

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872


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

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

2013. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2014. március 20.


FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési nyRt.
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Tel.: 430-36-20 / Fax: 430-36-29
- 1 -

a vállalkozás vezetője

P.H.

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRT.

„A” típusú MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok Ft-ban

	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző évek módosításai	2013.12.31
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 263 642	0	18 346 583
I.	Immateriális javak	81	0	33
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyon értékű jogok			
4.	Szellemi termékek	81		33
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	654 072	0	440 672
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	646 564		434 606
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 508		5 876
4.	Tenyészállatok			190
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	14 609 489	0	17 905 878
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	8 527 470		9 449 017
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			228 212
3.	Egyéb tartós részesedés	6 082 019		8 228 649
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	FORGÓESZKÖZÖK	5 676 511	0	3 205 682
I.	Készletek	190	0	0
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	190		
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	3 237 908	0	3 175 080
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 108		16 335
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	585 580		378 884
3.	Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	2 642 220		2 779 861
6.	Követelések értékelési különbözete			
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok	2 322 791	0	1 000
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	2 322 791		1 000
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	Pénzeszközök	115 622	0	29 602
1.	Pénztár, csekkek	148		156
2.	Bankbetétek	115 474		29 446
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48 051	0	59 594
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	47 212		59 075
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	839		519
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 988 204	0	21 611 859

Budapest, 2014. március 20.

FORRÁS

nyrt.
152
2014.03.20. 11:40:36-20

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRT.

"A" típusú MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző évek módosításai	2013.12.31
D. SAJÁT TŐKE	20 287 486	0	19 777 238
I. Jegyzett tőke	9 000 001		9 000 001
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	6 223 663		6 223 663
IV. Eredménytartalék	6 234 608	0	4 840 358
V. Lekötött tartalék	24 181		23 464
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 194 967		-310 248
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	690 385	0	1 825 267
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	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	111 186
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			111 186
7. Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalkozással szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	690 385	0	1 714 081
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 191		1 189
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	431 684		1 661 224
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben	35 390		35 412
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	220 120		16 256
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 333	0	9 354
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 143		9 311
3. Halasztott bevételek	190		43
FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 988 204	0	21 611 859

Budapest, 2014. március 20.

FORRÁS

Vagyontörzességi és Befektetési nyrt.
1033 Budapest, Bartók B. út 152.
Tél: 490-3020; Fax: 490-3020

Előzetes vezetője

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési NYRT.

„A” típusú EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző évek módosításai	2013.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	114 115		101 268
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	1 051		2 021
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	115 166	0	103 289
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	624 157		221 572
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>			
05. Anyagköltség	8 621		10 050
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 502		107 985
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 553		3 095
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 220		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 462		8 206
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	198 358	0	129 336
10. Bérköltség	29 905		25 100
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 291		4 138
12. Bérjárulékok	10 020		8 778
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	44 216	0	38 016
VI. Értékcsökkenési leírás	40 844		12 278
VII. Egyéb ráfordítások	670 566		218 321
<i>Ebből: értékvesztés</i>			66
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-214 661	0	-73 090
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	55		
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	231 497		
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	91 409		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	7 556		5 814
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	7 556		5 814
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	79 963		15 626
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	8 742		12 354
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	60 016		5 174
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	379 087	0	26 614
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			7 364
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	73 585		12 840
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	73 585		12 840
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	221 153		862 129
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 059 054		1 586
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 353 792	0	883 919
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-974 705	0	-857 305
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-1 189 366	0	-930 395
X. Rendkívüli bevételek			1 587 955
XI. Rendkívüli ráfordítások			966 649
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	621 306
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-1 189 366	0	-309 089
XII. Adófizetési kötelezettség	5 601		1 159
F. Adózott eredmény (+E-XII)	-1 194 967	0	-310 248
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	200 000		200 000
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés*	200 000		200 000
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	-1 194 967	0	-310 248

Budapest, 2014. március 20.

* Közgyűlés elé terjesztve

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési NYRT.
1133 Budapest, Széchenyi utca 152.
Tel: 450-38-20; Fax: 450-38-20