



A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2005. évi I. féléves gyorsjelentése

- kivonat -

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság tájékoztatja Tisztelt részvényeseit, hogy elkészítette a 2005. évi I. féléves gyorsjelentését, melyből az alábbiakban ismerteti a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített, 2005. évi I. féléves nem auditált, konszolidált gazdálkodási adatainak főbb sorait. A gyorsjelentés 2005. I. félévére vonatkozó adatai tájékoztató jellegűek nem tekinthetők auditált, közgyűlés által jóvá hagyott beszámoló alapuló adatoknak.

2005. évi I. félévében a konszolidációs körbe bevont vállalkozások: Centrál Mosodák Szolgáltató Rt. (FORRÁS Rt. tulajdoni hányada 100%), Alcsiszigeti Mg Rt. (FORRÁS Rt. tulajdoni hányada 68,58%) IGLÓI ÚTI LAKÓPARK Kft. (FORRÁS Rt. tulajdoni hányada 100%), KNB-FUENTE Kft. (FORRÁS Rt. tulajdoni hányada 96,47%), FORING Kft. (FORRÁS Rt. tulajdoni hányada 100%), STAFFO Kft. (FORRÁS Rt. tulajdoni hányada 100%) közvetített módon 100%).

„A” típusú eredmény-kimutatás (összköltség eljárással készített) E Ft-ban

Megnevezés	2005.06.30	2004.06.30.	(%)
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 680 593	1 012 325	166
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	188 964	3 404	5551
III. Egyéb bevételek	208 376	200 661	104
III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 315 594	551 192	239
V. Személyi jellegű ráfordítások	491 932	520 103	95
VI. Értékesítéskorrekció leírás	165 776	110 228	150
VII. Egyéb ráfordítások	250 529	287 011	87
VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-145 898	-252 144	58
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 109 121	773 051	143
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	210 890	96 943	218
B. Pénzügyi műveletek eredménye	898 231	676 108	133
C. Szokásos vállalkozási eredmény	752 333	423 964	177
D. Rendkívüli eredmény	3 163	74	4274
E. Adózás előtti eredmény	755 496	424 038	178
F. Adózott eredmény	665 596	352 177	189
G. Mérleg szerinti eredmény	681 862	352 177	194

Mérleg E Ft-ban

Eszközök (aktívák)	2005.06.30	2004.06.30.	%
A. Befektetett eszközök	5 016 448	5 505 268	91
I. Immateriális javak	103 906	53 924	193
II. Tárgyi eszközök	3 514 467	2 581 601	136
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 398 075	2 869 743	49
Tőke konszolidációs különbözet leányvállalatokból	460	0	
B. Forgóeszközök	17 390 525	11 490 144	151
I. Készletek	1 676 236	555 051	302
II. Követelések	2 711 193	518 389	523
III. Értékpapírok	8 353 066	8 933 957	93
IV. Pénzeszközök	4 650 030	1 482 747	314
C. Aktív időbeli elhatárolások	220 467	264 956	83
Eszközök összesen	22 627 440	17 260 368	131
Források (passzívák)	2005.06.30	2004.06.30.	
D. Saját tőke	19 058 382	16 347 547	117
I. Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001	0
Ebből visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	7 110	0	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	
III. Tőketartalék	6 223 663	6 223 663	0
IV. Eredménytartalék	2 468 387	717 302	344
V. Lekötött tartalék	67 224	45 487	148
VI. Értékelési tartalék	0	0	
VII. Mérleg szerinti eredmény	681 862	352 177	194
VIII. Leányvállalati saját tőke változása (+)	-68 850	8 906	773
IX. Konszolidáció miatti változások (+)	0	0	
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	686 095	11	
E. Céltartalékok	137 950	196 268	70
F. Kötelezettségek	3 323 418	659 265	504
I. Hátrasorolt kötelezettségek ¹	671 391	333 753	201
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	802 681	0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 849 346	325 512	568
G. Passzív időbeli elhatárolások	107 690	57 288	188
Források összesen	22 627 440	17 260 368	131

1. Gazdálkodást érintő változások: A FORRÁS cégcsoport a 2005. I. félévet konszolidált szinten 681,9 m Ft adózott eredménnyel zárta amely az alábbi tételekből tevődik össze:

Az üzemi tevékenység eredménye – 145,9 m Ft, a pénzügyi műveletek eredménye 898,2 m Ft. Az értékesítés nettó árbevétele a bázishoz képest 66%-al növekedett, a konszolidációba bevont cégek és a FORRÁS Rt. tevékenységéből adódóan. Az egyéb bevételek mögött elsősorban a HUNGALU-projekt jövőbeni – szerződéseken alapuló - kötelezettségeire a FORRÁS Rt-nél képzett céltartalék feloldásából ered. Anyagjellegű ráfordítások összege 139%-os növekedést tartalmaz. Az anyagköltség növekedése főként a tárgyévben először konszolidálásra került két társaság tevékenységéből adódott (Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. 377,8 m Ft, FORING Kft. 62,6 m Ft). Az igénybe vett szolgáltatások értéke növekedésének főbb összetevői szintén a tárgyévben először konszolidálásra került társaságok tevékenységéből adódott (Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. 70,5 m Ft, FORING Kft. 19 m Ft, Iglói úti Lakópark Kft. 24,5 m Ft). Az eladott áruk beszerzési értékének 213,2 m Ft-os változását alapvetően a FORRÁS Rt. forgatási célú ingatlan (169,5 m Ft) értékesítési eredményezte, melyhez továbbá az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. vásárolt takarmány értékesítése (34 m Ft) járult hozzá. Személyi jellegű ráfordítások csökkentek, összesen 491 m Ft összeget tettek ki, melyből a bérköltség 316,5 m Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések 53,8 m Ft, a bérjárulékok pedig 121,6 m Ft voltak. Az elszámolt értékesítéskorrekció leírás 55,5 m Ft-os növekedése főként a tárgyévben először konszolidálásra került két társaság tevékenységéből adódott (Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. 59,4 m Ft, FORING Kft. 14 m Ft), melyhez hozzájárult a FORRÁS Rt. ingatlan értékesítése miatt keletkezett 19,1 m Ft-os csökkenés. Az egyéb ráfordítások csökkenésének alapvető oka a FORRÁS Rt. egyéb ráfordításainak változása. A pénzügyi műveletek csoportosintú mintegy 898,2 m Ft-os eredményéhez hozzájáruló összetevők alapvetően a FORRÁS Rt. tevékenységéből adódnak. A kapott osztalék során realizált 133,2 m Ft, a részesedések értékesítésének 50 m Ft-os árfolyamnyeresége, egyéb kapott kamatok 361,6 m Ft, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei 562,9 m Ft, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei 234,5 m Ft-al növekedtek, a fizetendő kamatok 35,2 m Ft, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 175,7 m Ft volt. A rendkívüli bevételek és ráfordítások a FORRÁS Rt. leányvállalatába apportként bevitt ingatlan értékéből adódnak. A kisebbségi tulajdonosokra jutó mérleg szerinti eredmény 16,3 m Ft-os változása az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. tőkekonszolidációjából adódott. A FORRÁS cégcsoport a 2005. I. félévet konszolidált szinten 22.627,4 m Ft mérleg-főösszeggel zárta. Az ingatlanok esetében jelentkező 213,2 m Ft-os állomány csökkenést a FORRÁS Rt. által értékesített ingatlanok, illetve a tárgyévben először konszolidálásra került társaságok ingatlan állománya eredményezte. Műszaki berendezések, gépek, járművek könyv szerinti értéke 833 m Ft, az állományváltozást 551 m Ft értékben a tárgyévben először konszolidálásra került társaságok eredményezték. A tenyészállatok 391,8 m Ft-os értéke és a beruházások növekedésének oka szintén az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. tevékenységéből adódik. Az egyéb tartós részesedés 1.349,3 m Ft-os csökkenését elsősorban a FORRÁS Rt. Antenna Hungária Rt. részvényeinek értékesítése (2.157,3 m Ft) okozta. A vevők 662 m Ft állományából a FORRÁS Rt. mintegy 51 m Ft-tal részesedik, a többi a konszolidációba bevont társaságok tevékenységéből adódik. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (6.831,8 m Ft) összetevői a FORRÁS Rt. diszkont kincstárjegy, államkötvény és egyéb kötvények állománya, az 1.462,4 m Ft-os állománycsökkenését a Társaság szabad pénzeszközeinek részesedésekbe és bankbetétekbe történő elhelyezése eredményezte. A bankbetétek 4.646,5 m Ft-os összegének fő eleme a FORRÁS Rt. 4.449,2 m Ft pénzeszköz állománya, mely összességében 3.165 m Ft növekedést eredményezett. A céltartalékok között kimutatott 137,9 m Ft a FORRÁS Rt. HUNGALU környezetvédelmi kárelhárítási projektjének szerződésen alapuló várható jövőbeni kötelezettségeinek értéke. Az egyéb hosszulejáratú hitelek 741,4 m Ft, melyből az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. 581,4 m Ft, a Centrál Mosodák Rt. pedig 160 m Ft. A rövidlejáratú hitelek 334,4 m Ft, melyből az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. 314,4 m Ft, a Centrál Mosodák Rt. pedig 20 m Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben soron található 105,3 m Ft teljes egészében az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt.-től ered.

2. Személyi és szervezeti változások: 2005. I. félévében a Társaságnál személyi és szervezeti változás nem történt

3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások. 2005. I. félévében a Társaság tulajdonosi struktúrája lényegében változatlan volt.

Felelősségvállaló nyilatkozat: a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 53.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság 2005. évi I. féléves gyorsjelentését cégszerűen aláírta, egyben nyilatkozik arról, hogy a féléves gyorsjelentés valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a Társaság helyzetének megítélését szempontjából jelentőséggel bír.

További információ: a 2005. évi I. féléves gyorsjelentés teljes terjedelmében a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu) mellett elektronikus formában, a FORRÁS Rt. honlapján is elérhető (www.forras.hu), valamint telefonos egyeztetést követően nyomtatott formában megtekinthető és ingyenesen elvihető a Társaság székhelyén található Részvényesi Irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., dr. Kovács Kálmán, részvényesi kapcsolattartó, tel: (1) 430-3631, fax: (1) 430-3629).

FORRÁS Rt.