerzése kapcsán a megrendelés szállításának ütemezése módosításra került az ügyfél részéről. A Társaság az ügyféligenynek megfelelően, több részletben szállítja le a megrendelt termékeket, az első ütemben hozzávetőlegesen 6000 USD értékben.

Október 7-én az AccessPoint Kft. megkezdte a Cambium termékek hivatalos forgalmazását. Ennek apropóján partnertalálkozó került megszervezésre, melyen 70 partner, többségében internetszolgáltató és biztonságtechnikai cég 120 munkatársa vett részt. Az értékesítés kijelölt viszonteladónk, a Nádor Rendszerház támogatásával elindult.

A Társaság 2013. harmadik negyedétől az Invitel hivatalos eszközbeszállítója. Az együttműködés következő lépéseként kereskedelmi szerződés kerül megkötésre. Várakozásaink szerint ez havonta 5 millió Ft extra forgalmat jelent az AccessPoint Kft számára.

Tulajdonosi struktúra

A Synergon Informatika Nyrt. 5% részesedést meghaladó tulajdonosainak köre			A Synergon Informatika Nyrt. tulajdonosi struktúrája a fordulónapokon fennállt tulajdoni hányad értékekkel		
Tulajdonos	2012. december 31.	2013. szeptember 30.	Tulajdonosi kör	2012. december 31.	2013. szeptember 30.
Navigator Investments Zrt.	7,06%	8,33%	Belföldi intézményi/társaság	45,76%	41,16%
Rupexa Limited	-	11,00%	Külföldi intézményi/társaság	6,02%	6,49%
APN Vagyonkezelő Kft.	-	5,37%	Belföldi magánszemély	25,29%	23,30%
Pannergy Nyrt.	11,56%	-	Külföldi magánszemély	-	0,48%
Cashline Befektetési Holding Zrt.	8,36%	-	Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,02%	5,40%
Saját részvény	16,36%	10,99%	Saját tulajdon	16,36%	10,99%
Pénzügyi befektetők, egyenként 5%-os tulajdonrész alatt	56,66%	64,31%	Államháztartás részét képező tulajdonos	-	-
Egyéb			Egyéb	6,43%	12,19%
Összesen	100%	100%	Összesen	100%	100%

Társasági Események

Közgyűlés

A 2013. augusztus 26-án a Közgyűlés elhatározta, hogy Naményi Péter Andrást Igazgatótanácsi tisztségéből visszahívja. A közgyűlések határozatait a Társaság honlapján közzétette.

Igazgatótanács

Az Igazgatótanács Tagjai:

GANSPERGER Gyula (elnök), DOBOS Attila, Dr. JESZENSZKY Zoltán, Andrej GIRUTSKIY

Az Igazgatótanácsi tagságáról és Audit bizottsági tagságáról 2013. október 30-án Jutasi Zoltán lemondott. Az Igazgatótanács Gansperger Gyulát választotta az Igazgatótanács elnökévé.

Az Igazgatótanács 2013. december 9-re összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését, annak érdekében, hogy a Közgyűlés új tagokat válasszon az Igazgatótanácsba és az Audit Bizottságba.

Felelősségvállalási nyilatkozatok

A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő részvénytársaság ezen, a társaság **2013. január 1-től 2013. szeptember 30-ig tartó 9 hónapra** vonatkozó gazdálkodását bemutató tájékoztató adatait, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályokról szóló szabályzatnak megfelelően készítette el.

A konszolidált kimutatások, a vezetőségi jelentés a Nemzetközi Számvetési Elveknek megfelelően, és a legjobb tudásunk alapján elkészített, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaznak. Nem hallgatnak el olyan tény, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ez a jelentés valós és megbízható képet ad a konszolidált vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a konszolidált bemutatott vállalat helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Az összevont (konszolidált) beszámolót a beszámoló periódusára független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság, mint kibocsátó felel.

Budapest, 2013. november 29.



Szabó Gergő

Dobos Attila

Gazdasági Igazgató

Vezérigazgató

További információk: Synergon Informatika Nyrt.
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C. II. emelet
Telefon: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599
investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu

