

Statisztikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

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

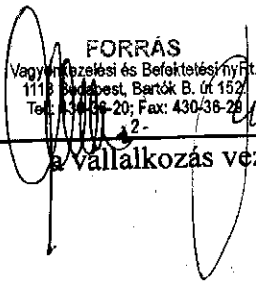
A vállalkozás címe, tel.száma: **1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (tel.: 430-3620)**

2014. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2015. március 24.

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési NYRt.
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Tel: 430/36-20; Fax: 430/36-28



a vállalkozás vezetője

P.H.

„A” típusú MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok e Ft-ban

	A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző évek módosításai	2014.12.31
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 346 583	0	18 208 691
I.	Immateriális javak	33	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyon értékű jogok			
4.	Szellemi termékek	33		
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	440 672	0	348 608
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	434 606		345 821
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 876		2 624
4.	Tenyészállatok	190		163
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	17 905 878	0	17 860 083
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	9 449 017		8 826 525
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	228 212		131 211
3.	Egyéb tartós részesedés	8 228 649		7 933 347
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			969 000
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	FORGÓESZKÖZÖK	3 205 682	0	3 577 180
I.	Készletek	0	0	0
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	3 175 080	0	2 498 095
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 335		111 957
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	378 884		170 833
3.	Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	2 779 861		2 215 305
6.	Követelések értékelési különbözete			
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok	1 000	0	1 000
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	1 000		1 000
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	Pénzeszközök	29 602	0	1 078 085
1.	Pénztár, csekkek	156		135
2.	Bankbetétek	29 446		1 077 950
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 594	0	95 928
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 075		95 609
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	519		319
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 611 859	FORRÁSOK	21 881 799

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

FORRÁS NYRT.

"A" típusú MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző évek módosításai	2014.12.31
D. SAJÁT TŐKE	19 777 238	0	19 575 091
I. Jegyzett tőke	9 000 001		9 000 001
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	6 223 663		6 223 663
IV. Eredménytartalék	4 840 358	0	4 330 721
V. Lekötött tartalék	23 464		22 853
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-310 248		-2 147
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 825 267	0	2 295 412
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. Hosszú lejáratú kölcsönök	111 186	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvény kibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	111 186		
7. Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalkozással szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 714 081	0	2 295 412
1. Rövid lejáratú kölcsönök			9 396
ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 189		1 306
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	1 661 224		2 243 574
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben	35 412		31 277
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 256		9 859
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 354	0	11 296
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 311		11 296
3. Halasztott bevételek	43		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 611 859	0	21 881 799

Budapest, 2015. március 24.

FORRÁS
Vagyongazdálkodási és Befektetési nyrt.
1118 Budapest, Bartók 8. út 152.
Tel: 331-16120 Fax: 430-36-49
Vállalkozás vezetője

Statistikai számjel: 12390676-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-043872

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési NYRT.

„A” típusú EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2013.12.31	Előző évek módosításai	2014.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	101 268		71 446
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	2 021		1 748
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	103 289	0	73 194
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	221 572		157 830
<i>Ebből: visszatrt értékvesztés</i>			
05. Anyagköltség	10 050		7 952
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 985		94 053
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 095		2 940
08. Eladott áruk beszerzési értéke			
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 206		4 501
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	129 336	0	109 446
10. Bérköltség	25 100		25 882
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 138		4 114
12. Bérjárulékok	8 778		8 957
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	38 016	0	38 953
VI. Értékesőkkénesi leírás	12 278		3 504
VII. Egyéb ráfordítások	218 321		202 201
<i>Ebből: értékvesztés</i>	66		82 715
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-73 090	0	-123 080
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			150 142
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			5 765
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	5 814		21 573
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	5 814		6 812
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 626		3 814
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	12 354		3 432
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 174		171 647
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	26 614	0	347 176
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	7 364		10 208
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 840		41 231
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	12 840		41 231
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	862 129		123 168
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 586		20
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	883 919	0	174 627
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-857 305	0	172 549
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-930 395	0	49 469
X. Rendkívüli bevételek	1 587 955		548 732
XI. Rendkívüli ráfordítások	966 649		597 401
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	621 306	0	-48 669
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-309 089	0	800
XII. Adófizetési kötelezettség	1 159		2 947
F. Adózott eredmény (+E-XII)	-310 248	0	-2 147
22. Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre	200 000		200 000
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	200 000		200 000
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	-310 248	0	-2 147

Budapest, 2015. március 24.

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési NYRT.
1113 Budapest, Békák E. út 152.
Közvetítői engedély szám: 10/2011/00002