

**Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01**

**Cégjegyzék száma: 01-10-043872**

A vállalkozás megnevezése:

**FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési NYRt.**

A vállalkozás címe, tel.száma:

**1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (tel.: 430-3620)**

**2008. december 31.**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

Budapest, 2009. március 9.

---

a vállalkozás vezetője

P.H.

adatok Ft-ban

<i>Eszközök (aktívák)</i>	2007.12.31	Előző év módosításai	2008.12.31
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>7 350 458</b>	<b>0</b>	<b>10 739 966</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>10 532</b>	<b>0</b>	<b>5 299</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	7 975		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	2 557		5 299
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>872 112</b>	<b>0</b>	<b>831 791</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	840 835		805 692
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 098		26 099
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásokra adott előlegek	8 179		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>6 467 814</b>	<b>0</b>	<b>9 902 876</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 585 914		7 792 510
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	29 500		
3. Egyéb tartós részesedés	2 602 400		1 860 366
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	250 000		250 000
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>16 463 956</b>	<b>0</b>	<b>11 866 310</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk	1 300		
6. Készletekre adott előlegek			
<b>II. Követelések</b>	<b>4 172 154</b>	<b>0</b>	<b>7 038 743</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 364		15 531
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 141 130		6 765 398
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	14 660		257 814
6. Követelések értékelési különbözete			
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>10 625 223</b>	<b>0</b>	<b>2 287 527</b>
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés	926 489		15 540
3. Saját részvények, saját üzletrészek			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 698 734		2 271 987
5. Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>1 665 279</b>	<b>0</b>	<b>2 540 040</b>
1. Pénztár, csekkek	162		134
2. Bankbetétek	1 665 117		2 539 906
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>150 765</b>	<b>0</b>	<b>111 106</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	149 146		109 565
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 619		1 541
3. Halasztott ráfordítások			
<b>Eszközök összesen</b>	<b>23 965 179</b>	<b>0</b>	<b>22 717 382</b>

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRt.

"A" típusú MÉRLEG

adatok e Ft-ban

<i>Források (passzívák)</i>	2007.12.31	Előző év módosításai	2008.12.31
<b>D. Saját tőke</b>	<b>20 952 180</b>	<b>0</b>	<b>20 522 144</b>
<b>I. Jegyzett tőke</b>	9 000 001		9 000 001
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>			
<b>III. Tőketartalék</b>	6 223 663		6 223 663
<b>IV. Eredménytartalék</b>	4 530 277		5 528 516
<b>V. Lekötött tartalék</b>	7 975		0
<b>VI. Értékelési tartalék</b>			
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	1 190 264		-230 036
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>3 011 356</b>	<b>0</b>	<b>2 186 706</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			2 729
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 011 356</b>	<b>0</b>	<b>2 183 977</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
- ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek	8 750		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	52 280		106 541
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 700 856		1 865 288
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	203 774		33 996
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 696		178 152
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>8 532</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 643		8 532
3. Halasztott bevételek			
<b>Források összesen</b>	<b>23 965 179</b>	<b>0</b>	<b>22 717 382</b>

Budapest, 2009. március 9.

a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

„A” típusú EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2007.12.31	Előző év módosításai	2008.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	289 776		781 287
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	10 066		5
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>299 842</b>	<b>0</b>	<b>781 292</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>85 181</b>		<b>24 126</b>
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>			
05. Anyagköltség	20 103		18 892
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 678		119 096
07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 466		19 430
08. Eladott áruk beszerzési értéke	115 298		566 405
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	97		13 175
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>259 642</b>	<b>0</b>	<b>736 998</b>
10. Bérköltség	90 028		90 654
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 243		17 050
12. Bérjárulékok	37 271		35 332
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>142 542</b>	<b>0</b>	<b>143 036</b>
<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	<b>68 956</b>		<b>63 751</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>92 960</b>		<b>27 255</b>
<i>Ebből: értékvesztés</i>	208		
<b>A. Üzemi (üzletli) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-179 077</b>	<b>0</b>	<b>-165 622</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 808		
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	224 476		70 002
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			70 000
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	39 116		27 496
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	20 424		2 902
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	716 170		642 662
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	308 605		227 250
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	784 562		709 568
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 771 132</b>	<b>0</b>	<b>1 449 728</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	46 481		65 466
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	28 579		65 119
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	62 941		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	141 988		320 033
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>251 410</b>	<b>0</b>	<b>385 499</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>1 519 722</b>	<b>0</b>	<b>1 064 229</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>1 340 645</b>	<b>0</b>	<b>898 607</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>1 165 122</b>		<b>686 593</b>
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>812 740</b>		<b>1 802 148</b>
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>352 382</b>	<b>0</b>	<b>-1 115 555</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>1 693 027</b>	<b>0</b>	<b>-216 948</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>302 763</b>		<b>13 088</b>
<b>F. Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<b>1 390 264</b>	<b>0</b>	<b>-230 036</b>
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			200 000
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	200 000		200 000
<b>G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)</b>	<b>1 190 264</b>	<b>0</b>	<b>-230 036</b>