

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

A vállalkozás megnevezése: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyRt.

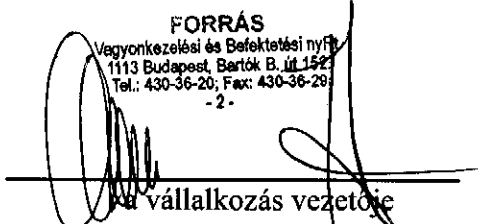
A vállalkozás címe, tel.száma: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (tel.: 430-3620)

2016. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2017. március 29.

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési nyRt.
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Tel.: 430-36-20; Fax: 430-36-29
- 2 -



A vállalkozás vezetője

P.H.

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRt.

„A” típusú MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző évek módosításai	2016.12.31
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 695 321	0	12 792 744
I.	Immateriális javak	0	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyon értékű jogok			
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	318 169	0	317 227
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	296 980		296 980
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 054		20 247
4.	Tenyészállatok	135		
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 377 152	0	12 475 517
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 114 455		3 798 897
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	66 921		344 530
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	7 799 005		6 500 000
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési visz. váll.-			
5.	Egyéb tartós részesedés	1 857 617		1 832 090
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. viszony. álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 539 154		0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	FORGÓESZKÖZÖK	1 970 840	0	6 940 344
I.	Készletek	0	0	0
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	1 583 896	0	6 836 428
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 726		403 190
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	450 314		2 600 107
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. váll.-sal	230		
4.	Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben			
5.	Váltókövetelések			506 420
6.	Egyéb követelések	1 131 626		3 326 711
7.	Követelések értékelési különbözete			
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok	1 000	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
3.	Egyéb részesedés	1 000		
4.	Saját részvények, saját üzletrészek			
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	Pénzeszközök	385 944	0	103 916
1.	Pénztár, csekkek	155		70
2.	Bankbetétek	385 789		103 846
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	110 819	0	137 480
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	110 031		136 740
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	788		740
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 776 980	0	19 870 568

Budapest, 2017. március 29.

FORRÁS NYRt.
Végrehajtási és Befektetési Rt.
1139 Budapest, Belső B. út 132.
Tel: 430 36 20; Fax: 430 36 20
Vállalkozás vezetésre

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS NYRT.

"A" típusú MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2015.12.31	Előző évek módosításai	2016.12.31
D. SAJÁT TŐKE	18 561 331	0	18 638 430
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	4 126 768		3 337 667
V. Lékötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII Adózott eredmény	-789 101		77 099
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 201 651	0	1 223 429
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. vállalk. szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben			
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. Hosszú lejáratú kölcsönök	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 jelentős tulajd. részes. visz. vállalk. szemben			
8. Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalkozással szemben			
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 201 651	0	1 223 429
1. Rövid lejáratú kölcsönök	9 396		9 396
ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	792		4 223
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 149 331		1 173 571
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajd. visz. vállalk. szemben			0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben			
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 132		36 239
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 998	0	8 709
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 998		8 709
3. Halasztott bevételek			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 776 980	0	19 870 568

Budapest, 2017. március 29.

FORRÁS
Közvetlen Igazgatási és Befektetési Nyrt.
Budapest, Puskás T. u. 122
Tel: 430-30-20; Fax: 430-30-21
- 2 -

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	2015.12.31	Előző évek módosításai	2016.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 787		72 469
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	816		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	64 603	0	72 469
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	46 668		1 421
<i>Ebből: visszaírt értékesítés</i>			
05. Anyagköltség	7 174		6 217
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 504		111 914
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 103		4 506
08. Eladott áruk beszerzési értéke			
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 492		4 081
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	112 273	0	126 718
10. Bérköltség	25 605		31 916
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 754		6 417
12. Bérjárulékok	9 242		11 257
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	40 601	0	49 590
VI. Értékcsökkenési leírás	1 829		3 961
VII. Egyéb ráfordítások	323 290		21 363
<i>Ebből: értékvesztés</i>	249 495		
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-366 722	0	-127 742
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	486 404		610
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	139 252		1 086 191
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	139 252		113 290
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpap., kölcs.) szárm. bev., árf. nyer	35 506		30 874
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	9 883		11 097
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 282		5 774
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	1 572		4 950
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	19 651		19 305
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	685 095	0	1 142 754
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	952 308		298 307
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpap., kölcs.) szárm. ráf., árf. veszt.			
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	50 419		34 595
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	50 171		34 403
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	102 067		579 610
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 460		6 926
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 106 254	0	919 438
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-421 159	0	223 316
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-787 881	0	95 574
X. Adófizetési kötelezettség	1 220		18 475
D. Adózott eredmény (+/-C-X)	-789 101	0	77 099

Budapest, 2017. március 29.

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési nyRt.
1123 Péterfy köz. 1123
1123 Péterfy köz. 1123
-2-