

CYBERG
MAKE THE WORLD REAL



A CyBERG Corp. Nyrt.

Üzleti jelentés A 2020. évi **konzolidált** beszámolóhoz

Budapest, 2021. 04. 21.

vezérigazgató



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

A 2015-ben alapított **CyBERG Corp. Nyrt.** (a továbbiakban: „CYBERG”, „Társaság”, „Vállalat”) a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BITAGP, BITGAP Kft.) és a KAJAHU franchise koncepció 100%-os tulajdonosa, valamint az AnyUpp digitális közösségi lojalitás ösztönző és értékesítő platform fejlesztője. A rendelési és fizetési megoldás egy valós fizikai pontokra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott infrastruktúra, amely a ma ismerteknél jobb minőségű, tisztább, és magasabb konverziót biztosító, digitális ügyféléadatbázist (clean data) eredményez. A fizikai-digitális hibrid modell franchise kereskedelmi láncok, és független egyedi kereskedelmi egységeken keresztül épül fel, ahol az új technológiákkal támogatott fizikai szűrők biztosítják az adatok tisztaságát, kiszűrik a hamis profilokat és valótlan információkat. A tiszta adatért cserébe a vendégek a platformon keresztül kedvezményesen juthatnak a fizikai pontok által kínált alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz.

A **BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: „BITGAP”, árbevétele többnyire felhő- és blokklánc technológia alapú pénzügyi és logisztikai informatikai fejlesztésekből származik, de van a leányvállalat portfóliójában mesterséges intelligencia algoritmusokra, gépi tanulásra és játékelemekre épített, magas konverziót biztosító értékesítési rendszer is. A cég több hazai informatikai stúdiónak rendszeresen dolgozik, emellett kiemelt ügyfelei a digitális fizetési megoldást fejlesztő Paycap Zrt., valamint az amerikai Szilícium-völgy egyik játékplatformfejlesztő cége, a Mergio.co Inc.

1. Összefoglaló

A zárási feltételek teljesülésével a Társaság az idei évben kizárólagos (100%) tulajdonosává vált a BITGAP Kft. szoftverfejlesztő vállalatnak, és az apportért cserébe újonnan, zártkörűen kibocsátott 222.000 darab törzsrészcényt adott az eladó befektetőnek, Kiss Konrádnak, aki a BITGAP Kft. ügyvezetője maradt, és a Társaság Igazgatótanácsának tagja lett.



2020 áprilisában a Társaság szándéknyilatkozatot írt alá egy hazai intézményi befektetővel a vállalati kötvényprogramban való részvételre, majd augusztusban sikeresen lezárta a jegyzési eljárását az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-vel 1db 490.000.000,- Ft össznévértékű kötvényről. A forrást a Társaság technológiai fejlesztési céljainak megvalósítására használja fel hosszútávú stratégiája mentén.

4 fővel bővült az Igazgatótanács. Nyúl Sándor (Gránit Pólus Csoport) és Christopher Mattheisen (Microsoft Magyarország ügyvezető) kisebbségi befektetőként is megjelentek a Társaságban. Kiss Konrád a BITGAP Kft. ügyvezetője a tranzakció után a CyBERG Corp. Nyrt. 5% feletti részesedéssel rendelkező tulajdonosa lett. Negyedikként csatlakozott 2020. szeptemberében Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta, aki közel 10 éve az MFB Invest Zrt.-nél dolgozik, és nincs a tulajdonában a Társaság által kibocsátott értékpapír.

A Társaság 2019 után idén újabb Board Advisor-i megbízást kötött Björn Ehring németországi Corporate Finance tanácsadóval (Ehring Consult GmbH), aki a Társaság néhány éven belüli nemzetközi tőzsdei megjelenését készíti elő. Szintén tanácsadói megbízást írt alá a Társaság a Szalay-Berzeviczy Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel, amelynek keretben Szalay-Berzeviczy Attila aktívan támogatja a Társaság elnökét és menedzsmentjét tőkebefektetési, tőzsdei, piacra lépési és kommunikációs aktivitásokban.

Jelentős stratégiai lépéseket eszközölt, technológiai irányba történő orientálódást hajtott végre a Társaság 2020 első félévében. A franchise értékesítés helyett saját digitális platformja fejlesztésére (AnyUpp) és a technológiai szolgáltatások értékesítésére helyeződött át a hangsúly. Az AnyUpp új mobil rendelési és fizetési rendszer a felhasználói bázis gyors növekedése érdekében a saját éttermeken kívül partnercégek fizikai egységeiben is bevezetésre kerül. Az első partneri szerződés az osztrák Coffeeshop Comapny-val kötött, azonban tulajdonosváltás miatt jelenleg az új tulajdonossal újratárgyalás alatt van. Mérlegfordulónap után 2021 januárjában született szándéknyilatkozat a Café Frei Central Europe Kft. franchise kávézólánccal az AnyUpp bevezetéséről és a kávézólánc digitális fejlesztéséről. A CYBERG menedzsmentje folyamatosan dolgozik a fizikai frontend hálózat további kiterjesztésén. Több olyan együttműködés kialakítása zajlik, ahol



BUDAPEST

József

nádor tér 5-6.

1051

cybergcorp.com



KARTAL

Petőfi köz 6/2.

2173

bitgap.com

valamilyen aggregátor szereplőn keresztül egyszerre nagyobb mennyiségű kiskereskedelmi egység tud csatlakozni a platformhoz. Keresi a társaság a lehetséges kapcsolódási pontokat olyan ingatlanfejlesztő vállalatokkal is, akikkel együttműködve akár az AnyUpp funkcionalitásának kiterjesztésével további fizikai pontok alakíthatók ki, és bővíthető az AnyUpp felhasználási területe és user bázisa.

A senki által nem várt és nem látott COVID-19 vis maior helyzetre azonnali intézkedéseket hozott a menedzsmnt, 2020 márciusában felfüggesztette a KAJAHU lánc működését. A technológiai irányú stratégia megvalósítása érdekében a KAJAHU márka master franchise jogainak visszavásárlását tervezi a Társaság, és nem nyitja újra a Petőfi Sándor utcai egységét. A KAJAHU Corvin3 az AnyUpp platform magyarországi bevezetésének tesztkörnyezeteként nyílik meg, amint a vírushelyzet ezt lehetővé teszi.

Háromoldalú stratégiai együttműködésről született szándéknyilatkozat a CYBERG, a BITGAP és az új digitális fizetési rendszer bevezetését tervező PayCap Zrt között. A megállapodásban a felek rögzítették, hogy CYBERG és a BITGAP erőforrásokat biztosít a PayCap fejlesztéséhez, támogatja a PayCap piacra jutását, és hogy a CYBERG kisebbségi üzletrész szerzési opciót kap meghatározott feltételek mellett. A CYBERG az ügyletet külső forrás bevonásából tervezi finanszírozni, így a tranzakció csak a CYBERG-be történő tőkebevonás esetén tud megvalósulni.

Nyúl Sándor és Christopher Mattheisen csatlakozásával 2020-ban bővült a vállalat stratégiai befektetői köre, míg az OTP Alapkezelő 6.8%-ra növelte részesedését a Társaságban. A CYBERG részvény tőzsdei árfolyama 2020-ban sok más vállalathoz hasonlóan széles határértékek között mozgott, az év során 620 Ft volt a legalacsonyabb, és 1990 Ft a legmagasabb árfolyamszint. Az előző évhez képest közel 70%-kal több kötés született 2020-ban, összesen több mint 550.000 db papír cserélt gazdát több mint 680 millió Ft értékben.

A CyBERG Corp. Nyrt. konszolidált, összes nettó bevétele 439.266 (ezer) Ft volt a 2020-as évben. Az üzemi eredménye elérte 20.889 (ezer) Ft nyereséget, adózott eredménye pedig -3.213 (ezer) Ft veszteséget mutatott.



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

2. A társaság adatai

Név: CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövid név: CyBERG Corp. NyRT.

Székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. fszt. 1.

Web: www.cyberg.net

Email: hello@cyberg.net

Szektor: Információs-technológiai szolgáltatás (szoftver és hardverfejlesztés), Éttermi, mozgó vendéglátás

Cégjegyzékszám: 01 10 140303

Adószám: 25052633-2-41

Statisztikai számjel: 25052633-5610-114-13

A Társaság könyvvizsgálója: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság leányvállalata:

Név: BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: BITGAP Kft.

Székhely: 2173 KARTAL, Petőfi köz 6/2.

Web: www.bitgap.com

Email: hello@bitgap.com

Szektor: Információ-technológiai szaktanácsadás, szoftver- és hardverfejlesztés

Cégjegyzékszám: 13 09 180993

Adószám: 14402481-2-13



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com

3. Üzleti környezet, tevékenység Teljesítmény, fejlődés



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

Mi történt 2020-ban

2020-ban a Társaság lezárta a BITGAP Kft. felvásárlását, bővítette igazgatótanácsát, folytatta technológiai irányú fejlesztéseit, bejelentette az AnyUpp digitális platformja elindulását, stratégiai együttműködések kötött, valamint a Covid-19 járvánnyal összefüggésben ideiglenesen felfüggesztette a KAJAHU frontend egységek működését, és nem hosszabbította meg a Petőfi utcai egység bérleti jogát. A stratégia megvalósításához szükséges fejlesztések anyagi háttérét részben az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. által 2020. augusztus 4-én lejegyzett, ötéves futamidejű kötvény biztosította.

Vállaltépítés és finanszírozás

Sikeres BITGAP akvizíció zárás – A Társaság 2019. december 20-án tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a CYBERG egy apporttal egybekötött tőkeemelés keretében történő üzletrész adásvételi szerződést írt alá a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 2173 Kartal, Petőfi köz 6/2., Magyarország, cégjegyzékszám: 13-09-180993; a továbbiakban: BITGAP) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrész akvizíciójára. 2020 júniusában a zárási feltételek teljesülésével a Társaság kizárólagos tulajdonosává vált a BITGAP-nek, és az apportért cserébe újonnan, zártkörűen kibocsátott 222.000 darab törzsrészt adott az eladó befektetőnek, Kiss Konrádnak, aki a BITGAP Kft. ügyvezetője maradt, és a Társaság Igazgatótanácsának tagja lett.

Vállalati kötvénykibocsátás – Az év elején az igazgatótanács rendkívüli közgyűlésen felhatalmazást kapott a következő 12 hónapban 1,5 milliárd forint vállalati kötvény zártkörű kibocsátására. 2020 áprilisában a Társaság közzétette, hogy szándéknyilatkozatot írt alá egy hazai intézményi befektetővel a vállalati kötvényprogramban való részvételre, majd 2020.08.10-én én publikálta a Jegyzőkönyvet a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság CyBERG Kötvény 2025/I. elnevezésű kötvényei Tájékoztató közzététele alól mentesített forgalomba hozatalának jegyzési eljárásának lezárásáról. Az 1db 490.000.000,- Ft össznévértékű kötvényt az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. jegyezte le. A forrást a CYBERG technológiai fejlesztési céljainak megvalósítására használja fel hosszútávú stratégiája mentén.



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

Finanszírozás és további akvizíciók – A Társaság igazgatótanácsa felhatalmazta Rózsa Balázst az Igazgatóság elnökét - a BITGAP Kft. felvásárlását követően - további akvizíciós megállapodások megkötésére készpénzes fizetéssel, vagy új részvények kibocsátásával maximum 500.000.000 HUF (ötszázmillió forint) keretösszeg mértékéig. Döntés született a Társaság hitelági finanszírozásának kialakításáról is, amelynek keretében a CyBERG Corp. Nyrt. és leányvállalata(i) 1.000.000.000 HUF (egymilliárd HUF) keretösszegig hitelfelvételt bonyolíthat(nak).

Négy új taggal bővült az igazgatótanács – 2020 első félévében csatlakozott az igazgatótanácshoz Nyúl Sándor a Gránit Pólus Csoport alapítója, valamint Christopher Mattheisen a Microsoft Magyarország ügyvezetője, mindketten kisebbségi részesedéssel befektetőként is megjelentek a Társaságban.

A harmadik új IT tag Kiss Konrád a CYBERG által 2020 elején akvirált BITGAP Kft. szoftverfejlesztő cég ügyvezetője, aki a tranzakció után a CyBERG Corp. Nyrt. 5% feletti részesedéssel rendelkező tulajdonosa lett.

Negyediként csatlakozott 2020. szeptemberében Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta, aki közel 10 éve az MFB Invest Zrt-nél dolgozik, elsődlegesen tőke tranzakciókkal foglalkozik, és e minőségében részt vett a Cybergastro Zrt. (a Társaság jogelődje) megalapításában. Nincs a tulajdonában a Társaság által kibocsátott értékpapír.

Nemzetközi tőkepiaci és befektetési aktivitások - A Társaság 2019-ben Board Advisor szerződést kötött a Björn Ehrling németországi Corporate Finance tanácsadóval (Ehrling Consult GmbH), aki a Társaság néhány éven belüli nemzetközi tőzsdéi megjelenését készíti elő. 2020 márciusában a Társaság újabb megbízást adott az Ehrling Consult GmbH-nak, hogy támogassa a CYBERG M&A (Merge and Acquisition / Cégegyesülés és Felvásárlás) tevékenységeit. A német cég a nemzetközi befektetési aktivitások folytatása mellett átvilágította az osztrák Coffeeshop Company (CSC) működését, és elkészítette a vállalat értékelését. A jogi átvilágítást a Rautner Rechtsanwälte GmbH bécsi székhelyű jogi iroda végezte. A Társaság hosszas tárgyalásokat követően végül 2021. januárban bejelentette, hogy nem szerez tulajdonrészt a CSC-ben.

Fentiek mellett a CYBERG tanácsadói megbízási szerződést írt alá Szalay-Berzeviczy Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel, amelynek keretben Szalay-Berzeviczy Attila aktívan támogatja a Társaság elnökét és menedzsmentjét hazai és nemzetközi tőkebefektetési folyamatokban, a tőzsdéi jelenlét megerősítésében és kommunikációs aktivitások szervezésében, valamint a globális piacra lépési folyamatokban.

Elemzés a Dr. Kalliwoda Research GmbH-től – 2019-ben együttműködési megállapodás született a frankfurti Dr. Kalliwoda Research GmbH független német kutatócéggel, hogy a CyBERG tevékenységét rendszeresen elemzi. Az első átfogó angol nyelvű kutatási riportot 2019 Q3-ban publikálták, majd 2020. februárban és júniusban újabb elemzéseket jelentettek meg. Az elemzések részletesen bemutatták a Társaság profilját, digitális platformját, az adatalapú bevételre épülő üzleti modellt, a vállalat jövőbeni lehetséges növekedési pályáját 2025-ig, valamint a Társaság



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

aktuális elérhető információk alapján történő fair value értékelését. A legutóbbi riport bemutatta a Coffeeshop Company-t és felvázolt egy a CYBERG által tervezett felvásárlás utáni lehetséges CYBERG-Coffeeshop Company közös üzleti tervet. A felvásárlási terv végül nem valósult meg, a Társaság nem szerzett üzletrészt a Coffeshop Company-ban.

IT Technológiai fejlesztések

Technológiai fókusz - A Társaság 2020-ban jelentős stratégiai lépésekkel határozottan eltolódott a technológiai fejlesztések irányba. A BITGAP fejlesztőmérnökeinek és a CYBERG szakmai csapatának integrációját követően megkezdődött a közös munka, egyértelműen a digitális platform fejlesztésére és a Társaság technológiai szolgáltatásainak értékesítésére helyeződött át a hangsúly. Részben a Covid-19 járvány okozta változások miatt a tervezetthez képest valamivel korábban hajtotta végre a CYBERG azon törekvéseit, hogy a franchise étteremláncból érkező bevételeket digitális szolgáltatások bevezetéséből származó bevételekkel egészítse, illetve váltsa ki.

AnyUpp digitális platform és mobil alkalmazás – Lezárult a korábban bejelentetett 3F Anywhere üzleti modell tervezési fázisa, és elindult a kivitelezési szakasz. A CYBERG által korábban működtetett digitális felület, valamint az éttermi frontend egységek adataira és tapasztalataira épülő platform és új mobilalkalmazás legelső verziójának élesítése 2020 végéig lezárult. Az AnyUpp névre keresztelt új, könnyű, és gyorsan bevezethető rendelési és fizetési rendszer segítségével a vendégek éttermek/büfék/kávézók étlapját tekinthetik meg, és a kiválasztott ételt/italt saját telefonjukról meg is rendelhetik. Az AnyUpp az alábbi linkeken érhető el az iOS AppStore-ban és az Android Google Play

áruházban:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cyberg.anyupp&hl=hu>

<https://apps.apple.com/hu/app/anyupp/id1534563621>

A natív applikáció a Google által kiadott Flutter frontend fejlesztői környezetre épül, és a fizikai terekben elhelyezett QR/NFC pontokon keresztül kapcsolatot teremt a látogatókkal. Az AnyUpp hosszútávú víziója, hogy a valós fizikai helyeken keresztül felépüljön egy új, valós profilokra épülő digitális közösségi és e-kereskedelmi platform. A felhasználóról „tisza adat” áll rendelkezésre, a rendszer tudja, hogy a vendég nem egy „fake profil”, hanem egy valódi ember, hiszen belépett egy étterem/kávézó fizikai terébe, és fogyasztott. Ez jelentős piaci előny más, csak a virtuális térben működő technológiai platformokkal szemben.

AnyUpp bevezetés az osztrák Coffeeshop Company-ban – 2020 áprilisban a Coffeeshop Company és a CYBERG fejlesztési szerződésben rögzítették a nemzetközi kávézólánc digitalizálásáról és az AnyUpp bevezetéséről szóló együttműködés részleteit, amelyről 2020 elején szándéknyilatkozatban állapodtak meg. A létrejött szerződést a felek – a Coffeshop Company-ban történt tulajdonosváltás következtében - 2021. január 28-án kölcsönösen megszüntették. Ezzel párhuzamosan a Társaság tárgyalásokat kezdett a CSC korábbi alapító-tulajdonosával Marco Schärfel arról, hogy tapasztalataival a továbbiakban támogatja a nemzetközi AnyUpp bevezetési törekvéseit, és segíti az új tulajdonossal a kapcsolatfelvételt és az AnyUpp bevezetéséről szóló egyeztetéseket.



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

PayCap együttműködés – Háromoldalú stratégiai együttműködésről írt alá szándéknyilatkozatot a CYBERG, a BITGAP és az új digitális fizetési rendszer bevezetését tervező PayCap Zrt. A CYBERG és a BITGAP közösen vállalta, hogy szoftvermérnöki erőforrásokat biztosít a PayCap fejlesztéséhez, támogatja a PayCap piacra jutását, és nemzetközi tőkepiaci aktivitásait, valamint integrálja a PayCap fizetési rendszerét az AnyUpp alkalmazásába, és azon keresztül „profit-sharing” megállapodás keretében új ügyfeleket akvirál a PayCap számára.

A megállapodásban a szereplők azt is rögzítették, hogy a CYBERG kisebbségi üzletrészt tervez vásárolni a PayCap Zrt.-ben és a PayCap Szoftver Kft.-ben. A CYBERG az ügyletet külső forrás bevonásából tervezi finanszírozni, így a tranzakció csak a CYBERG-be történő tőkebevonás esetén tud megvalósulni. CYBERG-nek 2021.04.30 dátumig kínál a PayCap vételi opciót a meghatározott feltételek mellett.

Frontend hálózat fejlesztés

COVID-19 vírushelyzet hatásai - A 2019 év végén Kínában kirobbant és azóta a mai napig tartó globális járvány senki által nem várt és nem látott vis maior helyzetet teremtett. Magyarországon március 1-én a Kormány döntött az országos veszélyhelyzet bevezetéséről, majd 2020. március 15-én nyitvatartási korlátozásokat vezettek be az éttermekre. A CyBERG Corp Nyrt. menedzsmentje felismerve a helyzet komolyságát azonnali intézkedéseket hozott, és 2020. március 16-án határozatlan időre a KAJAHU éttermek működését felfüggesztette. A korábban működő két étteremből a Petőfi Sándor utcai üzlethelyiség bérleti szerződését a Társaság nem hosszabbította meg, így azt a vírus utáni időszakban nem nyitja újra.

Coffeeshop Company üzletrész - Üzletrészvásárlásról írt alá szándéknyilatkozatot a Társaság az ausztriai székhelyű Coffeeshop Company-val 2020 áprilisában. Hosszas tárgyalásokat követően a CYBERG végül nem szerzett tulajdonrészt az osztrák láncban, de a megújult tulajdonosi körével egyeztetést kezdeményezett a lehetséges technológiai együttműködésről.

További AnyUpp bevezetések – Részben a 2020-ban kialakult vis maior helyzetre történő reakcióként, részben a technológiai orientáció miatt a saját franchise márka (KAJAHU) értékesítését prioritásban hátrébb sorolta a menedzsment. A frontend hálózat bővítésének és az AnyUpp skálázódásának lehetőségét sokkal inkább további étterem- és kávézóláncok felé történő értékesítésben látja a menedzsment. Az ezzel kapcsolatos lépéseket lásd a „4. Célok és stratégia”, valamint a „12. További események - Mérleg fordulónapot követően” fejezetben.



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com

4. Célok és stratégia

Valódi felhasználói profilok



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

A **CYBERG Corp. Nyrt.** és leányvállalata a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Kft. az AnyUpp digitális közösségi lojalitás ösztönző és értékesítő platform fejlesztője. A rendelési és fizetési megoldás egy valós fizikai pontokra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott infrastruktúra, amely a ma ismerteknél jobb minőségű, tisztább, és magasabb konverziót biztosító, digitális ügyféladatbázist (clean data) eredményez. A fizikai-digitális hibrid modell franchise kereskedelmi láncokon, független egyedi kereskedelmi egységeken keresztül épül fel, ahol az új technológiákkal támogatott fizikai szűrők biztosítják az adatok tisztaságát, kiszűrik a hamis profilokat és valótlan információkat. A tiszta adatért cserébe a vendégek a platformon keresztül kedvezményesen juthatnak a fizikai pontok által kínált alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz.

Vízió

A frontend hálózat megfelelő ütemű bővülésével a következő évtizedekben akár sokezer AnyUpp elfogadó pont keletkezik, és kiépül egy fizikai térben megvalósuló digitális hálózat. A CYBERG modellje fizikai terekben elhelyezett ún. NFC (Near Field Communication) pontokon keresztül kapcsolatot teremt a látogatókkal és egy mesterséges intelligencia alapú képfelismerő rendszerrel digitális profilt épít, majd személyre (personalized) és helyre (geo-targeted) szabott ajánlatok segítségével digitális fogyasztóvá konvertálja őket. Ha egy-egy egységbe néhány tízezer vendég használja az AnyUpp-ot, akkor a kritikus partnerszámot elérve egy olyan méretű aktív digitális ügyfélbázis jön létre, amivel jelenleg csak a nagy technológiai cégek rendelkeznek. A digitális platform felhasználói online rendelhetnek és fizethetnek, de mellette ajánlatok megtekintése, valamint digitális tartalmak, termékek és szolgáltatások vásárlása révén jelentős bevételt generálnak. Ha a hálózat eléri a kritikus tömeget, a CYBERG technológiai platformján keresztül digitális aktivitásokról jelentős árbevétel keletkezik, amit a Társaság a tervek szerint megoszt mind a fizikai pontok üzemeltetőivel, mind a fogyasztókkal. Így az AnyUpp partnerek extra profitra tehetnek szerint, részesülhetnek a vendégeik e-commerce bevételeiből. A fogyasztók pedig visszatérítést kapnak, amiből akár az adott fizikai ponton történő vásárlásaik árát fedezhetik, vagy csökkenthetik.

Valódi profilok, fizikai szűrő, hatékonyabb értékesítés - Jelentős hangsúlyt fektet és további fejlesztéseket eszközöl a CYBERG épülő user bázisa egyik alapvető és megkülönböztető értékére, hogy a vendégek profilja valós adatokra épüljön. Mivel a digitális platformhoz való csatlakozás első lépése egy frontend egységbe történő belépés, a vállalat a vendégekkel nem csak digitális, de fizikai kapcsolatba is kerül. Azzal, hogy a vendég eljön egy fizikai pontra és fogyaszt vagy vásárol,



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

kiszűrhető, hogy nem robot, nem algoritmus. A tervek szerint a jövőben erre a fizikai szűrésre a vállalat még jobban fókuszál, biometrikus információk alapján szegmentál, és mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseket tervez, melyek még jobban biztosítják a valós felhasználói adatokra épülő tiszta adatbázis megvalósulását.

Biometrikus szegmentálás – Az AnyUpp értékesítési rendszerének kulcsa a jövőben a biometrikus kategorizálás, a valós emberekre épített profil, és a magas konverziót biztosító gépi tanulás alapú ajánlórendszer lesz. Az AnyUpp alkalmazás a mobiltelefon kameráján keresztül képes lesz az általa látott képet elemezni. Megállapítja, hogy akit lát, az egy valós élő ember (nem becsapható egy fotóval vagy video lejátszással, ezáltal biztosítjuk, hogy valós felhasználói profilok jönnek létre, kizárja az álprofilok (fake profile), kamu algoritmusok jelenlétét). Meghatározza az adott ember nemét (férfi/nő), megbecsüli az életkorát, és különböző szegmensbe sorolva megállapítja a látogató hangulatát (vidám, szomorú, meglepett, stb.). Fontos azonban megjegyezni, hogy a biometrikus adatokat az AnyUpp rendszere nem fogja tárolni, nem használja első számú azonosításra, és a vendégeknek el kell fogadni a kamera és a biometrikus szegmentálás folyamatát a használat előtt, természetesen pontosan megfelel majd a GDPR követelményeinek.

A vírushelyzet hatásai – Az idei évben tapasztalt vírushelyzet jól látható módon jelentősen átalakította a fogyasztói szokásokat, és szerte a világban felerősítette az online szolgáltatások és a technológia szerepét a mindennapi életben. Nemzetközi előrejelzések szerint a fogyasztói igények egyre több helyen kényszerítik ki a kiskereskedelmi szektorban is az olyan innovációkat, mint az érintésmentes rendelés/vásárlás és készpénz nélküli fizetés, illetve tovább folytatódik az elektronikus kereskedelem és a digitális platformok térnyerése. Várhatóan a járvány 2021/2022-ben már alacsonyabb mértékben lesz jelen az életünkben, ugyanakkor ezek a társadalmi változások és a kialakult új felhasználói szokások részben megmaradnak, a legtöbb szektorban folytatódik a digitális transzformáció. A vírushelyzet enyhülését követően fontos versenyelőnyre tesznek szert azok a vállalatok, amelyek most digitális ügyfélményt alakítanak ki, mesterséges intelligenciával és automatizációval váltják ki az emberi erőforrások szükségleteiket, és a jelenleg elérhető álprofilokra és álhírekre épülő platformok helyett a magas konverziót biztosító valós adatbázisokra épülő megoldásokat választják. Ezeket kínálja partnereinek a CYBERG.

További fizikai pontok bevonása az AnyUpp-ba – Az AnyUpp vízió megvalósításához azt szükséges, hogy a vendégek minél több valós fizikai ponton használják az AnyUpp szolgáltatásait, rendeljenek, fizessenek, vásároljanak a platformon keresztül. Ehhez minél több AnyUpp elfogadó partner szükséges, ezért a CYBERG menedzsmentje folyamatosan dolgozik a fizikai frontend hálózat kiterjesztésén.

A kialakított értékesítési és marketing stratégia két irányú. Egyrészt célozza a vendéglátó kis- és középvállalkozásokat, éttermeket/kávézókat/büféket, akik a későbbiekben kialakításra kerülő automatikus online sales platformon keresztül önállóan tudnak majd csatlakozni az AnyUpp platform-hoz. Másrészt erős proaktív B2B one-to-one sales aktivitást folytat a Tárasság vezetése olyan sok egységgel rendelkező nagyobb partnerek felé, akik egy csomagban sok egyedi egységet tudnak csatlakoztatni, szerződteni. Ilyenek lehetnek a bevásárló központok, gasztronómiai egységeket is befogadó területek/rendezvények, önkormányzatok által üzemeltetett strandok, területek, bérlemények, vagy franchise tulajdonosok. Olyan együttműködések kialakítása van



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

folyamatban, ahol valamilyen aggregátor szereplőn keresztül egyszerre nagyobb mennyiségű kiskereskedelmi egység tud csatlakozni a programhoz. Keresi a társaság a lehetséges kapcsolódási pontokat olyan ingatlanfejlesztő vállalatokkal is, akikkel kooperálva akár az AnyUpp funkcionalitásának kiterjesztésével további fizikai pontok építhetők, és bővíthető az AnyUpp felhasználási területe és user bázisa.

Vállalati struktúra, árbevétel

A BITGAP Kft. felvásárlását követő újabb akvizícióval a CYBERG folytatja egy olyan holdingstruktúra kialakítását, amelynek bővítéséhez a jövőben további leányvállalatok alapítását és/vagy felvásárlását tervezi. A jelenleg működő, valamint a jövőben létrejövő új leányvállalatok különböző iparági területeken, önálló vezetéssel, külön profitcenterként működnek majd, és osztalékágon biztosítanak bevételt a Társaság számára. A cél egy olyan kockázatmegosztással működő diverzifikált árbevételi struktúra kialakítása, amely a hosszabb kifutású AnyUpp platform fejlesztése mellett biztosítja a vállalat rövid- és középtávú stabil napi működését, nyereségességét. A CYBERG olyan szektorokban tervez további érdekeltségeket kialakítani, amely valamilyen szempontból elősegíti a fizikai pontokat digitális hálózatba kapcsoló AnyUpp termék víziójának megvalósítását, vagy kiegészíti azt. Így várhatóan az új fejlesztések és akvizíciók célpontok is az információs technológia, fintech, elektronikus kereskedelem, kiskereskedelem és vendéglátás, valamint ingatlanfejlesztés szektorokból kerülnek ki. A CYBERG-re technológiai vállalként érdemes tekinteni a jövőben is, ugyanakkor a menedzsment folyamatosan vizsgálja, hogy milyen iparágakban tudja kamatoztatni a Társaság innovációs képességét és informatikai kapacitásait. Fontos stratégiai terület az ingatlan piac, hiszen Nyúl Sándor és Tibor Dávid Igazgatótanácsstagok révén komoly tapasztalattal és kapcsolatrendszer áll rendelkezésre, és jelentős digitális transzformáció zajlik ebben a szektorban. Ma már bármilyen ingatlanfejlesztési projektnek elválaszthatatlan és kulcsfontosságú része az információs technológiai fejlesztés és az adatalapú szolgáltatás, legyen szó okosotthonokról, kereskedelmi célú beruházásokról vagy ipari létesítményekről.

Tervezett AnyUpp bevételek

- A tiszta profilok és a jobb ajánlórendszer jobb konverziót biztosítanak, így a vendégek számára ajánlott külső termékek/szolgáltatások jelentős arányban ténylegesen megvásárlásra kerülnek. Ezekért a nagy nemzetközi és kisebb lokális e-commerce szolgáltatók értékesítési jutalékot fizetnek. A jutalék egy része visszatérítésre kerül a fizikai egységek és a vendégek felé egy része pedig az AnyUpp bevételét képezi majd a jövőben.
- Az AnyUpp alapszolgáltatása (étel/ital rendelés, fizetés) a tevek szerint ingyenesen lesz elérhető a vendéglátó egységek számára, ez versenyelőnyt biztosít más konkurens termékhez képest. Azonban folyamatosan kerülnek bevezetésre olyan opcionális értéknövelt szolgáltatások, amikért a partnerek előfizetési díjat fizetnek egységenként. Ilyen digitális servicer-re egy példa az értékesítési adatokra épített mesterséges intelligencia algoritmus által vezérelt dinamikus árképzés.



BUDAPEST

József
nádor tér 5-6.
1051

cybergcorp.com

- Mivel a rendszerben – sikeres működés esetén - jelentős pénzforgalom fog bonyolódni, opcionálisan felmerült egy olyan payment provider-rel való partneri megegyezés lehetősége, amely a forgalomért cserébe tranzakciós jutalékot fizet, így a jövőben ez is növelheti a társaság bevételi forrásait.

Informatikai fejlesztések - A BITGAP Kft. árbevétele többnyire felhő- és blokklánc technológia alapú pénzügyi és logisztikai informatikai fejlesztésekből származik, de van a leányvállalat portfóliójában mesterséges intelligencia algoritmusokra, gépi tanulásra és játékelemekre épített, magas konverziót biztosító értékesítési rendszer is. A cég több hazai informatikai stúdióknak rendszeresen dolgozik, emellett kiemelt ügyfelei a digitális fizetési megoldást fejlesztő Paycap Zrt., valamint az amerikai Szilícium-völgy egyik játékplatformfejlesztő cége, a Mergio.co Inc.



KARTAL

Petőfi köz 6/2.
2173

bitgap.com

Vendéglátásból származó árbevétel - A KAJAHU Corvin3 egység az AnyUpp magyarországi bevezetésének tesztkörnyezetként nyílik meg, amint a COVID-19 helyzet ezt lehetővé teszi. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Társaság a korábban értékesített franchise jogokkal kapcsolatban egyeztetéseket kezdeményezett franchise partnereivel, a Grey Invest Kft.-vel és a Region Capital Holding Kft.-vel a KAJAHU franchise lánc területi jogait, terjeszkedési ütemét és a megegyezés feltételeit újratárgyalja. A tárgyalások jelentősen befolyásolhatják a Társaság vendéglátásból és franchise díjakból származó bevételeit.



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com

5. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

A Társaság konszolidált nettó **összbevétele 439.266 (ezer) Ft** volt a 2020-as évben. Az **üzemi eredménye elérte 20.883 (ezer) Ft nyereséget**, adózott eredménye pedig a **3.213 (ezer) Ft veszteséget** mutatott.



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

Az eredmény főbb meghatározó tételei:

- Bérköltség: **44.226 (ezer) Ft**
- Igénybe vett szolgáltatások értéke: **170.128 (ezer Ft)**
- Eladott szolgáltatások értékének: **57.493 (ezer Ft)**
- Korábbi beruházásokon elkönyvelt értékcsökkenés: **60.233 (ezer Ft)**

Tőzsdei eredmény

Nyúl Sándor és Christopher Mattheisen csatlakozásával 2020-ban bővült a vállalat stratégiai befektetői köre, míg az OTP Alapkezelő 6.8%-ra növelte részesedését a Társaságban.

A CYBERG részvény tőzsdei árfolyama 2020-ban sok más vállalathoz hasonlóan széles határértékek között mozgott, az év során 620 Ft volt a legalacsonyabb, és 1990 Ft a legmagasabb árfolyamszint. A 2019-es évhez képest közel 70%-kal több kötés született, összesen több mint 550.000 db papír cserélt gazdát több mint 680 millió Ft értékben.

6. Konszolidált mérleg

Megnevezés	Tárgyév
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	912 828
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	635 409
03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	35 378
04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
05. Vagyoni értékű jogok	100
06. Szellemi termékek	599 931
07. Üzleti vagy cégérték	0
08. Immateriális javakra adott előlegek	0
09. Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	140 219
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 830
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 134
14. Tenyészállatok	0
15. Beruházások, felújítások	29 987
16. Beruházásokra adott előlegek	2 268
17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	137 200
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló vállalkozásban	0
23. Egyéb tartós részesedés	0
24. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25. Egyéb tartósan adott kölcsön	137 200
26. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	715 219
30. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	1 736



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

31. Anyagok	298
32. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
33. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
34. Késztermékek	0
35. Áruk	651
36. Készletekre adott előlegek	787
37. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	690 248
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	232 939
39. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40. Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.	0
41. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	0
42. Váltókövetelések	0
43. Egyéb követelések	238 354
44. Követelések értékelési különbözete	0
45. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0
47. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48. Jelentős tulajdoni részesedés	0
49. Egyéb részesedés	0
50. Saját részvények, saját üzletrészek	0
51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
52. Értékpapírok értékelési különbözete	0
53. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	23 235
54. Pénztár, csekkek	5 124
55. Bankbetétek	18 111
56. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	13 458
57. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 288
58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170
59. Halasztott ráfordítások	0
60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	1 641 505
61. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	332 048
62. JEGYZETT TŐKE	323 589
63. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
64. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65. TŐKETARTALÉK	917 651
66. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 129 357



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

67. LEKÖTÖTT TARTALÉK	223 378
68. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0
69. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0
70. Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 213
72. Céltartalékok (73-75. sorok)	7 250
73. Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 250
74. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75. Egyéb céltartalék	0
76. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	1 285 422
77. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0
78. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.	0
80. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	490 000
83. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84. Átváltoztatható kötvények	0
85. Tartozások kötvénykibocsátásból	490 000
86. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
90. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
91. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	795 422
93. Rövid lejáratú kölcsönök	6 735
94. 87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
95. Rövid lejáratú hitelek	56 000
96. Vevőktől kapott előlegek	0
97. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	107 395
98. Váltótartozások	0



CYBERG
MAKE THE WORLD REAL

BUDAPEST

József

nádor tér 5-6.

1051

cybergcorp.com



KARTAL

Petőfi köz 6/2.

2173

bitgap.com

99. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	337 980
101. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
102. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	68 357
103. Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	16 785
106. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 785
108. Halasztott bevételek	0
109. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	1 641 505

7. Konszolidált

Eredménykimutatás



Megnevezés	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	290 157
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	61 324
03. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	351 481
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0
07. Egyéb bevételek	87 786
08. III. sorból: visszaírt értékvesztés	0
09. Anyagköltség	16 995
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 128
11. Egyéb szolgáltatások értéke	6 994
12. Eladott áruk beszerzési értéke	8 964
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 493
14. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	260 574
15. Bérköltség	44 426
16. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 504
17. Bérjárulékok	5 995
18. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	52 925
19. Értékcsökkenési leírás	60 233
20. Egyéb ráfordítások	44 646
21. VII. sorból: értékvesztés	0
22. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	20 889
23. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24. 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0
26. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0
28. 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 124



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

30. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	968
32. 17. sorból: értékelési különbözet	0
33. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 092
34. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek	0
35. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0
37. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 904
39. 20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	8 925
40. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
41. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 707
42. 22. sorból: értékelési különbözet	0
43. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	33 611
44. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-23 519
45. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-2 630
46. Adófizetési kötelezettség	583
47. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-3 213

8. Alaptőke nagysága, saját részvények száma Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Az alábbiakban kerül bemutatásra a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok száma sorozatonként, a saját részvény állománya, illetve az alaptőke nagysága 2020. december 31-i. napjára vonatkozóan.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény	100,- Ft	3 205 888 db	320 588 800,- Ft
Összesen:		3 205 888 db	320 588 800,- Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
Törzsrészvény	3 205 888 db	3 205 888 db	1 db	3 205 888 db	0 db

9. Tulajdonosi struktúra

Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan.
(2021.04.07)

Név	%	Részvény darabszám
Inverse Capital Partners Kft.	30,19	968 016
Inbetwien Capital Kft.	26,79	858 948
Kiss Konrád	6,92	222 000
OTP Alapkezelő Zrt. *	6,80	218 053
FINOALLAFINE SRL.	5,79	185 673

* OTP Alapkezelő Zrt. (amelyből 3,62% az OTP Klimaváltozás Alap, 3,18% az OTP Abszolút H. Nyv. Alap birtokában van)

Közkezhányad: **30,31%** (Az OTP Alapkezelő részvénycsomagja is beleértendő)

10. Vezető tisztségviselők

Igazgatótanács

Az Igazgatóság tagjai megbízási jogviszonyban, az elnök vezérigazgató és vezérigazgató helyettes munkaviszonyban látják el tevékenységüket.

Az Igazgatótanács tagjai határozatlan időtartamra:

- RÓZSA Balázs elnök (nem független tag, vezérigazgató)
- SZABÓ Erik Zoltán (nem független tag, vezérigazgató-helyettes)
- KISS Konrád (nem független tag, BITGAP Kft. ügyvezető)
- Thierry ROUSSET (nem független tag)



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com

- KÉSMÁRKI László (független tag)
- TIBOR Dávid (független tag)
- BALOGH Róbert (független tag)
- Andrew John SZŐNYI (független tag)
- NYÚL Sándor (független tag)
- Christopher MATTHEISEN (független tag)
- Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta (független tag)

Auditbizottság

Az Auditbizottság tagjai:



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

- TIBOR Dávid (független tag)
- KÉSMÁRKI László (független tag)
- BALOGH Róbert (független tag)
- Andrew John SZŐNYI (független tag)
- Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta (független tag)

Board Advisorok

- Björn Ehring (tevékenységét lásd a „3. Üzleti környezet és tevékenység / Nemzetközivé vált a CyBERG tőkepiaci aktivitása” fejezetben)
- Szalay-Berzeviczy Attila (tevékenységét lásd a „3. Üzleti környezet és tevékenység / Nemzetközivé vált a CyBERG tőkepiaci aktivitása” fejezetben)

11. Operatív irányítás

A társaság operatív irányítását a CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsának két aktív tagja,

- RÓZSA Balázs elnök (nem független tag, vezérigazgató), és
- SZABÓ Erik Zoltán (nem független tag, vezérigazgató-helyettes)

végzik.

A Bitgap Informatikai és Szolgáltató Kft. leányvállalat ügyvezetői feladatait

- Kiss Konrád (nem független tag) látja el.



CYBERG
MAKE THE WORLD REAL

BUDAPEST

József

nádor tér 5-6.

1051

cybergcorp.com

12. További események

Mérleg fordulónapot követően (2020.12.31)



KARTAL

Petőfi köz 6/2.

2173

bitgap.com

A CyBERG Corp. Nyrt. és a Café Frei Central Europe Kft. 2021. január 29-én megállapodott egy szándéknyilatkozatban arról, hogy együttműködnek a magyarországi székhelyű nemzetközi kávézólánc digitális fejlesztésén. A tervek szerint a Cafe Frei rövidesen bevezeti a CYBERG AnyUpp alkalmazását, amelynek segítségével a vendégek könnyen, gyorsan, készpénzmentesen tehetnek virtuális utazást a kávék világába. A jelentős nemzetközi „kávé-konyhákba” (olasz, francia, japán, arab, amerikai, latin) kalauzoló lánc kínálatában - három kontinens közel húsz országából származó nyerskávéból - hetvenféle kávéital szerepel. A Cafe Frei ma 8 országra kiterjedő több mint 70 egységből álló kávézólánc.

A CYBERG hasonló együttműködést kötött korábban a Coffeeshop Company-val (CSC) is, amit a felek kölcsönösen 2021. január 28-án megszüntettek. Hosszas tárgyalásokat követően a CYBERG végül nem szerzett tulajdonrészt az osztrák láncban, de a CSC megújult tulajdonosi körével egyeztetést kezdeményezett a lehetséges technológiai együttműködésről. Ezzel párhuzamosan a Társaság tárgyalásokat folytat a CSC korábbi alapító-tulajdonosával Marco Schärf-fel arról, hogy tapasztalatával a továbbiakban támogassa a nemzetközi AnyUpp bevezetési törekvéseit.

13. További eredmények, tervek

13.1 Kutatás és a kísérleti fejlesztés

A vállalkozás a beszámolási időszakban kutatás és kísérleti fejlesztés címén költséget nem számolt el.



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

13.2 Telephelyek, fióktelepek bemutatása

A Társaság jelenleg kizárólag a székhelyén folytatja tevékenységét.

13.3 A társaság által folytatott foglalkoztatás-politika

A CyBERG Corp. Nyrt. 6 főt foglalkoztatott, a további feladatok ellátására pedig külsős partner által nyújtott szolgáltatást vett igénybe a Társaság.

13.4 A környezet védelme

A CyBERG Corp Nyrt.-nek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

13.5 kockázatkezelési- és a fedezeti ügylet politika

A kockázatkezelési politikára továbbra is jellemző a nap működésről szóló jelentésrendszer, ami kellő betekintést nyújt a Társaság napi operatív működésébe. Az elszámolási rendszer összhangban van a CyBERG Corp. Nyrt. hatályos Pénzkezelési Szabályzatával.

A franchise tevékenységből származó bevételek és a franchise működéssel kapcsolatos tevékenységek továbbra is a vezérigazgató közvetlen és kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

13.6 2020-ban közzétett hirdetmények

Hirdetmények	
Alaptőke és szavazati jogok	2020.12.31
Cyberg-PayCap-Bitgap együttműködés sz.ny.	2020.12.18
Alaptőke és szavazati jogok	2020.11.30
Alaptőke és szavazati jogok	2020.10.31
Bejelentés	2020.10.20
Alaptőke és szavazati jogok	2020.09.30
Alapszabály	2020.09.17



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

Rendkívüli tájékoztatás - közgyűlés	2020.09.16
Új igazgatótanácsi tag - Dr. Földes Andrea	2020.09.16
Féléves jelentés	2020.09.15
Féléves jelentés nyilatkozat	2020.09.15
CyBERG alapszabály	2020.09.14
Indul a CyBERG digitális platformja	2020.09.01
Alaptőke és szavazati jogok	2020.08.31
Szavazati arányok (2020-09-16 rkgy)	2020.08.26
Képviselői meghatalmazás minta (jogi személy, 2020-09-16 rkgy)	2020.08.26
Előterjesztés rendkívüli közgyűlésre (2020-09-16)	2020.08.26
Alapszabály tervezet (2020-09-16 rkgy)	2020.08.26
Meghívó rendkívüli közgyűlésre	2020.08.17
IT szavazás határozat	2020.08.17
Jegyzőkönyv jegyzés lezárásról	2020.08.10
CyBERG Alaptőke és szavazati jogok	2020.07.31
MFB Információs Összeállítás	2020.07.23
Kötvény Rendkívüli Tájékoztató	2020.07.23
Rendkívüli tájékoztatás	2020.06.30
CyBERG Alaptőke és szavazati jogok	2020.06.30
Kötvény szándéknyilatkozat	2020.06.25
Változásbejegyzés végzés	2020.06.22
BITGAP közzététele	2020.06.22
CYBERG Coffeeshop Company Dr Kalliwoda Research	2020.06.10
Változásbejegyzés végzés	2020.06.09
Rendkívüli tájékoztatás cégbírósi bejegyzésről	2020.06.09
BITGAP apport független könyvvizsgálói jelentés	2020.06.09
CyBERG Alaptőke és szavazati jogok	2020.05.31
Rendkívüli közzététele	2020.05.29



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

IT írásbeli szavazás jegyzőkönyve	2020.05.29
Alapszabály egységes szerkezetben	2020.05.29
Közgyűlési jegyzőkönyv	2020.05.15
Javadalmazási Politika	2020.05.15
CyBERG Jav Politika	2020.05.05
CyBERG Felelős Társasági Jelentés	2020.05.05
CyBERG Alapszabály	2020.05.05
CyBERG 2019 – Éves jelentés signed	2020.05.05
CyBERG 2019 – Mérlegeredménykimutatás aláírt	2020.05.05
CyBERG 2019 Kiegészítő melléklet aláírt	2020.05.05
CyBERG Corp. Nyrt. – Közgyűlési előterjesztések	2020.05.05
CyBERG Corp. Nyrt. – FKJ	2020.05.05
Rózsa Balázs – Vezérigazgatói köszöntő	2020.05.04
Közgyűlési jegyzőkönyv	2020.04.30
Felelős társaságirányítási jelentés	2020.04.30.
CYBERG Corp Alaptők és szavazati jogok 2020.01.31	2020.04.30.
Uzletreszvasarlas_szandeknyilatkozat_CoffeeshopCompany	2020.04.22.
CyBERG_Valtozasbejegyzes_vegzes_uj_konyvvizsgalo	2020.04.21.
CyBERG_Corp_Nyrt_KOZGYULES_20200515_meghivo	2020.04.16.
CyBERG_Corp_Nyrt_Kozgyules_20200515_rendkivuli_kozle meny	2020.04.16.
3FA_a-Coffeeshop_Companyban_20200401	2020.04.01.
CYBERG Corp Alaptőke és Szavazati Jogok 2020.03.31	2020.03.31.
CYBERG_Technologiai_fokusz_20200319	2020.03.19.
CYBERG_rendkivuli_kozgyules_lemondasa_2020_03_18	2020.03.31.
CYBERG Rendkivuli kozgyules 20200312	2020.03.12.
2019.02.19_CYBERG_CORP_Alaptoke_es_szavazati_jogok	2020.02.25.
CYBERG_IT_Dontes_Akvizicio_es_hitelfelvetel_25022020	2020.02.20.
CYBERG Corp – együttműködési szándéknyilatkozat a PAYCAP ZRT-vel	2020.02.20.

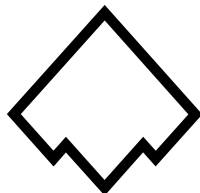


BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cybergcorp.com



KARTAL
Petőfi köz 6/2.
2173
bitgap.com

CYBERG Corp Kalliwoda research Update	2020.02.19.
CYBERG_közzététel_részvénykönyv_vezetés	2020.01.31.
CYBERG Corp Alaptőke és szavazati jogok 2020.01.31	2020.01.31.
CYBERG_Inbetwien_valtozas_20200128	2020.01.28.
CYBERG_Szabó Zoltán_közzététel_2020_01_20	2020.01.27.
CYBERG_Változás bejegyzés végzés 200120	2020.01.27.
Cyberg_Alapszabály módosítás és Változás bejegyzés végzés 200120	2020.01.27.
Christopher_Mattheisennel bővül a CYBERG igazgatótanácsa	2020.01.23.
CYBERG Corp Közgyűlési határozatok – elfogadott	2020.01.20.
Rendkívüli közgyűlést tartott a CYBERG	2020.01.20.



CYBERG

MAKE THE WORLD REAL

A CyBERG Corp. Nyrt.

Üzleti jelentés

A 2020. évi beszámolóhoz

Budapest, 2021. 04. 21.

vezérigazgató



BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

A 2015-ben alapított **CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „CYBERG”, „Társaság”, „Vállalat”) a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BITAGP, BITGAP Kft.) és a KAJAHU franchise koncepció 100%-os tulajdonosa, valamint az AnyUpp digitális közösségi lojalitás ösztönző és értékesítő platform fejlesztője. A rendelési és fizetési megoldás egy valós fizikai pontokra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott infrastruktúra, amely a ma ismerteknél jobb minőségű, tisztább, és magasabb konverziót biztosító, digitális ügyféladatbázist (clean data) eredményez. A fizikai-digitális hibrid modell franchise kereskedelmi láncokon, és független egyedi kereskedelmi egységeken keresztül épül fel, ahol az új technológiákkal támogatott fizikai szűrők biztosítják az adatok tisztaságát, kiszűrik a hamis profilokat és valótlan információkat. A tiszta adatért cserébe a vendégek a platformon keresztül kedvezményesen juthatnak a fizikai pontok által kínált alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz.

1. Összefoglaló

A zárási feltételek teljesülésével a Társaság az idei évben kizárólagos (100%) tulajdonosává vált a BITGAP Kft. szoftverfejlesztő vállalatnak, és az apportért cserébe újonnan, zártkörűen kibocsátott 222.000 darab törzsrészcsemetét adott az eladó befektetőnek, Kiss Konrádnak, aki a BITGAP Kft. ügyvezetője maradt, és a Társaság Igazgatótanácsának tagja lett.

2020 áprilisában a Társaság szándéknyilatkozatot írt alá egy hazai intézményi befektetővel a vállalati kötvényprogramban való részvételre, majd augusztusban sikeresen lezárta a jegyzési eljárását az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-vel 1db 490.000.000,- Ft össznévértékű kötvényről. A forrást a Társaság technológiai fejlesztési céljainak megvalósítására használja fel hosszútávú stratégiája mentén.

4 fővel bővült az Igazgatótanács. Nyúl Sándor (Gránit Pólus Csoport) és Christopher Mattheisen (Microsoft Magyarország ügyvezető) kisebbségi befektetőként is megjelentek a Társaságban. Kiss Konrád a BITGAP Kft. ügyvezetője a tranzakció után a CyBERG Corp. Nyrt. 5% feletti részesedéssel rendelkező tulajdonosa lett. Negyedikként csatlakozott 2020. szeptemberében Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta, aki közel 10 éve az MFB Invest Zrt.-nél dolgozik, és nincs a tulajdonában a Társaság által kibocsátott értékpapír.

A Társaság 2019 után idén újabb Board Advisor-i megbízást kötött Björn Ehring németországi Corporate Finance tanácsadóval (Ehring Consult GmbH), aki a Társaság néhány éven belüli nemzetközi tőzsdei megjelenését készíti elő. Szintén tanácsadói megbízást írt alá a Társaság a Szalay-Berzeviczy Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel, amelynek keretben Szalay-Berzeviczy Attila aktívan támogatja a Társaság elnökét és menedzsmentjét tőkebefektetési, tőzsdei, piacra lépési és kommunikációs aktivitásokban.

Jelentős stratégiai lépéseket eszközölt, technológiai irányba történő orientálódást hajtott végre a Társaság 2020 első félévében. A franchise értékesítés helyett saját digitális platformja fejlesztésére (AnyUpp) és a technológiai szolgáltatások értékesítésére helyeződött át a hangsúly. Az AnyUpp új mobil rendelési és fizetési rendszer a felhasználói bázis gyors növekedése érdekében a saját éttermeken kívül partnercégek fizikai egységeiben is bevezetésre kerül. Az első partneri szerződés az osztrák Coffeeshop Comapny-val kötött, azonban tulajdonosváltás miatt jelenleg az új tulajdonossal újratárgyalás alatt van. Mérlegfordulónap után 2021 januárjában született szándéknyilatkozat a Café Frei Central Europe Kft. franchise kávézólánccal az AnyUpp bevezetéséről és a kávézólánc digitális fejlesztéséről. A CYBERG menedzsmentje folyamatosan dolgozik a fizikai frontend hálózat további kiterjesztésén. Több olyan együttműködés kialakítása zajlik, ahol valamilyen aggregátor szereplőn keresztül egyszerre nagyobb mennyiségű kiskereskedelmi egység tud csatlakozni a platformhoz. Keresi a társaság a lehetséges kapcsolódási pontokat olyan



BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

ingatlanfejlesztő vállalatokkal is, akikkel együttműködve akár az AnyUpp funkcionalitásának kiterjesztésével további fizikai pontok alakíthatók ki, és bővíthető az AnyUpp felhasználási területe és user bázisa.

A senki által nem várt és nem látott COVID-19 vis maior helyzetre azonnali intézkedéseket hozott a menedzsmnt, 2020 márciusában felfüggesztette a KAJAHU lánc működését. A technológiai irányú stratégia megvalósítása érdekében a KAJAHU márka master franchise jogainak visszavásárlását tervezi a Társaság, és nem nyitja újra a Petőfi Sándor utcai egységét. A KAJAHU Corvin3 az AnyUpp platform magyarországi bevezetésének tesztkörnyezeteként nyílik meg, amint a vírushelyzet ezt lehetővé teszi.

Háromoldalú stratégiai együttműködésről született szándéknyilatkozat a CYBERG, a BITGAP és az új digitális fizetési rendszer bevezetését tervező PayCap Zrt között. A megállapodásban a felek rögzítették, hogy CYBERG és a BITGAP erőforrásokat biztosít a PayCap fejlesztéséhez, támogatja a PayCap piacra jutását, és hogy a CYBERG kisebbségi üzletrész szerzési opciót kap meghatározott feltételek mellett. A CYBERG az ügyletet külső forrás bevonásából tervezi finanszírozni, így a tranzakció csak a CYBERG-be történő tőkebevonás esetén tud megvalósulni.

Nyúl Sándor és Christopher Mattheisen csatlakozásával 2020-ban bővült a vállalat stratégiai befektetői köre, míg az OTP Alapkezelő 6.8%-ra növelte részesedését a Társaságban. A CYBERG részvény tőzsdei árfolyama 2020-ban sok más vállalathoz hasonlóan széles határértékek között mozgott, az év során 620 Ft volt a legalacsonyabb, és 1990 Ft a legmagasabb árfolyamszint. Az előző évhez képest közel 70%-kal több kötés született 2020-ban, összesen több mint 550.000 db papír cserélt gazdát több mint 680 millió Ft értékben.

A COVID-19 okozta kényszerintézkedések miatt az előző év azonos időszakához képest az értékesítés nettó árbevétele nagyságrendileg 70%-kal esett vissza, míg az éves veszteség mértéke 74.000 (ezer) Ft-tal mérséklődött a bázis időszakhoz képest. Az üzletbezárások eredményeképp a forgalom az év második negyedétől 0-ra csökkent. A Társaság a bizonytalan időszak alatt is a frontend egységek folyamatos zárva tartása mellett döntött minimalizálva a válság okozta veszteségeket.

2. A társaság adatai

BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

Név: CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövid név: CyBERG Corp. NyRT.

Székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. fszt. 1.

Web: www.cyberg.net

Email: hello@cyberg.net

Szektor: Információs-technológiai szolgáltatás (szoftver és hardverfejlesztés), Éttermi, mozgó vendéglátás

Cégjegyzékszám: 01 10 140303

Adószám: 25052633-2-41

Statisztikai számjel: 25052633-5610-114-13

A Társaság könyvvizsgálója: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Üzleti környezet, tevékenység

Teljesítmény, fejlődés

Mi történt 2020-ban

2020-ban a Társaság lezárta a BITGAP Kft. felvásárlását, bővítette igazgatótanácsát, folytatta technológiai irányú fejlesztéseit, bejelentette az AnyUpp digitális platformja elindulását, stratégiai együttműködések kötött, valamint a Covid-19 járvánnyal összefüggésben ideiglenesen felfüggesztette a KAJAHU frontend egységek működését, és nem hosszabbította meg a Petőfi utcai egység bérleti jogát. A stratégia megvalósításához szükséges fejlesztések anyagi háttérét részben az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. által 2020. augusztus 4-én lejegyzett, ötéves futamidejű kötvény biztosította.

Vállaltépítés és finanszírozás

Sikeres BITGAP akvizíció zárás – A Társaság 2019. december 20-án tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a CYBERG egy apporttal egybekötött tőkeemelés keretében történő üzletrész adásvételi szerződést írt alá a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 2173 Kartal, Petőfi köz 6/2., Magyarország, cégjegyzékszám: 13-09-180993; a továbbiakban: BITGAP) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrész akvizíciójára. 2020 júniusában a zárási feltételek teljesülésével a Társaság kizárólagos tulajdonosává vált a BITGAP-nek, és az apportért cserébe újonnan, zártkörűen kibocsátott 222.000 darab törzsrészt adott az eladó befektetőnek, Kiss Konrádnak, aki a BITGAP Kft. ügyvezetője maradt, és a Társaság Igazgatótanácsának tagja lett.

Vállalati kötvénykibocsátás – Az év elején az igazgatótanács rendkívüli közgyűlésen felhatalmazást kapott a következő 12 hónapban 1,5 milliárd forint vállalati kötvény zártkörű kibocsátására. 2020 áprilisában a Társaság közzétette, hogy szándéknyilatkozatot írt alá egy hazai intézményi befektetővel a vállalati kötvényprogramban való részvételre, majd 2020.08.10-én én publikálta a Jegyzőkönyvet a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság CyBERG Kötvény 2025/I. elnevezésű kötvényei Tájékoztató közzététele alól mentesített forgalomba hozatalának jegyzési eljárásának lezárásáról. Az 1db 490.000.000,- Ft össznévértékű kötvényt az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. jegyezte le. A forrást a CYBERG technológiai fejlesztési céljainak megvalósítására használja fel hosszútávú stratégiája mentén.

Finanszírozás és további akvizíciók – A Társaság igazgatótanácsa felhatalmazta Rózsa Balázst az Igazgatóság elnökét - a BITGAP Kft. felvásárlását követően - további akvizíciós megállapodások megkötésére készpénzes fizetéssel, vagy új részvények kibocsátásával maximum 500.000.000 HUF (ötszázmillió forint) keretösszeg mértékéig. Döntés született a Társaság hitelági finanszírozásának kialakításáról is, amelynek keretében a CyBERG Corp. Nyrt. és leányvállalata(i) 1.000.000.000 HUF (egymilliárd HUF) keretösszegig hitelfelvételt bonyolíthat(nak).

Négy új taggal bővült az igazgatótanács – 2020 első félévében csatlakozott az igazgatótanácshoz Nyúl Sándor a Gránit Pólus Csoport alapítója, valamint Christopher Mattheisen a Microsoft Magyarország ügyvezetője, mindketten kisebbségi részesedéssel befektetőként is megjelentek a Társaságban.

A harmadik új IT tag Kiss Konrád a CYBERG által 2020 elején akvirált BITGAP Kft. szoftverfejlesztő cég ügyvezetője, aki a tranzakció után a CyBERG Corp. Nyrt. 5% feletti részesedéssel rendelkező tulajdonosa lett.

Negyedikként csatlakozott 2020. szeptemberében Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta, aki közel 10 éve az MFB Invest Zrt-nél dolgozik, elsődlegesen tőke tranzakciókkal foglalkozik, és e minőségében részt vett a Cybergastro Zrt. (a Társaság jogelődje) megalapításában. Nincs a tulajdonában a Társaság által kibocsátott értékpapír.

Nemzetközi tőkepiaci és befektetési aktivitások - A Társaság 2019-ben Board Advisor szerződést kötött a Björn Ehrling németországi Corporate Finance tanácsadóval (Ehrling Consult GmbH), aki a Társaság néhány éven belüli nemzetközi tőzsdéi megjelenését készíti elő. 2020 márciusában a Társaság újabb megbízást adott az Ehrling Consult GmbH-nak, hogy támogassa a CYBERG M&A (Merge and Acquisition / Cégegyesülés és Felvásárlás) tevékenységeit. A német cég a nemzetközi befektetési aktivitások folytatása mellett átvilágította az osztrák Coffeeshop Company (CSC) működését, és elkészítette a vállalat értékelését. A jogi átvilágítást a Rautner Rechtsanwälte GmbH bécsi székhelyű jogi iroda végezte. A Társaság hosszas tárgyalásokat követően végül 2021. januárban bejelentette, hogy nem szerez tulajdonrészt a CSC-ben.

Fentiek mellett a CYBERG tanácsadói megbízási szerződést írt alá Szalay-Berzeviczy Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel, amelynek keretben Szalay-Berzeviczy Attila aktívan támogatja a Társaság elnökét és menedzsmentjét hazai és nemzetközi tőkebefektetési folyamatokban, a tőzsdéi jelenlét megerősítésében és kommunikációs aktivitások szervezésében, valamint a globális piacra lépési folyamatokban.

Elemzés a Dr. Kalliwoda Research GmbH-től – 2019-ben együttműködési megállapodás született a frankfurti Dr. Kalliwoda Research GmbH független német kutatócéggel, hogy a CYBERG tevékenységét rendszeresen elemzi. Az első átfogó angol nyelvű kutatási riportot 2019 Q3-ban publikálták, majd 2020. februárban és júniusban újabb elemzéseket jelentettek meg. Az elemzések részletesen bemutatták a Társaság profilját, digitális platformját, az adatalapú bevételre épülő üzleti modellt, a vállalat jövőbeni lehetséges növekedési pályáját 2025-ig, valamint a Társaság

aktuális elérhető információk alapján történő fair value értékelését. A legutóbbi riport bemutatta a Coffeeshop Company-t és felvázolt egy a CYBERG által tervezett felvásárlás utáni lehetséges CYBERG-Coffeeshop Company közös üzleti tervet. A felvásárlási terv végül nem valósult meg, a Társaság nem szerzett üzletrészt a Coffeshop Company-ban.

IT Technológiai fejlesztések

Technológiai fókusz - A Társaság 2020-ban jelentős stratégiai lépésekkel határozottan eltolódott a technológiai fejlesztések irányba. A BITGAP fejlesztőmérnökeinek és a CYBERG szakmai csapatának integrációját követően megkezdődött a közös munka, egyértelműen a digitális platform fejlesztésére és a Társaság technológiai szolgáltatásainak értékesítésére helyeződött át a hangsúly. Részben a Covid-19 járvány okozta változások miatt a tervezetthez képest valamivel korábban hajtotta végre a CYBERG azon törekvéseit, hogy a franchise étteremláncból érkező bevételeket digitális szolgáltatások bevezetéséből származó bevételekkel egészítse, illetve váltsa ki.

AnyUpp digitális platform és mobil alkalmazás – Lezárult a korábban bejelentetett 3F Anywhere üzleti modell tervezési fázisa, és elindult a kivitelezési szakasz. A CYBERG által korábban működtetett digitális felület, valamint az éttermi frontend egységek adataira és tapasztalataira épülő platform és új mobilalkalmazás legelső verziójának élesítése 2020 végéig lezárult. Az AnyUpp névre keresztelt új, könnyű, és gyorsan bevezethető rendelési és fizetési rendszer segítségével a vendégek éttermek/büfék/kávézók étlapját tekinthetik meg, és a kiválasztott ételt/italt saját telefonjukról meg is rendelhetik. Az AnyUpp az alábbi linkeken érhető el az iOS AppStore-ban és az Android Google Play áruházban:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cyberg.anyupp&hl=hu>

<https://apps.apple.com/hu/app/anyupp/id1534563621>

A natív applikáció a Google által kiadott Flutter frontend fejlesztői környezetre épül, és a fizikai terekben elhelyezett QR/NFC pontokon keresztül kapcsolatot teremt a látogatókkal. Az AnyUpp hosszútávú víziója, hogy a valós fizikai helyeken keresztül felépüljön egy új, valós profilokra épülő digitális közösségi és e-kereskedelmi platform. A felhasználóról „tisza adat” áll rendelkezésre, a rendszer tudja, hogy a vendég nem egy „fake profil”, hanem egy valódi ember, hiszen belépett egy étterem/kávézó fizikai terébe, és fogyasztott. Ez jelentős piaci előny más, csak a virtuális térben működő technológiai platformokkal szemben.

AnyUpp bevezetés az osztrák Coffeeshop Company-ban – 2020 áprilisban a Coffeeshop Company és a CYBERG fejlesztési szerződésben rögzítették a nemzetközi kávézólánc digitalizálásáról és az AnyUpp bevezetéséről szóló együttműködés részleteit, amelyről 2020 elején szándéknyilatkozatban állapodtak meg. A létrejött szerződést a felek – a Coffeshop Company-ban történt tulajdonosváltás következtében - 2021. január 28-án kölcsönösen megszüntették. Ezzel párhuzamosan a Társaság tárgyalásokat kezdett a CSC korábbi alapító-tulajdonosával Marco Schärfel arról, hogy tapasztalataival a továbbiakban támogatja a nemzetközi AnyUpp bevezetési törekvéseit, és segíti az új tulajdonossal a kapcsolatfelvételt és az AnyUpp bevezetéséről szóló egyeztetéseket.

PayCap együttműködés – Háromoldalú stratégiai együttműködésről írt alá szándéknyilatkozatot a CYBERG, a BITGAP és az új digitális fizetési rendszer bevezetését tervező PayCap Zrt. A CYBERG és a BITGAP közösen vállalta, hogy szoftvermérnöki erőforrásokat biztosít a PayCap fejlesztéséhez, támogatja a PayCap piacra jutását, és nemzetközi tőkepiaci aktivitásait, valamint integrálja a PayCap fizetési rendszerét az AnyUpp alkalmazásába, és azon keresztül „profit-sharing” megállapodás keretében új ügyfeleket akvirál a PayCap számára.

A megállapodásban a szereplők azt is rögzítették, hogy a CYBERG kisebbségi üzletrészt tervez vásárolni a PayCap Zrt.-ben és a PayCap Szoftver Kft.-ben. A CYBERG az ügyletet külső forrás bevonásából tervezi finanszírozni, így a tranzakció csak a CYBERG-be történő tőkebevonás esetén tud megvalósulni. CYBERG-nek 2021.04.30 dátumig kínál a PayCap vételi opciót a meghatározott feltételek mellett.

Frontend hálózat fejlesztés

COVID-19 vírushelyzet hatásai - A 2019 év végén Kínában kirobbant és azóta a mai napig tartó globális járvány senki által nem várt és nem látott vis maior helyzetet teremtett. Magyarországon március 1-én a Kormány döntött az országos veszélyhelyzet bevezetéséről, majd 2020. március 15-én nyitvatartási korlátozásokat vezettek be az éttermekre. A CyBERG Corp Nyrt. menedzsmentje felismerve a helyzet komolyságát azonnali intézkedéseket hozott, és 2020. március 16-án határozatlan időre a KAJAHU éttermek működését felfüggesztette. A korábban működő két étteremből a Petőfi Sándor utcai üzlethelyiség bérleti szerződését a Társaság nem hosszabbította meg, így azt a vírus utáni időszakban nem nyitja újra.

Coffeeshop Company üzletrész - Üzletrészvásárlásról írt alá szándéknyilatkozatot a Társaság az ausztriai székhelyű Coffeeshop Company-val 2020 áprilisában. Hosszas tárgyalásokat követően a CYBERG végül nem szerzett tulajdonrészt az osztrák láncban, de a megújult tulajdonosi körével egyeztetést kezdeményezett a lehetséges technológiai együttműködésről.

További AnyUpp bevezetések – Részben a 2020-ban kialakult vis major helyzetre történő reakcióként, részben a technológiai orientáció miatt a saját franchise márka (KAJAHU) értékesítését prioritásban hátrébb sorolta a menedzsment. A frontend hálózat bővítésének és az AnyUpp skálázódásának lehetőségét sokkal inkább további étterem- és kávézóláncok felé történő értékesítésben látja a menedzsment. Az ezzel kapcsolatos lépéseket lásd a „4. Célok és stratégia”, valamint a „12. További események - Mérleg fordulónapot követően” fejezetben.

4. Célok és stratégia

Valódi felhasználói profilok

A **CyBERG Corp. Nyrt.** és leányvállalata a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Kft. az AnyUpp digitális közösségi lojalitás ösztönző és értékesítő platform fejlesztője. A rendelési és fizetési megoldás egy valós fizikai pontokra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott infrastruktúra, amely a ma ismerteknél jobb minőségű, tisztább, és magasabb konverziót biztosító, digitális ügyféladatbázist (clean data) eredményez. A fizikai-digitális hibrid modell franchise kereskedelmi láncokon, független egyedi kereskedelmi egységeken keresztül épül fel, ahol az új technológiákkal támogatott fizikai szűrők biztosítják az adatok tisztaságát, kiszűrik a hamis profilokat és valótlan információkat. A tiszta adatért cserébe a vendégek a platformon keresztül kedvezményesen juthatnak a fizikai pontok által kínált alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz.

Vízió

A frontend hálózat megfelelő ütemű bővülésével a következő évtizedekben akár sokezer AnyUpp elfogadó pont keletkezik, és kiépül egy fizikai térben megvalósuló digitális hálózat. A CYBERG modellje fizikai terekben elhelyezett ún. NFC (Near Field Communication) pontokon keresztül kapcsolatot teremt a látogatókkal és egy mesterséges intelligencia alapú képfelismerő rendszerrel digitális profilt épít, majd személyre (personalized) és helyre (geo-targeted) szabott ajánlatok segítségével digitális fogyasztóvá konvertálja őket. Ha egy-egy egységbe néhány tízezer vendég használja az AnyUpp-ot, akkor a kritikus partnerszámot elérve egy olyan méretű aktív digitális ügyfélbázis jön létre, amivel jelenleg csak a nagy technológiai cégek rendelkeznek. A digitális platform felhasználói online rendelhetnek és fizethetnek, de mellette ajánlatok megtekintése, valamint digitális tartalmak, termékek és szolgáltatások vásárlása révén jelentős bevételt generálnak. Ha a hálózat eléri a kritikus tömeget, a CYBERG technológiai platformján keresztül digitális aktivitásokból jelentős árbevétel keletkezik, amit a Társaság a tervek szerint megoszt mind a fizikai pontok üzemeltetőivel, mind a fogyasztókkal. Így az AnyUpp partnerek extra profitra tehetnek szerint, részesülhetnek a vendégeik e-commerce bevételeiből. A fogyasztók pedig visszatérítést kapnak, amiből akár az adott fizikai ponton történő vásárlásaik árát fedezhetik, vagy csökkenthetik.

Valódi profilok, fizikai szűrő, hatékonyabb értékesítés - Jelentős hangsúlyt fektet és további fejlesztéseket eszközöl a CYBERG épülő user bázisa egyik alapvető és megkülönböztető értékére, hogy a vendégek profilja valós adatokra épüljön. Mivel a digitális platformhoz való csatlakozás első lépése egy frontend egységbe történő belépés, a vállalat a vendégekkel nem csak digitális, de fizikai kapcsolatba is kerül. Azzal, hogy a vendég eljön egy fizikai pontra és fogyaszt vagy vásárol,

kiszűrhető, hogy nem robot, nem algoritmus. A tervek szerint a jövőben erre a fizikai szűrésre a vállalat még jobban fókuszál, biometrikus információk alapján szegmentál, és mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseket tervez, melyek még jobban biztosítják a valós felhasználói adatokra épülő tiszta adatbázis megvalósulását.

Biometrikus szegmentálás – Az AnyUpp értékesítési rendszerének kulcsa a jövőben a biometrikus kategorizálás, a valós emberekre épített profil, és a magas konverziót biztosító gépi tanulás alapú ajánlórendszer lesz. Az AnyUpp alkalmazás a mobiltelefon kameráján keresztül képes lesz az általa látott képet elemezni. Megállapítja, hogy akit lát, az egy valós élő ember (nem becsapható egy fotóval vagy video lejátszással, ezáltal biztosítjuk, hogy valós felhasználói profilok jönnek létre, kizárja az álprofilok (fake profile), kamu algoritmusok jelenlétét). Meghatározza az adott ember nemét (férfi/nő), megbecsüli az életkorát, és különböző szegmensbe sorolva megállapítja a látogató hangulatát (vidám, szomorú, meglepett, stb.). Fontos azonban megjegyezni, hogy a biometrikus adatokat az AnyUpp rendszere nem fogja tárolni, nem használja első számú azonosításra, és a vendégeknek el kell fogadni a kamera és a biometrikus szegmentálás folyamatát a használat előtt, természetesen pontosan megfelel majd a GDPR követelményeinek.

A vírushelyzet hatásai – Az idei évben tapasztalt vírushelyzet jól látható módon jelentősen átalakította a fogyasztói szokásokat, és szerte a világban felerősítette az online szolgáltatások és a technológia szerepét a mindennapi életben. Nemzetközi előrejelzések szerint a fogyasztói igények egyre több helyen kényszerítik ki a kiskereskedelmi szektorban is az olyan innovációkat, mint az érintésmentes rendelés/vásárlás és készpénz nélküli fizetés, illetve tovább folytatódik az elektronikus kereskedelem és a digitális platformok térnyerése. Várhatóan a járvány 2021/2022-ben már alacsonyabb mértékben lesz jelen az életünkben, ugyanakkor ezek a társadalmi változások és a kialakult új felhasználói szokások részben megmaradnak, a legtöbb szektorban folytatódik a digitális transzformáció. A vírushelyzet enyhülését követően fontos versenyelőnyre tesznek szert azok a vállalatok, amelyek most digitális ügyfélélményt alakítanak ki, mesterséges intelligenciával és automatizációval váltják ki az emberi erőforrásszükségeiket, és a jelenleg elérhető álprofilokra és álhírekre épülő platformok helyett a magas konverziót biztosító valós adatbázisokra épülő megoldásokat választják. Ezeket kínálja partnereinek a CYBERG.

További fizikai pontok bevonása az AnyUpp-ba – Az AnyUpp vízió megvalósításához azt szükséges, hogy a vendégek minél több valós fizikai ponton használják az AnyUpp szolgáltatásait, rendeljenek, fizessenek, vásároljanak a platformon keresztül. Ehhez minél több AnyUpp elfogadó partner szükséges, ezért a CYBERG menedzsmentje folyamatosan dolgozik a fizikai frontend hálózat kiterjesztésén.

A kialakított értékesítési és marketing stratégia két irányú. Egyrészt célozza a vendéglátó kis- és középvállalkozásokat, éttermeket/kávézókat/büféket, akik a későbbiekben kialakításra kerülő automatikus online sales platformon keresztül önállóan tudnak majd csatlakozni az AnyUpp platform-hoz. Másrészt erős proaktív B2B one-to-one sales aktivitást folytat a Tárasság vezetése olyan sok egységgel rendelkező nagyobb partnerek felé, akik egy csomagban sok egyedi egységet tudnak csatlakoztatni, szerződteni. Ilyenek lehetnek a bevásárló központok, gasztronómiai egységeket is befogadó területek/rendezvények, önkormányzatok által üzemeltetett strandok, területek, bérlemények, vagy franchise tulajdonosok. Olyan együttműködések kialakítása van

folyamatban, ahol valamilyen aggregátor szereplőn keresztül egyszerre nagyobb mennyiségű kiskereskedelmi egység tud csatlakozni a programhoz. Keresi a társaság a lehetséges kapcsolódási pontokat olyan ingatlanfejlesztő vállalatokkal is, akikkel co-operával akár az AnyUpp funkcionalitásának kiterjesztésével további fizikai pontok építhetők, és bővíthető az AnyUpp felhasználási területe és user bázisa.

Vállalati struktúra, árbevétel

A BITGAP Kft. felvásárlását követő újabb akvizícióval a CYBERG folytatja egy olyan holdingstruktúra kialakítását, amelynek bővítéséhez a jövőben további leányvállalatok alapítását és/vagy felvásárlását tervezi. A jelenleg működő, valamint a jövőben létrejövő új leányvállalatok különböző iparági területeken, önálló vezetéssel, külön profitcenterként működnek majd, és osztalékágon biztosítanak bevételt a Társaság számára. A cél egy olyan kockázatmegosztással működő diverzifikált árbevételi struktúra kialakítása, amely a hosszabb kifutású AnyUpp platform fejlesztése mellett biztosítja a vállalat rövid- és középtávú stabil napi működését, nyereségességét. A CYBERG olyan szektorokban tervez további érdekeltségeket kialakítani, amely valamilyen szempontból elősegíti a fizikai pontokat digitális hálózatba kapcsoló AnyUpp termék víziójának megvalósítását, vagy kiegészíti azt. Így várhatóan az új fejlesztések és akvizíciók célpontok is az információs technológia, fintech, elektronikus kereskedelem, kiskereskedelem és vendéglátás, valamint ingatlanfejlesztés szektorokból kerülnek ki. A CYBERG-re technológiai vállalként érdemes tekinteni a jövőben is, ugyanakkor a menedzsment folyamatosan vizsgálja, hogy milyen iparágakban tudja kamatoztatni a Társaság innovációs képességét és informatikai kapacitásait. Fontos stratégiai terület az ingatlan piac, hiszen Nyúl Sándor és Tibor Dávid Igazgatótanácsstagok révén komoly tapasztalattal és kapcsolatrendszer áll rendelkezésre, és jelentős digitális transzformáció zajlik ebben a szektorban. Ma már bármilyen ingatlanfejlesztési projektnek elválaszthatatlan és kulcsfontosságú része az információs technológiai fejlesztés és az adatalapú szolgáltatás, legyen szó okosotthonokról, kereskedelmi célú beruházásokról vagy ipari létesítményekről.

Tervezett AnyUpp bevételek

- A tiszta profilok és a jobb ajánlórendszer jobb konverziót biztosítanak, így a vendégek számára ajánlott külső termékek/szolgáltatások jelentős arányban ténylegesen megvásárlásra kerülnek. Ezekért a nagy nemzetközi és kisebb lokális e-commerce szolgáltatók értékesítési jutalékot fizetnek. A jutalék egy része visszatérítésre kerül a fizikai egységek és a vendégek felé egy része pedig az AnyUpp bevételét képezi majd a jövőben.
- Az AnyUpp alapszolgáltatása (étel/ital rendelés, fizetés) a tevek szerint ingyenesen lesz elérhető a vendéglátó egységek számára, ez versenyelőnyt biztosít más konkurens termékhez képest. Azonban folyamatosan kerülnek bevezetésre olyan opcionális értéknövelt szolgáltatások, amikért a partnerek előfizetési díjat fizetnek egységenként. Ilyen digitális servicer-re egy példa az értékesítési adatokra épített mesterséges intelligencia algoritmus által vezérelt dinamikus árképzés.

- Mivel a rendszerben – sikeres működés esetén - jelentős pénzforgalom fog bonyolódni, opcionálisan felmerült egy olyan payment provider-rel való partneri megegyezés lehetősége, amely a forgalomért cserébe tranzakciós jutalékot fizet, így a jövőben ez is növelheti a társaság bevételi forrásait.

Vendéglátásból származó árbevétel - A KAJAHU Corvin3 egység az AnyUpp magyarországi bevezetésének tesztkörnyezetként nyílik meg, amint a COVID-19 helyzet ezt lehetővé teszi. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Társaság a korábban értékesített franchise jogokkal kapcsolatban egyeztetéseket kezdeményezett franchise partnereivel, a Grey Invest Kft.-vel és a Region Capital Holding Kft.-vel a KAJAHU franchise lánc területi jogait, terjeszkedési ütemét és a megegyezés feltételeit újratárgyalja. A tárgyalások jelentősen befolyásolhatják a Társaság vendéglátásból és franchise díjakból származó bevételeit.

5. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Az év során bevezetett kényszerintézkedések miatt előző év azonos időszakához képest az értékesítés nettó **árbevétele 75%-os csökkenést** mutat.

Ugyanakkor a társaság mérleg szerinti eredménye a technológiai fejlesztések irányába történt strukturális átalakítások, valamint a működési költségek csökkentése miatt, valamint az év során megkötött eszközértékesítési megállapodás révén a mérleg szerinti veszteség közel 30%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. A Petőfi Sándor utcában található tesztkörnyezet megszüntetésével nagyobb mértékű értékcsökkenési leírást kellett eszközölni az **előző év azonos időszakához képest**.

Az eredmény főbb, meghatározó tételei az előző év azonos időszakához képest:

- Korábbi beruházásokon elkönyvelt értékcsökkenés növekménye az előző év azonos időszakához képest: **2.569 (ezer Ft)**
- Igénybe vett szolgáltatások értékének csökkenése az előző év azonos időszakához képest: **82.739 (ezer Ft)***
- Eladott áruk beszerzési értékének csökkenése az előző év azonos időszakához képest: **62.235 (ezer Ft)**



BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

***Az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban egy korábbi könyvelési hiba feltárássra került, amely a beszámoló középső oszlopában szerepel. Halasztott fizetési megállapodás történt 29,5 (ezer) Ft-os szolgáltatásra vonatkozóan, ami a 2020-as év cash-flow-ját érintette, de a 2019-es évhez kapcsolódott és helytelenül került könyvelésre a 2020-as évhez. A hibát a Társaság könyvelése feltárta és a számviteli szabályoknak megfelelően kezelte.**

Tőzsdei eredmény

Nyúl Sándor és Christopher Mattheisen csatlakozásával 2020-ban bővült a vállalat stratégiai befektetői köre, míg az OTP Alapkezelő 6.8%-ra növelte részesedését a Társaságban.

A CYBERG részvény tőzsdei árfolyama 2020-ban sok más vállalathoz hasonlóan széles határértékek között mozgott, az év során 620 Ft volt a legalacsonyabb, és 1990 Ft a legmagasabb árfolyamszint. A 2019-es évhez képest közel 70%-kal több kötés született, összesen több mint 550.000 db papír cserélt gazdát több mint 680 millió Ft értékben.

6. Mérleg

BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	400 880	0	1 266 069
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	174 717	0	635 409
03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	48 026	0	35 378
04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05. Vagyoni értékű jogok	100	0	100
06. Szellemi termékek	126 591	0	599 931
07. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	151 288	0	132 185
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	138 103	0	96 830
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 992	0	0
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 193	0	3 100
14. Tenyészállatok	0	0	0
15. Beruházások, felújítások	0	0	29 987
16. Beruházásokra adott előlegek	0	0	2 268
17. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	74 875	0	498 475
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	423 600
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0

22. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló vállalkozásban	0	0	0
23. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25. Egyéb tartósan adott kölcsön	74 875	0	74 875
26. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	249 494	0	420 926
30. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	8 644	0	1 549
31. Anyagok	4 077	0	298
32. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
34. Késztermékek	0	0	0
35. Áruk	2 828	0	651
36. Készletekre adott előlegek	1 739	0	600
37. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	218 293	0	410 636
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	114 574	0	222 233
39. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	952
40. Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.	0	0	0
41. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	0	0	0
42. Váltókövetelések	0	0	0
43. Egyéb követelések	103 719	0	187 451
44. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49. Egyéb részesedés	0	0	0

50. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	22 557	0	8 741
54. Pénztár, csekkek	4 194	0	436
55. Bankbetétek	18 363	0	8 305
56. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	13 887	0	7 931
57. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 164	0	7 918
58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 723	0	13
59. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	664 261	0	1 694 926
61. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	328 777	-29 500	502 785
62. JEGYZETT TŐKE	298 389	0	320 589
63. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
64. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65. TŐKETARTALÉK	540 251	0	917 651
66. EREDMÉNYTARTALÉK	-297 469	-29 500	-574 741
67. LEKÖTÖTT TARTALÉK	48 025	0	35 378
68. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
69. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71. ADÓZOTT EREDMÉNY	-260 419	0	-196 092
72. Céltartalékok (73-75. sorok)	2 600	0	7 250
73. Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 600	0	7 250
74. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75. Egyéb céltartalék	0	0	0
76. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	329 150	0	1 166 548
77. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0

79. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.	0	0	0
80. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	52 500	0	490 000
83. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	490 000
86. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben	52 500	0	0
90. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	276 650	0	676 548
93. Rövid lejáratú kölcsönök	7 191	0	6 735
94. 87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96. Vevőktől kapott előlegek	36 500	0	0
97. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	86 456	0	103 303
98. Váltótartozások	0	0	0
99. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	219 463
100. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	142 000	0	337 980
101. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 503	0	9 067
103. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0



BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

104. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	3 734	29 500	18 343
106. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 734	29 500	18 343
108. Halasztott bevételek	0	0	0
109. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	664 261	0	1 694 926

7. Eredmény- kimutatás

BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	248 991	0	62 940
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
03. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	248 991	0	62 940
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
06. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0	0	0
07. Egyéb bevételek	301	0	85 795
08. III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
09. Anyagköltség	60 357	0	15 465
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 820	29 500	153 882

11. Egyéb szolgáltatások értéke	4 741	0	3 064
12. Eladott áruk beszerzési értéke	65 199	0	2 964
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 000	0	552
14. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	400 117	29 500	175 927
15. Bérköltség	26 150	0	36 552
16. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 662	0	2 504
17. Bérjárulékok	6 189	0	4 599
18. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	37 001	0	43 655
19. Értékcsökkenési leírás	54 247	0	56 816
20. Egyéb ráfordítások	19 869	0	39 152
21. VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
22. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-261 942	-29 500	-166 815
23. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24. 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0

27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28. 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 744	0	3 754
30. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	317	0	202
32. 17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
33. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 061	0	3 956
34. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek	0	0	0
35. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
37. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 198	0	30 942
39. 20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	10 483
40. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0



BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

41. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 340	0	2 291
42. 22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
43. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	2 538	0	33 233
44. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 523	0	-29 277
45. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-260 419	-29 500	-196 092
46. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-260 419	-29 500	-196 092

8. Alaptőke nagysága, saját részvények száma Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Az alábbiakban kerül bemutatásra a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok száma sorozatonként, a saját részvény állománya, illetve az alaptőke nagysága 2020. december 31-i. napjára vonatkozóan.

A Társaság alaptőkénének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény	100,- Ft	3 205 888 db	320 588 800,- Ft
Összesen:		3 205 888 db	320 588 800,- Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
Törzsrészvény	3 205 888 db	3 205 888 db	1 db	3 205 888 db	0 db

9. Tulajdonosi struktúra

Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan.
(2021.04.07)

Név	%	Részvény darabszám
Inverse Capital Partners Kft.	30,19	968 016
Inbetwien Capital Kft.	26,79	858 948
Kiss Konrád	6,92	222 000
OTP Alapkezelő Zrt. *	6,80	218 053
FINOALLAFINE SRL.	5,79	185 673

* OTP Alapkezelő Zrt. (amelyből 3,62% az OTP Klimaváltozás Alap, 3,18% az OTP Abszolút H. Nyv. Alap birtokában van)

Közkezhányad: **30,31%** (Az OTP Alapkezelő részvénycsomagja is beleértendő)

10. Vezető tisztségviselők

Igazgatótanács

Az Igazgatóság tagjai megbízási jogviszonyban, az elnök vezérigazgató és vezérigazgató helyettes munkaviszonyban látják el tevékenységüket.

Az Igazgatótanács tagjai határozatlan időtartamra:

- RÓZSA Balázs elnök (nem független tag, vezérigazgató)
- SZABÓ Erik Zoltán (nem független tag, vezérigazgató-helyettes)
- KISS Konrád (nem független tag, BITGAP Kft. ügyvezető)
- Thierry ROUSSET (nem független tag)

- KÉSMÁRKI László (független tag)
- TIBOR Dávid (független tag)
- BALOGH Róbert (független tag)
- Andrew John SZŐNYI (független tag)
- NYÚL Sándor (független tag)
- Christopher MATTHEISEN (független tag)
- Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta (független tag)

Auditbizottság

Az Auditbizottság tagjai:

- TIBOR Dávid (független tag)
- KÉSMÁRKI László (független tag)
- BALOGH Róbert (független tag)
- Andrew John SZŐNYI (független tag)
- Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta (független tag)

Board Advisorok

- Björn Ehring (tevékenységét lásd a „3. Üzleti környezet és tevékenység / Nemzetközivé vált a CYBERG tőkepiaci aktivitása” fejezetben)
- Szalay-Berzeviczy Attila (tevékenységét lásd a „3. Üzleti környezet és tevékenység / Nemzetközivé vált a CYBERG tőkepiaci aktivitása” fejezetben)

11. Operatív irányítás

A társaság operatív irányítását a CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsának két aktív tagja,

- RÓZSA Balázs elnök (nem független tag, vezérigazgató), és
- SZABÓ Erik Zoltán (nem független tag, vezérigazgató-helyettes)

végzik.

12. További események

Mérleg fordulónapot követően (2020.12.31)

A CyBERG Corp. Nyrt. és a Café Frei Central Europe Kft. 2021. január 29-én megállapodott egy szándéknyilatkozatban arról, hogy együttműködnek a magyarországi székhelyű nemzetközi kávézólánc digitális fejlesztésén. A tervek szerint a Cafe Frei rövidesen bevezeti a CYBERG AnyUpp alkalmazását, amelynek segítségével a vendégek könnyen, gyorsan, készpénzmentesen tehetnek virtuális utazást a kávék világába. A jelentős nemzetközi „kávé-konyhákba” (olasz, francia, japán, arab, amerikai, latin) kalauzoló lánc kínálatában - három kontinens közel húsz országából származó nyerskávéból - hetvenféle kávéital szerepel. A Cafe Frei ma 8 országra kiterjedő több mint 70 egységből álló kávézólánc.

A CYBERG hasonló együttműködést kötött korábban a Coffeeshop Company-val (CSC) is, amit a felek kölcsönösen 2021. január 28-án megszüntettek. Hosszas tárgyalásokat követően a CYBERG végül nem szerzett tulajdonrészt az osztrák láncban, de a CSC megújult tulajdonosi körével egyeztetést kezdeményezett a lehetséges technológiai együttműködésről. Ezzel párhuzamosan a Társaság tárgyalásokat folytat a CSC korábbi alapító-tulajdonosával Marco Schärf-fel arról, hogy tapasztalatával a továbbiakban támogassa a nemzetközi AnyUpp bevezetési törekvéseit.

13. További eredmények, tervek

13.1 Kutatás és a kísérleti fejlesztés

A vállalkozás a beszámolási időszakban kutatás és kísérleti fejlesztés címén költséget nem számolt el.

13.2 Telephelyek, fióktelepek bemutatása

A Társaság jelenleg kizárólag a székhelyén folytatja tevékenységét.

13.3 A társaság által folytatott foglalkoztatás-politika

A CyBERG Corp. Nyrt 6 főt foglalkoztatott, a további feladatok ellátására pedig külsős partner által nyújtott szolgáltatást vett igénybe a Társaság.

13.4 A környezet védelme

A CyBERG Corp Nyrt.-nek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

13.5 kockázatkezelési- és a fedezeti ügylet politika

A kockázatkezelési politikára továbbra is jellemző a nap működésről szóló jelentésrendszer, ami kellő betekintést nyújt a Társaság napi operatív működésébe. Az elszámolási rendszer összhangban van a CyBERG Corp. Nyrt. hatályos Pénzkezelési Szabályzatával.

A stratégia tevékenységből származó bevételek és központi működéssel kapcsolatos tevékenységek továbbra is a vezérigazgató közvetlen és kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

13.6 2020-ban közzétett hirdetmények

Hirdetmények	
Alaptőke és szavazati jogok	2020.12.31
Cyberg-PayCap-Bitgap együttműködés sz.ny.	2020.12.18
Alaptőke és szavazati jogok	2020.11.30
Alaptőke és szavazati jogok	2020.10.31
Bejelentés	2020.10.20
Alaptőke és szavazati jogok	2020.09.30
Alapszabály	2020.09.17

Rendkívüli tájékoztatás - közgyűlés	2020.09.16
Új igazgatótanácsi tag - Dr. Földes Andrea	2020.09.16
Féléves jelentés	2020.09.15
Féléves jelentés nyilatkozat	2020.09.15
CYBERG alapszabály	2020.09.14
Indul a CYBERG digitális platformja	2020.09.01
Alaptőke és szavazati jogok	2020.08.31
Szavazati arányok (2020-09-16 rkgy)	2020.08.26
Képviselői meghatalmazás minta (jogi személy, 2020-09-16 rkgy)	2020.08.26
Előterjesztés rendkívüli közgyűlésre (2020-09-16)	2020.08.26
Alapszabály tervezet (2020-09-16 rkgy)	2020.08.26
Meghívó rendkívüli közgyűlésre	2020.08.17
IT szavazás határozat	2020.08.17
Jegyzőkönyv jegyzés lezárásról	2020.08.10
CYBERG Alaptőke és szavazati jogok	2020.07.31
MFB Információs Összeállítás	2020.07.23
Kötvény Rendkívüli Tájékoztató	2020.07.23
Rendkívüli tájékoztatás	2020.06.30
CYBERG Alaptőke és szavazati jogok	2020.06.30
Kötvény szándéknyilatkozat	2020.06.25
Változásbejegyzés végzés	2020.06.22
BITGAP közzététel	2020.06.22
CYBERG Coffeeshop Company Dr Kalliwoda Research	2020.06.10
Változásbejegyzés végzés	2020.06.09
Rendkívüli tájékoztatás cégbírósi bejegyzésről	2020.06.09
BITGAP apport független könyvvizsgálói jelentés	2020.06.09
CyBERG Alaptőke és szavazati jogok	2020.05.31
Rendkívüli közzététel	2020.05.29

IT írásbeli szavazás jegyzőkönyve	2020.05.29
Alapszabály egységes szerkezetben	2020.05.29
Közgyűlési jegyzőkönyv	2020.05.15
Javadalmazási Politika	2020.05.15
CyBERG Jav Politika	2020.05.05
CyBERG Felelős Társasági Jelentés	2020.05.05
CyBERG Alapszabály	2020.05.05
CyBERG 2019 – Éves jelentés signed	2020.05.05
CyBERG 2019 – Mérlegeredménykimutatás aláírt	2020.05.05
CyBERG 2019 Kiegészítő melléklet aláírt	2020.05.05
CyBERG Corp. Nyrt. – Közgyűlési előterjesztések	2020.05.05
CyBERG Corp. Nyrt. – FKJ	2020.05.05
Rózsa Balázs – Vezérigazgatói köszöntő	2020.05.04
Közgyűlési jegyzőkönyv	2020.04.30
Felelős társaságirányítási jelentés	2020.04.30.
CYBERG Corp Alaptők és szavazati jogok 2020.01.31	2020.04.30.
Uzletreszvasarlas_szandeknyilatkozat_CoffeeshopCompany	2020.04.22.
CyBERG_Valtozasbejegyzes_vegzes_uj_konyvvizsgalo	2020.04.21.
CyBERG_Corp_Nyrt_KOZGYULES_20200515_meghivo	2020.04.16.
CyBERG_Corp_Nyrt_Kozgyules_20200515_rendkivuli_kozle meny	2020.04.16.
3FA_a-Coffeeshop_Companyban_20200401	2020.04.01.
CYBERG Corp Alaptőke és Szavazati Jogok 2020.03.31	2020.03.31.
CYBERG_Technologiai_fokusz_20200319	2020.03.19.
CYBERG_rendkivuli_kozgyules_lemondasa_2020_03_18	2020.03.31.
CYBERG Rendkivuli kozgyules 20200312	2020.03.12.
2019.02.19_CYBERG_CORP_Alaptoke_es_szavazati_jogok	2020.02.25.
CYBERG_IT_Dontes_Akvizicio_es_hitelfelvetel_25022020	2020.02.20.
CYBERG Corp – együttműködési szándéknyilatkozat a PAYCAP ZRT-vel	2020.02.20.



BUDAPEST
5-6 József
nádor sqr.
1051 Hungary
cyberg.net

CYBERG Corp Kalliwoda research Update	2020.02.19.
CYBERG_közzététel_részvénykönyv_vezetés	2020.01.31.
CYBERG Corp Alaptőke és szavazati jogok 2020.01.31	2020.01.31.
CYBERG_Inbetwien_valtozas_20200128	2020.01.28.
CYBERG_Szabó Zoltán_közzététel_2020_01_20	2020.01.27.
CYBERG_Változás bejegyzés végzés 200120	2020.01.27.
Cyberg_Alapszabály módosítás és Változás bejegyzés végzés 200120	2020.01.27.
Christopher_Mattheisennel bővül a CYBERG igazgatótanácsa	2020.01.23.
CYBERG Corp Közgyűlési határozatok – elfogadott	2020.01.20.
Rendkívüli közgyűlést tartott a CYBERG	2020.01.20.