



**OTT-ONE NYRT.**

**2017. ÉVI I. FÉLÉVES  
KONSZOLIDÁLT JELENTÉSE**

**2017. augusztus 31.**

## TARTALOMJEGYZÉK

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

## CÉGADATOK

<b>Társaság cégneve:</b>	OTT-ONE Részvénytársaság	Nyilvánosan	Működő
<b>Társaság rövidített cégneve:</b>	OTT-ONE Nyrt.		
<b>Társaság székhelye:</b>	1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.		
<b>Társaság alapításának ideje:</b>	2010. július 29.		
<b>Társaság cégjegyzékszám:</b>	Cg. 01-10-046724		
<b>Társaság adószáma:</b>	22792309-2-41		
<b>Társaság törzstőkéje:</b>	542.160.000 forint		
<b>Társaság részvényeinek száma:</b>	30.120.000 darab (ebből 8.000.000 darab keletkeztetése még nem történt meg)		
<b>Társaság részvényeinek névértéke:</b>	18 forint		
<b>Társaság működésének időtartama:</b>	határozatlan		
<b>Társaság főtevékenysége:</b>	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés		
<b>Társaság Igazgatóságának tagjai:</b>	Májér Bálint Nyiri Balázs dr. Perger Gábor Takáts Ákos		
<b>Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:</b>	Dr. Nemeskéri Zsolt Endrődi Dániel Martonicz Dániel		
<b>Társaság Audit Bizottságának tagjai:</b>	Dr. Nemeskéri Zsolt Martonicz Dániel Endrődi Dániel		
<b>Társaság könyvvizsgálója:</b>	REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54 Gyapjas István független könyvvizsgáló		
<b>Társaság honlapja:</b>	www.ott-one.hu		
<b>Társaság e-mail címe:</b>	info@ott-one.hu		

## ÜZLETI JELENTÉS

### I. Bevezetés

Az OTT-ONE Cégcsoport a 2017. év első félévében 545 millió forint konszolidált árbevételt ért el és a tárgyidőszakot 47 millió forint EBITDA eredménnyel, illetőleg 39 millió forint adózott eredménnyel zárta.

Az OTT-ONE Cégcsoport működése során a 2017. évben az alábbi lényeges események történtek (ezek részletes kifejtésére a *II. Társasági események* fejezetben került sor):

- 2016. április 11-én a Telenor Magyarország Zrt-vel a Telenor MyTV szolgáltatás üzemeltetésére és továbbfejlesztésére aláírt, hosszú távú együttműködést célzó, stratégiai szerződés 2017-ben is folyamatos, stabil és tervezhető árbevételi forrást jelent a Részvénytársaság számára.
- 2016. augusztus 15-én az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli közgyűlése a Társaság sajáttőke-helyzetét az alaptőke 398.160.000 forintra történő leszállításával rendezte. A részvénycserére (amelynek során az 50 forint névértékű törzsrészvények helyébe 18 forint névértékű részvények kerültek keletkeztetésre) 2017. március 8-án került sor.
- Az OTT-ONE Nyrt. 2017. április 28-i éves rendes, megismételt közgyűlése a Társaság 2016. évi egyedi és konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta. A beszámolókhöz a könyvvizsgáló korlátozott véleményt adott ki, mivel az éves nyitó adatok nem voltak teljes mértékben alátámaszthatóak, ugyanakkor a záró adatokra tiszta jelentést tudott adni, ott már nem merült fel korlátozó tényező.
- Az éves közgyűlés a Társaság alaptőkéjét 8.000.000 darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával felemelte. A tőkeemelésre 31 forintos részvényenkénti árfolyamon került sor. A tőkeemelés során az átvételi elsőbbségi jog gyakorlására jogosult személyek mindösszesen 874.160 darab törzsrészvény tekintetében gyakorolták. A Társaság – részben a zárt körű tőkeemelésben való részvételre feljogosított személyektől, részben az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló személyektől – mindösszesen 248 millió forint pénzforráshoz jutott, amelyet a cégcsoport a további növekedésére – így a streaming üzletága további fejlesztésére, valamint esetleges új projektek elindítására – tud fordítani.

**1. Tábla:** A 2016. és 2017. évi féléves főbb konszolidált pénzügyi adatainak összehasonlítása:

Megnevezés / ezer Ft	2016q2	2017q2	Változás	Változás %
Árbevétel	476 406	544 960	68 554	14%
Értékcsökkenés és értékvesztés	47 857	5 688	-42 169	0%
Üzleti eredmény	221 243	41 125	-180 118	-81%
EBITDA	269 100	46 813	-222 287	-83%
Adózott vállalkozási eredmény	203 923	38 864	-165 059	-81%

## II. TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK

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

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

A videótartalom-kereskedésben összegyűlt, illetőleg a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon elért eredményeket és tapasztalatokat is felhasználva az OTT-ONE Nyrt. újabb folyamatos bevételekre tett szert a beszámolási időszakban.

2. A Társasággal szemben lefolytatott célvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank 2016. december 30-án meghozott, H-PJ-III-B-84/2016. számú határozatában a Társaságot figyelmeztette, hogy a jövőben az éves jelentés, valamint a féléves jelentés összeállítása során maradéktalanul tegyen eleget valamennyi vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, továbbá a célvizsgálat során feltárt jogszabálysértések miatt kettőmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot.

A célvizsgálat megindításának célja annak vizsgálata volt, hogy a Társaság a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően állította-e össze a 2015. évi konszolidált beszámolóját, valamint 2016. I. féléves konszolidált beszámolóját. A Felügyelet a célvizsgálat során a beszámolókat elsősorban a nemzetközi számviteli standardokban előírt közzétételi kötelezettségek teljesítése szempontjából vizsgálta, illetve a beszámolóban közzétett információkból vont le következtetéseket.

A Felügyelet megállapította, hogy a Társaság a 2015. pénzügyi évről készített jelentésének bizonyos részeit csak 2016. május 2-án tette közzé, és a 2015. évi éves jelentés nem pontosan tartalmazta a jogszabályok által előírt – az éves beszámolókkal és vezetőségi jelentésekkel kapcsolatos – kibocsátói nyilatkozatokat.

Ezen túlmenően a Felügyelet megállapította, hogy a vizsgált beszámolók több ponton nem álltak összhangban az alkalmazandó nemzetközi számviteli standardok egyes előírásaival. A célvizsgálat megállapításai alapján a Felügyelet felhívta a Társaság figyelmét, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásait pontosan, a hatályos IFRS standardok alapján készítse el.

3. A Társaság a 2017. február 7-én hatályosult üzletrész-átruházási ügylettel a lényegességi küszöböt nem meghaladó vételáron értékesítette a többségi tulajdonos ED Group

Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.) részére a VOD Europe Korlátolt Felelősségű Társaságban (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép., Cg. 01-09-189710) meglévő 31,57 százalékos üzletrészt. A VOD Europe Kft. érdemi tevékenységet az utóbbi időszakban nem végzett, így a VOD Europe Kft.-ből az OTT-ONE cégcsoportnak árbevétele, eredménye nem származott. Figyelemmel arra, hogy a VOD Europe Kft. nem kapott szerepet az OTT-ONE Nyrt. új cégcsoport-stratégiájában, az üzletrészt az OTT-ONE Nyrt. értékesítésre szánt pénzügyi eszközként szerepeltette a könyveiben. A hatályosult üzletrész-átruházási ügylet ennek végrehajtását célozta, az értékesítésnek a cégcsoport működésére, eredményezőségére kihatása várhatóan nem lesz.

4. A Társaság 2016. augusztus 15-i Közgyűlése a Társaság alaptőkéjét a korábbi 1.106.000.000 forintról 707.840.000 forint mértékben, azaz 398.160.000 forintra szállította le. Erre figyelemmel a 22.120.000 darab, egyenként 50 forint névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészcsevény névértéke 18 forintra csökkent. A részvénycserét a KELER Zrt. 2017. március 8-án bonyolította le.

5. Az OTT-ONE Nyrt. 2017. április 28-i éves rendes, megismételt közgyűlése a Társaság 2016. évi egyedi és konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta. A beszámolóhoz a könyvvizsgáló korlátozott véleményt adott ki, mivel az éves nyitó adatok nem voltak teljes mértékben alátámaszthatóak, ugyanakkor a záró adatokra tiszta jelentést tudott adni, ott már nem merült fel korlátozó tényező. Bár a 2016. évi egyedi saját tőke ekkor a jegyzett tőke alatt volt, meghaladta a tőkerendezési kötelezettséget előíró törvényi küszöböt.

A közgyűlés továbbá a 2017. április 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra meghosszabbította Májor Bálint úr igazgatósági elnök megbízását, valamint a 2017. üzleti évre, a 2018. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. április 30-ig terjedő hatállyal, 1.650.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett újraválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját, a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát továbbra is Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el.

A közgyűlés a Társaság 2016. április 29-i közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú határozatát is módosította, és az Igazgatóságot olyan új feltételekkel hatalmazta fel az alaptőke felemelésére, hogy az 2020. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke harminc százalékát.

A közgyűlés továbbá a Társaság 2016. április 29-i közgyűlése 25/2016. (04. 29.) 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 2018. október 28-ig élhet.

A közgyűlés jóváhagyta ezenfelül a Társaság igazgatóságának, menedzsmentjének, felügyelő bizottságának és vezető állású vagy stratégiai munkavállalóinak hosszú távú díjazását és ösztönzését biztosító, 2017–2019. üzleti évekre szóló Vezetői Részvényopciós Programot.

A közgyűlés lényeges határozata volt, hogy a Társaság alaptőkéjét legalább 142.560.000,-Ft, legfeljebb 144.000.000,-Ft mértékben, pénzbeli hozzájárulás ellenében, zárt körben, legalább 7.920.000, legfeljebb 8.000.000 darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával felemelte. A tőkeemelésre 31 forintos részvényenkénti árfolyamon került sor. A tőkeemelés során az átvételi elsőbbségi jog gyakorlására jogosult személyek mindösszesen 874.160 darab törzsrészvény tekintetében gyakorolták, amelyek kibocsátási értékét, mindösszesen 27.098.960 forintot a Társaság tőkeemelési számlájára befizettek. Erre figyelemmel a Társaság alaptőkéje 144.000.000,-Ft mértékben, pénzbeli hozzájárulás ellenében, zárt körben, 8.000.000 darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával került felemelésre. A zárt körű tőkeemelésben való részvételre a közgyűlési határozattal feljogosított személyek ezáltal mindösszesen 7.125.840 darab törzsrészvény átvételére váltak jogosulttá, és az általuk ténylegesen átvehető részvények közöttük arányos csökkentésre kerültek, így az egyes kijelölt személyek az alábbi részvénytömeg átvételére váltak jogosulttá:

- (i) iSRV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 24., Cg. 01-10-048232): 2.699.182 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (ii) dr. Tűzkő Nándor (2011 Budakalász, Tanító u. 38. szám alatti lakos): 2.249.318 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (iii) VOD Experts Ltd (Dalton House 60, Windsor Avenue, London, SW19 2RR, Egyesült Királyság): 1.187.640 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (iv) Májer Bálint igazgatósági elnök (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34. szám alatti lakos): 539.837 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (v) dr. Perger Gábor igazgatósági tag (1143 Budapest, Ilka u. 25-27. szám alatti lakos): 449.864 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény.

Ezen személyek az általuk átvételre kerülő részvények kibocsátási értékét az előírt határidőben befizették a Társaság tőkeemelési számlájára. Erre figyelemmel a Társaság – részben a zárt körű tőkeemelésben való részvételre feljogosított személyektől, részben az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló személyektől – mindösszesen 248 millió forint pénzforráshoz jutott, amelyet a cégcsoport a további növekedésére – így a streaming üzletága további fejlesztésére, valamint esetleges új projektek elindítására – tud fordítani.

A közgyűlés határozatait a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2017. június 20-án meghozott, Cg. 01-10-046724/88 számú végzésével bejegyezte. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő 8.000.000 darab törzsrészvény keletkeztetésére és bevezetésére a Budapesti Értéktőzsdére a cégbírósági bejegyzéstől számított kilencven napon belül kerül sor.

6. A Társaság 2017. június 16-i rendkívüli közgyűlése úgy határozott, hogy a Társaság fióktelepet létesít a 7626 Pécs, Koller u. 7. 3. em. 35. szám alatt. A közgyűlés határozatait a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2017. június 28-án meghozott, Cg. 01-10-046724/92 számú végzésével bejegyezte.

### III. A TÁRSASÁG RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ FELADATAI, STRATÉGIÁJA

A cégcsoport árbevétele, eredménye három szegmensből származott.

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 Társaság által nyújtott szolgáltatások minőségéről. A Társaság törekszik rá, hogy mindez további megrendelésekben és szerződéskötésekben is realizálódjon, melynek eredményeképpen egyre több szoftverfejlesztési és üzemeltetési megbízást nyerünk el a piacon. Az OTT-ONE Nyrt. emellett az elmúlt években megbízható partnernek bizonyult vevői számára a videótartalom-kereskedelemben is, aminek köszönhetően egyre több megkeresést kapunk mind a magyarországi, mind a nemzetközi videókereskedelmi piacon.

Társaságunk a felhalmozott szakmai tapasztalatának köszönhetően videókiszolgálást bármely, igény szerinti platformon képes biztosítani, akár smart tv-ken vagy egyéb modern szet-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 videó tartalmak digitális védelmét biztosítsa, annak érdekében, hogy azokat ne lehessen kontrol nélkül másolni vagy akár csak megtekinteni.

Az OTT-ONE Nyrt. elkötelezett amellett, hogy olyan egyedi, a videókhoz kötődő szolgáltatásportfóliót építsen és fejlesszen, amely lehetővé teszi a Társaság stabil növekedését, miközben egyéb innovatív megoldások fejlesztésében vagy értékesítésében is részt vesz.

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

A harmadik szegmenst a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. – az OTT-ONE Nyrt. 100 százalékos leányvállalata – tevékenysége alkotja, amelynek még a 2016. évben meghatározó mozzanata volt a II. fejezetben bemutatott, egy interaktív marketing szoftver licencjogainak sikeres értékesítése. Az OTT-ONE Nyrt. által forgalmazott, legmagasabb szintű biztonságot nyújtó biometrikus azonosító rendszerhez kapcsolódó, microservereken alapuló fejlesztési irányt a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. lezárta, mindez azonban nem érinti a cégcsoport azon törekvését, hogy ezen üzletágát a közeljövőben tovább fejlessze, hiszen a világ biztonságtechnikai piaca hatalmas növekedést mutat az elmúlt években (IT biztonság és fizikai biztonság tekintetében egyaránt). Ennek eredményeként a Társaság egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a rendszer forgalmazása érdekében további nemzetközi partnerek felkutatására, szakmai konferenciákon való részvételre és direkt értékesítésre egyaránt, melyre mint rövidtávú befektetésre tekint.



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

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

## A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA

### 1. Konszolidációs körbe bevont cégek

2. Tábla: A konszolidációs körbe teljeskörűen bevont társaságok 2017. december 31-én:

Leányvállalat neve	Tulajdoni hányad (%)
Screenie Kft	100%

### 2. Mérleg

#### 2.1. Mérlegadatok összefoglalója

A Társaság konszolidált mérlegfőösszege 2017. június 30-án 783 millió forint volt.

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

OTT-ONE Nyrt.			
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)			
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.06.30
<b>1 A</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>438 576</b>	<b>738 659</b>
2 I.	Pénzeszközök	75 697	93 517
3 I.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	75 697	93 517
6 II.	Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok	0	0
10 III.	Követelések	213 479	645 142
11 I.	Vevőkövetelések	130 924	465 706
14 4.	Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
16 6.	Egyéb követelések	82 555	179 436
19 IV.	Készletek	149 400	0
24 5.	Kereskedelmi áruk	149 400	0
25 V.	Halasztott ráfordítások	0	0
<b>26 B</b>	<b>Hosszú távú befektetések</b>	<b>4 642</b>	<b>0</b>
<b>36 C</b>	<b>Ingatlanok, ingók a termelésben</b>	<b>3 018</b>	<b>2 721</b>
<b>43 D</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>46 509</b>	<b>41 453</b>
45 II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	0	0
<b>48</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>492 745</b>	<b>782 833</b>

OTT-ONE Nyrt.			
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)			
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.06.30
<b>49 E</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>211 312</b>	<b>319 590</b>
50 I.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	71 591	131 810
52 3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	113 521	42 818
57 8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	26 200	144 962
<b>58 F</b>	<b>Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66 G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>281 433</b>	<b>463 243</b>
67 I.	Jegyzett tőke	398 160	545 751
70 IV.	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	-116 727	-82 508
<b>73</b>	<b>Források összesen</b>	<b>492 745</b>	<b>782 833</b>

## 2.2. Eszközök

2.2.1. A **Forgóeszközök** állománya 300 millió forinttal nőtt a 2016. december 31-i állapothoz képest, amelyet a követelések sor, valamint a pénzeszközök növekedése okozott. A készletek sor csökkenésének oka, hogy a készletek értékesítésre kerültek 2017. első félévében

Ezen belül a *Pénzeszközök* állománya 18 millió forinttal nőtt.

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

2.2.2. Az **Immateriális javak** értéke a tárgyévi értékcsökkenés, valamint a terven felüli értékcsökkenés hatására csökkent.

## 2.3. Források

2.3.1. A **Rövid lejáratú kötelezettségek** sor értéke 109 millió forint értékben növekedett a fizetendő adók, rövid lejáratú hitelek, valamint a szállítói sor változásának hatására.

2.3.2. **Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek** állomány sem 2016. december 31-én, sem 2017. június 30-án nem volt.

2.3.3. A **Saját tőke** mértéke 182 millió forinttal javult

## 3. Eredménykimutatás

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

OTT-ONE Nyrt.				
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2016.06.30	2017.06.30
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	476 406	544 960
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	203 096	477 517
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	4 210	20 630
5	-	Értékcsökkenési leírás	47 857	5 688
6	=	Üzleti tevékenység eredménye	221 243	41 125
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	718	162
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	0	0
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	775	420
10	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	39	2 003
11	=	Adózás előtti eredmény	221 147	38 864
12	-	Jövedelemadó	17 224	0
13	=	Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	203 923	38 864
21	=	Adózott vállalkozási eredmény	203 923	38 864
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	9,2189	1,7570
23		Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	9,2189	1,7570

3.1. Az **Értékesítés nettó árbevétele** az egy évvel korábbi időszakhoz képest 69 millió forint értékben nőtt.

3.2. Az **Egyéb bevételek** nem voltak sem a bázis, sem pedig a tárgyévben..

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 és az értékesített befektetett eszközök nyilvántartási értékét, bírságokat és késedelmi kamatokat.

3.6. Az **Üzleti tevékenység eredménye** 41 millió forint.

3.7. A **Pénzügyi műveletek bevételei** és a **Pénzügyi műveletek ráfordításai** sorok az árfolyam-különbözeteket tartalmazzák.

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

3.9. Az **Adózott eredményhez** vezető adófizetési kötelezettség sor a fizetendő társasági adók összegét tartalmazza.

**3.10. ÖSSZESEN TÁRSASÁGUNK 2017. ÉVI I. FÉLÉVES KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT ADÓZOTT EREDMÉNYE 39 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 féléves jelentés a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített éves beszámoló, valamint konszolidált éves beszámoló, illetőleg az azokban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, valamint azt is, hogy a jelen jelentésben közzétett üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.*

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

*A Társaság 2017. évi féléves konszolidált, nem auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2017. augusztus 31-től a Társaság székhelyén (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.) és honlapján ([www.ott-one.hu](http://www.ott-one.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.*

## OTT-ONE NYRT. ADATLAPOK

### Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve: **OTT-ONE Nyrt.**

Társaság címe: 1024 Budapest, Fény u. 16

Beszámolási időszak: **2017.01.01. - 2017.06.30**

Befektetői kapcsolattartó **Májer Bálint**

### Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

#### PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog	Besorolás <sup>1</sup>
OTT-ONE Nyrt.	542.160.000 Ft			L
Screenie Kft	413.500.000 Ft	100 %	100%	L

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

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

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

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

OTT-ONE Nyrt.			
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)			
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.06.30
<b>1 A</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>438 576</b>	<b>738 659</b>
2 I.	<i>Pénzeszközök</i>	75 697	93 517
3 1.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	75 697	93 517
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>	213 479	645 142
11 1.	Vevőkövetelések	130 924	465 706
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	82 555	179 436
17 7.	Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege	0	0
18 8.	Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0
19 IV.	<i>Készletek</i>	149 400	0
20 1.	Késztermékek	0	0
21 2.	Befejezetlen és félkész termékek	0	0
22 3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
23 4.	Alap, segéd és üzemanyagok	0	0
24 5.	Kereskedelmi áruk	149 400	0
25 V.	<i>Halasztott ráfordítások</i>	0	0
<b>26 B</b>	<b>Hosszú távú befektetések</b>	<b>4 642</b>	<b>0</b>
27 I.	<i>Értékpapírbefektetések</i>	0	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	0	0
31 4.	Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba	0	0
32 II.	<i>Befektetési alapokba történő befektetések</i>	0	0
33 III.	<i>Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök</i>	0	0
34 IV.	<i>Hátrasorolt követelések</i>	4 642	0
35 V.	<i>Tárgyi eszköz befektetések</i>	0	0
<b>36 C</b>	<b>Ingatlanok, ingók a termelésben</b>	<b>3 018</b>	<b>2 721</b>
37 I.	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok</i>	0	0
38 II.	<i>Gépek, berendezések, járművek</i>	3 018	2 721
39 III.	<i>Nagyértékű szerszámok</i>	0	0
40 IV.	<i>Lízingelt eszközök</i>	0	0
41 V.	<i>Biológiai eszközök, természeti erőforrások</i>	0	0
42 VI.	<i>Folyamatban lévő beruházások, felújítások</i>	0	0
<b>43 D</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>46 509</b>	<b>41 453</b>
44 I.	<i>Kísérleti fejlesztés értéke</i>	0	0
45 II.	<i>Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>	0	0
46 III.	<i>Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek</i>	46 509	41 453
47 IV.	<i>Üzleti vagy cégérték</i>	0	0
<b>48</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>492 745</b>	<b>782 833</b>



OTT-ONE Nyrt.				
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.06.30
<b>49</b>	<b>E</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>211 312</b>	<b>319 590</b>
50	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	71 591	131 810
51	2.	Váltótartozások	0	0
52	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	113 521	42 818
53	4.	Kapott előlegek, előrefizetések	0	0
54	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0	0
55	6.	Halasztott bevételek	0	0
56	7.	Halasztott adótartozások	0	0
57	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	26 200	144 962
<b>58</b>	<b>F</b>	<b>Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	1.	Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
60	2.	Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények	0	0
61	3.	Lizingtartozások	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	0	0
<b>66</b>	<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>281 433</b>	<b>463 243</b>
67	I.	Jegyzett tőke	398 160	545 751
68	II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értékén	0	0
69	III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	0	0
70	IV.	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	-116 727	-82 508
71	V.	Piaci értékelési különbözetek	0	0
72	VI.	Külső tulajdonosok részesedése	0	0
73		Halmazott egyéb átfogó jövedelem	0	0
<b>74</b>		<b>Források összesen</b>	<b>492 745</b>	<b>782 833</b>

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

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

Pénznem	HUF	<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.				
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2016.06.30	2017.06.30
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	476 406	544 960
2	+/-	Aktivált saját teljesítmények		0
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	203 096	477 517
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	4 210	20 630
5	-	Értécsökkenési leírás	47 857	5 688
6	=	<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>221 243</b>	<b>41 125</b>
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	718	162
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	0	0
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	775	420
10	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	39	2 003
11	=	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>221 147</b>	<b>38 864</b>
12	-	Jövedelemadó	17 224	0
13	=	<b>Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye</b>	<b>203 923</b>	<b>38 864</b>
14	+/-	Megszűnő tevékenység eredménye	0	0
15	-	Jövedelemadó	0	0
16	=	<b>Megszűnő tevékenység adózott eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+/-	Számviteli politika változás kumulált hatása	0	0
18	-	Jövedelemadó	0	0
19	=	<b>A számviteli politika változásainak adózott eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	-	Külső tulajdonosokra jutó érdekelttség	0	0
21	=	<b>Adózott vállalkozási eredmény</b>	<b>203 923</b>	<b>38 864</b>
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	9,2189	1,7570
23		Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	9,2189	1,7570

## Saját tőke változás táblázat

OTT-One nyrt.							
KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA							
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Osszesen
	Jegyzett tőke	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	Piaci értékelési különbözletek	Külső tulajdonosok részesedése	Osszesen
2015.01.01 nyitó	1 106 000	-18 574	0	-822 748	0	0	264 678
Tulajdonosokkal folytatott ügyletek	0	18 574	0	0	0	0	18 574
Eredmény	0	0	0	-78 027	0	0	-78 027
- tárgyévi eredmény				-78 027			-78 027
Leányvállalatokban lévő érdekeltségekben bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0
2015.12.31 záró	1 106 000	0	0	-900 775	0	0	205 225
2016.01.01 nyitó	1 106 000	0	0	-900 775	0	0	205 225
Tulajdonosokkal folytatott ügyletek	-707 840	0	0	707 840	0	0	0
- tőkeesztés bejegyzéskor	-707 840			707 840			0
Eredmény	0	0	0	76 208	0	0	76 208
- tárgyévi eredmény				76 208			76 208
Leányvállalatokban lévő érdekeltségekben bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0
2016.12.31 záró	398 160	0	0	-116 727	0	0	281 433
Ref. a konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatáshoz	67. ssz.	68. ssz.	69. ssz.	70. ssz.	71. ssz.	72. ssz.	
2017.01.01 nyitó	398 160	0	0	-116 727	0	0	281 433
Eredmény	0	0	0	-20 097	0	0	-20 097
- tárgyévi eredmény és leányvállalat				-20 097			-20 097
2017.06.30 záró	398 160	0	0	-20 097	0	0	261 336

## Cash-flow kimutatás

OTT-ONE Nyrt.							
KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS							
ssz	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	Ellenőrzés	2017.06.30	Változás		Hiv.
		konzolidált	hatása	konzolidált	E Ft	%	megjegyzésekhez
1	Korrigált adózás előtti eredmény	77 176	0	38 864	-38 312	-49,64%	15.számú
	Ebből:						
	+ Szokásos vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	75 436	0	38 864	-36 572	-48,48%	
	+ Magszűnő 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%	
	- Végrelesen kapott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	
	+ Végrelesen átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	
	- Kapott kamatok miatti korrekció	-553	0	0	553	100,00%	
	+ Fizetett kamatok miatti korrekció	2 293	0	0	-2 293	-100,00%	
2	Elszámolt amortizáció	95 716	0	5 688	-90 028	-94,06%	13.számú
3	Elszámolt értékvesztés	60 977	0	0	-60 977	-100,00%	13.számú
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0	0,00%	9.számú
5	Befektetett eszközök értékesítésének különbözete	0	0	0	0	0,00%	12.számú, 14.számú
6	Szállítói kötelezettségek változása	13 234	0	60 219	46 985	355,03%	10.számú
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	23 529	0	118 762	95 233	404,75%	10.számú
8	Vevőkövetelések változása	-48 053	0	-334 782	-286 729	-596,69%	5.számú
9	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-231 505	0	52 519	284 024	122,69%	5.számú, 4.számú
10	Halasztott ráfordítások változása	0	0	0	0	0,00%	8.számú
11	Fizetett adó (nyereség után)	772	0	0	-772	-100,00%	15.számú
12	Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0	0,00%	15.számú
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>-8 154</b>	<b>0</b>	<b>-58 730</b>	<b>-50 576</b>	<b>-620,26%</b>	
13	Befektetett eszközök beszerzése	-8 659	0	0	8 659	100,00%	1.számú, 2.számú
	Ebből:						
	+ Befektetett eszközök beszerzése	-8 659	0	0	8 659	100,00%	
	- Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok	0	0	0	0	0,00%	
14	Befektetett eszközök eladása	0	0	0	0	0,00%	1.számú, 2.számú
15	Kapott osztalék	0	0	0	0	0,00%	14.számú
<b>II.</b>	<b>BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>-8 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 659</b>	<b>100,00%</b>	
16	Részvény kibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	0	0	0	0	0,00%	11.számú
17	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0	0,00%	10.számú, 9.számú
18	Hitefelvétel	89 116	0	0	-89 116	-100,00%	10.számú, 9.számú
19	Kapott kamatok	553	0	162	-391	-70,71%	14.számú
20	Hosszú lejáratú adott kölcsönök / bankbetétek törlesztése	-4 642	0	0	4 642	100,00%	3.számú
21	Végrelesen kapott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	
22	Részvény bevétel (egyéb tőkeeszállítás)	0	0	0	0	0,00%	11.számú
23	Kötvény visszafizetés	0	0	0	0	0,00%	10.számú, 9.számú
24	Hitel törlesztés és -visszafizetés	0	0	0	0	0,00%	10.számú, 9.számú
25	Fizetett kamatok	-2 293	0	420	2 713	118,32%	14.számú
	Ebből:						
	+ Ráfordításként elszámolt kamatok	2 293	0	420	-1 873	-81,68%	
	+ Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok	0	0	0	0	0,00%	
26	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	0	0	0	0	0,00%	3.számú
27	Végrelesen átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	
28	Alapítókkal szembeni / egyéb hosszú kötelezettség változása	0	0	0	0	0,00%	10.számú, 9.számú
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>82 734</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>-82 152</b>	<b>-99,30%</b>	
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA</b>	<b>65 921</b>	<b>0</b>	<b>17 820</b>	<b>-48 101</b>	<b>-72,97%</b>	7.számú
	Pénzeszközök nyitó	9 776		75 697	65 921	674,31%	
	Pénzeszközök záró	75 697		93 517	17 820	23,54%	



Budapest, 2017. augusztus 31.

Májer Bálint  
az Igazgatóság elnöke  
OTT-ONE Nyrt.