

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS FÉLÉVES JELENTÉSHEZ

Alulírott, **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; képviselőjében eljár: Horváth Péter és Uzsoki András együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagok), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) - a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően - a Kibocsátó 2018. szeptember 17. napján kelt és ugyanazon napon közzétett féléves jelentéséhez (a továbbiakban: Féléves Jelentés) kapcsolódóan az alábbiak szerinti - a Féléves Jelentés részét képező átfogó jövedelemkimutatás, saját tőke mozgástábla, valamint cash flow kimutatás adatainak 2017. június 30. napja és 2018. június 30. napja közötti változását bemutató - kiegészítő tájékoztatást teszi közzé.

Kijelentjük, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített Féléves Jelentés és a jelen kiegészítő tájékoztatás valós és megbízható képet adnak a Kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az azokban foglaltak megbízható képet adnak a Kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

A Féléves Jelentés, valamint az alábbiak szerinti pénzügyi kimutatások adatait független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

Pilisvörösvár, 2018. szeptember 28.



UBM Holding Nyrt.
képv.
Horváth Péter
igazgatósági tag



UBM Holding Nyrt.
képv.
Uzsoki András
igazgatósági tag

Átfogó jövedelemkimutatás

	2018. június 30. YTD	2017. június 30.
Értékesítés nettó árbevétele	-	-
Egyéb működési bevétel	-	-
Anyagköltségek	-	- 5
Eladott áruk és szolgáltatások	-	-
Igénybevett szolgáltatások	- 1 739	- 882
Személyi jellegű ráfordítások	- 5 445	- 5 558
Értékcsökkenés és értékvesztés	-	-
Egyéb működési ráfordítások	-	-
Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	- 7 184	- 6 445
Pénzügyi műveletek bevételei	470	969
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
Adózás előtti eredmény	- 6 714	- 5 476
Adófizetési kötelezettség	-	-
Halasztott adófizetési kötelezettség	604	493
Nettó eredmény	- 6 110	- 4 983



Saját tőke mozgástábla

	Jegyzett tőke	Eredmény- tartalék	Saját tőke összesen
Egyenleg 2017. június 30-án	100.000	(14.655)	85.345
Teljes átfogó jövedelem		(11.009)	(11.009)
Egyenleg 2018. június 30-án	100.000	(25.664)	74.336



Cash Flow kimutatás

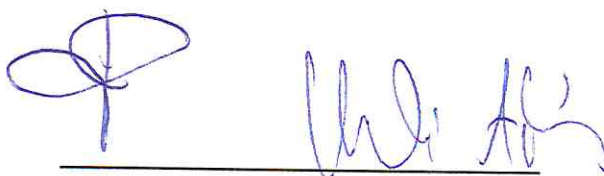
Adatok eFt-ban

Működési tevékenységből származó cash flow

Adózott eredmény

	2018. június 30.		2017. június 30.	
Adózott eredmény	-	6 110	-	5 809
Korrekciók:				
Tárgyévi értékcsökkenés		-		
Halasztott adó	-	604		333
Tárgyi eszköz értékesítésen realizált eredmény				
Működő tőke változásai				
Készletek változása		-		
Vevő és egyéb követelések változása	-	711	-	2 336
Aktív időbeli elhatárolások változása		930	-	923
Szállítók változása		785	-	225
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások		164		2 085
Passzív időbeli elhatárolások változása		475		-
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	-	5 071	-	6 875
Befektetési tevékenységből származó cash flow				
Tárgyi eszközök és immateriális javak (beszerzése)		-		
Tárgyi eszközök értékesítéséből bevétel				
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow		-		-
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow				
Banki hitel felvétel/(visszafizetés)				
Tőkebefizetés		-		100 000
Osztalék fizetése		-		-
Adott kölcsönök		19 461		-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow		19 461		100 000
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása		14 390		93 125
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege		729		7 603
Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege		8 303		729

Pilisvörösvár, 2018. szeptember 28.



a vállalkozás vezetője



UBM Holding Nyrt.
2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.
Adószám: 25506871-2-13