



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan
működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

(1) 230-3164

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2009. harmadik negyedév
időközi vezetőségi beszámoló

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

Forrás

A
FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő
Részvénytársaság
2009. évi harmadik negyedéves
időközi vezetőségi beszámolója

VAGYONKEZELÉSI
ÉS BEFEKTETÉSI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG





Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS:	3
I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK.....	4
II. JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI	4
III. VÁLLALATVEZETÉS, FOGLALKOZTATÁS.....	4
IV. A FORRÁS VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE	4
4.1. A FORRÁS nyRt. leányvállalatai	4
4.2. 2009. harmadik negyedévben bekövetkezett jelentős események:	5
4.2.1. Alaptőkét érintő események, változások:	5
4.2.2. Személyi és szervezeti változások:.....	6
4.2.3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások:	6
4.2.4. Kapcsolati teendők:.....	7
4.2.5. 2009. szeptember 30. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események:	7
4.3.1 A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége 2009. harmadik negyedévében:.....	7
A VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA.....	8
Eredmény-elemzés	8
Mérleg-elemzés.....	8
V. ÖSSZEFOGLALÁS.....	14
5.1. Felelősségvállaló nyilatkozat.....	14
5.2. További információ	14
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok	19
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke	19
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben.....	19
S3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan	20
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan	20
RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája	21
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok.....	22
TSZ1. Általános cégadatok	22
TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)	22
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2009. május 1-től.....	22
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap	23
ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások.....	23



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

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 FORRÁS nyRt. főtevékenységként tőke- ill. pénzügyi befektetési és vagyonkezelési feladatokat végez, ezért mérlegében a pénzügyi befektetések között több leányvállalat szerepel. A konszolidáció célja a vállalkozás egészére vonatkozó adatok együttes bemutatása, mivel hatásuk a vállalatcsoport szempontjából eltérhet az egyedi beszámolók által reprezentáltaktól. A jelen beszámoló a konszolidálási körbe bevont vállalatok által megadott adatok, információk alapján készült. Az információk hitelességéért a adatszolgáltatásért vállalat a felelős.

Konszolidált vállalati kör 2009. III. negyedévre a következő képet mutatja:

Név	FORRÁS nyRt. tulajdoni hányada	FORRÁS nyRt. szavazati joga
Agárdi Farm Kft.*****	100,00	100,00
Alcsimix Kft.***	79,94	79,94
Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt.	79,94	79,94
Alkotmány Agro Mezőgazdasági zRt.*****	71,15	71,15
Alpendorf Lachtal GmbH.	50,00	50,00
Elza-Major Kft.	100,00	100,00
ERKEL Hotel Gyógy szálló Kft.*****	50,00	50,00
FOR-FIVE Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.	70,00	70,00
FOR-FOUR Ingatlanforgalmazó Kft.	100,00	100,00
FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.	100,00	100,00
FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft.	50,00	50,00
Fűzvölgyi Agrár ZRt.***	78,34	78,34
Golden Coast Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.	50,00	50,00
Grinland Kft.*****	50,00	50,00
Grünland Kft.*****	50,00	50,00
HARTBERG Investments Ltd.**	50,00	50,00
Hotel Club-Siófok Kft.	50,00	50,00
Hungária Barnak Kft.*****	79,74	79,74
Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.	100,00	100,00
KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.****	100,00	100,00
KORNFARM Kft.***	79,94	79,94
KRISZTINA TEJ Kft.*****	50,00	50,00
Marmion Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	50,00	50,00
Miklósfai Mezőgazdasági zRt.*****	78,74	78,74
Zalatárnok – Tófej Mezőgazdasági Kft.*****	58,92	58,92
Zalatárnoki NŐSZOLG Kft.**	60,94	60,94

* Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a KNB-FUENTE Kft.

** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az MARMION Kft.

*** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt.

**** FORRÁS nyRt. és az Iglói úti Lakópark Kft. a közvetlen tulajdonos

***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. és a Zalatárnok NŐSZOLG Kft.

***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a Hartberg Investmetns Ltd.

***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. és a Zalatárnok Tófej Mg. Kft.

***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a Tendre Kft.

***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. és a Krisztina Tej Kft.

***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Elza-Major Kft.

A konszolidációs körbe 2009. június 30. óta bevont kapcsolt vállalkozások nem voltak.

Tendre Takarmányipari Kft., illetve a tulajdonában lévő Foring Kft. 2009. III. negyedévében kikerült konszolidációs körből. Az ERKEL Hotel Gyógy szálló Kft. 2009.06.30-ával a konszolidációs körbe került.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

I. Általános cégeadatok

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 elenyészőek a leányvállalataival szemben. A kapcsolatok a FORRÁS nyRt. tevékenységből eredően jelenleg tőkebefektetés formájában jelennek meg.

Az anyavállalat 2009. szeptember 30-i közvetlen és közvetett tulajdonban levő társasági részesedés portfóliója az alábbi:

Név	Székhely	Jegyzett tőke eFt-ban (2009.09.30.)	FORRÁS NyRt. tulajdoni hányada
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-FOUR Kft.	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	3 000	100,00
For-Five Kft.	1035 Bp., Kerék u. 80.	1 000	70,00
Golden Coast Kft.	1035 Bp., Kerék u. 80.	1 000	50,00
Hotel Club-Siófok Kft.	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	3 000	50,00
Elza-Major Kft.	8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.	187 200	100,00
Agárdi Farm Kft. Elza-Major Kft. tulajd. hányada 100 %	8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.	836 000	100,00
Alpendorf Lachtal*	A-8831 Schönberg-Lachtal 500	36 000*	50,00
Marmion Kft.	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	353 000	50,00
HARTBERG Investments Ltd.* MARMION Kft. tulajd. hányada 100 %	Kyriakou Matsi, 16 Eagle House 1082 Nicosia, Cyprus,	2 660 798*	50,00
Iglói úti Lakópark Kft.	1113 Bp. Bartók Béla u. 152.	600 000	100,00
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
Athlon zRt. fa.	1117 Bp., Budafoki út 91-93.	120 000	47,95
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	5002 Szolnok, Alcsisziget, Keszeg u. 2.	2 679 110	79,94
Alkotmány Agro zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 70,70 % Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 29,27 %	8800 Nagykanizsa, Miklósfá út 70.	102 818	71,15
Füzbölgyi Agrár zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 98,00 %	8777 Füzbölgy, Kossuth Lajos u. 47.	443 892	78,34
Miklósfai Mezőgazdasági zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 93,20% Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 8,48%	8800 Nagykanizsa, Miklósfá u. 70.	356 152	78,74



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

Zalatárnoki NŐSZOLG Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 76,23%	8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.	9 340	60,94
Zalatárnok – Tófej Mg. Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 46,69% Zalatárnok NŐSZOLG Kft. tul..hányad 31,50 %	8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.	193 080	58,92
Zalatárnok Bábolna Kft. Zalatárnok –Tófej Mg. Kft. tul..hányad 50 %	8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.	10 000	29,46
„KRISZTINA TEJ” Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 100 %	8948 Nova, Kossuth út 8.	107 000	50,00
Hungária Barnak Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 99,60 % Zalatárnok Tófej Mg. Kft. tul..hányad 0,20 %	8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.	183 500	79,74
Kornfarm Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100%	2119 Pécel, Kishársas major 0280/2 hrsz.	49 000	79,94
Alcsimix Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100%	5002 Szolnok, Piroska-major	10 000	79,94
„Eceser Közmű” Kft. Airport Two Kft. tulajd. hányada 99,38 % Airport Six Kft. tulajd. hányada 0,62%	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	16 100	29,99
Grinland Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 100 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	5 000	50,00
Grünland Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 100 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	10 000	50,00
ERKEL Hotel Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 100 %	5701 Gyula, Várkert u. 1.	370 000	50,00
JBB Invest Ingatlanhasznosító Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 50 %	1141 Bp., Jeszenák J. u. 59.	3 000	25,00
Adabuild Ingatlanforgalmazó Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 50 %	1141 Bp., Jeszenák J. u. 59.	3 000	25,00
Airport One Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 56,84% Airport Six Kft. 5,26 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	1 900	30,00
Airport Two Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 59,97% Airport Six Kft. 0,05 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	213 100	30,00
Airport Three Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 59,67% Airport Six Kft. tulajd. hányada 0,55%	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	18 100	30,00
Airport Four Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 56,84% Airport Six Kft. 5,26 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	1 900	30,00
Airport Five Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 60 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	1 800	30,00
Airport Six Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 60 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	1 800	30,00
Airportland Two 2008. Kft. Hartberg Investments Ltd. tulajd. hányada 60 %	1113 Bp., Bartók Béla u. 152.	56 460	30,00

* jegyzett tőke adatok EURO-ban

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

4.2. 2009. harmadik negyedévben bekövetkezett jelentős események:

4.2.1. Alaptőkét érintő események, változások:

- 2009. harmadik negyedévben alaptőkét érintő változás nem volt.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefex: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

4.2.2. Személyi és szervezeti változások:

- 2009. harmadik negyedévben egy fő munkaviszonya megszűnt:

Az Igazgatóság tagjai 2009. május 1-től:

elnök: Dr. Hidasi Emese (vezérigazgató)
tagok: Zsigmondi Panna
Bócsai Betta Bernadett

A Felügyelő Bizottság tagjai 2009. május 1-től:

elnök: Gránicz János
tagok: Sasinszki Ágnes
Loványi Istvánné
Dr. Kiss Veronika
Dr. Felföldi Nóra

Az Audit Bizottság tagjai 2009. május 1-től:

Loványi Istvánné
Dr. Kiss Veronika
Dr. Felföldi Nóra

4.2.3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások:

2009. harmadik negyedévben tulajdonosi struktúrában lényeges változás nem volt. A tulajdonosi struktúra, a részvénykönyv alapján a 2009. szeptember 30.-i időpontra az alábbi volt:

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke		
	2009. szeptember 30.		
	Tul. hányad %	Szavazati jog %	Db
Belföldi intézményi/társaság	92,51	95,99	8 325 902
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00	0
Belföldi magánszemély	3,61	2,18	325 223
Külföldi magánszemély	0,06	0,04	5 498
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-
Államháztartás részét képező Tulajdonos	0,18	0,29	16 460
Egyéb (letétkezelő)	3,64	1,5	326 917
ÖSSZESEN	100,00	100,00	9 000 001

Tulajdonos	Tulajdonosi szerkezet (%)		
	Jegyzett tőkéhez viszonyítva	Törzsrészvényen belüli „A” sorozat	Osztalékelsőbbbségi részvényen belüli „B” sorozat
ARAGO Befektetési Holding ZRt.	87,39	88,97	85,19

Az 1 db „C” sorozatú, osztalékelsőbbbségi jelenlegi tulajdonosa a ARAGO Befektetési Holding ZRt..

A 2009. harmadik negyedévben folyamatosan változó tulajdonosi kört az Igazgatóság az értékpapírszámla vezetői bejelentések és az aktuális tulajdonosi megfeleltetések alapján



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

rendszeresen átvezette a részvénykönyvben. A 2009. szeptember 30.-i részvénykönyvi tulajdonosi összetételt az RS1-es adatlap reprezentálja.

4.2.4. Kapcsolati teendők:

Az osztalékfizetés 2009. július 14-én megkezdődött. A Tpt. előírásainak megfelelően 2009. augusztus 31-én közzétettük rendszeres tájékoztatás keretében 2009. évi első féléves jelentésünket. Honlapunkat rendszeresen aktualizáltuk. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve több ízben rendkívüli tájékoztatást adtunk közre a nyilvánosság számára. Alapszabályunk szerint hivatalos közzétételi hely honlapunk a www.forras.hu. Ezen kívül a Társaság, mint tőzsdei kibocsátó, 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, APEH stb.) folyamatosan eleget tettünk.

4.2.5. 2009. szeptember 30. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események:

- Szavazati jogok száma a Forrás nyRt.-nél (havonta a hónap utolsó napján).
- Cégbíróság bejegyezte az Alcsiszigeti Mg. zRt., Krisztinatej Kft-ben levő 83,12%-os részesedése értékesítését.

4.3.1 A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége 2009. harmadik negyedévében:

FORRÁS nyRt.

Ingatlan portfólió

- Budapest, XIII. kerület Lomb utcai ingatlan.
- Budapest, III. kerületi Kerék utcai ingatlan
- Siófok, Ady Endre utca 89. alatti ingatlan
- Szolnok, József Attila utca 6-8. szám alatti ingatlan
- Szentendre, Dunakanyar 2 szám alatti ingatlan
- Budapest, IV. kerület Ipari Park 5. utca szám alatti ingatlan

2009. III. negyedévében az ingatlanportfóliót érintő lényeges esemény nem történt.

Likvid és tőzsdei részvény portfólió

A FORRÁS nyRt. kezelésében levő hitelviszonyt megtestesítő állampapírok, vállalati kötvények, forint és euró-bankbetétek, bankszámla pénzek és tőzsdei részvények könyvszerinti értéken vett összesített állománya 2009. szeptember 30-án 4,8 mrd Ft-ot tett ki. Az időszakra vonatkozó összehasonlításra az alábbi táblázat nyújt lehetőséget.

Állományok	adatok e Ft-ban				
	2009.01.01	2009.03.31	2009.06.30	2009.09.30	Változás
	a	b	c	d	d-c
Tőzsdei részvények	15 540	15 540	15 540	15 540	0
DKJ	1 015 534	0	0	0	0
Kötvények	1 256 453	1 256 453	970 080	871 733	-98 347
Bankbetét + folyószámla	2 539 906	3 539 606	3 833 817	3 958 506	124 689
Összesen	4 827 433	4 811 599	4 819 436	4 845 778	26 342



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

Portfólióbeli változások:

A negyedév folyamán tovább mérsékeljük portfólióink kockázatát. A részvény pakettünk súlya minimálisra csökkent, a hitelpapír-tárcánk átlagos futamidejét 3 hónap körül tartottuk. A hazai bankrendszer továbbra is tökehiányos, hitelezési aktivitása a korábbinak töredéke.

Összefoglalva elmondható, hogy a jelen árazások mellett kedvező hozam/ kockázattal bíró befektetési pontot nem látunk. Kihasznlva a tartósan magasnak ígérkező kereskedelmi banki kamatokat, a gyorsan likvidálható, gyorsan aktivizálható banki betétek felé tereltük befektetéseinket.

A stratégiánkkal összhangban befektetési stratégiánk továbbra is az alacsony kockázat melletti kedvező befektetési lehetőségek kiaknázására irányult.

Átlagos futamidőnk 3 hónap, Euro-ban denominált befektetéseink értéke eléri a 0,6 mrd forintot.

A vagyoni helyzet bemutatása

Eredmény-elemzés

A 2009. III. negyedév adózás előtti vesztesége -1.005,4 M Ft. A vizsgált időszakban realizált nettó árbevétel 48,7 M Ft, egyéb bevétele 639,3 M Ft (fő összetevő a Tendre Kft.-vel szemben fennálló követelés engedményezéséből származó bevétel).

2009. III. negyedév során összesen 64,8 M Ft összegben merültek fel költségek és ráfordítások

Anyagjellegű ráfordításként 35,9 M Ft, személyi jellegű ráfordításként 15,6 M Ft költség merült fel. Az elszámolt amortizáció összesen 13,3 M Ft, melyből 10,8 M Ft az ingatlanok értékcsökkenése. Az egyéb ráfordítások 644,4 M Ft, mely fő tétele a Tendre Kft.-vel szemben fennálló engedményezett követelés könyv szerinti értéke.

A pénzügyi műveletek vesztesége 984,2 M Ft: hosszú lejáratra nyújtott kölcsön kamata +7,3 M Ft, szabad pénzeszközök befektetéseinek hozama összesen +243,1 M Ft, Tendre üzletrész értékesítésének árfolyam vesztesége -1.202 M Ft, fizetett kamatok -32,6 M Ft.

Tekintettel arra, hogy a Társaság 47,95 %-os tulajdonában álló Athlon Pénzügyi Szolgáltató ZRt. felszámolása megkezdődött, 2009. év végén a tulajdoni hányadra, valamint a kihelyezett tulajdonosi kölcsönre és annak kamataira értékvesztés elszámolása várható, mely az adózás előtti veszteséget tovább fogja növelni.

Mérleg-elemzés

Eszközők

A befektetett eszközök egyenlegében 1.123,1 M Ft a csökkenés, fő összetevők:

- az immateriális javak csökkenése 0,8 M Ft (negyedéves amortizáció);
- a tárgyi eszközök 15,4 M Ft-os csökkenésének tételei: ingatlanokra elszámolt amortizáció -10,7 M Ft, egyéb berendezések elszámolt amortizációja -0,6 M Ft;
- a befektetett pénzügyi eszközök állománya a III. negyedévben 1.107 M Ft-tal csökkent, melyet egyrészt a vásárolt Adventum Befektetési Jegyek értékének 345 M Ft-os növekedésének, másrészt az 1.452 M Ft-on nyilvántartott Tendre Kft.-beli 50 %-os üzletrész értékesítésének egyenlege eredményezett.

A forgóeszközök állományában -80,8 M Ft értékű a csökkenés:

- Az áruk mérlegsoron 3,2 M Ft értékben leányvállalatok részére továbbszámlázott számítástechnikai szolgáltatások értéke szerepel.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

- A követelések állománya csökkent -107,9 M Ft-tal, mely fő tételei: csökkent a társasági és különadó túlfizetés 117,1 M Ft-tal, míg nőtt a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értéke 9,3 M Ft-tal, az egyéb követelések változása -0,1 M Ft.
- Az értékpapírok állományában 98,3 M Ft összegű a csökkenés (lejárt kötvénye kivezetett könyv szerinti értéke).
A 2009.09.30-i 1.272 M Ft nagyságrendű értékpapír állomány instrumentumonkénti összetevői: eladásra vásárolt részvények 15,5 M Ft; kötvények 871,7 M Ft.
- A pénzeszközök 3.958,7 M Ft-os fordulónapi egyenlegéből 3.936,3 M Ft bankbetét, 22,2 M Ft a folyószámlák és 0,2 M Ft a pénztár egyenlege

A 468,4 M Ft aktív időbeli elhatárolás összetevői a nyújtott kölcsönök, a lekötött betétek, illetve a kötvények után járó kamatok.

Források

Hosszú lejáratú kötelezettség 2,7 M Ft éven túli része (pénzügyi lízing kötelezettség).

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 1.877,3 M Ft-ra csökkent (-202 M Ft), melynek főbb összetevői:

- A 2009.09.30-i, áthúzódó fizetési határidejű szállító állomány 1 M Ft-tal csökkent.
- a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 170,4 M Ft-os csökkenése a kapcsolt vállalkozások részére megfizetett osztalék értéke;
- az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor 1,2 M Ft-tal csökkent.

A passzív időbeli elhatárolások mérlegsor 102,7 M Ft-os értéke a leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú kölcsönök után fizetendő, pénzügyileg nem realizált kamat összege

* * *



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

MEZŐGAZDASÁGI PORTFOLIÓ

A FORRÁS nyRt. mezőgazdasági portfóliójában szereplő társaságok 2009. III. negyedévi tevékenységét az alábbiakban foglalhatjuk össze.

A **növénytermesztésben** az előzetesen jelzett csapadékhiány, területenként eltérő módon, helyenként a vegetációs időszakban is fenn maradt. Az aszály okozta veszteségeket és egyéb károk (pl. jégkár, növénybetegségek stb.), ahol lehetőség volt rá, mérsékelhetőek voltak öntözés, bio növényként történt az értékesítés révén, de összességében elmondhatjuk, hogy a tervhez képest a várható bevételek elmaradnak. Az általános piaci válság következményeként a növénytermesztés eredményességét rontja továbbá a terményárak 2009. évi további csökkenése, melyekről elmondható, hogy esetenként az előállítás költségszintje alatt realizálódnak.

Az **állattenyésztés** egyik fő termékének az árutejnek a termelésére hatott, hogy a tejpiaci problémák miatt a tej értékesítési ára mind a hazai, mind az európai piacon tartósan mélyponton van.

A Társaságok jelentős összegeket investálnak mezőgazdasági gépfejlesztésbe, az öntözés, a melioráció, területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztésébe.

Összességében elmondható, hogy mezőgazdasági portfólió cégei, folyamatos fejlesztéssel és hatékonyságnöveléssel, minden erőfeszítést megtesznek a különböző ágazatok jövedelmezőségének növelésére, de mind a termelési tényezőkből, mind a mezőgazdasági termékek nyomott átvételi árából eredően a várható eredmények elmaradnak a tervezett szinttől.

ALCSISZIGETI MG. ZRT

A FORRÁS nyRt. 2005. március 31-én szerzett részesedést a részvénytársaságban, majd további részvényhányad vásárlásával, illetve tőkeemelések eredményeként 2009. szeptember 30-án 79,94 %-ot tulajdonol.

ALCSIMIX KFT.

A Társaság 100 %-os tulajdonosa az Alcsiszigeti Mg. zRt., így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 79,94 %.

ALKOTMÁNY AGRO MEZŐGAZDASÁGI ZRT.

A Társaságot 70,70 %-ban az Alcsiszigeti Mg. zRt., illetve 29,27 %-ban a Krisztina Tej Kft. tulajdonolja, így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 71,15 %.

FÚZVÖLGYI AGRÁR ZRT.

A Társaság 98 %-os tulajdonosa az Alcsiszigeti Mg. zRt., így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 78,34 %.

HUNGÁRIA BARNAK KFT.

A Társaságot 99,6 %-ban az Alcsiszigeti Mg. zRt., illetve 0,2 %-ban a Zalatárnok Tófej Mg. Kft. tulajdonolja, így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 79,74 %.

KORNFARM KFT.

A Társaság 100 %-os tulajdonosa az Alcsiszigeti Mg. zRt., így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 79,94 %.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

KRISZTINA TEJ KFT.

A 2009. augusztus 12-i cégbírósági bejegyzés szerint a Társaság 100 %-os tulajdoni hányadát a Hartberg Investment Ltd. birtokolja, így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 50 %.

MIKLÓSFAI MG. ZRT.

A Társaságot 93,20 %-ban az Alcsiszigeti Mg. zRt., illetve 8,48 %-ban a Krisztina Tej Kft. tulajdonolja, így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 78,74 %.

ZALATÁRNOKI NŐSZOLG KFT.

A Társaság 76,23 %-os tulajdonosa az Alcsiszigeti Mg. zRt., így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 60,94 %.

ZALATÁRNOK - TÓFEJ MG KFT.

A Társaságot 49,69 %-ban az Alcsiszigeti Mg. zRt., illetve 31,50 %-ban a Zalatárnok NŐSZOLG Kft. tulajdonolja, így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 58,92 %.

AGÁRDI FARM KFT.

A Társaság 100 %-os tulajdonosa az Elza-Major Kft., így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada szintén 100 %.

ELZA-MAJOR KFT.

A FORRÁS nyRt. részesedése a Társaságban a 2008. év végi tulajdoni hányad szerzést követően változatlanul 100 %.

ALPENDORF LACHTAL GMBH.

A Forrás nyRt. az üzletrészt (50 %) 2005-ben vásárolta meg. A Társaság Ausztriában (Lachtalban), egy 1.650 m magasan megépített sífalu építtetője, beruházója. A beruházás 2006-ban befejeződött, az üzemeltetőnek átadásra került. Az apartmanok bérleti díjfizetése évente kétszer, májusban és novemberben esedékes. Az harmadik negyedévben nem történt apartman értékesítés, így a bérbeadási tevékenységen túlmenően más esemény nem volt.

HARTBERG INVESTMENTS LTD.

A Társaság a Marmion Kft. 100 %-os tulajdonában áll, a Forrás nyRt. közvetett tulajdoni aránya 50 %. A Hartberg Investments Ltd. tevékenysége a tulajdonában álló részesedések, üzletrészek kezelése. 2009. I. negyedévében új esemény nem történt.

GRINLAND Kft.

A Társaság 100 %-os tulajdoni hányadát a Hartberg Investment Ltd. birtokolja, így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 50 %.

A Társaság 2008. év végén vásárolt tárgyi eszköz felújítása befejeződött, mintegy 49,5 M Ft értékben. A felújítás finanszírozása az anyavállalattól kapott tagi kölcsönből történt.

GRÜNLAND Kft.

2008.05.29-én alakult 10.000 E Ft jegyzett tőkével, 100 %-os tulajdonosa a Hartberg Investment Ltd., így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 50 %.

A Társaság megalakulása óta tényleges gazdasági tevékenységet nem végzett.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

ERKEL HOTEL GYÓGYSZÁLLÓ KFT.

Az Erkel Hotel Gyógyszálló Kft. 100 %-os üzletrészét a Hartberg Investments Ltd. megvásárolta, a FORRÁS nyRt. konszolidációs körébe 2009.06.30-ával került. Fő tevékenysége szállodai szolgáltatás.

2009. szeptember 14-én megkezdődött a felújításra kerülő „A” épületi szobák bezárása és előkészítése a kivitelezésre. Összesen 193 db szállodai szoba átalakítására fog sor kerülni.

FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.

A Társaságot a FORRÁS nyRt. alapította 2006.05.31-én, tulajdoni hányada változatlanul 100 %.

A Társaság feladatai az szerződött 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. 2009. III. negyedévben az üzemeltetett ingatlanok után realizált havi üzemeltetési díjbevétele 2.500 E Ft volt.

FOR- FIVE Kft.

A Társaságot a FORRÁS nyRt. alapította 1 M Ft-os jegyzett tőkével 2008. február 21-én, majd a 2008. év során névértéken értékesítette az üzletrész 30 %-át. A tulajdoni hányad jelenleg változatlanul 70 %.

A Társaság tulajdonában van egy szegedi, 4.163 m² alapterületű telken elhelyezkedő, mintegy 11e m² szintterületű irodaháza. Jelenleg az irodaház 73%-a bérbe adott. A bérlői portfólió stabilnak tekinthető. A Társaság a negyedév során 44,7 M Ft-os árbevételt ért el 13,3 M Ft működés során felmerült közvetlen költséggel, 4,9 M Ft építményadó fizetési kötelezettséggel. Teljesítette a felvett hitel negyedév során jelentkező kamat és tőketörlesztő részét.

FOR FOUR Kft.

A Társaságot a FORRÁS nyRt. alapította 3 M Ft-os jegyzett tőkével 2006-ban, majd üzletrészből 30 %-ot értékesített. Ezen üzletrészeket 2008-ban névértéken visszavásárolta, így jelenleg a Társaság 100 %-os tulajdonosa.

A FOR-FOUR Kft. jelenleg tényleges tevékenységet nem folytat. A jelenleg üres projectcég, végelszámolása megkezdődött.

FOR-ONE Kft.

A Társaságot a FORRÁS nyRt. alapította 50 %-os tulajdonosként 2005-ben, jelenleg változatlanul az üzletrész 50 %-át birtokolja.

Mint lényegében kiüresedett projectcég 2009. III. negyedévében lényeges tevékenységet nem végzett, jelenleg egy – a bíróság által hatályon kívül helyezett korábbi fizetési meghagyásból eredő -adóigazgatási eljárási közigazgatási ügye van folyamatban, amely a korábban, tulajdonában volt szállodák illetékkiszabásával kapcsolatos.

GOLDEN COAST INGATLANFORGALMAZÓ ÉS –HASZNOSÍTÓ KFT.

A Társaságbeli 50 %-os üzletrészt a FORRÁS nyRt. 2008-ban vásárolta. Tőkeemelést követően a tulajdoni hányad változatlanul 50 %.

A Társaság tulajdonában levő siófoki ingatlanok, melyek illetékkiszabásával kapcsolatban jelenleg egy – a bíróság által hatályon kívül helyezett, korábbi fizetési meghagyásból eredő -



Társaság neve:	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság	Telefon:	(1) 230-3164
Társaság címe:	1113 Budapest, Bartók B. út 152.	Telefax:	(1) 430-3629
Ágazati besorolás:	Vagyonkezelés	E-mail cím:	forras@forras.hu
Beszámolási időszak:	2009. harmadik negyedév	Befektetői kapcsolattartó:	Dr. Kovács Kálmán

adóigazgatási eljárási közigazgatási ügye van folyamatban. Egy szálloda ingatlan értékesítése 2009. októberében lezajlott. A Társaság a tulajdonában levő síófoki ingatlanokat a 2009. évben a HOTEL CLUB-SIÓFOK Kft-nek adta bérbe, mely társaság ellátja az ingatlanok üzemeltetését

HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT.

A Társaság a Forrás nyRt 50 %-os tulajdona. A vállalkozás által üzemeltetett, a Golden Coast Kft. tulajdonában lévő négy szálloda 528 szobával és a hozzá kapcsolódó vendéglátó egységekkel a síófoki Aranyparton helyezkedik el.

2009. III. negyedévben 20.137 db kiadott szoba volt, a kapacitás kihasználtság 66 %. Az idegenforgalmi főszezonra való tekintettel a Hotel – mint szezonális üzemeltetésű szálloda – forgalmának a legnagyobb százalékát e negyedévben termelte. A 2008 évhez viszonyítva a kihasználtság csökkent, azonban magasabb szobaárat sikerült realizálni. Az alacsonyabb kihasználtság oka, hogy a belföldi vendégek száma nem nőtt, illetve a német és főleg a holland piacról kevesebben érkeztek és rövidebb ideig maradtak. A balatoni turizmust nagyban befolyásolja az időjárás. Az idei szezonban a főszezon hétvégék időjárása sajnos nem volt mindig kedvező.

IGLÓI ÚTI LAKÓPARK KFT.

A Társaság alapítója, és 100 %-os tulajdonosa a FORRÁS nyRt. A Társaság a tulajdonában levő budapesti, 2.537 m² alapterületű, ingatlan a bérbeadás útján hasznosítja. Az ingatlanban üresen található irodák, raktárak, termelő területek bérbeadását a Társaság saját maga, valamint ingatlanforgalmazó irodákat bevonásával végzi.

Az Iglói úti Lakópark Kft. 2009.07.01-i hatállyal megvásárolta egy külterületi ingatlanon elhelyezkedő 169,65 m² hasznos alapterületű lakóépület és 49 m² alapterületű lóistálló 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát.

KNB-FUENTE Kft.

A Társaságot 2004-ben az Iglói úti Lakópark Kft. és a FORRÁS nyRt. alapította. A jegyzett tőke két lépcsőben történt emelésével az Iglói úti Lakópark Kft. üzletrésze 0,46 %, a FORRÁS nyRt.-é 99,54 %. Tekintve, hogy a többségi tulajdonos birtokolja az Iglói úti Lakópark Kft. teljes üzletrészt is, a KNB-Fuente Kft.-beli közvetett tulajdoni hányada 100 %.

A Társaság a tulajdonában levő budapesti ingatlan a bérbeadás útján hasznosítja. Az ingatlanban üresen található irodák, raktárak, termelő területek bérbeadását a Társaság saját maga, valamint ingatlanforgalmazó irodákat bevonásával végzi.

MARMION INGATLANFORGALMAZÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

A Társaság 100 %-os tulajdoni hányadát a Hartberg Investment Ltd. birtokolja, így a FORRÁS nyRt. közvetett tulajdoni hányada 50 %.

A Társaság 2006.02.27-én ingatlanforgalmazási tevékenység végzése céljából alakult 3 M Ft alaptőkével. Tulajdonosai 350 M Ft-os tőkeemelését hajtottak végre, melyet a Cégbíróság bejezett, így a jegyzett tőke 353 M Ft. A Társaság 2009. III. negyedévében tényleges tevékenységet nem végzett.



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

V. ÖSSZEFOGLALÁS

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

5.1. Felelősségvállaló nyilatkozat

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság a Társaság **időközi vezetőségi beszámolóját** cégszerűen aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy

- az **időközi vezetőségi beszámolója** valóságnak megfelelő lényeges adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír, amely a jelentés időpontjáig a rendelkezésünkre állt,
- a Tpt. 57. § (1) alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

5.2. További információ

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság tájékoztatja Tisztelt részvényeseit, hogy **időközi vezetőségi beszámolója** teljes terjedelmében a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu) és a Felügyelet által működtetett közzétételi hely (www.kozzetetelek.hu) mellett elektronikus formában legkésőbb 2009. november 19.-én 20.00 órától a FORRÁS nyRt. honlapján is elérhető (www.forras.hu), valamint az ezt követő munkanaptól nyomtatott formában megtekinthető 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. Kovács Kálmán, vagyonkezelési (kapcsolati) igazgató (Tel: 230-3164, 430-3620, Fax: 430-3629)

Szabó Csaba, portfólió menedzser (Tel: 430-3620, Fax: 430-3629)

Budapest, 2009. november 19.

Dr. Hidasi Emese
Vezérigazgató
az Igazgatóság elnöke

Bócsai Betta Bernadett
Igazgatóság tagja



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

Igen Nem
Auditált
Konzolidált

Számviteli elvek Magyar IFRS Egyéb

Forrás nyRt.

Mérleg

Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2008.12.31	2009.09.30
A. Befektetett eszközök	10 739 966	9 431 819
I. Immateriális javak	5 299	5 511
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	5 299	5 511
4. Szellemi termékek		
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	831 791	794 992
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	805 692	774 442
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 099	20 550
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 902 876	8 631 316
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 792 510	6 340 546
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Egyéb tartós részesedés	1 860 366	2 290 770
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	250 000	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B. Forgóeszközök	11 866 310	12 057 531
I. Készletek	0	3 158
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk		3 158
6. Készletekre adott előlegek		



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

II. Követelések	7 038 743	7 208 427
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 531	13 213
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	6 765 398	6 767 863
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések	257 814	427 351
6. Követelések értékelési különbözete		
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. Értékpapírok	2 287 527	887 273
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban		
2. Egyéb részesedés	15 540	15 540
3. Saját részvények, saját üzletrészek		
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 271 987	871 733
5. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	2 540 040	3 958 673
1. Pénztár, csekkek	134	167
2. Bankbetétek	2 539 906	3 958 506
C. Aktív időbeli elhatárolások	111 106	468 391
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	109 565	438 380
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 541	11
3. Halasztott ráfordítások		
Eszközök összesen	22 717 382	21 957 741

Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2008.12.31	2009.09.30
D. Saját tőke	20 522 144	19 975 008
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	5 528 516	5 298 480
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Mérleg szerinti eredmény	-230 036	-547 136
E. Céltartalékok	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. Kötelezettségek	2 186 706	1 880 053
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 729	2 729
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	2 729	2 729
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 183 977	1 877 324
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
- ebből: az átváltoztatható kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	106 541	340
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 865 288	1 707 193
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. viszonyban lévő vállalkozással szemben	33 996	4 612
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	178 152	165 179
9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G. Passzív időbeli elhatárolások	8 532	102 680
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 532	102 680
3. Halasztott bevételek		
Források összesen	22 717 382	21 957 741

Forrás nyRt.

Eredménykimutatás		<i>adatok e Ft-ban</i>	
A tétel megnevezése		2008.12.31	2009.09.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	781 287	150 643
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	5	2 382
I.	Értékesítés nettó árbevétele	781 292	153 025
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	24 126	692 766
	ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	18 892	12 726
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 096	84 969
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 430	7 227
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	566 405	2 106
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 175	5 535
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	736 998	112 563
10.	Béreköltség	90 654	52 654
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 050	10 439
12.	Bérfelrakások	35 332	20 330
V.	Személyi jellegű ráfordítások	143 036	83 423
VI.	Értécsökkenési leírás	63 751	40 663



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

VII. Egyéb ráfordítások	27 255	658 434
ebből: értékvesztés		
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-165 622	-49 292
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	70 002	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	70 000	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	27 496	17 874
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 902	2 290
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	642 662	730 123
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	227 250	487 220
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	709 568	64 586
Ebből: értékelési különbözet		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 449 728	812 583
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		1 201 964
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	65 466	102 891
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	65 119	102 680
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	320 033	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		290
Ebből: értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	385 499	1 305 145
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 064 229	-492 562
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	898 607	-541 854
X. Rendkívüli bevételek	686 593	
XI. Rendkívüli ráfordítások	1 802 148	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-1 115 555	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-216 948	-541 854
XII. Adófizetési kötelezettség	13 088	5 282
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-230 036	-547 138
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	200 000	
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	200 000	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-230 036	-547 136



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
(Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2009. szeptember 30.-i állapota szerint, közgyűlési és osztalékfizetési tulajdonosi megfeleltetés alapján)

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2009. február 28.			2009. szeptember 30.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	91,21%	94,13%	8 208 849	95,99%	92,53%	8 328 062
Külföldi intézményi/társaság	0,89%	0,00%	80 162	0,00%	0,00%	0
Belföldi magánszemély	5,42%	1,82%	487 733	2,18%	4,46%	401 605
Külföldi magánszemély	0,09%	0,03%	7 803	0,04%	0,09%	8 141
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	0,20%	0,12%	18 110	0,29%	0,29%	26 314
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb (letétkezelő)	2,19%	3,90%	197 343	0,29%	0,29%	26 314
ÖSSZESEN	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.

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2009. február 28.			2009. szeptember 30.			2009. február 28.			2009. szeptember 30.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	52,29	94,13	4 706 410	53,33	95,99	4 799 645	88,92	0,00	3 502 439	88,16	0,00	3 526 256
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	80 162	0,00	0,00	0
Belföldi magánszemély	1,01	1,82	91 153	1,21	2,18	109 113	4,41	0,00	396 580	5,40	0,00	216 110
Külföldi magánszemély	0,02	0,03	1 620	0,02	0,04	1 775	0,07	0,00	6 183	0,09	0,00	3 723
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,07	0,12	6 142	0,16	0,29	14 346	0,13	0,00	11 968	0,05	0,00	2 115
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Egyéb (letétkezelő)	2,16	3,89	194 675	0,83	1,50	75 121	0,03	0,00	2 668	6,29	0,00	251 796
ÖSSZESEN	55,56	100,00	5 000 000	55,56	100,00	5 000 000	44,44	0	4 000 000	44,44	0	4 000 000

² Tulajdoni hányad

³ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

⁴ Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁵ Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	Szeptember 30.	December 31.
Társasági szinten	-	-	-	-	-
Leányvállalatok	-	-	-	-	-
Mindösszesen	-	-	-	-	-



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefex: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

S3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

„A” sorozatú törzsrészvények

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Arago Befektetési Holding Zrt.	B	T	4 448 481	88,97	88,97	Pénzügyi bef.

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.

„B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Arago Befektetési Holding Zrt.	B	-	3 407 481	85,19	-	Pénzügyi bef.

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.

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

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Arago Befektetési Holding Zrt.	B	T	4 448 481	49,43	88,97	Pénzügyi bef.
Arago Befektetési Holding Zrt.	B	-	3 407 481	37,86	0	Pénzügyi bef.

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



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

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, szavazatelsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi 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	osztalékelsőbbbségi 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, osztalékelsőbbbség (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, szavazatelsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi 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	osztalékelsőbbbségi 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, osztalékelsőbbbség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	1 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatelsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Általános céginformációk

A hatályos alapszabály kelte	2008. április 28.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2009. június 10.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872/169
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)

	2008. szept. 30.	2008. dec. 31.	2009. márc. 31.	2009. szept. 30.
Társasági szinten	9	10	10	8
Csoport szinten	815	891	996	814

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2009. május 1-től.

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT, SP	Dr. Hidas 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.	-
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)



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 230-3164
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
Beszámolási időszak: 2009. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap

ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások

2009. 07. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2009. 08. 11.	FORRÁS +BÉT + BÉT honlap,	FORRÁS nyRt. Közleménye az Athlon Zrt.-ben levő befektetési kockázatról.
2009. 08. 28.	FORRÁS +BÉT + BÉT honlap,	Cégbíróság bejegyezte a Hartberg Investment Ltd. Erkel Hotel Kft-ben levő 100%-os részesedés megszerzését.
2009. 08. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. 2009. évi első féléves jelentés közzététele.
2009. 08. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2009. 08. 31.	FORRÁS +BÉT + BÉT honlap,	Cégbíróság bejegyezte a FORRÁS nyRt. Tendre Kft-ben levő 50%-os részesedés értékesítését.
2009. 09. 03.	FORRÁS +BÉT + BÉT honlap,	FORRÁS nyRt. közleménye az Athlon Zrt. ellen elrendelt felszámolási eljárásról .
2009. 09. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Szavazati jogok.
2009. 10. 08.	FORRÁS +BÉT + BÉT honlap,	Cégbíróság bejegyezte a Alcsiszigeti Mg. zRt. Krisztinatej Kft-ben levő 83,12%-os részesedés értékesítését.
2009. 10. 30.	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, 2009. november 19.

Dr. Hidasi Emese
az Igazgatóság elnöke

Bócsai Betta Bernadett
Igazgatóság tagja