



4iG
Q3

20
10



**NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
STANDARDOK SZERINT KONSZOLIDÁLT
2019. I-III. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE**

Tartalom

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. | VEZETŐI JELENTÉS | 4 |
| II. | PÉNZÜGYI JELENTÉS | 9 |
| | A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása | 9 |
| | Konszolidált mérleg | 10 |
| | Konszolidált saját tőke változás kimutatása..... | 11 |
| | Konszolidált Cash Flow kimutatás | 12 |
| | Általános adatok a kibocsátóról | 13 |
| 1. | Részvényinformációk..... | 13 |
| 2. | Tulajdonosi szerkezet | 14 |
| 3. | Tisztségviselők | 14 |
| 3.1 | Cégvezetés..... | 14 |
| 3.2 | Tisztségviselők díjazása | 14 |
| 3.3 | Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona..... | 15 |
| 3.4 | Tisztségviselők választása és elmozdítása | 15 |
| 3.5 | Tisztségviselők hatásköre | 15 |
| 4. | A jelentés aláírására jogosultak..... | 15 |
| 5. | Alapszabály módosítás | 15 |
| 6. | Leányvállalatok..... | 16 |
| III. | NYILATKOZAT | 16 |

I. VEZETŐI JELENTÉS

ÜZLETI EREDMÉNYESSÉG

2019. harmadik negyedévében tovább folytatódott a 4iG Nyrt. (továbbiakban '4iG', 'Társaság', 'Cégcsoport') növekedési időszaka, melyben további jelentős üzleti sikert könyvelhetett el a Társaság.

Elsőként a Canon Europe-ot sikerült megnyernie a Társaságnak, akinek a jövőben műszaki szolgáltatásokat nyújt digitális szolgáltatások terén. Júliustól a 4iG harmincnál több szakembert vett át a nyomtatók- és fényképezőgépek gyártásában élen járó Canon tulajdonában lévő Océ Holding magyarországi érdekeltségétől. Az átvétel időpontjától kezdve az Océ Software Research Hungary Kft. korábbi munkavállalói a Cégcsoportot képviselik.

Ezt követte egy jelentős alvállalkozói keretszerződés, melyet a Sys IT Services Szolgáltató Kft.-vel szerződött a 4iG. Ennek időtartama 5+5 év, és éves értéke meghaladja a 3,8 milliárd forintot.

A következő siker egy licenzértékesítési megbízás elnyerése volt 1,5 milliárd forintot meghaladó értékben, majd a MÁV Zrt.-vel kötöttünk egy keretmegállapodást vagyonszármazékos rendszerek telepítésére, üzemeltetésére, karbantartására és javítására 900 millió forintért.

A gyógyszeriparban speciális ismereteket igénylő szolgáltatások, labor műszervezélők validációs feladatainak ellátására kaptunk megbízást, majd egy ismert autógyártó céggel kötöttünk szerződést kliens oldali infrastruktúra cseréjére, illetve egy elektronikai termékek gyártó nemzetközi vállalat magyarországi telephelyén szerver és storage infrastruktúra cserét kell elvégeznünk.

Szintén a harmadik negyedév jelentős üzleti eredménye, hogy a 4iG T-Systems Magyarország Zrt.-vel közös konzorciumban elnyerte a HKIR rendszer bevezetésére kiírt uniós forrásból megvalósuló közbeszerzést. A 11,15 milliárd forintos fejlesztés célja a MÁV és Volán társaságok egységes jegyértékesítési rendszerének kialakításához szükséges központi- és háttérinfrastruktúra elemek, a fődiszpécseri rendszer és a kontakt center működését segítő rendszer elemek, továbbá jegykiadó automaták, autóbusz OBU-k, validátorok, ellenőri készülékek és szoftverlicenzszek szállítása; az ezekhez kapcsolódó rendszertervezési, rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési szolgáltatások teljesítése; továbbá szoftverfejlesztési és rendszertervezési szolgáltatások ellátása.

Augusztusban a Társaság egy milliárd forintot meghaladó keretszerződést kötött a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.-vel üzleti alkalmazás és kapcsolódó rendszerek fejlesztése tárgyában, és az első egyedi megrendelés is lehívásra került. Szintén ebben a hónapban egy nagy múltú autógyártó cégnél helyszíni üzemeltetési szerződést írtunk alá és kezdtük meg ennek teljesítését, illetve egy magyar pénzügyi informatikai szolgáltató részére Greenlake Flex Capacity alapú IT eszköz szolgáltatást kell biztosítanunk 60 hónapos időtartamban. A szolgáltatási szerződés a HPE-vel együttműködve a 4iG első Greenlake Flex Capacity szerződéseinek egyike.

A fenti ügyletek révén a Cégcsoport 2019. júliusa és szeptembere között 18 milliárd forintot meghaladó szerződésállomány bővülést tudhat magáénak.

A harmadik negyedévben bronz partner minősítést szerzett a 4iG a világ legnagyobb nem amerikai székhelyű IT biztonsági vállalatánál, az 1988-ban alapított Trend Micro-nál. A hagyományos vírusvédelmi megoldások helyett ma már nagyobb fókuszot kapnak a tartalomszűrő, adatszivárgás megelőző, virtualizációs biztonságot támogató alkalmazások. A Cégcsoportot innovatív szemlélete segíti abban, hogy folyamatosan szélesítse portfólióját, és növelje piaci részesedését ezen a téren is.

VÁLTOZÁS A TULAJDONOSI SZERKEZETBEN

A kötelező nyilvános vételi ajánlat lezárultát követően, a 2019. június 17-ei tulajdonosi bejelentésnek megfelelően Jászai Gellért a Társaságban közvetett és közvetlen módon fennálló befolyása 40,21%-ra, szavazati jogának mértéke pedig 41,2%-ra nőtt, az alábbiak szerint:

- 1.) A KZF Vagyonkezelő Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 32 918 850 db-ra emelkedett, így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 35,88%-ra, befolyásának mértéke pedig 35,02%-ra nőtt.
- 2.) Az iKON Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt MANHATTAN Magántőkealap szeptember elején 1 785 715 db szavazati jogot biztosító 4iG részvényt szerzett, így a Társaságban közvetlen módon fennálló szavazati jogának mértéke 1,95%-ra, befolyásának mértéke 1,90%-ra nőtt. Ugyanazon a napon a Manhattan Invest Kft. 3 094 285 db 4iG részvényt szerzett, így a Társaságban közvetlenül fennálló szavazati jogának mértéke 3,37%-ra, befolyásának mértéke 3,29%-ra nőtt.

Az OPUS Global Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, valamint a KONZUM PE Magántőkealap által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma a 2019. augusztus 30-án, valamint 2019. szeptember 2-án megvalósult tőzsdén kívüli ügyletek következtében mindösszesen 20.284.650 db-ra csökkent, így a Társaságban fennálló szavazati joguk mértéke együttesen 22,11%-ra, befolyásuk mértéke 21,58%-ra módosult.

ÚJ LEÁNYVÁLLALATOKKAL BŐVÜLT A 4iG

A 4iG 2019. július 1-jével DOTO Systems Zrt. néven gazdasági társaságot alapított, melyben 60% tulajdoni résszel rendelkezik. A DOTO technológia vállalatok ügyviteli és folyamatmenedzsment területeire kínál megoldást a kormányzati, a nagyvállalati szektor, illetve a civil szféra számára. A rendszer mögött közel 20 éves magyarországi, európai és amerikai környezetben végzett informatikai fejlesztési és üzemeltetési területen szerzett tapasztalat áll. A gyakorlatban a DOTO programcsomag széleskörűen alkalmazható bármely vállalat, gazdasági társaság által üzleti folyamatai felépítésére, automatizálására, ellenőrzésére, illetve a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok és pénzügyi, gazdasági adatainak kezelésére. A DOTO system felhasználási lehetőségei többek között a beszerzési, pályáztatási, forráselosztási, toborzási folyamatok teljes körű digitalizálása.

2019. szeptember 10-én a 4iG a Veritas Consulting Kft. üzletrészesének 100% tulajdonrészét megszerezte, ezzel a Céltársaság kizárólagos tulajdonosává vált. A Veritas Consulting megvásárlásával kulcsfontosságú üzleti kompetenciával, és egyben új üzletággal bővül a Társaság. A Veritas „PartnerEdge” státusszal rendelkezik, amely az SAP licenceinek értékesítési jogát is biztosítja a 4iG számára.

JELENTŐS ESEMÉNYEK

Ez év júliusában a 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T Systems Magyarország Zrt. (TSM) megvásárlásáról. A megállapodás alapján a 4iG nemzetközi szakértők bevonásával megkezdte a társaság átvilágítását. Ennek eredményeként a tranzakció zárásakor a 4iG megvásárolja a T Systems Magyarország részvényeit. A TSM kis-és középvállalati telekommunikációs értékesítési üzletága nem képezi az ügylet tárgyát, ugyanakkor a TSM sikeres akvizíciójával a Magyar Telekom és a 4iG partnerségre lépne a nagyvállalati és közszféra telekommunikációs szolgáltatásainak értékesítésében. A lépéssel a 4iG még az idei évben a legnagyobb hazai tulajdonú ICT vállalatcsoporttá alakulhat.

RÉSZVÉTEL A NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMBAN

A 4iG augusztusban bejelentette, hogy részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elindított Növekedési Kötvényprogramban (NKP), melyhez a szükséges előkészületeket megtette a Társaság. A 4iG a Q3-as beszámolási időszakot követően közzétette, hogy az MNB megbízásából eljáró független, nemzetközi hitelminősítő társaság, a Scope Ratings GmbH BB-/stabil minősítést adott a Cégcsoportra, amely megfelel a jegybanki kötvényprogram feltételeinek. Ennek megfelelően a 4iG a közeljövőben akár 30 milliárd forint értékben bocsáthat ki zártkörű aukción vállalati kötvényeket.

KÖZGYŰLÉS

A Társaság 2019. szeptember 5-én rendkívüli Közgyűlést tartott. Az eseményen a megjelent tulajdonosok, illetve hivatalos képviselőik négy napirendi pontban szavazhattak és mondhatták el véleményüket. A döntések közül kiemelendő, hogy a Társaság Igazgatósága 5 évre felhatalmazást kapott arra, hogy a 4iG alaptőkéjét legfeljebb 3 milliárd forintra emelje, illetve a Közgyűlés tagjai arra is felhatalmazták, hogy 30 milliárd forint értékben vállalati kötvényt bocsásson ki. Mindezek mellett az Igazgatóság 18 hónapos felhatalmazást kapott a tulajdonosoktól, hogy a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben saját részvényeket vásároljon a 4iG nevében.

A Közgyűlés személyi változásokat is megszavazott a Társaság Igazgatóságában és Felügyelő-és Audit Bizottságában, illetve döntött a Társaság Alapszabályának szükséges módosításairól.

TŐKEPIACI TELJESÍTMÉNY

A 4iG részvények 2019 I-III. negyedéves tőzsdei átlagára (763 forint) tízszerese a 2018 I-III. negyedév átlagának, a 2019. szeptember 30-ai záróár 907 forint, ami tizenkétszerese a 2018. szeptember végi záróárnak. A 4iG piaci kapitalizációja 2019. szeptember 30-án 85,3 milliárd forint volt.

További sikerként értékelhető, hogy a 4iG részvényei 2019. szeptember 23. napjától bekerültek az osztrák Wiener Börse régiós CECE tőzsdeindexébe, ami annyit jelent, hogy a társaság részvényeit a régió leglikvidebb értékpapírjai között tartják számon.

KILÁTÁSOK, JÖVŐKÉP

A magyar vállalatok új korszakba léptek 2019-ben. A Bell Research, az IVSZ¹ és a Microsoft Magyarország idén végzett kutatása szerint a megkérdezettek 72 százaléka úgy érzi, hogy a digitalizációval olyan technológiai forradalom zajlik, ami jelentőségében minden korábbi hasonlón túlmutat. A hazai cégek életében nincs olyan jelentős fejlesztési projekt, melynek ne lenne informatikai érintettsége, ne lenne szüksége ehhez értő szakemberekre. A 4iG e piaci igénynek kíván megfelelni, és komplett megoldásokkal, felkészült szakembergárdával van jelen az ICT piacon.

A Társaság menedzsmentje a 2019. évre továbbra is alapvető céljának tekinti a részvényesi értékteremtést, ennek érdekében pedig a 4iG piaci súlyának, illetve piaci részesedésének folyamatos növelését. A 4iG meglévő partnerei megtartása mellett újabb piaci szegmensekbe való belépésre, és piaci pozícióinak folyamatos erősítésére törekszik. A gyors növekedést a cégnél dolgozók szakértelmére épített rendkívül gyors organikus növekedés mellett a felvásárlások is támogatják.

Stratégiai cél, hogy a Társaság Magyarországon az infokommunikációs (ICT) piac meghatározó vállalatává, valamint a régió egyik vezető informatikai szolgáltatójává váljon. Az itthoni felvásárlások után nemzetközi terjeszkedés a terv, és nemzetközi tőkebevonásban is gondolkozik a menedzsment. A Cégcsoport fontos célkitűzése továbbá, hogy aktívan növekedjen K+F területen, és új technológiákat hozzon a piacra nemzetközi együttműködések keretében, például ilyen a blockchain technológia és a fintech területen történő terjeszkedés is.

¹ Informatikai Vállalkozások Szövetsége

A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit az alábbi táblázat mutatja (nem auditált adatok; ezer forintban, a zárójeles adatok negatív értéket jelölnek):

| Megnevezés | 2019.Q1-Q3 | 2018.Q1-Q3 | Változás +/- %-ban |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 24.972.718 | 9.302.260 | 168,5% |
| Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) | 2.483.913 | 44.843 | 5.439,1 |
| Üzleti eredmény (EBIT) | 1.987.811 | (260.657) | n.a. |
| Adózott eredmény (PAT) | 1.691.965 | (292.197) | n.a. |
| Teljes átfogó jövedelem | 1.691.965 | (292.197) | n.a. |
| Létszám* | 548 | 388 | 41,2% |
| Egy főre jutó nettó árbevétel*** | 57.941 | 25.141 | 130,5% |
| Átlagos állományi létszám | 431 | 370 | 16,5% |
| Tőzsdei mutatók | | | |
| Részvény tőzsdei záróára* (Ft-ban) | 907 | 67 | 1.249,7% |
| Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) | 763 | 66 | 1.050,5% |
| A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) | 85,3 | 6,3 | 1.249,7% |
| Egy részvényre jutó | | | |
| EBITDA** | 26 | 0,5 | 5.439,1 |
| Nettó eredmény (EPS)** | 18 | (3) | n.a. |
| Hígított EPS mutató** | 18 | (3) | n.a. |
| Saját tőke** | 47 | 25 | 90,5% |

* időszak végén

** forintban

*** átlagléttszámra vetítve

II. PÉNZÜGYI JELENTÉS

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása

| Megnevezés | 2019 Q1-Q3 | 2018 Q1-Q3 | Változás +/- %-ban | 2019 Q3 | 2018 Q3 | Változás +/- %-ban |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Bevételek | 25.185.888 | 9.638.083 | 161,3 | 10.498.750 | 3.157.262 | 232,5 |
| - ebből: Értékesítés nettó árbevétele | 24.972.718 | 9.302.260 | 168,5 | 10.433.697 | 3.077.704 | 239,0 |
| ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások | 18.225.557 | 6.342.239 | 187,4 | 7.240.407 | 2.111.504 | 242,9 |
| Működési ráfordítások | 1.094.322 | 982.807 | 11,3 | 422.188 | 260.803 | 61,9 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 3.360.040 | 2.234.345 | 50,4 | 1.360.017 | 754.047 | 80,4 |
| Egyéb ráfordítások | 22.056 | 33.849 | (34,8) | 1.531 | 11.515 | (86,7) |
| Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) | 2.483.913 | 44.843 | 5.439,1 | 1.474.607 | 19.393 | 7.503,8 |
| Értékcsökkenés | 496.102 | 305.500 | 62,4 | 201.992 | 98.958 | 104,1 |
| Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) | 1.987.811 | (260.657) | n.a. | 1.272.615 | (79.565) | n.a. |
| Pénzügyi bevételek | 133.645 | 74.411 | 79,6 | 62.597 | 35.795 | 74,9 |
| Pénzügyi ráfordítások | 124.649 | 81.753 | 52,5 | 40.792 | 19.486 | 109,3 |
| Adózás előtti eredmény (PBT) | 1.996.807 | (267.999) | n.a. | 1.294.420 | (63.256) | n.a. |
| Nyereség típusú adók | 304.842 | 24.198 | 1.159,8 | 181.697 | (17.016) | n.a. |
| Nettó eredmény | 1.691.965 | (292.197) | n.a. | 1.112.723 | (46.240) | n.a. |
| Egyéb átfogó jövedelem | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | n.a. |
| Teljes átfogó jövedelem | 1.691.965 | (292.197) | n.a. | 1.112.723 | (46.240) | n.a. |
| <i>Ebből: megszűnő tevékenység eredménye</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| Egy részvényre jutó eredmény | 2019.09.30 | 2018.09.30 | | | | |
| Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) | 18 | (3) | | | | |
| Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke | 18 | (3) | | | | |
| A nettó eredményből: | 2019.09.30 | 2018.09.30 | | | | |
| Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész | 1.707.120 | (292.197) | | | | |
| Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész | (15.155) | - | | | | |
| A teljes átfogó jövedelemből: | 2019.09.30 | 2018.09.30 | | | | |
| Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész | 1.707.120 | (292.197) | | | | |
| Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész | (15.155) | - | | | | |

Konzolidált mérleg

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

| | <u>2019.09.30.</u> | <u>2018.12.31.</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ESZKÖZÖK | | |
| Éven túli eszközök | | |
| Tárgyi eszközök | 319.732 | 140.157 |
| Immateriális javak | 1.199.469 | 568.824 |
| Halasztott adókövetelés | 12.846 | 75.929 |
| Goodwill | 411.243 | 651.703 |
| Egyéb befektetések | 118.254 | 133.946 |
| Éven túli eszközök összesen | <u>2.061.544</u> | <u>1.570.559</u> |
| Forgóeszközök | | |
| Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek | 3.344.324 | 175.570 |
| Vevőkövetelések | 4.555.286 | 4.305.683 |
| Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások | 2.472.666 | 1.626.385 |
| Tényleges jövedelemadó követelések | 0 | 32.094 |
| Értékpapírok | 442.600 | 442.600 |
| Készletek | 471.255 | 242.112 |
| Forgóeszközök összesen | <u>11.286.131</u> | <u>6.824.444</u> |
| Eszközök összesen | <u>13.347.675</u> | <u>8.395.003</u> |
| FORRÁSOK | | |
| Saját tőke | | |
| Jegyzett tőke | 1.880.000 | 1.880.000 |
| Visszavásárolt saját részvény | (92.251) | (101.740) |
| Tőketartalék | 816.750 | 816.750 |
| Eredménytartalék | 1.766.390 | 124.546 |
| Anyavállalatra jutó saját tőke összesen | <u>4.370.889</u> | <u>2.719.556</u> |
| Nem ellenőrzésre jogosító részesedés | (13.155) | - |
| Saját tőke összesen: | <u>4.357.734</u> | <u>2.719.556</u> |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| Céltartalékok | 6.950 | 18.197 |
| Halasztott adókötelezettségek | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kötelezettségek | 414.929 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | <u>421.879</u> | <u>18.197</u> |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| Szállítói kötelezettségek | 4.551.299 | 2.219.684 |
| Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 1.500.000 | 1.758.056 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások | 2.150.801 | 1.674.520 |
| Kapcsolt kötelezettség | 100 | 0 |
| Pénzügyi lízing kötelezettségek | 365.862 | 4.990 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | <u>8.568.062</u> | <u>5.657.250</u> |
| Kötelezettségek és saját tőke összesen | <u>13.347.675</u> | <u>8.395.003</u> |

Konzolidált saját tőke változás kimutatása

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

| | Jegyzett tőke | Saját részvény | Tőketartalék | Eredménytartalék | Anyavállalatra jutó saját tőke összesen | Nem ellenőrzésre jogosító részesedés | Saját tőke összesen |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Egyenleg 2018. január 1-én | 1.880.000 | (101.741) | 1.074.500 | (235.124) | 2.617.635 | - | 2.617.635 |
| Saját részvény | | | | | | | |
| Átvezetés eredménytartalékra | | | (257.750) | 257.750 | 0 | - | 0 |
| Teljes átfogó jövedelem | | | | (292.197) | (292.197) | | (292.197) |
| Egyenleg 2018. szeptember 30-án | 1.880.000 | (101.741) | 816.750 | (269.571) | 2.325.438 | - | 2.325.438 |
| Egyenleg 2019. január 1-én | 1.880.000 | (101.741) | 816.750 | 124.546 | 2.719.555 | - | 2.719.555 |
| Leányvállalati goodwill kivezetése | | | | (240.460) | (240.460) | - | (240.460) |
| Saját részvény eladás | | 9.490 | | 175.184 | 184.674 | | 184.674 |
| Tárgyévi eredmény | | | | 1.691.965 | 1.691.965 | (15.155) | 1.676.810 |
| NCI (nem ellenőrző részesedés) | | | | 15.155 | 15.155 | 2.000 | 17.155 |
| Egyenleg 2019. szeptember 30-án | 1.880.000 | (92.251) | 816.750 | 1.766.390 | 4.370.889 | (13.155) | 4.357.734 |

Konszolidált Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

| | 2019.09.30 | 2018.09.30 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Működési tevékenységből származó cash flow | | |
| Adózott eredmény | 1.691.965 | (292.197) |
| Korrekciók: | | |
| Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés | 496.102 | 305.500 |
| Vevő értékvesztés | 0 | (16.000) |
| Céltartalékok | (11.247) | (8.124) |
| Halasztott adó | 63.083 | (39.218) |
| Kamatok | 6.479 | 6.918 |
| <i>Működő tőke változásai</i> | | |
| Vevő és egyéb követelések változása | (249.603) | 1.479.168 |
| Készletek változása | (229.144) | (53.355) |
| Szállítók változása | 2.331.615 | (783.336) |
| Pénzügyi lízing változása | 360.871 | (7.336) |
| Egyéb kötelezettségek változása | (337.906) | (707.068) |
| Működési tevékenységből származó nettó cash flow | 4.122.215 | (115.048) |
| Befektetési tevékenységből származó cash flow | | |
| Tárgyi eszközök értékesítése (beszerzése) | (283.806) | (54.813) |
| Immateriális javak beszerzése | (1.022.516) | (36.252) |
| Értékpapírok beszerzése | - | - |
| Érdekeltségek akvizíciója | 2.300 | 219 |
| Éven túli eszközök | 15.393 | - |
| Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow | (1.288.630) | (90.846) |
| Finanszírozási tevékenységből származó cash flow | | |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | | |
| Banki hitel felvétel/(visszafizetés) | (257.956) | 259.424 |
| Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés) | (414.929) | (5.123) |
| Kibocsátott/visszavásárolt saját részvények | 9.490 | - |
| Hitelek, kölcsönök kamatai | (6.479) | (6.918) |
| Saját részvényeladás nyeresége | 175.184 | - |
| Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow | 335.168 | 247.383 |
| Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása | 3.168.754 | 41.489 |
| Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege | 175.570 | 323.394 |
| Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege | 3.344.324 | 364.883 |

Általános adatok a kibocsátóról

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A cég neve: | 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (Korábban FreeSoft Nyrt, korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) |
| Cégforma: | Nyilvánosan működő részvénytársaság |
| Székhelye: | 1037 Budapest, Montevideo u. 8. |
| Fiók telepe: | 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 45. 6782 Mórahalom, Röszei út 43. |
| Cégjegyzékszám: | 01-10-044993 |
| Adószám: | 12011069-2-41 |
| Statisztikai számjele: | 12011069-6201-114-01 |
| Alaptőke: | 1.880.000.000,- Ft |
| Alakulás ideje: | 1995. január 8. |
| Átalakulás ideje: | 2004. április 2. |
| Tőzsdei bevezetés dátuma: | 2004. szeptember 22 |

1. Részvényinformációk

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Részvények típusa: | névre szóló törzsrészvény, dematerializált |
| Részvények névértéke: | 20 Ft/db |
| Részvények darabszáma: | 94.000.000 db |
| Részvények ISIN kódja: | HU 0000167788 |
| Részvények sorozata: | „A” |
| Részvények sorszáma: | 0000001 – 94000000 |
| Visszavásárolt saját részvények: | 2.250.000 db |

Részvényekre vonatkozó egyéb tájékoztatás:

- Minden részvényhez azonos jogok tartoznak, minden részvény 1 szavazatot jelent.
- A részvények a Budapesti Értéktőzsde „PRÉMIUM” kategóriájában forognak és a teljes jegyzett tőkét megtestesítik, nincs egyéb kibocsátott részesedés a 4iG Nyrt.-nél.

2. Tulajdonosi szerkezet

| A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt: | 2019. szeptember 30. | 2018. szeptember 30. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| KZF Vagyonkezelő Kft (Jászai Gellért tulajdona) | 35,02% | n.a. |
| Manhattan Invest Kft. (Jászai Gellért tulajdona) | 3,29% | n.a. |
| MANHATTAN Magántőkealap (Jászai Gellért tulajdona) | 1,90% | n.a. |
| KONZUM PE Magántőkealap (Mészáros Lőrinc tulajdona) | 11,63% | 35,18% |
| OPUS GLOBAL Nyrt. (Mészáros Lőrinc tulajdona) | 9,95% | 13,80% |
| Manhattan Invest Kft. | 3,29% | |
| MANHATTAN Magántőkealap | 1,90% | n.a. |
| 4iG saját részvény tulajdon | 2,39% | 2,59% |
| Közkézhányad | 35,82% | 48,43% |
| Összesen | 100,00% | 100,00% |

A 4iG Nyrt.-nek 2019.09.30-án 2.250.000 db saját részvény volt a tulajdonában.

3. Tisztségviselők

A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2019.07.01-2019.09.30. időszakban az alábbiak voltak.

3.1 Cégvezetés

Igazgatóság: Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke
Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja
Linczényi Aladin, az igazgatóság tagja
Zibriczki Béla, az igazgatóság tagja
Simon Zoltán, az igazgatóság tagja (2019.09.05-től)

Felügyelő Bizottság: Tomcsányi Gábor az FB elnöke (2019.09.06-tól)
Kunosi András (2019.09.06-tól)
Simon Zoltán, az FB elnöke (2019.09.05-ig)
Ódorné Angyal Zsuzsanna tag
Tima János tag

Audit Bizottság: Tomcsányi Gábor az AB elnöke (2019.09.06-tól)
Kunosi András tag (2019.09.06-tól)
Simon Zoltán, az AB elnöke (2019.09.05-ig)
Ódorné Angyal Zsuzsanna tag
Tima János tag

3.2 Tisztségviselők díjazása

A társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának és audit bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt.

A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az igazgatóság tagjait fejenként 175.000,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg.

A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a felügyelő bizottság tagjait fejenként 155.000,-Ft/hó, míg a felügyelő bizottság elnökét 175.000,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg.

Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.

3.3 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona

| Vezető tisztségviselő | | Részvények száma 2019.09.30-án | | | Tulajdoni arány(%) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Név | Tisztség | Közvetlen tulajdon | Közvetett tulajdon | Közvetlen és közvetett | Közvetlen és közvetett |
| Jászai Gellért Zoltán | elnök-vezérigazgató | 0 | 37.798.850 | 37.798.850 | 40,21% |
| Tóth Béla Zsolt | Igazgatóság tagja | 1.052.200 | 0 | 1.052.200 | 1,12% |

3.4 Tisztségviselők választása és elmozdítása

A társaság vezető tisztségviselőit a Közgyűlés választja és mozdíthatja el.

3.5 Tisztségviselők hatásköre

A társaság vezető tisztségviselőinek sem részvénykibocsátásra, sem részvény vásárlásra nincs felhatalmazásuk. Esetenként a Közgyűlés az igazgatóságot hatalmazhatja fel saját részvény kibocsátásra vagy visszavásárlásra.

4. A jelentés aláírására jogosultak

A beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen.

5. Alapszabály módosítás

A társaság alapszabályát csak a Közgyűlés módosíthatja.

6. Leányvállalatok

| Leányvállalat neve | Székhelye | Tulajdoni hányad | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| | | 2019 | 2018 |
| Humansoft Szerviz Kft. | 1037 Budapest, Montevideo u. 8. | 100% | n.a. |
| DOTO Systems Zrt. | 1037 Budapest, Montevideo u. 8. | 60% | n.a. |
| Veritas Consulting Kft. | 1037 Budapest, Montevideo u. 8. | 100% | 100% |

III. NYILATKOZAT

A 4iG Nyrt. kijelenti, hogy a gyorsjelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős.

A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a 4iG Nyrt. felel.

Jelen, a 2019. I-III. negyedévéről szóló gyorsjelentés beszámoló számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalunk.

Budapest, 2019. november 14.



Jászai Gellért
elnök-vezérigazgató



Tóth Béla Zsolt
az Igazgatóság tagja

4iG Nyrt.

H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Tel.: +36-1-270-7600

Fax: +36-1-270-7679

<http://www.4ig.hu>