



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan
működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2012. harmadik negyedév
időközi vezetőségi beszámoló

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Forrás

A
FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő
Részvénytársaság
2012. évi harmadik negyedéves
időközi vezetőségi beszámolója

VAGYONKEZELÉSI
ÉS BEFEKTETÉSI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASASÁG





Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS:	3
I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK	5
II. JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI	5
III. VÁLLALATVEZETÉS, FOGLALKOZTATÁS	5
IV. A FORRÁS VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE	5
4.1. A FORRÁS NYRT. LEÁNYVÁLLALATAI.....	5
4.2. 2012. HARMADIK NEGYEDÉVBEN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK:	5
4.2.1. ALAPTÖKÉT ÉRINTŐ ESEMÉNYEK, VÁLTOZÁSOK:	5
4.2.2. SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK:	5
4.2.3. TULAJDONOSI STRUKTÚRÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK:	5
4.2.4. KAPCSOLATI TEENDŐK:.....	6
4.2.5. 2012. SZEPTEMBER 30. ÉS A JELENTÉS KÉSZÍTÉSE KÖZÖTTI IDŐSZAKÁBAN TÖRTÉNT LÉNYEGES ESEMÉNYEK:.....	6
4.3.1 A FORRÁS VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE 2012. HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN:	6
4.3.2 A VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA:.....	7
EREDMÉNY-ELEMZÉS	7
MÉRLEG-ELEMZÉS.....	7
4.3.3 RÉSZESEDÉSEK:.....	8
V. ÖSSZEFOGLALÁS	13
A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZAT	13
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ.....	13
A RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, A TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK	18
RS1. TULAJDONOSI STRUKTÚRA, A RÉSZESEDÉS ÉS SZAVAZATI ARÁNY MÉRTÉKE	18
RS2. A SAJÁT TULAJDONBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK MENNYISÉGÉNEK (DB) ALAKULÁSA A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN.....	19
RS3/1. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A BEVEZETETT „A” SOROZATRA VONATKOZÓAN.....	19
RS3/2. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A BEVEZETETT „B” SOROZATRA VONATKOZÓAN.....	19
RS3/2. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A TELJES ALAPTÖKÉRE VONATKOZÓAN	20
RS4. A KIBOCSÁTÓ ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRÁJA.....	20
A KIBOCSÁTÓ SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK	21
TSZ1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK	21
TSZ1. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA (FŐ)	21
TSZ3. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK, ÉS A KIBOCSÁTÓ MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ (STRATÉGIAI) ALKALMAZOTTAK.....	22
SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAP.....	22
ST1. A TÁRGYIDŐSZAKBAN MEGJELENT RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK	22



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefex: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Bevezetés:

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyRt.) az alábbiakban teljesíti a Tpt. 54 § (2) bekezdés szerinti rendszeres tájékoztatási kötelezettségét, időközi vezetőségi beszámoló formájában. A jelen beszámolóban közölt adatok a magyar számviteli előírások alapján készült, nem konszolidált mérleg és eredmény kimutatáson alapulnak és nem auditált számokat tartalmaznak

A FORRÁS nyRt. főtevékenységként tőke- ill. pénzügyi befektetési és vagyonkezelési feladatokat végez, ezért mérlegében a pénzügyi befektetések között több leányvállalat szerepel. A jelen beszámoló a konszolidálási körbe bevont vállalatok által megadott adatok, információk alapján készült. Az információk hitelességéért, az adatszolgáltatásért vállalat a felelős.

Konszolidált vállalati kör 2012. III. negyedévben a következő:

Név	Székhely	Jegyzett tőke eFt-ban (2012.09.30.)	FORRÁS NyRt. tulajdoni hányada
Adabuild Ingatlanforgalmazó Kft.	1141 Bp. Jeszenák J. u. 59.	3 200	50,00
Agárdi Farm Kft. Elza-Major Kft. tulajd. hányada 68,19 % Forrás nyRt. tulajd. hányada 31,81%	8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.	1 226 000	97,85
Centermodul-1 Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	1 900	56,84
Centermodul-2 Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	9 000	60,00
Centermodul-3 Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 54% Centermodul-1 Kft. tulajd. hányada 10 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	2 000	59,68
Centermodul-4 Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	57 750	60,00
Centermodul-5 Kft. (névváltozás előtt Airport Seven Kft.) KNB-Fuente Kft. tulajd. hányada 60%	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	245 600	60,00
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	5354 Mezőhék, Tánicsics Major 03/11.	2 676 110	79,92
Alcsipellet Kft. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 100 %	5354 Mezőhék, Tánicsics Major 03/11.	3 000	79,92
Alkotmány Agro zRt. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 70,69 % Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 29,28 %	8800 Nagykanizsa, Miklósfá út 70.	102 818	85,78
Alpendorf Lachtal*	A-8831 Schönberg-Lachtal 500	36 000*	50,00
Arago Hotels zRt. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 13,14 % Komáromi Mg. zRt. tulajd. hányada 10,67 % Miklósfai Mg. zRt. tulajd. hányada 4,38 % Füzbölgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 5,62 % Froment Kft. tulajd. hányada 8,76% Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 2,57 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	10 500	35,25
Athlon zRt. fa.**	1117 Bp., Budafoki út 91-93.	120 000	47,95
Badacsony Park Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	114 000	100,00
Ecser Közmű Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 5,45% Centermodul-1Kft. tulajd. hányada 90,91 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	39 600	57,12
Elza-Major Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 79,70% Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 12,20 % Füzbölgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 1,20 % Kornfarm Kft. tulajd. hányada 0,81 % Froment Kft. tulajd. hányada 6,10%	8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.	187 200	96,85
Erdők a Jövőért Nonprofit Kft. Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 5,45 % Alkotmány Agro Mg. zRt. tulajd. hány.5,45 % Füzbölgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 21,81 % Miklósfai Mg. zRt. tulajd. hányada 1,45 %	8800 Nagykanizsa, Miklósfá út 70.	11 000	37,03



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

FORIGLO Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	5 000	100,00
FOR-ONE Kft. fa.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	3 000	50,00
For-Five Kft.	1035 Bp. Kerék u. 80.	101 000	70,00
Froment Kft. FORRÁS nyRt. tulajd. hányada 92,76 % Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 1,78 % Mester Agro Kft. tulajd. hányada 0,59% Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 0,37 % Fűzvílgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 0,71 % Alkotmány Agro Mg. zRt. tulajd. hány. 0,63 % Komáromi Mg. zRt. tulajd. hányada 1,78 % MIKLÓSFAL Mg. Zrt. tulajd. hányada: 0,63 %	1118 Budapest, Társ utca 3.	26 950	97,54
Fűzvílgyi Agrár zRt. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 87,25 %	8777 Fűzvílgy, Kossuth Lajos u. 47.	503 892	69,73
Hunguest Hotels zRt.	1191 Bp. Vak Bottyán út 75/A-C.	12 480 084	24,60
Iglói úti Lakópark Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	601 000	100,00
JBB Invest Ingatlanhasznosító Kft.	1141 Bp. Jeszenák J. u. 59.	3 000	50,00
Kackac Játsszóházak zRt. KNB-Fuente Kft. tulajd. hány ada 20 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	100 000	20,00
KNB-FUENTE Kft. FORRÁS nyRt. tulajd. hányada 99,54 % Iglói úti Lakópark Kft. tulajd. hány ada 0,46 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	1 200 000	100,00
Komáromi Mg. zRt. FORRÁS nyRt. tulajd. hányada 44,50 % Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 17,30 %	2900 Komárom, Bartusekpuszta	1 897 700	58,33
Kornfarm Kft. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 100 %	2119 Pécel, Kishársas major 0280/8. hrsz.	49 000	79,92
„KRISZTINA TEJ” Kft.	8948 Nova, Fő út 100.	107 000	100,00
Marmion Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	3 000	48,33
Mester-Agro Kft. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 34,25 % Miklósfai Mg. zRt. tulajd. hányada 10,02 % Alkotmány Agro Mg. zRt. tulajd. hány. 10,02 % Fűzvílgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 17,15 % Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 11,00 %	5453 Mezőhék, Táncsics Major 03/11.	22 160	67,01
Miklósfai Mezőgazdasági zRt. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 90,32% Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 8,48%	8800 Nagykanizsa, Miklósfai u. 70.	356 152	80,66
Monarchia Park Betriebs GmbH.*	A-8831 Schönberg-Lachtal 500	35 000*	50,00
Pellet Produkt Kft. Mester-Agro Kft. tulajd. hányada 81,90 %	9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 5. I/6.	103 900	54,88
Piroska-Agro Kft.	5453 Mezőhék, Táncsics Major 03/11.	3 000	100,00
Sunbelt zRt. Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 12,74 % Miklósfai Mg. zRt. tulajd. hányada 2,29 % Fűzvílgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 3,07 % Komáromi Mg. zRt. tulajd. hányada 16,33 % Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 1,11 % Mester Agro Kft. tulajd. hányada 4,90 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	765 500	30,98
Zalavölgye Permetező Kft. Alkotmány Agro Mg. zRt. tulajd. hány. 25,50 % Fűzvílgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 25,50 % Miklósfai Mg. zRt. tulajd. hányada 24,50 %	8777 Fűzvílgy, Kossuth Lajos u. 47.	12 000	59,42

*adatok EURO-ban

** felszámolás alatt, 2009. évi adat

A konszolidációs körbe 2012. június 30. óta újonnan bevont kapcsolt vállalkozás a Froment Kft. A Forrás nyRt. tulajdoni hányada a Kft.-ben összesen 97,54 %, melyet a Cégbíróság 2012.08.27-én bejegyzett.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

I. Általános cégeadatok

lásd TSZ1-es adatlap

II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi

lásd, RS1-es és RS3-as RS4-es adatlapok

III. Vállalatvezetés, foglalkoztatás

- A vezető állású személyeket, kinevezésük időtartamát, részvénytulajdonukat a TSZ3-as adatlap tartalmazza
- A FORRÁS Vállalatcsoport alkalmazottainak számának alakulását a TSZ2-as adatlap tartalmazza

IV. A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége

4.1. A FORRÁS nyRt. leányvállalatai

A FORRÁS nyRt. leányvállalatai elsősorban tőkebefektetés formájában jelennek meg, de termelési, szolgáltatási tevékenységből eredő bevételek, költségek, valamint a szállító – és vevő kapcsolatok is vannak.

Az anyavállalat 2012. szeptember 30-i közvetlen és közvetett tulajdonban levő társasági részesedés portfóliója a Bevezetésben megtalálható.

Konzolidálásba bevonandók körét, a FORRÁS nyRt. Konzolidációs Számviteli Politikájának megfelelően, a Társaság vezérigazgatója határozta meg.

4.2. 2012. harmadik negyedévben bekövetkezett jelentős események:

4.2.1. Alaptőkét érintő események, változások:

- 2012. harmadik negyedévben alaptőkét érintő változás nem volt.

4.2.2. Személyi és szervezeti változások:

- 2012. harmadik negyedévben szervezeti és személyi változás nem volt.

4.2.3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások:

- 2012. harmadik negyedévben tulajdonosi struktúrában lényeges változás nem volt.

A tulajdonosi struktúra, a részvénykönyv alapján a 2012. szeptember 30-i időpontra az alábbi :

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke		
	2012. szeptember 30.		
	Tul. hányad %	Szavazati jog %	Db
Belföldi intézményi/társaság	92,47%	95,53%	8 321 988
Külföldi intézményi/társaság	1,54%	0,00%	139 830
Belföldi magánszemély	4,63%	2,82%	416 759
Külföldi magánszemély	0,18%	0,13%	15 771
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00%	0,00%	0
Saját tulajdon	0,00%	0,00%	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos	0,31%	0,31%	27 450
Egyéb (letétkezelő)	0,87%	1,21%	78 202
Ö S S Z E S E N	100%	100%	9 000 000



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Tulajdonos	Tulajdonosi szerkezet (%)		
	Jegyzett tőkéhez viszonyítva	Törzsrészvényen belüli „A” sorozat	Osztalék-elsőbbbségi részvényen belüli „B” sorozat
ARAGO Befektetési Holding ZRt.	86,72	87,94	85,19

Az 1 db „C” sorozatú, osztalékelsőbbbségi részvény jelenlegi tulajdonosa az ARAGO Befektetési Holding ZRt. A 2012. évben folyamatosan változó tulajdonosi kört az Igazgatóság az értékpapírszámla vezetői bejelentések és az aktuális tulajdonosi megfeleltetések alapján rendszeresen átvezette a részvénykönyvben. A 2012. augusztus 29-ei tulajdonosi összetételt az RS1-es adatlap reprezentálja.

4.2.4. Kapcsolati teendők:

A tőzsdei információszolgáltatási kötelezettségeinknek a KIBINFO rendszeren keresztül eleget tettünk. Honlapunkat rendszeresen aktualizáltuk. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve több ízben rendkívüli tájékoztatást adtunk közre a nyilvánosság számára. A Társaság kapcsolati teendőinek ellátása során 2012. augusztus 13-án közzétette a Társaság osztalék hirdetményét, mely szerint az osztalékfizetés időpontja 2012. szeptember 5. 2012. augusztus 29-ei időpontra az osztalékelsőbbbségi részvények tekintetében tulajdonosi megfeleltetést is kértünk a KELER zRt.-től. A féléves jelentésünk 2012. augusztus 31-én közzétételre került. Alapszabályunk szerint hivatalos közzétételi hely honlapunk www.forras.hu. Ezen kívül a Társaság, mint tőzsdei kibocsátó, közzéteszi közleményeit a BÉT honlapján www.bet.hu és a felügyelet által működtetett honlapon www.kozzetetelek.hu is. Részvényesi kérdések és egyéb, a részvényesekkel kapcsolatos információ-szolgáltatási kötelezettségünknek (közjegyzők, NAV stb.) folyamatosan eleget tettünk.

4.2.5. 2012. szeptember 30. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események:

Nem történt esemény az adott időszakban.

4.3.1 A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége 2012. harmadik negyedévében:

FORRÁS ny Rt.

◆ Ingatlan portfólió

A XIII. kerület Lomb utcai ingatlanban nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény a III. negyedévben nem történt.

A III. kerületi Kerék utcai ingatlanban nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény a III. negyedévben nem történt.

A Siófok Ady Endre utca 89. alatti ingatlanban a III. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt.

A Szolnok József Attila utca 6-8. szám alatti ingatlan a III. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt. Az ingatlan jelenleg nem hasznosított.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Szentendre Dunakanyar 2 szám alatti ingatlannal kapcsolatban 2012. III. negyedévében nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt.

Budapest IV. kerület Ipari Park 5. utca szám alatti ingatlan kapcsolatban 2012. III. negyedévében nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt.

◆ Likvid és tőzsdei részvény portfólió

A FORRÁS nyRt. kezelésében levő egyéb részesedések, tartós befektetések, bankszámla pénzek és tőzsdei részvények könyvszerinti értéken vett összesített állománya 2012. szeptember 30-án 2,5 Mrd Ft volt. Az összehasonlításra az alábbi táblázat nyújt lehetőséget.

adatok e Ft-ban

Állományok	2012.01.01	2012.03.31	2012.06.30	2012.09.30	Változás
	a	b	c	d	d-c
Tőzsdei részvények	15 540	15 540	15 540	0	-15 540
Egyéb részesedések	2 312 792	2 317 792	2 317 792	2 322 791	+5 000
Deviza kötvények (tartós befektetés)	10 555 392	0	0	0	0
Bankbetét + folyószámla	355 653	409 086	253 720	196 493	-57 227
Összesen	13 204 197	2 742 417	2 587 051	2 519 284	-67 767

4.3.2 A vagyoni helyzet bemutatása:

Eredmény-elemzés

A 2012. III. negyedév adózás előtti eredménye -36,1 M Ft.

A vizsgált időszakban realizált nettó árbevétel 33,8 M Ft volt.

Az egyéb bevétele a Társaságnak a III. negyedévben nem volt.

2012. III. negyedév során összesen 71,9 M Ft összegben merültek fel költségek és ráfordítások.

Anyagjellegű ráfordításként 45,5 M Ft, személyi jellegű ráfordításként 9 M Ft költség merült fel. Az elszámolt amortizáció összesen 10,5 M Ft, melyből 9,5 M Ft az ingatlanok értékcsökkenése. A 6,9 M Ft értékű egyéb ráfordításokból helyi adók 3,7 M Ft, vissza nem igényelhető ÁFA 3,2 M Ft.

A pénzügyi műveletek eredménye -5 M Ft, mely tételei: hosszú lejáratú értékpapír elhatárolt kamata 5,4 M Ft, szabad pénzeszközök befektetéseinek hozama összesen 3,6 M Ft, devizátételek fordulónapi ártértékeléséből eredő árfolyamveszteség 2,9 M Ft, forgóeszközök között nyilvántartott részvénytársaság értékesítésének árfolyamvesztesége 8,4 M Ft, a fizetett/fizetendő kamatok értéke 2,7 M Ft.

Mérleg-elemzés

Eszközök

A befektetett eszközök egyenlegében 1,1 M Ft csökkenés volt tapasztalható, fő összetevők:

- a tárgyi eszközök, valamint egyéb berendezések értékcsökkenése az időszakban összesen 9,7 M Ft;
- a befektetett pénzügyi eszközök állománya a III. negyedévben 8,6 M Ft-tal növekedett: növekedést tartós részesedés beszerzése (10 M Ft), csökkenést pedig devizában nyilvántartott hosszú lejáratú kölcsön fordulónapi ártértékelése okozott (-1,4 M Ft).



Társaság neve:	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság	Telefon:	(1) 430-3620
Társaság címe:	1113 Budapest, Bartók B. út 152.	Telefax:	(1) 430-3629
Ágazati besorolás:	Vagyonkezelés	E-mail cím:	forras@forras.hu
Beszámolási időszak:	2012. harmadik negyedév	Befektetői kapcsolattartó:	Dr. Hidasi Emese

A forgóeszközök állományában 82,9 M Ft értékű a csökkenés:

- Az áruk mérlegsoron 2,6 M Ft értékben leányvállalatok részére továbbszámlázandó számítástechnikai szolgáltatások értéke szerepel (a csökkenés az elmúlt negyedév végéhez képest 7,7 M Ft).
- A követelések -7,35 M Ft-os állományváltozása a következő tételek egyenlegéből adódik: 26,8 M Ft-tal növekedett a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések és 1,8 M Ft-tal a vevőkövetelések értéke; 32,5 M Ft-tal csökkent ugyanakkor az egyéb követelések mérlegösszege.
- Az értékpapírok állományában a III. negyedévben 10,5 M Ft a csökkenés, melyből 5 M Ft-os növelő tétel befektetési jegy vásárlása volt, 15,5 M Ft értékű csökkenést pedig értékesített részvénytársaság nyilvántartási ára okozott.
- A pénzeszközök 196,6 M Ft-os fordulónapi egyenlegéből 180 M Ft bankbetét, 16,5 M Ft a folyószámlák és 0,1 M Ft a pénztár egyenlege.

Az 54,8 M Ft aktív időbeli elhatárolás összetevői 2012.09.30-án: 41,3 M Ft a hosszú lejáratra nyújtott kölcsön kamata, 7 M Ft pénzügyintézetől járó kamat, 6,5 M Ft pedig a rövid lejáratú kölcsönök után járó, számított kamat összege.

Források

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 398,3 M Ft-ra csökkent (-41,6 M Ft), melynek főbb összetevői:

- a 2012.09.30-ai, áthúzódó fizetési határidejű szállító állomány 7,3 M Ft;
- a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 12,5 M Ft-os csökkenésének oka: csökkentő tétel az anyavállalat részére megfizetett osztalék, valamint szintén az anyavállalat részére kifizetett szállítói számla (ezek együttesen 172,6 M Ft), növekedést okozott ugyanakkor leányvállalati kölcsön felvétele, illetve egy leányvállalati szállítói számla (melyek együttesen 160,1 M Ft);
- a rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegösszege 113,6 M Ft (csökkentő tételként az egyéb tulajdonosok részére kifizetett osztalék és annak jövedelemadó vonzata, melyek összege 23,9 M Ft);
- 9,7 M Ft-tal csökkent az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor, mely fő tétele a negyedév eredménye alapján számított fizetendő társasági adó kötelezettség csökkenés.

A passzív időbeli elhatárolások mérlegösszege 1,2 M Ft-os értéke a leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú kölcsönök után fizetendő kamat összege.

4.3.3 Részesedések:

ADABUILD KFT.

Az ingatlan bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozó társaságnak 2012. III. negyedéve során árbevétele az előző két negyedévhez hasonlóan nem emelkedett számottevően, ezáltal elmaradt az előző évek hasonló időszakához képest. A bérlői létszám növelése érdekében az üresen maradt irodák felújítása kapcsán a Kft.-nek vizsgált időszakban jelentős kiadásai voltak, melyek finanszírozására tulajdonosi kölcsönök nyújtottak fedezetet.

CENTERMODUL-1 KFT.

Az Airport One Kft. névváltozását a Cégbíróóság 2012.07.27-én jegyezte be. A társaság 2012. III. negyedévben tevékenységet nem végzett.



Társaság neve:	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság	Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe:	1113 Budapest, Bartók B. út 152.	Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás:	Vagyonkezelés	E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak:	2012. harmadik negyedév	Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

CENTERMODUL-2 KFT.

Az Airport Four Kft. névváltozását a Cégbíróóság 2012.07.30-án jegyezte be. A társaság 2012. III. negyedévben tevékenységet nem végzett.

CENTERMODUL-3 KFT.

Az Airport Five Kft. névváltozását a Cégbíróóság 2012.07.18-án jegyezte be. A társaság 2012. III. negyedévben tevékenységet nem végzett.

CENTERMODUL-4 KFT.

Az Airportland Two 2008. Kft. névváltozását a Cégbíróóság 2012.07.30-án jegyezte be. A társaság 2012. III. negyedévben tevékenységet nem végzett.

CENTERMODUL-5 KFT.

Az Airport Seven Kft. névváltozását a Cégbíróóság 2012.09.03-án jegyezte be. A társaság 2012. III. negyedévben tevékenységet nem végzett.

ECSER KÖZMŰ KFT.

A Kft-nek 2012. III. negyedévben nem volt árbevétele.

ALCSISZIGETI MG. ZRT.

A vizsgált időszakban a növénytermesztés minden területén nagymértékű árbevétel kiesést okozott az aszályos időszak. Az állattenyésztés területén növekedés tapasztalható, melyhez hozzájárult a mezőhéki szarvasmarha telepi beruházás. A Társaság realizált árbevétele az előző évi időszak bevételeinek 128,8 %-a.

A tevékenységek összesített fedezeti összegének, a pénzügyi műveletek eredményének együttes hatásaként a Társaság adózás előtti eredménye meghaladta az előző év azonos időszakának teljesítményét.

A zRt. a III. negyedévben tőkeemelés révén 1,781 %-os üzletrészt szerzett a Froment Kft.-ben.

ALCSIPELLET KFT.

A Társaság 2012. III. negyedévben nem végzett tevékenységet.

PIROSKA-AGRO KFT.

A Kft. bérelt földterületeit – az előírányozottaknak megfelelően – az Alcsiszigeti Mg-i Zrt. műveli. A területet sújtó csapadékhiány következményeként jelentkező aszály hozamkiesést okozott, melyet némiképp kompenzált egyes árunövények tervezett értéket meghaladó eladási ára.

MESTER-AGRO KFT.

A társaság bérelt földterületeken gazdálkodik. A térséget 2012. évben aszály sújtotta, mely hosszantartó, rendkívül magas napi átlaghőmérsékletekkel párosult. Az elemi károk következményeként az ágazatnál jelentős hozamkiesések keletkeztek. A Mester-Agro Kft.-nél is némi kompenzációt jelentett egyes árunövények tervezett értéket meghaladó eladási ára.

A Kft. öntözésfejlesztési beruházást indított, mely megvalósítását eredetileg pályázat útján tervezte, de azt az MVH – forráshiányra hivatkozással – elutasította.

Összességében árbevétele jelentősen meghaladta az előző év hasonló időszakának árbevételét, adózás előtti eredménye megközelítően azonos bázis időszaival.



Társaság neve:	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság	Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe:	1113 Budapest, Bartók B. út 152.	Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás:	Vagyonkezelés	E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak:	2012. harmadik negyedév	Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

A Kft. a III. negyedévben tőkeemelés révén 0,594 %-os üzletrészt szerzett a Froment Kft.-ben. Taggyűlési határozat alapján a Társaság megkezdte Részvénytársasággá (Zrt.) történő átalakulási eljárását.

KORNFARM KFT.

A növénytermesztés területén elmondható, hogy a kedvezőtlen, csapadékhiányos időjárás miatt a várható termésátlag kevesebb lesz a tervezettnél. A Társaság pénzügyi helyzete stabil. A tulajdonos pályázat útján értékesítésre hirdette meg a Kft.-t, így az őszi munkálatok nem kezdődtek el.

PELLET PRODUKT KFT.

A Társaság 2012. III. negyedévében 205 M Ft összegű hitelkeret szerződést kötött, a 2011. október 25-én megkötött, 2012. szeptember 30-án lejárt hitelszerződés pedig 2012. november 30-ig meghosszabbításra került.

A Kft. tevékenységében jelentősebb esemény a vizsgált időszakban nem történt.

ALKOTMÁNY AGRO MEZŐGAZDASÁGI ZRT.

Ahogy a többi mezőgazdasági társaság esetében is, e Társaság által tervezett hozamot – különösen az őszi betakarítású növényeknél – döntő mértékben befolyásolta az aszály.

A zRt. folyószámla hitelkeret nagy része rendelkezésre áll, aktuális kötelezettségeinek eleget tud tenni.

A Társaság a Kanizsa-Agrár Szövetkezettel szemben fennálló közösségi alap átadási kötelezettségének jelentős hányadát ingatlan formájában teljesítette.

A zRt. a III. negyedévben tőkeemelés révén 0,631 %-os üzletrészt szerzett a Froment Kft.-ben.

FÚZVÖLGYI AGRÁR ZRT.

A mezőgazdaságban a növénytermesztés területén az időjárás sajnos nem kedvezett a termelésnek, ennek ellenére az értékesítési átlagárak viszonylag jónak mondhatók.

A részvénytársaság pénzügyi helyzete stabil.

A zRt. a III. negyedévben tőkeemelés révén 0,705 %-os üzletrészt szerzett a Froment Kft.-ben.

KRISZTINA TEJ KFT.

A vizsgált negyedévben a várakozásnak megfelelően alakult az értékesítés, bár a kedvezőtlen időjárási körülmények mellett a vadak kártétele is számottevő volt.

A III. negyedévben eszköz beszerzéseket hajtott végre a Társaság, de további tárgyi eszközök beszerzésével, valamint a tárolókapacitás növelésével nagyobb mértékben tudnák biztosítani az eredményes munkát.

A Kft.-nél jelentős összegű az állami támogatás, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek határidőben eleget tud tenni.

A Kft. a III. negyedévben tőkeemelés révén 0,371 %-os üzletrészt szerzett a Froment Kft.-ben.

MIKLÓSFAI MG. ZRT.

A Zrt. növénytermelését sújtotta az aszály, az előre kötött értékesítési szerződéseket csak részben tudja teljesíteni. Az állattenyésztés meghatározója a tejelő tehenészet. A tejet közvetlenül exportálja. A zRt.-nél a tehenészet veszteségét csökkenti egy tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó támogatás elnyerése. Az erdőgazdálkodásból származó árbevétel a készleten maradt előző évi termékek értékesítéséből adódik.

A részvénytársaság pénzügyi helyzete stabil.

A zRt. a III. negyedévben tőkeemelés révén 0,631 %-os üzletrészt szerzett a Froment Kft.-ben.



Társaság neve:	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság	Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe:	1113 Budapest, Bartók B. út 152.	Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás:	Vagyonkezelés	E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak:	2012. harmadik negyedév	Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

KOMÁROMI MG. ZRT.

A Forrás nyRt. 2012-ben 44,50 %-os részesedést vásárolt a Komáromi Mg. zRt.-ben, de az Alcsiszigeti Mg. zRt.-n keresztül birtokolt összes tulajdoni hányad 58,33 %.

A zRt. árbevételét a növénytermesztési és az állattenyésztési üzletág adja. A növénytermesztés terméseredményein – mind az áruk, mind a takarmánynövények tekintetében – az aszályos időjárás negatív hatása érzékelhető. Az állattenyésztés területén fennakadás nem volt.

A Társaság pénzügyi helyzete stabil.

A zRt. a III. negyedévben tőkeemelés révén 1,781 %-os üzletrészt szerzett a Froment Kft.-ben.

ZALAVÖLGYE PERMETEZŐ KFT.

A Társaság árbevétele állattenyésztésből és mezőgazdasági tevékenységből származik. 2012. III. negyedévben jelentősebb esemény nem történt.

ALPENDORF LACHTAL GMBH.

A társaság Ausztriában, Lachtalban egy 1.650 m magasan megépített sífalú építtetője, beruházója. A beruházás 2006. decemberében elkészült és az üzemeltetőnek átadásra került.

A Társaság csak a téli hónapokban üzemelteti a Monarchia Parkot, így e tevékenységből a III. negyedévben bevétele nem származott. Tekintettel arra, hogy ingatlan értékesítési tevékenysége szintén áll, árbevétel ez sem eredményezett.

MONARCHIA PARK BETRIEBS GMBH.

A társaság az ausztriai Lachtal-ban található sí-apartmanok bérbeadására, üzemeltetésére jött létre. A vállalkozás jelenleg csődeljárás alatt áll, az Anyavállalatot semmilyen kötelezettség nem terheli a csődeljárással kapcsolatban.

ELZA-MAJOR KFT.

A Társaság a növénytermesztésben a harmadik negyedévben jelentkező munkáit időben elvégezte, bár a hozamok az aszály miatt a tervezett szint alatt maradtak. A Kft. pénzügyi helyzete stabil, de a növénytermesztés árbevételének jelentős csökkenése miatt a tervezetthez képest az év végén elmaradást prognosztizálnak.

A Forrás nyRt. 2012. III. negyedévében megvásárolta a Froment Kft. üzletrészeinek többségi irányítást befolyásoló hányadát. Tekintettel arra, hogy a Froment Kft. birtokolja az Elza-Major Kft. üzletrészeinek 6,10%-át, a Forrás nyRt. közvetett tulajdoni hányada az Elza-Major Kft.-ben 96,85%-ra növekedett.

AGÁRDI FARM KFT.

Növénytermesztésben a III. negyedévben jelentkező munkák időben elvégzésre kerültek, de a hozamok a rendkívül aszályos időjárás miatt elmaradtak a tervezettől. Az állattenyésztési területen a mutatók folyamatosan javulnak, de az éves tervezett termelési szintet – elsődlegesen a nyári nagy meleg miatt – nem tudja tartani a Társaság. A Kft. pénzügyi helyzete javult, mivel a tulajdonosi kölcsön törlesztése engedményezéssel folyamatosan jóváíródik.

Az Elza-Major Kft. az Agárdi Farm Kft. 69,18%-os üzletrészeinek tulajdonosa. Mivel a Forrás nyRt. közvetett tulajdoni hányada 2012. III. negyedévben az Elza-Major Kft.-ben 96,85%-ra növekedett, a Forrás nyRt. közvetett tulajdoni hányada az Agárdi Farm Kft.-ben is nőtt, így jelen beszámolási időszakban a birtokolt közvetett üzletrész 97,85%.



Társaság neve:	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság	Telefon:	(1) 430-3620
Társaság címe:	1113 Budapest, Bartók B. út 152.	Telefax:	(1) 430-3629
Ágazati besorolás:	Vagyonkezelés	E-mail cím:	forras@forras.hu
Beszámolási időszak:	2012. harmadik negyedév	Befektetői kapcsolattartó:	Dr. Hidasi Emese

FROMENT KFT.

2012. III. negyedévben a Forrás nyRt. megvásárolta a Kft. 100 %-os üzletrészét, majd egyéb tulajdonosok tőkeemelését követően 2012.09.30-án a közvetett tulajdoni hányada 97,54%.

A Társaság mezőgazdasági társaságok részére nyújtott szolgáltatást végez.

2102. III. negyedévben árbevétele nem volt.

BADACSONY PARK KFT.

A szállodai szolgáltatással foglalkozó társaság 2012. III. negyedévi tevékenységet nem végzett.

FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.

A Kft. feladatai az átadott ingatlanok biztonságos és hatékony üzemeltetése, így kiemelten a bérbeadások bonyolítása, új bérlők felkutatása, régiakkal a kapcsolat tartása, napi ügyek intézése, az ingatlanok biztonsági szolgálatának, takarításának, karbantartásának lebonyolítása.

A vizsgált negyedévben tevékenységét a terveknek megfelelően végezte.

FOR- FIVE Kft.

A Kft. fő tevékenysége a tulajdonában lévő szegedi ingatlan üzemeltetése, bérbe adása, 2012. III. negyedévben árbevétele is ebből származott, a szokásostól eltérő esemény nem történt.

FOR-ONE Kft. fa.

Mivel a NAV 2012.06.22-én kelt határozatával a Társaság adószámát felfüggesztette, a For-One Kft. 2012. III. negyedévében tevékenységet már nem végzett.

IGLÓI ÚTI LAKÓPARK KFT.

A vonatkozó gazdasági negyedév során meghatározó üzleti tevékenysége az ingatlanhasznosítás és ingatlan bérbeadás volt; a szokásostól eltérő esemény nem történt.

JBB INVEST KFT.

A társaság ingatlanforgalmazással, bérbe adással és üzemeltetéssel foglalkozik, 2012. III. negyedévben árbevétele ebből származott, a szokásostól eltérő esemény nem történt.

KNB-FUENTE Kft.

A III. negyedévben Kft. meghatározó üzleti tevékenysége az ingatlanhasznosítás és -bérbeadás volt; a szokásostól eltérő esemény nem történt.

Pénzügyi műveletei között szerepelt a birtokában lévő tartós hitelviszonyt megtestesítő kötvénycsomag egy részének értékesítése.

* * *



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

V. ÖSSZEFOGLALÁS

Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmaz minden olyan adatot, információt, amely a jelentés időpontjáig a rendelkezésünkre állt. A jelentés a Társaság pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről, illetve ezek változásairól ad lényeges információkat.

A Kibocsátó nyilatkozat

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság a Tpt. foglaltak alapján a Társaság 2012. évi harmadik negyedéves időszakai vezetőségi beszámolóját cégszerűen aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy

- az időszaki vezetőségi beszámoló valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír,
- az időszaki vezetőségi beszámoló tartalmazza a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók, azoknak a kibocsátó és a kibocsátó ellenőrzött vállalkozásai pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését, továbbá a kibocsátó és a kibocsátó ellenőrzött vállalkozásai pénzügyi helyzetének és teljesítményének ismertetését.

További információ

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság tájékoztatja Tisztelt részvényeseit, hogy 2012. évi harmadik negyedéves időszakai vezetőségi beszámolója teljes terjedelmében a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu) és a Felügyelet által működtetett közzétételi hely (www.kozzetetelek.hu) mellett elektronikus formában legkésőbb 2012. november 19-től a FORRÁS nyRt. honlapján is elérhető (www.forras.hu), valamint nyomtatott formában megtekinthető és ingyenesen elvihető a Társaság székhelyén található Részvényesi Irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I/112).

Az Iroda nyitvatartási ideje:

hétfő és szerda: 10.00 – 14.00 óráig
péntek: 10.00 – 12.00 óráig

További felvilágosítás:

Dr. Hidasi Emese, vezérigazgató (Tel: 430-3620, Fax: 430-3629)

Budapest, 2012. október 31.

Dr. Hidasi Emese
vezérigazgató
az Igazgatóság elnöke

Zsigmondi Panna
az Igazgatóság tagja



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Igen Nem
Auditált
Konzolidált

Számviteli elvek Magyar | X | IFRS | | Egyéb | |

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke (eFt)	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog (%)	Besorolás ¹
Adabuild Kft.	3 200	50,00	50,00	K
Agárdi Farm Kft.	1 226 000	97,85	97,85	L
Alcsipellet Kft.	3 000	79,92	79,92	L
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	2 676 110	79,92	80,28	L
Alkotmány Agro zRt.	102 818	85,78	85,78	L
Alpendorf Lachtal*	36 000*	50,00	50,00	K
Arago Hotels zRt.	10 500	32,25	35,25	T
Athlon zRt. fa.**	120 000	47,95	47,95	T
Badacsony Park Kft.	114 000	100,00	100,00	L
Centermodul-1 Kft.	1 900	56,84	56,84	L
Centermodul-2 Kft.	9 000	60,00	60,00	L
Centermodul-3 Kft.	2 000	59,68	59,68	L
Centermodul-4 Kft.	57 750	60,00	60,00	L
Centermodul-5 Kft.	245 600	60,00	60,00	L
Ecsér Közmű Kft.	39 600	57,12	57,12	L
Elza-Major Kft.	187 200	96,85	96,85	L
Erdők a Jövőért Kft.	11 000	37,03	37,03	T
For-Five Ingatlanforgalmazó Kft.	101 000	70,00	70,00	L
FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.	5 000	100,00	100,00	L
FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft. fa.	3 000	50,00	50,00	K
Froment Kft.	26 950	97,54	97,54	L
Füzvölgyi Agrár zRt.	503 892	69,73	69,73	L
Hunguest Hotels zRt.	12 480 084	24,60	24,60	T
Iglói úti Lakópark Kft.	601 000	100,00	100,00	L
JBB Invest Kft.	3 000	50,00	50,00	K
Kackac Játzóházak zRt.	100 000	20,00	20,00	T
KNB-FUENTE Kft.	1 200 000	100,00	100,00	L
Komáromi Mg.zRt.	1 897 700	58,33	58,33	L
Kornfarm Kft.	49 000	79,92	79,92	L
Krisztina Tej Kft.	107 000	100,00	100,00	L
Marmion Kft.	3 000	48,25	48,25	T
Mester-Agro Kft.	22 160	67,01	67,01	L
Miklósfai Mezőgazdasági zRt.	356 152	80,66	80,66	L
Monarchia Park Betriebs GmbH.*	35 000*	50,00	50,00	K
Pellet Produkt Kft.	103 900	54,88	54,88	L
Piroska-Agro Kft.	3 000	100,00	100,00	L
Sunbelt zRt.	765 500	30,98	30,98	T
Zalavölgye Permetező Kft.	12 000	59,42	59,42	L

Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T); * adatok euroban; ** 2009. évi adat



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

PK3. Mérleg

FORRÁS nyRt. MÉRLEG

„A” típusú MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012.09.30.
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 169 340	15 601 980
I.	Immateriális javak	369	94
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyon értékű jogok	239	
4.	Szellemi termékek	130	94
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök	692 581	663 603
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	683 323	655 563
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 258	8 040
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások		
6.	Beruházásokra adott előlegek		
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	19 476 390	14 938 283
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 194 763	8 736 623
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	145 675	119 641
3.	Egyéb tartós részesedés	1 580 560	6 082 019
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. vállalkozásban		
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10 555 392	
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B.	FORGÓESZKÖZÖK	4 625 322	5 804 428
I.	Készletek	0	2 562
1.	Anyagok		
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek		
5.	Áruk		2 562
6.	Készletekre adott előlegek		
II.	Követelések	1 941 160	3 282 435
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 354	10 102
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 650 499	630 247
3.	Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben		
4.	Váltókövetelések		
5.	Egyéb követelések	276 307	2 642 086
6.	Követelések értékelési különbözete		



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
----	---	--	--

III.	Értékpapírok	2 328 331	2 322 791
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Egyéb részesedés	2 328 331	2 322 791
3.	Saját részvények, saját üzletrészek		
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
5.	Értékpapírok értékelési különbözete		
IV.	Pénzeszközök	355 831	196 640
1.	Pénztár, csekkek	174	147
2.	Bankbetétek	355 657	196 493
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	646 380	54 812
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	645 530	54 792
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	850	20
3.	Halasztott ráfordítások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 441 042	21 461 220

FORRÁS nyRt.
MÉRLEG

„A” típusú MÉRLEG

Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012.09.30.
D.	SAJÁT TŐKE	21 682 453	21 061 707
I.	Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	
III.	Tőketartalék	6 223 663	6 223 663
IV.	Eredménytartalék	3 768 542	6 433 789
V.	Lekötött tartalék	25 000	25 000
VI.	Értékelési tartalék	0	
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.	Mérleg szerinti eredmény	2 665 247	-620 746
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre		
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	3 746 266	398 295
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben		
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalkozással szemben		
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 746 266	398 295
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	ebből: az átváltoztatható kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek		
3.	Vevőktől kapott előlegek		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 875	7 345
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 562 378	160 059
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben	137 465	113 561
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 548	117 330
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
10.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 323	1 218
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 323	1 218
3.	Halasztott bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 441 042	21 461 220

PK4. Eredménykimutatás

FORRÁS nyRt. EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012.09.30.
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	162 987	83 201
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 142	571
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	166 129	83 772
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III. Egyéb bevételek	64 091	783 051
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>		
05. Anyagköltség	10 229	5 546
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 411	129 876
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 103	2 604
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 524	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 607	11 681
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	149 874	149 707
10. Bérköltség	47 846	23 923
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 852	3 356
12. Bérjárulékok	15 930	7 793
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	73 628	35 272
VI. Értékcsökkenési leírás	44 824	30 803
VII. Egyéb ráfordítások	227 240	809 578
<i>Ebből: értékvesztés</i>	143 500	



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-265 346	-158 537
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	996 368	
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	996 368	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	834 500	
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	229 000	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	8 972	418 745
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	8 972	5 605
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	536 144	82 945
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	2 236	4 434
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 199 361	63 880
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 575 345	565 570
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	265 676	
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	89 511	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	172 491	44 208
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	172 486	44 208
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	669	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	732	905 692
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	439 568	949 900
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 135 777	-384 330
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	2 870 431	-542 867
X. Rendkívüli bevételek	3 000	
XI. Rendkívüli ráfordítások	3 240	
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	-240	0
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	2 870 191	-542 867
XII. Adófizetési kötelezettség	4 944	77 879
F. Adózott eredmény (+E-XII)	2 865 247	-620 746
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	200 000	
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	2 665 247	-620 746

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

(Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2012. szeptember 30.-i állapota szerint)

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2012. június 30.			2012. szeptember 30.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	92,56	95,53	8 330 362	92,37%	95,37%	8 313 135
Külföldi intézményi/társaság	1,61	0	144 582	1,57%	0,00%	141 514
Belföldi magánszemély	4,64	2,82	417 933	4,52%	2,77%	406 838
Külföldi magánszemély	0,2	0,13	17 560	0,15%	0,12%	13 050
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,29	0,31	26 137	0,27%	0,30%	24 620
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb (letétkezelő)	0,7	1,21	6 3426	1,12%	1,43%	100 843
ÖSSZESEN	100,00	100,00	9 000 000	100,00	100,00	9 000 000

¹ Tulajdoni hányad



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

² A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

³ Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁴ Pl.: EBRD, EIB, stb.

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2012. június 30.			2012. szeptember 30.			2012. június 30.			2012. szeptember 30.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	53,07	95,53	4 776 675	52,98%	95,37%	4768625	39,49	0,00	3 553 687	39,38%	0	3 544510
Külföldi intézményi/társaság	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	1,61	0,00	144 582	1,57%	0	141514
Belföldi magánszemély	1,56	2,82	140 812	1,54%	2,77%	138514	3,08	0,00	277 121	2,98%	0	268324
Külföldi magánszemély	0,07	0,13	6 278	0,07%	0,12%	6135	0,13	0,00	11 282	0,07%	0	6915
Munkavállalók, vezető tisztviselők	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Saját tulajdon	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,17	0,31	15 502	0,17%	0,30%	15104	0,12	0,00	10 635	0,11%	0	9516
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Egyéb (letétkezelő)	0,67	1,21	607 33	0,80%	1,43%	71622	0,03	0,00	2 693	0,33%	0	29221
ÖSSZESEN	55,56	100,00	5 000 000	55,56	100,00	5 000 000	44,44	0	4 000 000	44,44	0	4 000 000

¹ Tulajdoni hányad

² A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

³ Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁴ Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan

	Résztesedés (június 30.)		Résztesedés (szeptember 30.)	
	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Társasági szinten	-	-	-	-
Leányvállalatok ¹	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

¹ Konszolidációba bevont társaságok.

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „A” sorozatra vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Résztesedés a sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Arago Befektetési Holding Zrt.	-	4 396 947	87,94	87,94
Összesen	-	4 396 947	87,94	87,94

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó résztesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni.

Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat.

Ha a résztesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a résztesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „B” sorozatra vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Résztesedés a sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Arago Befektetési Holding Zrt.	-	3 407 481	85,19	0,00



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Összesen		3 407 481	85,19	0,00
-----------------	--	-----------	-------	------

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Részesedés a alaptőkén belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Arago Befektetési Holding Zrt.		3 407 481	37,86	0,00
Arago Befektetési Holding Zrt.		4 396 947	48,86	87,94
Összesen		7 804 428	86,72	86,72

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja ¹	dematerializált
Az Értékpapír Típusa ²	törzsrészvény
Részvényfajta ³	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	igen
A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén)	2003
Sorozat és sorszáma	„A”
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	teljeskörű
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	5 000 000 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatelsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja ¹	dematerializált
Az Értékpapír Típusa ²	osztalékelsőbbbségi részvény
Részvényfajta ³	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	igen
A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén)	2003
Sorozat és sorszáma	„B”
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbbség (min. 5%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	4 000 000 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatelsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja ¹	dematerializált
Az Értékpapír Típusa ²	osztalékelsőbbbségi részvény



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Részvényfajta ³	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	nem
A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén)	-
Sorozat és sorszáma	„C”
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbiség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	1 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatsőbbiségi részvény, osztalékelsőbbiségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Általános céginformációk

A hatályos alapszabály kelte	2012. április 27.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2012. június 7.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872/189
A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor	9 000 001 000 Ft
A Kibocsátó működésének időtartama ¹	határozatlan
A Kibocsátó üzleti éve	megegyezik a naptári évvel
A Kibocsátó auditorának neve:	Euroforsz Kft. kijelölt könyvvizsgáló: Garay László Sándorné
A Kibocsátó auditorának címe	2030 Érd, Kossuth Lajos u. 149.
A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye	www.forras.hu www.bet.hu , www.kozzetetelek.hu
A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR '08 számok alapján)	6420 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/ 7010 Üzletvezetés 4110 Épületépítési projekt szervezése 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 7711 Személygépjármű kölcsönzése 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	2011.09.30.	2011.12.31	2012.03.31	2012.09.30
Társasági szinten	7	8	6	5
Csoport szinten	608	600	603	651



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2012. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak.

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT, SP	Dr. Hidasi Emese	elnök	2009. 05.01.	2014. 04.30.	-
IT	Bócsai Betta Bernadett	tag	2009. 05.01.	2014. 04.30	-
IT	Zsigmondi Panna	tag	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
IT	Sántha Gergely	tag	2011. 05.01	2016. 04.30.	-
FB	Gránicz János	elnök	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
FB	Sasinszki Ágnes	tag	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
FB	Kiss-Forgács Éva Mária	tag (Audit Biz.)	2012.04.27.	2014. 04. 30.	-
FB	dr. Kiss Veronika	tag (Audit Biz.)	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
FB	dr. Felföldi Nóra	tag (Audit Biz.)	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					-

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap

ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások

2012. 07. 24.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Aalapszabály: FORRÁS nyRt. hatályos alapszabályának közzététele
2012. 08. 01.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2012. 08. 13.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Egyéb tájékoztatás: FORRÁS nyRt. többségi tulajdonában álló társaságok cégneve változásának közzététele
2012. 08. 13.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Osztalékfizetés közzététele
2012. 08. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2012. 08. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Féléves jelentés
2012. 09. 06.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Befektetéssel kapcsolatos tranzakció: a FORRÁS nyRt.üzletrész adásvétel útján megszerezte a FROMENT Kft. törzstőkéjének 100%-át, majd a leányvállalatai tőkeemelése útján részesedése 97,54 %-ra változott

BÉT honlap = www.bet.hu, FORRÁS honlap= www.forras.hu PSZÁF = Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatása www.kozzetetelek.hu

Budapest, 2012. október 31.

Dr. Hidasi Emese
az Igazgatóság elnöke

Zsigmondi Panna
Igazgatóság tagja