



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan
működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2011. harmadik negyedév
időközi vezetőségi beszámoló

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Forrás

A
FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő
Részvénytársaság
2011. évi harmadik negyedéves
időközi vezetőségi beszámolója

**VAGYONKEZELÉSI
ÉS BEFEKTETÉSI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**





Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS:	3
I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK	5
II. JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI	5
III. VÁLLALATVEZETÉS, FOGLALKOZTATÁS	5
IV. A FORRÁS VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE	5
4.1. A FORRÁS NYRT. LEÁNYVÁLLALATAI.....	5
4.2. 2011. HARMADIK NEGYEDÉVBEN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK:.....	5
4.2.1. ALAPTÖKÉT ÉRINTŐ ESEMÉNYEK, VÁLTOZÁSOK:.....	5
4.2.2. SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK:.....	5
4.2.3. TULAJDONOSI STRUKTÚRÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK:.....	5
4.2.4. KAPCSOLATI TEENDŐK:.....	6
4.2.5. 2011. SZEPTEMBER 30. ÉS A JELENTÉS KÉSZÍTÉSE KÖZÖTTI IDŐSZAKÁBAN TÖRTÉNT LÉNYEGES ESEMÉNYEK:.....	6
4.3.1 A FORRÁS VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE 2011. HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN:.....	6
4.3.2 A VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA:.....	7
EREDMÉNY-ELEMZÉS.....	7
MÉRLEG-ELEMZÉS.....	7
4.3.3 RÉSZESEDESEK:.....	8
V. ÖSSZEFOGLALÁS	13
A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZAT.....	13
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ.....	13
A RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, A TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK.....	18
RS1. TULAJDONOSI STRUKTÚRA, A RÉSZESEDES ÉS SZAVAZATI ARÁNY MÉRTÉKE.....	18
RS2. A SAJÁT TULAJDONBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK MENNYISÉGÉNEK (DB) ALAKULÁSA A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN.....	19
RS3/1. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A BEVEZETETT „A” SOROZATRA VONATKOZÓAN.....	19
RS3/2. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A BEVEZETETT „B” SOROZATRA VONATKOZÓAN.....	19
RS3/2. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A TELJES ALAPTÖKÉRE VONATKOZÓAN.....	20
RS4. A KIBOCSÁTÓ ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRÁJA.....	20
A KIBOCSÁTÓ SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK.....	21
TSZ1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK.....	21
TSZ1. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA (FŐ).....	21
TSZ3. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK, ÉS A KIBOCSÁTÓ MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ (STRATÉGIAI) ALKALMAZOTTAK.....	21
SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAP.....	22
ST1. A TÁRGYIDŐSZAKBAN MEGJELENT RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK.....	22



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefex: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Bevezetés:

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyRt.) az alábbiakban teljesíti a Tpt. 54 § (2) bekezdés szerinti rendszeres tájékoztatási kötelezettségét, időközi vezetőségi beszámoló formájában. A jelen beszámolóban közölt adatok a magyar számviteli előírások alapján készült, nem konszolidált mérleg és eredmény kimutatáson alapulnak és nem auditált számokat tartalmaznak

A FORRÁS nyRt. főtevékenységként tőke- ill. pénzügyi befektetési és vagyonkezelési feladatokat végez, ezért mérlegében a pénzügyi befektetések között több leányvállalat szerepel. A jelen beszámoló a konszolidálási körbe bevont vállalatok által megadott adatok, információk alapján készült. Az információk hitelességéért, az adatszolgáltatásért vállalat a felelős.

Konszolidált vállalati kör 2011. III. negyedévben a következő:

Név	Székhely	Jegyzett tőke eFt-ban (2011.09.30.)	FORRÁS NyRt. tulajdoni hányada
Adabuild Ingatlanforgalmazó Kft.	1141 Bp. Jeszenák J. u. 59.	3 200	50,00%
Agárdi Farm Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 31,81% Elza-Major Kft. tulajd. hányada 68,19 %	8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.	1 226 000	93,81%
Airport One Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	1 900	56,84%
Airport Two Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	428 600	29,82%
Airport Three Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	19 750	55,14%
Airport Four Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	2 000	54,00%
Airport Five Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	2 000	54,00%
Airportland Two 2008. Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	57 750	60,00%
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	5002 Szolnok, Alcsisziget, Keszeg u. 2.	2 679 110	79,92%
Alcsipellet Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100%	5002 Szolnok, Piroska-major	3 000	79,92%
Alkotmány Agro zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 70,69 % Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 29,27 %	8800 Nagykanizsa, Miklósfá út 70.	102 818	85,78%
Alpendorf Lachtal*	A-8831 Schönberg-Lachtal 500	36 000*	50,00%
Badacsony Park Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	114 000	100,00%
„Ecsér Közmű” Kft. Airport Two Kft. tulajd. hányada 92,07 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	39 100	27,46%
Elza-Major Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 79,70% Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 12,20 % Füzbölgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 1,20 % Kornfarm Kft. tulajd. hányada 0,80 %	8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.	187 200	90,93%
FORIGLO Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	5 000	100,00%
FOR-ONE Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	3 000	50,00%
For-Five Kft.	1035 Bp. Kerék u. 80.	101 000	70,00%
Füzbölgyi Agrár zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 87,25 %	8777 Füzbölgy, Kossuth Lajos u. 47.	503 892	69,73%
Iglói úti Lakópark Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	600 000	100,00%
JBB Invest Ingatlanhasznosító Kft.	1141 Bp. Jeszenák J. u. 59.	3 000	50,00%
KNB-FUENTE Kft. FORRÁS nyRt. tulajd. hányada 99,54 % Iglói úti Lakópark Kft. tulajd. hányada 0,46 %	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	1 200 000	100,00%
Kornfarm Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100%	2119 Pécel, Kishársas major 0280/2 hrsz.	49 000	79,92%
„KRISZTINA TEJ” Kft.	8948 Nova, Kossuth út 8.	107 000	100,00%



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Miklósfai Mezőgazdasági zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 90,32% Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 8,48%	8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.	356 152	80,66%
Mester-Agro Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 34,25 % Miklósfai Mg.i zRt. tulajd. hányada 10,02 % Alkotmány Agro Mg. zRt. tulajd. hány. 10,02 % Fűzölgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 17,15 % Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 11,41 %	5453 Mezőhék, Táncsics Major 03/11.	22 160	67,42%
Monarchia Park Betriebs GmbH. Alpendorf Lachtal tulajd. hányada 100 %	A-8831 Schönberg-Lachtal 500	35 000*	50,00%
Marmion Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	3 000	48,25%
Pellet Produkt Kft.	9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 5. I/6.	103 900	50,63%
Piroska-Agro Kft.	5453 Mezőhék, Táncsics Major 03/11.	3 000	100,00%
Athlon zRt. fa.**	1117 Bp., Budafoki út 91-93.	120 000	47,95%

*adatok EURO-ban

** felszámolás alatt, 2009. évi adat

A konszolidációs körbe 2011. június 30. óta nincs újonnan bevont kapcsolt vállalkozás, üzletrész értékesítés miatt kivonásra került az Agrobaracs Mg. zRt. (bevonása társult vállalkozási minőségben történt), illetve a Hungária Barnak Kft. (bevonása leányvállalti minőségben történt). Az Airport Two Kft. eddigiekben leányvállalati minőségben szerepelt a konszolidációs körben, de a megváltozott tulajdonosi struktúra miatt 2011. III. negyedévtől társult vállalkozásként került bevonásra.

* * *



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

I. Általános céginformációk

lásd TSZ1-es adatlap

II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi

lásd, RS1-es és RS3-as RS4-es adatlapok

III. Vállalatvezetés, foglalkoztatás

- A vezető állású személyeket, kinevezésük időtartamát, részvénytulajdonukat a TSZ3-as adatlap tartalmazza
- A FORRÁS Vállalatcsoport alkalmazottainak számának alakulását a TSZ2-as adatlap tartalmazza

IV. A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége

4.1. A FORRÁS nyRt. leányvállalatai

FORRÁS nyRt. speciális helyzetben van leányvállalatai tekintetében, ugyanis termelési, vagy szolgáltatási tevékenységből eredő bevételek, költségek, valamint szállító- és vevő kapcsolatok elenyészők a leányvállalataival szemben. A kapcsolatok a FORRÁS nyRt. tevékenységből eredően jelenleg tőkebefektetés formájában jelennek meg.

Az anyavállalat 2011. szeptember 30-i közvetlen és közvetett tulajdonban levő társasági részesedés portfóliója a Bevezetésben megtalálható.

Konzolidálásba bevonandók körét, a FORRÁS nyRt. Konzolidációs Számviteli Politikájának megfelelően, a Társaság vezérigazgatója határozta meg.

4.2. 2011. harmadik negyedévben bekövetkezett jelentős események:

4.2.1. Alaptőkét érintő események, változások:

- 2011. harmadik negyedévben alaptőkét érintő változás nem volt.

4.2.2. Személyi és szervezeti változások:

- 2011. harmadik negyedévben szervezeti és személyi változás nem volt.

4.2.3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások:

- 2011. harmadik negyedévben tulajdonosi struktúrában lényeges változás nem volt.

A tulajdonosi struktúra, a részvénykönyv alapján a 2011. szeptember 30-i időpontra az alábbi volt:

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke		
	2011. szeptember 30.		
	Tul. hányad %	Szavazati jog %	Db
Belföldi intézményi/társaság	92,63	95,49	8 336 842
Külföldi intézményi/társaság	1,36	0	122 145
Belföldi magánszemély	4,72	2,65	424 573
Külföldi magánszemély	0,15	0,12	13 499
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos	0,31	0,32	27 652
Egyéb (letétkezelő)	0,83	1,42	75 290
ÖSSZESEN	100,00	100,00	9 000 000



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Tulajdonos	Tulajdonosi szerkezet (%)		
	Jegyzett tőkéhez viszonyítva	Törzsrészvényen belüli „A” sorozat	Osztalékelsőbbbségi részvényen belüli „B” sorozat
ARAGO Befektetési Holding ZRt.	86,72	87,94	85,19

Az 1 db „C” sorozatú, osztalékelsőbbbségi jelenlegi tulajdonosa a ARAGO Befektetési Holding ZRt. A 2011. évben folyamatosan változó tulajdonosi kört az Igazgatóság az értékpapírszámla vezetői bejelentések és az aktuális tulajdonosi megfeleltetések alapján rendszeresen átvezette a részvénykönyvben. A 2011. április 27.-i tulajdonosi összetételt az RS1-es adatlap reprezentálja.

4.2.4. Kapcsolati teendők:

A tőzsdei információszolgáltatási kötelezettségeinknek a KIBINFO rendszeren keresztül eleget tettünk. Honlapunkat rendszeresen aktualizáltuk. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve több ízben rendkívüli tájékoztatást adtunk közre a nyilvánosság számára. A Társaság kapcsolati teendőinek ellátása során, 2010. augusztus 16-án, közzétette a Társaság osztalék hirdetményét, mely szerint az osztalékfizetés időpontja 2010. szeptember 2., és erre az időpontra az osztalékelsőbbbségi részvények tekintetében tulajdonosi megfeleltetést is kértünk a KELER zRt.-től. 2010. augusztus 31-én közzétételre került féléves jelentésünk. Alapszabályunk szerint hivatalos közzétételi hely honlapunk www.forras.hu. Ezen kívül a Társaság, mint tőzsdei kibocsátó, közléseket közzéteszi közleményeit a BÉT honlapján www.bet.hu és a felügyelet által működtetett honlapon www.kozzetetelek.hu is. Részvényesi kérdések és egyéb a részvényesekkel kapcsolatos információ-szolgáltatási kötelezettségünknek (közjegyzők, NAV stb.) folyamatosan eleget tettünk.

4.2.5. 2011. szeptember 30. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események:

- Szavazati jogok száma a Forrás nyRt.-nél (havonta a hónap utolsó napján).
- Agrobaracs zRt. részvényeinek értékesítése.

4.3.1 A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége 2011. harmadik negyedévében:

FORRÁS nyRt.

◆ Ingatlan portfólió

A XIII. kerület Lomb utcai ingatlanban az egyik bérlő kiköltözésével a kiadható terület nő. A bérleti díjak fizetése kisebb csúszásokkal határidőre megtörténik, elmaradás gyakorlatilag nincs. Nagyobb műszaki probléma a III. negyedévben nem volt.

A III. kerületi Kerék utcai ingatlanban nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény a III. negyedévben nem történt, a kihasználtság közel 80 %-os.

A Siófok Ady Endre utca 89. alatti ingatlanban a III. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

A Szolnok József Attila utca 6-8. szám alatti ingatlan a III. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt. Az ingatlan jelenleg nem hasznosított.

Szentendre Dunakanyar 2 szám alatti ingatlannal kapcsolatban 2011. III. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt.

Budapest IV. kerület Ipari Park 5. utca szám alatti ingatlan kapcsolatban 2011. III. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt.

◆ Likvid és tőzsdei részvény portfólió

A FORRÁS nyRt. kezelésében levő egyéb részesedések, tartós befektetések, bankszámla pénzek és tőzsdei részvények könyvszerinti értéken vett összesített állománya 2011. szeptember 30-án 12,1 Mrd Ft-ot tett ki. Az összehasonlításra az alábbi táblázat nyújt lehetőséget.

Állományok	adatok e Ft-ban				
	2011.01.01	2011.03.31	2011.06.30	2011.09.30	Változás
	a	b	c	d	d-c
Tőzsdei részvények	15 540	15 540	15 540	15 540	0
Egyéb részesedések	2 272 986	2 292 986	2 293 331	2 302 792	+25 000
Deviza kötvények (tartós befektetés)	9 304 071	9 304 071	9 304 071	9 304 071	0
Bankbetét + folyószámla	222 237	278 564	229 000	434 582	+205 582
Összesen	11 814 834	11 891 160	11 826 402	12 056 985	+230 583

Portfólióbeli változások

2011 harmadik negyedéve sem kedvezett a tőkepiaci befektetéseknek, így portfóliónkon jelentős változást nem eszközöltünk. A forint főbb devizákkal és főként az euróval szembeni gyorsuló értékvesztését a jelentős devizakötvény állományunk ellensúlyozza.

4.3.2 A vagyoni helyzet bemutatása:

Eredmény-elemzés

A 2011. III. negyedév adózás előtti eredménye 166,2 M Ft.

A vizsgált időszakban realizált nettó árbevétel 39,7 M Ft, egyéb bevétele nem volt.

2011. III. negyedév során összesen 68,4 Ft összegben merültek fel költségek és ráfordítások.

Anyagjellegű ráfordításként 33 M Ft, személyi jellegű ráfordításként 17,2 M Ft költség merült fel. Az elszámolt amortizáció összesen 10,9 M Ft, melyből 9,4 M Ft az ingatlanok értékcsökkenése. Az egyéb ráfordítások 7,3 M Ft (helyi adók, valamint vissza nem igényelhető ÁFA).

A pénzügyi műveletek eredménye 195,4 M Ft, mely tételei: hosszú lejáratú értékpapír elhatárolt kamata 116,9 M Ft, szabad pénzeszközök befektetéseinek hozama összesen 14,8 M Ft, kapott osztalék 20 M Ft, értékesített üzletrészek árfolyamnyeresége 90 M Ft, fizetett kamatok (-)46,3 M Ft.

Mérleg-elemzés

Eszközök

A befektetett eszközök egyenlegében 120,7 M Ft csökkenés volt tapasztalható, fő összetevők:



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

- az immateriális javak növelő tételei: weboldal készítés, valamint szoftver vásárlás kapcsán felmerült 0,2 M Ft, csökkentő tételek: a negyedéves amortizáció 0,5 M Ft volt, így az összevont csökkenés 0,3 M Ft;
- a tárgyi eszközök csökkenése 10,4 M Ft: az ingatlanokra elszámolt amortizáció (-)9,4 M Ft, egyéb amortizáció (-)1 M Ft;
- a befektetett pénzügyi eszközök állománya a III. negyedévben 110 M Ft-tal csökkent, melyet részesedés értékesítés okozott.

A forgóeszközök állományában 298,3 M Ft értékű a növekedés:

- Az áruk mérlegsoron 3,5 M Ft értékben leányvállalatok részére továbbszámlázott számítástechnikai szolgáltatások értéke szerepel.
- A követelések állománya nőtt 68,8 M Ft-tal, mely fő tételei: csökkent a vevőkövetelés (-0,6 M Ft), illetve a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések (-197,1 M Ft) értéke, míg az egyéb követelések értéke 266,5 M Ft-tal nőtt.
- Az értékpapírok állományában a III. negyedévben a 25 M Ft növekedés befektetési jegy jegyzéséből adódott.
A 2011.09.30-i fordulónapi 2.318,3 M Ft nagyságrendű értékpapír állomány instrumentumonkénti összetevői a következők: eladásra vásárolt részvények 15,5 M Ft; egyéb részesedések 2.302,8 M Ft.
- A pénzeszközök 434,8 M Ft-os fordulónapi egyenlegéből 425 M Ft bankbetét, 9,6 M Ft a folyószámlák és 0,2 M Ft a pénztár egyenlege

A 411 M Ft aktív időbeli elhatárolás összetevői 2011.09.30-án: 374,5 M Ft kamatozó kötvény, 1,4 M Ft a hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, 2,1 M Ft egyéb vállalkozó számára nyújtott rövid lejáratú kölcsön, 32,9 M Ft a tulajdonosi kölcsönök után járó kamat. A Társaság felé a következő évre kiszámlázott előfizetési díjak összege 0,1 M Ft.

Források

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 3.347,8 M Ft-ra nőtt (+94,5 M Ft), melynek főbb összetevői:

- a 2011.09.30-i, áthúzódó fizetési határidejű szállító állomány 0,5 M Ft-tal nőtt;
- a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 20 M Ft-os növekedésének oka egy leányvállalattól a III. negyedévben igénybe vett újabb kölcsön;
- a rövid lejáratú kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben mérleg soron összességében 73,1 M Ft-tal növekedett (a kifizetésre került osztalék 26,9 M Ft-tal csökkentő, míg egyéb vállalkozástól kapott 100 M Ft kölcsön növelő tétel volt);
- 0,9 M Ft-tal növekedet az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor.

A passzív időbeli elhatárolások mérleg soron 120 M Ft-os értéke a leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú kölcsönök után fizetendő, pénzügyileg nem realizált kamat összege.

4.3.3 Részesedések:

ADABUILD KFT.

Az ingatlan bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozó társaság 50 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Társaság által üzemeltetett ingatlanok esetében fennakadás nem volt.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

AIRPORT ONE KFT.

Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 56,84 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. Ecsér területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet.

AIRPORT TWO KFT.

Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 59,97 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. Ecsér területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. 2011-ben végrehajtott tőkeemelések eredményeként a társaság tulajdonosi struktúrája átrendeződött, 2011.09.30-án a Forrás nyRt. üzletrész 29,82 %-ra csökkent.

AIRPORT THREE KFT.

Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 59,67 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. Ecsér területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. 2011-ben végrehajtott tőkeemelések eredményeként 2011.09.30-án a Forrás nyRt. üzletrésze 55,14 %.

AIRPORT FOUR KFT.

Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 56,84 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. Ecsér területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. 2011-ben végrehajtott tőkeemelések eredményeként 2011.09.30-án a Forrás nyRt. üzletrésze 54 %.

AIRPORT FIVE KFT.

Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 56,84 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. Ecsér területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. 2011-ben végrehajtott tőkeemelések eredményeként 2011.09.30-án a Forrás nyRt. üzletrésze 54 %.

AIRPORTLAND TWO 2008. KFT.

Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 60 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. Ecsér területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet.

ECSER KÖZMŰ KFT.

Az Ecsér belterületén közmű értékesítéssel foglalkozó társaság 92,07 %-os tulajdonosa az Airport Two Kft., így a Forrás nyRt. közvetett tulajdoni része 27,46 %. A Kft. jelen negyedévben vízáteresztésmény értékesítéséből szerzett bevételt.

ALCSISZIGETI MG. ZRT.

A növényállományt érintő kedvezőtlen meteorológiai hatások ellenére a Társaság 2011. I-III. negyedévben realizált árbevétele az előző időszak bevételeihez képest 128,8%.

ALCSIPELLET KFT.

A 2010. október 18-án alapított Társaság a beszámolási időszakban nem végzett tevékenységet. A biobrikett üzem megvalósítására benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült.

KORNFARM KFT.

Az őszi munkák minősége az időjárásnak megfelelő. A Társaság pénzügyi helyzete stabil. A Társaság adózás előtti eredménye az előző év időarányos eredményénél magasabb.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

PIROSKA-AGRO KFT.

A FORRÁS nyRt. 100 %-os tulajdonában álló Társaság az Alcsiszigeti Mg. zRt.-ből kiválással jött létre, 2011.06.27-én került bejegyzésre, 3 M Ft összegű jegyzett tőkével. A Társaság 2011. szeptember 30-ig gazdálkodási tevékenységet nem végzett.

MESTER-AGRO KFT.

A Társaság 2011. II. negyedévében került jelen konszolidációs körbe. A FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 67,42%.

PELLET PRODUKT KFT.

A Kft. 75,1 %-os tulajdonosa a Mester-Agro Kft., tulajdonjogát a Cégbíróság 2011.06.30-i hatállyal jegyezte be.

ALKOTMÁNY AGRO MEZŐGAZDASÁGI ZRT.

A növénytermesztésben az aktuális munkákat megkezdte a Társaság. A nyári betakarítású növényeket csak jelentéktelen káresemény érte.

FŰZVÖLGYI AGRÁR ZRT.

A 2011.évi időjárás sajnos nem kedvezett a mezőgazdasági termelésnek. A tejpiacon kedvező irányban történt elmozdulás az előző évhez képest, amit az Euro/Ft árfolyam növekedés okozott. A részvénytársaság pénzügyi helyzete stabilnak mondható.

KRISZTINA TEJ KFT.

A mezőgazdaságban a növénytermesztés területén a III. negyedévben a várakozásoknak megfelelően alakult az értékesítés. A termények döntően kedvező áron kerültek értékesítésre. A Kft. pénzügyi kapcsolatai rendezettek.

MIKLÓSFAI MG. ZRT.

A növénytermelést kedvezőtlenül befolyásolta a nyár folyamán ért kisebb jégkár, illetve az átlagtermés az aszályos időjárás miatt elmaradt a tervezettől. Az állattenyésztés meghatározója a tejelő tehenészet, pozíciója javult az előző évhez képest. Az erdőgazdálkodás a terv szerint teljesített. A részvénytársaság pénzügyi helyzete stabilnak mondható.

ALPENDORF LACHTAL GMBH.

A FORRÁS nyRt.-nek 50%-os tulajdoni hányada van a társaságban. A társaság Lachtalban egy 1.650 m magasan megépített sífalu építettség, beruházója. A beruházás 2006. decemberében elkészült és az üzemeltetőnek átadásra került. 2009. októberében új társaságot hozott létre Monarchia Park Betriebs GmbH. néven, 35.000 euro jegyzett tőkével.

MONARCHIA PARK BETRIEBS GMBH. FA.

Az Alpendorf Lachtal GmbH. 100%-os tulajdonában lévő társaság a Lachtal-ban található sí-apartmanok bérbeadására, üzemeltetésére jött létre. Tulajdonát képezi az éttermet, wellness részt magába foglaló központi épület.

AGÁRDI FARM KFT.

Növénytermesztésben a harmadik negyedévben jelentkező munkák elvégzésre kerültek, az állattenyésztésben szintén jól halad saját termelésű tömeg takarmányok betárolása. Társaság pénzügyi helyzete javult.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

ELZA-MAJOR KFT.

A Társaság mezőgazdasági tevékenység keretében növénytermesztést, mezőgazdasági szolgáltatást és belkereskedelmi tevékenységet végez. A társaság a növénytermesztésben a harmadik negyedévben jelentkező munkákat rendben elvégezte, a hozamok általában a tervezett szinten vannak. Társaság pénzügyi helyzete a tervezetthez képest megfelelően alakult.

BADACSONY PARK KFT.

A Forrás nyRt. a szállodai szolgáltatással foglalkozó társaság 100 %-os tulajdoni hányadát a 2010. májusában szerezte meg. A Kft. 2011. III. negyedévi tevékenysége táboroztatás volt.

FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.

A Kft. feladatai az átadott ingatlanok biztonságos és hatékony üzemeltetése, így kiemelten a bérbeadások bonyolítása, új bérlők felkutatása, régiekkel a kapcsolat tartása, napi ügyek intézése, az ingatlanok biztonsági szolgálatának, takarításának, karbantartásának lebonyolítása. 2011. III. negyedévben az üzemeltetett ingatlanok után realizált havi üzemeltetési díjbevétele 14 M Ft volt.

FOR- FIVE Kft.

A Kft. tulajdonában egy szegedi irodaház van, bevételszerző tevékenységét ennek bérbeadásából szerzi. Jelenleg az irodaház 75 %-a bére adott. A 2011-es üzleti terv szerinti árbevétel elérhető, de a forint jelentős értékvesztése miatt a Társaság Euro alapú banki hitelének átértékelésével negatív mérleg szerinti eredmény várható. A Széchenyi Terv Környezet és Energetika Operatív Program keretében a KEOP pályázat sikeresnek bizonyult. Jelenleg folyik a kivitelezők versenyeztetése és a pályázat megvalósításának előkészítése.

FOR-ONE Kft.

A Társaság 2011. III. negyedévében lényeges tevékenységet nem végzett.

IGLÓI ÚTI LAKÓPARK KFT.

A Kft. a Budapest IX. kerület Földváry utca 4. szám alatt található 2.537 m² alapterületű ingatlant a bérbeadás útján hasznosítja, a bérbeadási tevékenységen túlmenően más esemény nem volt.

JBB INVEST KFT.

Az ingatlan forgalmazással, bére adással és üzemeltetéssel foglalkozó társaság 50 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. fő tevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, pénzügyi helyzete megfelelő.

KNB-FUENTE Kft.

A Kft. tulajdonosa 99,54%-ban a Forrás nyRt., 0,46%-ban pedig az Iglói úti Lakópark Kft., így a Forrás nyRt. közvetve a 100%-os üzletrész birtokosa. A Kft. fő tevékenysége az ingatlanforgalmazás, mely mellett ingatlan bérbeadással, üzemeltetéssel, valamint üzletviteli tanácsadással is foglalkozik. 2011. III. negyedévben meghatározó üzleti tevékenysége az ingatlanhasznosítás és ingatlan bérbeadás volt.

MARMION KFT.

A Kft.-t a KNB-FUENTE Kft. és az Iglói úti Lakópark Kft. alapította, majd üzletrészeit értékesítették. A FORRÁS nyRt. részesedése 48,33 %-os. A társaság a III. negyedévben tevékenységet nem végzett.



Társaság neve:	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság	Telefon:	(1) 430-3620
Társaság címe:	1113 Budapest, Bartók B. út 152.	Telefax:	(1) 430-3629
Ágazati besorolás:	Vagyonkezelés	E-mail cím:	forras@forras.hu
Beszámolási időszak:	2011. harmadik negyedév	Befektetői kapcsolattartó:	Dr. Hidasi Emese

ATHLON ZRT. FA.

A Forrás nyRt. 312 db 'A' sorozatú 10.000 Ft/db névértékű és 54.419 db 'B' sorozatú, 1.000 Ft/db névértékű részvényt birtokol, melyek összesen 48 %-os tulajdonrészt jelentenek. A Társaság felszámolását 2011. február 5-i hatállyal a Fővárosi Bíróság ismételt jelleggel elrendelte, hitelezői igényünket határidőben bejelentettük, a hitelezői választmány 2011.05.25-én megalakult elnökét a FORRÁS nyRt. adja.

* * *



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

V. ÖSSZEFOGLALÁS

Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmaz minden olyan adatot, információt, amely a jelentés időpontjáig a rendelkezésünkre állt. A jelentés a Társaság pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről, illetve ezek változásairól ad lényeges információkat.

A Kibocsátó nyilatkozat

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság a Tpt. foglaltak alapján a Társaság 2011. évi harmadik negyedéves időszaki vezetőségi beszámolóját cégszerűen aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy

- az időszaki vezetőségi beszámoló valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír,
- az időszaki vezetőségi beszámoló tartalmazza a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók, azoknak a kibocsátó és a kibocsátó ellenőrzött vállalkozásai pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését, továbbá a kibocsátó és a kibocsátó ellenőrzött vállalkozásai pénzügyi helyzetének és teljesítményének ismertetését.

További információ

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság tájékoztatja Tisztelt részvényeseit, hogy 2011. évi harmadik negyedéves időszaki vezetőségi beszámolóját teljes terjedelmében a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu) és a Felügyelet által működtetett közzétételi hely (www.kozzetetelek.hu) mellett elektronikus formában legkésőbb 2011. november 18.-tól a FORRÁS nyRt. honlapján is elérhető (www.forras.hu), valamint nyomtatott formában megtekinthető és ingyenesen elvihető a Társaság székhelyén található Részvényesi Irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I/115).

Az Iroda nyitvatartási ideje:

Hétfő 13.00 - 16.00
Szerda 9.00 - 12.00
Péntek 9.00 - 12.00

További felvilágosítás:

Dr. Hidasi Emese, vezérigazgató (Tel: 430-3620, Fax: 430-3629)

Budapest, 2011. november 17.

Dr. Hidasi Emese
vezérigazgató
az Igazgatóság elnöke

Zsigmondi Panna
az Igazgatóság tagja



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Auditált Igen Nem
Konzolidált Igen Nem

Számviteli elvek Magyar IFRS Egyéb

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke (eFt)	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog (%)	Besorolás ¹
Adabuild Kft.	3 200	50,00	50,00	K
Agárdi Farm Kft.	1 226 000	93,81	93,81	L
Airport One Kft.	1 900	56,84	56,84	L
Airport Two Kft.	428 600	29,82	29,82	T
Airport Three Kft.	19 750	55,14	55,14	L
Airport Four Kft.	2 000	54,00	54,00	L
Airport Five Kft.	2 000	54,00	54,00	L
Airportland Two 2008. Kft.	57 750	60,00	60,00	L
Alcsipellet Kft.	3 000	79,92	79,92	L
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	2 679 110	79,92	80,28	L
Alkotmány Agro zRt.	102 818	85,78	85,78	L
Alpendorf Lachtal*	36 000*	50,00	50,00	K
Athlon zRt. fa.**	120 000	47,95	47,95	T
Badacsony Park Kft.	114 000	100,00	100,00	L
Ecser Közmű Kft.	39 100	27,46	27,46	T
Elza-Major Kft.	187 200	90,93	90,93	L
For-Five Ingatlanforgalmazó Kft.	101 000	70,00	70,00	L
FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.	5 000	100,00	100,00	L
FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft.	3 000	50,00	50,00	K
Fűzvölgyi Agrár zRt.	503 892	69,73	69,73	L
Iglói úti Lakópark Kft.	600 000	100,00	100,00	L
JBB Invest Kft.	3 000	50,00	50,00	K
KNB-FUENTE Kft.	1 200 000	100,00	100,00	L
Kornfarm Kft.	49 000	79,92	79,92	L
Krisztina Tej Kft.	107 000	100,00	100,00	L
Marmion Kft.	3 000	48,25	48,25	T
Miklósfai Mezőgazdasági zRt.	356 152	80,66	80,66	L
Mester-Agro Kft.	22 160	67,42	67,42	L
Monarchia Park Betriebs GmbH.	35 000*	50,00	50,00	K
Pellet Produkt Kft.	103 900	50,63	50,63	L
Piroska-Agro Kft.	3 000	100,00	100,00	L

Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T); * adatok euroban; ** 2009. évi adat



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

PK3. Mérleg

FORRÁS nyRt.

„A” típusú MÉRLEG

adatok e Ft-ban

Eszközök (aktívák)		2010.12.31	2011.09.30
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 877 943	18 533 789
I.	Immateriális javak	2 362	845
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyon értékű jogok	2 362	703
4.	Szellemi termékek		142
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök	734 053	702 381
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	720 846	692 134
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 207	10 247
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások		
6.	Beruházásokra adott előlegek		
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 141 528	17 830 563
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 462 457	7 151 492
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3.	Egyéb tartós részesedés	1 360 000	1 360 000
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. vállalkozásban		
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	15 000	15 000
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	9 304 071	9 304 071
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B.	FORGÓESZKÖZÖK	2 927 260	3 793 112
I.	Készletek	1 830	3 510
1.	Anyagok		
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek		
5.	Áruk	1 830	3 510
6.	Készletekre adott előlegek		
II.	Követelések	414 493	1 036 513
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 598	12 115
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	355 152	291 269
3.	Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben		
4.	Váltókövetelések		
5.	Egyéb követelések	49 743	733 129
6.	Követelések értékelési különbözete		
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III.	Értékpapírok	2 288 526	2 318 331
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

2.	Egyéb részesedés	2 288 526	2 318 331
3.	Saját részvények, saját üzletrészek		
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
5.	Értékpapírok értékelési különbözete		
IV.	Pénzeszközök	222 411	434 758
1.	Pénztár, csekkek	174	176
2.	Bankbetétek	222 237	434 582
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	99 375	411 013
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	98 935	410 848
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	440	165
3.	Halasztott ráfordítások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 904 578	22 737 914

FORRÁS nyRt.

„A” típusú MÉRLEG

adatok e Ft-ban

<i>Források (passzívák)</i>		2010.12.31	2011.09.30
D.	SAJÁT TŐKE	19 017 206	19 270 075
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	3 785 450	3 793 542
V.	Lekötött tartalék		
VI.	Értékelési tartalék		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.	Mérleg szerinti eredmény	8 092	252 869
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre		
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 676 510	3 347 807
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	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
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 részes. visz. vállalkozással szemben		
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 676 510	3 347 807
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	ebből: az átváltoztatható kötvények		



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

2.	Rövid lejáratú hitelek		
3.	Vevőktől kapott előlegek		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 453	1 223
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 591 309	3 195 220
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben	34 780	107 887
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 968	43 477
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
10.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	210 862	120 032
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 862	120 032
3.	Halasztott bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 904 578	22 737 914

PK4. Eredménykimutatás

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2010.12.31	2011. 09.30.
A tétel megnevezése	2010.12.31	2011. évi kumulált tény
a	b	f
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	181 419	116 698
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 087	2 285
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	184 506	118 983
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	54 046	64 040
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>		
05. Anyagköltség	14 473	7 220
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 997	77 829
07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 834	3 156
08. Eladott áruk beszerzési értéke		14
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 806	11 937
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	149 110	100 156
10. Bérköltség	42 489	33 562
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 584	7 519
12. Bérjárulékok	14 851	11 126
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	65 924	52 207
VI. Értékcsökkenési leírás	54 712	33 909
VII. Egyéb ráfordítások	289 232	78 944
<i>Ebből: értékvesztés</i>	219 655	
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-320 426	-82 193
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	213 368
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	213 368
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	420 540	90 000
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	350 425	0



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefex: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	581	851
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	581	851
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211 059	323 910
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	192 302	33 560
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	124 171	5 898
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	756 351	634 027
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	259 875	176 165
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	226 370	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	116 320	120 129
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	116 190	119 763
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-1 500	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 289	815
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	384 984	297 109
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	371 367	336 918
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	50 941	254 725
X. Rendkívüli bevételek	5 605 447	3 000
XI. Rendkívüli ráfordítások	5 648 296	3 240
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	-42 849	-240
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	8 092	254 485
XII. Adófizetési kötelezettség	0	1 616
F. Adózott eredmény (+E-XII)	8 092	252 869
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	200 000	
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	200 000	
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	8 092	252 869

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

(Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2011. szeptember 30.-i állapota szerint)

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2010. szeptember 30.			2011. szeptember 30.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	92,96%	96,38%	8 365 920	92,63	95,49	8 336 842
Külföldi intézményi/társaság	1,18%	0	106 537	1,36	0	122 145
Belföldi magánszemély	4,40%	1,82%	395 809	4,72	2,65	424 573
Külföldi magánszemély	0,12%	0,03%	10 983	0,15	0,12	13 499
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00	0
Saját tulajdon	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,40%	0,29%	36 134	0,31	0,32	27 652
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00	0
Egyéb (letétkezelő)	0,94%	1,48%	84 617	0,83	1,42	75 290
Ö S S Z E S E N	100,00	100,00	9 000 000	100,00	100,00	9 000 000

¹ Tulajdoni hányad

² A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

³ Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁴ Pl.: EBRD, EIB, stb.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
 Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefex: (1) 430-3629
 Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
 Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2010 szeptember 30.			2011. szeptember 30.			2010. szeptember 30.			2011 szeptember 30		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	53,55	96,38	4 819 093	53,05	95,49	4 774 401	39,41	0	3 546 827	39,58	0,00	3 562 440
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0	1,18	0	106 536	1,36	0,00	122 145
Belföldi magánszemély	1,01	1,82	91 025	1,47	2,65	132 723	3,39	0	304 784	3,24	0,00	291 850
Külföldi magánszemély	0,02	0,03	1 364	0,07	0,12	6 162	0,11	0	9 619	0,08	0,00	7 337
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,16	0,29	14 298	0,17	0,32	15 684	0,24	0	21 836	0,13	0,00	11 968
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Egyéb (letétkezelő)	0,82	1,48	74 219	0,79	1,42	71 030	0,12	0	10 398	0,05	0,00	4 260
ÖSSZESEN	55,56	100,00	5 000 000	55,56	100,00	5 000 000	44,44	0,00	4 000 000	44,44	0,00	4 000 000

¹ Tulajdoni hányad

² A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

³ Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁴ Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan

	Résztesedés (június 31.)		Résztesedés (december 31.)	
	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Társasági szinten	-	-	-	-
Leányvállalatok ¹	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

¹ Konszolidációba bevont társaságok.

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „A” sorozatra vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Résztesedés a sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Arago Befektetési Holding Zrt.	-	4 396 947	87,94%	87,94%
Összesen	-	4 396 947	87,94%	87,94%

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó résztesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni.

Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat.

Ha a résztesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a résztesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „B” sorozatra vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Résztesedés a sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
-----	------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Arago Befektetési Holding Zrt.		3 407 481	85,19	0,00
Összesen		3 407 481	85,19	0,00

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Részesedés a alaptőkén belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Arago Befektetési Holding Zrt.		3 407 481	37,86	0,00
Arago Befektetési Holding Zrt.		4 396 947	48,86	87,94
Összesen		7 804 428	86,72	87,94

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja ¹	dematerializált
Az Értékpapír Típusa ²	törzsrészvény
Részvényfajta ³	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	igen
A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén)	2003
Sorozat és sorszáma	„A”
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	teljeskörű
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	5 000 000 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatsöbbségi részvény, osztaléksöbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja ¹	dematerializált
Az Értékpapír Típusa ²	osztaléksöbbségi részvény
Részvényfajta ³	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	igen
A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén)	2003
Sorozat és sorszáma	„B”
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	szavazati joggal nem rendelkezik, osztaléksöbbség (min. 5%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	4 000 000 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatsöbbségi részvény, osztaléksöbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja ¹	dematerializált



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Az Értékpapír Típusa ²	osztaléks többségi részvény
Részvényfajta ³	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	nem
A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén)	-
Sorozat és sorszáma	„C”
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	szavazati joggal nem rendelkezik, osztaléks többség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	1 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazats többségi részvény, osztaléks többségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Általános cégeadatok

A hatályos alapszabály kelte	2011. április 28.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2011. május 25.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872/183
A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor	9 000 001 000 Ft
A Kibocsátó működésének időtartama ¹	határozatlan
A Kibocsátó üzleti éve	megegyezik a naptári évvel
A Kibocsátó auditorának neve:	Euroforsz Kft. kijelölt könyvvizsgáló: Garay László
A Kibocsátó auditorának címe	1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz. 1.
A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye	www.forras.hu www.bet.hu , www.kozzetetelek.hu
A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR '08 számok alapján)	6420 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/ 7010 Üzletvezetés 4110 Épületépítési projekt szervezése 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 7711 Személygépjármű kölcsönzése 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	2010. szept. 30.	2010. dec. 31.	2011. márc. 31.	2011. szept. 30.
Társasági szinten	7	7	7	7
Csoport szinten	585	592	630	608

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak.

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás	Megbízás	Saját részvény
---------------------	-----	----------	----------	----------	----------------



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

			kezdet	vége/megszűnése	tulajdon (db)
IT, SP	Dr. Hidasi Emese	elnök	2009. 05.01.	2014. 04.30.	-
IT	Bócsai Betta Bernadett	tag	2009. 05.01.	2014. 04.30	-
IT	Zsigmondi Panna	tag	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
IT	Sántha Gergely	tag	2011. 05.01	2016. 04.30.	-
FB	Gránicz János	elnök	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
FB	Sasinszki Ágnes	tag	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
FB	Loványi Istvánné	tag (Audit Biz.)	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
FB	dr. Kiss Veronika	tag (Audit Biz.)	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
FB	dr. Felföldi Nóra	tag (Audit Biz.)	2009. 05.01	2014. 04.30.	-
SP	Dr. Kovács Kálmán	vagyonkezelési igazgató	2002.10.07.	határozatlan	-
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					-

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap

ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások

2011. 01. 20	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Cégbíróság bejegyezte, hogy a FORRÁS nyRt. értékesített 20,3 %-os tulajdoni részesedést az „ELZA-MAJOR” Kft. -ben meglévő 100%-os részesedéséből, amely révén a FORRÁS nyRt. tulajdoni részesedése 79,7%-ra csökkent. Az Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt. megvásárolta a ELZA-MAJOR” Kft. 12,2 %-os tulajdoni részesedését. FORRÁS nyRt. Tulajdonszerzése az Erkel Hotel Kft.-ben,
2011. 02. 01.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 02. 07.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. értékesítette az Erkel Hotel Kft.-ben levő 100 %-os tulajdoni részesedést.
2011. 03. 01.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 03. 24.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Közgyűlési meghívó 2011. 04. 28-ra. Javadalmazási nyilatkozat.
2011. 03. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 04. 06.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	A Gt. 304. § szerinti közzététel.
2011. 04. 06.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat közzététele
2011. 04. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Tulajdonosi megfeleltetésnek megfelelő tulajdonosi struktúra.
2011. 04. 28.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Az éves rendes közgyűlés határozatai.
2011. 04. 28.	FORRÁS +BÉT + BÉT honlap,	FORRÁS nyRt. nyilatkozata a Felelős Társaságirányítási elvekről, közgyűlési jegyzőkönyv. FORRÁS nyRt. 2010. évi éves jelentés, 2010. évi beszámoló, 2010. évi konszolidált beszámoló, FB-, Könyvvizsgálói-, Audit bizottsági jelentés, módosított alapszabály közzététele.
2011. 04. 29.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 05. 03.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. "Összefoglaló jelentése".
2011. 05. 10.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. értékesítette a Hotel Club Siófok Kft.-ben levő 50%-os tulajdoni részesedését.
2011. 05. 19.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt.2011. első negyedéves időszaki vezetőségi beszámoló.
2011. 06. 01.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Éves rendes közgyűlés határozatainak cégbírósági bejegyzése
2011. 06. 01.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 06. 01.	FORRÁS + BÉT	FORRÁS nyRt. konszolidációs körébe tartozó KNB-FUENTE Kft. 30%-os mértékű



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2011. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

	honlap, PSZÁF	tulajdonszerzése a KAC-KAC zRt.-ben,
2011. 07. 01.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 07.19.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. konszolidációs körébe tartozó KNB-FUENTE Kft. tulajdoni részesedése 20%-ra csökkent a KAC-KAC zRt.-ben,
2010. 07. 19.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mg. zRt.-ből kivált a PIROSKA Agro Kft., melyben FORRÁS nyRt. tulajdoni részesedése 100%, és ezáltal az Alcsiszigeti Mg. zRt –ben 79,945-ra csökkent
2011. 07.29.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 08.16.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Osztalékhirdetmény
2011. 08. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 08. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt.2011. első féléves jelentés.
2011. 09. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2011. 10.07.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. értékesítette a tulajdonában levő 44,07 % tulajdoni részesedést megtestesítő Agrobaracs Zrt. részvényeket,
2011. 11.02.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.

BÉT honlap = www.bet.hu, FORRÁS honlap= www.forras.hu PSZÁF = Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatása www.kozzetetelek.hu

Budapest, 2011. november 17.

Dr. Hidasi Emese
az Igazgatóság elnöke

Zsigmondi Panna
Igazgatóság tagja