

Statisztikai számjel: **12390676-7415-114-01**

Cégjegyzék száma: **01-10-043872**

A vállalkozás megnevezése: **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt.**

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

2004. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2005. április 07.

a vállalkozás vezetője

P.H.

adatok e Ft-ban

<i>Eszközök (aktívák)</i>	2003.12.31	Előző év módosításai	2004.12.31
A. Befektetett eszközök	5 998 869	0	2 805 511
I. Immateriális javak	53 837	0	61 029
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	50 863		40 052
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	6		2
4. Szellemi termékek	2 968		20 975
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	2 253 756	0	1 176 607
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 199 865		1 148 178
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 057		28 429
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	12 834		
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 691 276	0	1 567 875
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	672 010		562 000
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		
3. Egyéb tartós részesedés	2 476 018		915 875
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	60 000		40 000
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	483 248		50 000
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B. Forgóeszközök	10 518 418	0	15 344 668
I. Készletek	483 000	0	180 622
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk	483 000		180 622
6. Készletekre adott előlegek			
II. Követelések	155 542	0	2 520 110
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	26 849		842 934
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			870 033
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	128 693		807 143
III. Értékpapírok	8 655 414	0	10 575 097
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	708 740		700 001
2. Egyéb részesedés	1 274 452		222 811
3. Saját részvények, saját üzletrészek			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 672 222		9 652 285
IV. Pénzeszközök	1 224 462	0	2 068 839
1. Pénztár, csekkok	90		12
2. Bankbetétek	1 224 372		2 068 827
C. Aktív időbeli elhatárolások	252 931	0	305 938
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	251 288		304 842
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 643		1 096
3. Halasztott ráfordítások			
Eszközök összesen	16 770 218	0	18 456 117

adatok e Ft-ban

<i>Források (passzívák)</i>	2003.12.31	Előző év módosításai	2004.12.31
D. Saját tőke	15 841 552	0	17 709 277
I. Jegyzett tőke	9 000 001		9 000 001
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	6 223 663		6 223 663
IV. Eredménytartalék	513 803		577 836
V. Lekötött tartalék	50 863		40 052
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	53 222		1 867 725
E. Céltartalékok	187 932	0	161 942
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	187 932		161 942
3. Egyéb céltartalék			
F. Kötelezettségek	731 488	0	580 132
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
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			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	731 488	0	580 132
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
- ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek	16 351		61 347
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 136		22 554
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	373 749		
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	323 252		496 231
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 246	0	4 766
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			66
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 246		4 700
3. Halasztott bevételek			
4. Passzív időbeli elhatárolás Hungalu			
Források összesen	16 770 218	0	18 456 117

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2003. év	Előző év módosításai	2004. év
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	249 900		563 586
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	249 900	0	563 586
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	3 385		933 058
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	<i>0</i>		
05. Anyagköltség	9 455		10 590
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 909		189 367
07. Egyéb szolgáltatások értéke	39 377		182 180
08. Eladott áruk beszerzési értéke			345 879
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 981		982
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	215 722	0	728 998
10. Bérköltség	106 657		125 013
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 667		34 321
12. Bérjárulékok	46 552		53 037
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	182 876	0	212 371
VI. Értécsökkenési leírás	98 510		105 479
VII. Egyéb ráfordítások	374 226		1 280 870
<i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>15 000</i>		
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-618 049	0	-831 074
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	55 626		289 704
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	<i>25 457</i>		<i>153 818</i>
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	6 539		2 108 641
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	<i>6 429</i>		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			16 017
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	408 490		495 765
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			20 264
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	815 092		947 847
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 285 747	0	3 857 974
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			30 177
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	46 674		-877
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 000		321 463
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	56 674	0	350 763
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 229 073	0	3 507 211
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	611 024	0	2 676 137
X. Rendkívüli bevételek	35 303		200 000
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		200 000
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	35 303	0	0
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	646 327	0	2 676 137
XII. Adófizetési kötelezettség	143 105		358 412
F. Adózott eredmény (+E-XII)	503 222	0	2 317 725
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés *	450 000		450 000
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	53 222	0	1 867 725