



2013. Q1

Az OPTISOFT Nyrt. 2013. harmadik negyedévi gyorsjelentése



OPTISOFT Nyrt.

2013. november 27.

Általános céginformáció

<u>Cégnév:</u>	OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
<u>Rövidített cégnév:</u>	OPTISOFT Nyrt.
<u>Székhely:</u>	Magyarország, 1025 Budapest, Nagybányai út 92.
<u>Adószám:</u>	11525370-2-41
<u>Befektetési kapcsolattartó:</u>	Semerédi Péter
<u>Telefonszám:</u>	+36 1 248-25-00
<u>Fax:</u>	+36 1 248 25 19
<u>Email:</u>	info@optisoft.hu

Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Részvénytársaságot (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: 01-10-045635) a Veszprém Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be a cégnyilvántartásba 1997. szeptember 11-én 19-10-500160 cégjegyzékszám alatt. A társaság nyilvános működési formáját Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2008. február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. A tőzsdei bevezetés dátuma 2011. december 6.

A társaság alaptőkéje 365.700.000,- Ft azaz háromszázhatvanötmillió-hétszázézer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

Részvényinformációk

„A” sorozat, mely bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, ISIN kód: HU0000093000

Részvények típusa	dematerializált névre szóló törzsrészvény
Részvények névértéke	1000 Ft/ db darabszáma: 365.700 db
Árfolyam (2012.09.30)	750.- Ft/db

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása

A Társaság tulajdonosai 2013. szeptember 30-án a Társaság részvénykönyvének adatai alapján:

Sorozat	Név	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog (%)
A	HR Mentor Kft*	109 938	30,06%	30,06%
A	Semerédi-Schmerzing Péter	78 000	21,33%	21,33%
A	Optisoft Nyrt	36 570	10,00%	nem szavaz
A	Semerédi-Schmerzing Ilona	132 000	36,1%	36,1%
A	Közkézhányad	9 192	2,51%	2,51%

* A HR Mentor Kft tulajdonosa Semerédi Schmerzing Ilona és Semerédi Schmerzing Péter, ennek következtében közvetett tulajdonnal rendelkeznek a következők szerint:

Tulajdoni hányad a HR Mentorban	Név	Részesedés (%)	Szavazati jog (%)
90%	Semerédi-Schmerzing Péter László	102 087	90%
10%	Semerédi-Schmerzing Ilona Erzsébet	11 343	10%

A társaság leányvállalatai

A társaságnak egy leányvállalata van, az Optisoft International Nyrt. A 2012-es év végén még 100% tulajdonolta a Controll-Soft Zrt-t is, de a társaságot a már korábban bejelentett döntésnek megfelelően teljes mértékben értékesítette 2013.03.21-én.

Vállalkozás	Befolyás mértéke	Részvény könyv sz. értéke
Optisoft International Nyrt.	89,58%	643.200.000 Ft.
Összes tartós részesedés		643.200.000 Ft.

A társaság igazgatótanácsának tagjai közül Semerédy Péter vezérigazgatója az OPTISOFT International Zrt-nek is.

Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. számú melléklete alapján elkészítette a 2011.évre vonatkozó éves jelentését. A jelentés tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően elkészített tárgyidőszakra vonatkozó auditált és konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását és az ezekhez fűzött értékelést, vezetőségi jelentést.

A jelentésben szereplő adatok független könyvvizsgáló által nem auditáltak, konszolidáltak.

A beszámoló tartalma

- A társaság bemutatása
- Iparági környezet jellemzése
- Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2013. első negyedévi működéséről
- Tárgyidőszakon túli események
- 2013. első negyedéves mérleg és eredménykimutatás
- Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2013.03.31.)
- Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak
- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
- Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan
- Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata

A társaság bemutatása

Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül – immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Működésének fő célterületei – azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat – néhány éves ciklusokban változtak a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet.

A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lesz, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseit támogató szoftver- és adatbázis fejlesztési munkákban történő közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot:

- 1983-1994 – meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában
- 1994-2008 – pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése
- 1997-2011 – kafeéria rendszerek üzemeltetése

Az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti:

- humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az „emberi motívum” minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében részt venni, csak amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak.
- precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat ugyanazt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. A Társaság az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001-es információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a kezelt ügyfélállományok adatainak kiemelt védelme mellett.
- helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben.

Üzleti környezet jellemzése

A III. negyedévben a korábbi időszakhoz képest az üzleti környezetben nem történt lényeges változás, azaz, 2014 első félévében sem várunk lényegi elmozdulást.

Összefoglaló az OPTISOFT Nyrt. 2013. harmadik negyedévi működéséről

- A Társaság 2013 harmadik negyedévében 218.553.- millió forintot árbevételre ért el. Ez jelentősen csökkent a 2012-es év azonos időszakának árbevételéhez képest. Mérleg szerinti eredményünk 18.487 millió forint, szemben a 2012-es azonos időszak 86.332 milliós mérleg szerinti eredményével.

Tárgyidőszakon túli események

Az igazgatótanács 2013. december 20-ára összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését, ahol javaslatot tesz a Társaság részvényeinek a BÉT-ről történő kivezetésére 2014 évben.

Az OptiSoft Nyrt 2013. harmadik negyedévi elemi mérleg- és eredménykimutatása

Mérleg

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.09.30	Változás %-ban
A. Befektetett eszközök	1 186 535	1 178 237	99%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	271 619	266 394	98%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	266 716	268 643	101%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	648 200	643 200	99%
B. Forgóeszközök	230 728	206 670	90%
I. KÉSZLETEK	1 918	2 298	120%
II. KÖVETELÉSEK	132 795	52 177	39%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	85 318	142 894	167%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 697	9 301	87%
C. Aktív időbeli elhatárolások	11 379	6 290	55%

Eszközök összesen	1 428 642	1 391 197	97%
--------------------------	-----------	-----------	-----

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. szeptember 30.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.09.30	Változás %-ban
D. Saját tőke	901 152	919 639	102%
I. JEGYZETT TŐKE	365 700	365 700	100%
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	36 570	36 570	100%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0%
III. TŐKETARTALÉK	207 704	207 704	100%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	148 420	239 330	161%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	88 418	88 418	100%
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0%
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	90 910	18 487	20%
E. Céltartalékok	0	0	0%
F. Kötelezettségek	521 855	466 619	89%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0%
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	408 805	408 805	100%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	113 050	57 814	51%
G. Passzív időbeli elhatárolások	5 635	4 939	88%

Források összesen	1 428 642	1 391 197	97%
--------------------------	-----------	-----------	-----

Eredménykimutatás

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

2013. szeptember 30.

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.09.30	Változás %-ban
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	326 880	218 553	67%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	4 057	0	0%
III. Egyéb bevételek	6 975	32 213	462%
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0%
Anyagköltség	4 562	3 100	68%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 254	65 065	114%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 215	3 724	116%
Eladott áruk beszerzési értéke	310	0	0%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 238	48 908	77%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	128 579	120 797	94%
Béreköltség	29 915	42 198	141%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 827	59 786	143%
Bérfelrakások	9 184	13 605	148%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	41 827	59 786	143%
VI. Értékcsökkenési leírás	30 921	18 244	59%
VII. Egyéb ráfordítások	17 674	14 829	84%
ebből: értékvesztés	0	0	0%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	118 911	37 110	31%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 353	1 187	11%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	28 945	19 592	68%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-18 592	-18 405	99%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	100 319	18 705	19%
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0%
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0%
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	100 319	18 705	19%
XII. Adófizetési kötelezettség	13 986	218	2%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	86 332	18 487	21%
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0%
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0%
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	86 332	18 487	21%

Az OptiSoft Nyrt IFRS szerinti konszolidált pénzügyi helyzet változásairól szóló kimutatás

OPTISOFT Nyrt. 2013.09.30 -i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás)	adatok eFt-ban
--	----------------

Megnevezés	2013.09.30	2012.12.31	Változás %-ban
Befektetett eszközök	369 999	312 554	118,38%
Tárgyi eszközök	303 011	244 572	123,89%
Immateriális javak	66 988	67 982	98,54%
Forgóeszközök	572 173	588 422	97,24%
Készletek	195 836	195 456	100,19%
Vevők és egyéb követelések	225 386	278 049	81,06%
Látens adókötelezettség csökkenés	-1 612	2 680	-60,15%
Értékpapírok	142 894	98 792	144,64%
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	9 669	13 445	71,92%
Eszközök összesen	942 172	900 976	104,57%
Saját tőke és külső tulajdonosok részesedése	469 780	378 090	124,25%
Saját tőke	419 734	329 073	127,55%
Jegyzett tőke	365 700	365 700	100,00%
Tőketartalék	-5 864	-103 203	5,68%
Eredménytartalék (+mérleg szerinti eredmény)	-28 520	-21 842	130,57%
Lekötött tartalék	88 418	88 418	100,00%
Külső tulajdonosok részesedése	50 046	49 017	102,10%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	408 805	408 805	100,00%
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	58 805	58 805	100,00%
Kötvények	350 000	350 000	100,00%
Rövid lejáratú kötelezettségek	63 588	114 081	55,74%
Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	9 275	24 600	37,70%
Rövid lejáratú hitel	0	0	0,00%
Szállítók és egyéb kötelezettségek	54 313	89 481	60,70%
Látens adókötelezettség	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%
Kötelezettségek összesen	472 393	522 886	90,34%
Források összesen	942 172	900 976	104,57%

OPTISOFT Nyrt. 2013.09.30-i IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatása (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás)	adatok eFt-ban
---	----------------

Megnevezés	2013.09.30	2012.09.30	Változás %-ban
Értékesítés árbevétele	218 574	350 810	62,31%
Anyagköltség és ag.jellegű ráfordítások	121 905	133 004	91,66%
Bruttó fedezet	96 670	217 806	44,38%
Személyi jellegű kiadások	60 509	71 987	84,06%
Értékcsökkenési leírás	20 134	27 260	73,86%
Egyéb működési ráfordítások	12 106	128 407	9,43%
Működési költségek összesen	92 749	227 654	40,74%
Egyéb működési bevételek	71 154	44 719	159,11%
Üzemi eredmény	75 075	34 871	215,29%
Nettó pénzügyi eredmény	-45 452	-11 093	409,74%
Adózás előtti eredmény	29 623	23 778	124,58%
Adók (tao, ipa, halasztott)	5 204	26 011	20,01%
Adózott eredmény	24 420	-2 234	-1093,10%

Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak

A társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács. A társaság ügyvezetését öt főből álló igazgatótanács látja el. Az igazgatótanács szervezetére, működésére a Gt. előírásai az irányadóak. Az igazgatótanács jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjait és elnökét a közgyűlés választja, megbízásuk lejártá után újraválaszthatók.

Az igazgatótanács feladata és hatásköre minden olyan a társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatótanács felelős a társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, továbbá jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A társaság igazgatótanácsának tagjai

Semerédy Péter

A Műszaki Egyetem elvégzése után 1994-ben lett az Optisoft Kft. banki szoftverigazgatóságának az OTP Bank Nyrt. betétrendszeréért felelős vezetője, majd 1996-ban vette át igazgatóként az Önkéntes és Magánpénztári üzletág vezetését. 2001 óta tölti be az OPTISOFT vezérigazgatói illetve igazgatótanács elnöki pozícióját.

Weiser Csaba

Diplomáját a Kandó Kálmán Műszaki főiskolán szerezte. 1991 óta munkavállalója a Társaságnak, ahol 2000 óta fejlesztési igazgató. A Társaság teljes informatikájának felügyelete, irányítása tartozik hozzá.

Pintér Elemér József

Adótanácsadó, 1999 óta az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, gazdasági igazgatója, és ellátja a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet belső ellenőrzési feladatait is. Korábban a Petz Aladár Megyei Oktatókórház belső ellenőrzési vezetőjeként dolgozott.

Hegedűs Andrea

Diplomáját 2007-ben a Kodolányi János Főiskola EU szociológia szakán szerezte. 1990-től a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál dolgozik, műszaki majd pénzügyi végzettségét 1995-től a MOL Nyrt. függetlenített szakszervezeti pénzügyi alelnöki pozíciójában.

dr. Tatay Tibor

Dr. Tatay Tibor 1988-ban végzett okleveles közgazdászként. 1988 óta több egyetemen oktatott pénzügyi tantárgyakat. 2009-ben doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett. Jelenleg egyetemi docensként vesz részt a felsőoktatásban. 1995-től végez tanácsadói munkát, területe a cégértékelés, a pénzügyi tervezés.

A társaság auditbizottságának tagjai

Az egységes vállaltirányításból adódóan a GT rendelkezéseinek figyelembevételével az auditbizottság tagjait az igazgató tanács tagjaiból választotta meg a közgyűlés.

- dr. Tatay Tibor
- Pintér Elemér József
- Hegedűs Andrea

A társaság könyvvizsgálója

2013-as üzleti évben a Társaság könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft (cégjegyzékszám: 0109264104) személyében kijelölt könyvvizsgáló Dr. Rocskai János (kamarai nyilvántartási szám: 004148).

Helyettes könyvvizsgáló a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft munkajogi státuszú alkalmazottja, Szabó Katalin (kamarai nyilvántartási szám: 001350)

Tisztségviselők díjazása

A társaság igazgatótanácsának tagjai 2013. február 1-től egységesen havi 100.000. Ft tiszteletdíjban részesülnek, részükre kölcsön folyósítására nem került sor.

A tisztségviselők részvény tulajdona

A társaság igazgatótanácsának tagjai közül Pintér Elemér József rendelkezik 110 db Optisoft törzsrészvénnyel.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Barbarától kérni átlagos statisztikai létszámot a bérből 09.30-al és ilyen táblázatot fog neked küldeni.
2013. III. negyedév

Foglalkoztatás jellege	FEOR	Férfi	Nő	Összesen
OptiSoft Nyrt.				
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Szellemi	7	8	15
Részmunkaidőben foglalkoztatott	Szellemi	0	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Fizikai	0	0	0
OptiSoft International				
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Szellemi	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatott	Szellemi	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Fizikai	0	0	0
Összesen:		7	9	16

Pályázatok, támogatások

A Cégcsoport 2013 első félévben támogatásban nem részesült.

Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozata

A kibocsátó kijelenti, hogy a jelentés megbízhatóan mutatja be a társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tény, ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős.

A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

Jelen, a 2013. évről szóló harmadik negyedéves konszolidált beszámolóról független könyvvizsgálói jelentés nem készült.

Jelen, a 2013. év harmadik negyedévéről szóló „Az Optisoft Nyilvánosan működő részvénytársaság 2013. harmadik negyedévi gyorsjelentése” számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok.

Semerédy Péter
igazgatótanács elnöke