

# **FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT.**

## **IGAZGATÓSÁGÁNAK ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉSE**

**A 2022. DECEMBER 31-I ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓHOZ**

### Tartalomjegyzék

1.	Általános céginformációk (TSZ1.).....	3
2.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) (TSZ 2.).....	5
3.	Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak (TSZ 3.) .....	6
4.	A 2022. évben bekövetkezett jelentős események .....	7
4.1	Alaptőkét érintő események, változások .....	7
4.2	Személyi és szervezeti változások.....	7
4.3	Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások.....	7
4.4	Kapcsolati teendők .....	7
4.5	2022. december 31. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események .....	8
5.	A vezetőség jelentése .....	9
5.1	A FORRÁS Vállalatcsoport üzleti környezete.....	9
5.2	Vagyonkezelési portfólió.....	9
5.3	Ingatlan portfólió .....	9
5.4	Likvid és tőzsdei részvény portfólió.....	9
5.5	Napelemes portfólió .....	9
5.6	A FORRÁS Vállalatcsoport céljai és stratégiája.....	10
5.7	A FORRÁS Vállalatcsoport főbb erőforrásai és kockázatai .....	11
5.8	A FORRÁS Vállalatcsoport teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói .....	11
6.	Összefoglalás.....	14
6.1	A Kibocsátó nyilatkozata .....	14
6.2	További információ .....	14
PK2.	Konzolidált vállalati kör 2022. december 31. napján.....	15
PK3.	Konzolidált mérleg .....	18
PK4.	Konzolidált átfogó eredménykimutatás.....	19
PK5.	Konzolidált Cash-Flow kimutatás .....	20
PK6.	Mérlegen kívüli jelentősebb tételek .....	21
RS1.	Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke .....	22
RS2.	A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan.....	23
RS3/1.	Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „A” sorozatra vonatkozóan .....	23
RS3/2.	Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „B” sorozatra vonatkozóan.....	23
RS4.	A Kibocsátó értékpapír struktúrája.....	24
ST1.	A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások.....	25

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyRt.) az alábbiakban ismerteti Tisztelt részvényeseivel a Társaság nemzetközi számviteli szabályok (IFRS standardok) alkalmazásával elkészített, 2022. évi éves konszolidált gazdálkodási adatait, illetve az elmúlt egy évben bekövetkezett fontosabb változásokat.

Az Igazgatóság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatja a részvényeseket.

A jelentés 2022. évre vonatkozó adatait auditált, közgyűlés által jóváhagyott beszámolókon alapuló adatok.

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. Az összevont éves beszámoló a konszolidálási körbe bevont vállalatok által megadott adatok, információk alapján készült. Az információk hitelességéért a konszolidáló vállalat a felelős.

## 1. Általános céginformációk (TSZ1.)

A Társaság nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző beszámolási időszak vége óta változás nem történt.

A Társaság neve	Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
A Társaság székhelye:	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.
A Társaság bejegyzett székhelye	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.
A tevékenység elsődleges helye	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.
Bejegyzés szerinti ország	Magyarország
A FORRÁS nyRt. anyavállalata	ARAGO Befektetési Holding Zrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.)
A cégcsoport legfőbb anyavállalata:	Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/3.)
A Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft. többségi tulajdonosa	Leisztinger Tamás magánszemély
A hatályos alapszabály kelte	2022. április 29.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2022. szeptember 12.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872/287
A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor	9 000 001 000 Ft
A Kibocsátó működésének időtartama	határozatlan
A Kibocsátó üzleti éve	megegyezik a naptári évvel

Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2022. év Üzleti jelentés  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Telefon: (1) 430-3620  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Minden adat e Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

A Kibocsátó auditorának neve és címe

2022. augusztus 12. napjáig: BDO Magyarország Kft.  
kijelölt könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc  
1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület  
2022. augusztus 12. napjától: UNIKONTO Számvitelkutató Kft.  
kijelölt könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter  
1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.

A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye  
A Kibocsátó tevékenységi köre  
(TEÁOR '08 számok alapján)

[www.forras.hu](http://www.forras.hu), [www.bet.hu](http://www.bet.hu), [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)

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  
vagyonkezelés, ingatlankezelés, szabad pénzeszközök hatékony  
újra befektetése

A Társaság működései és főbb tevékenységei  
jellegének ismertetése

A FORRÁS NyRt. tulajdonosi szerkezete a teljes alaptőkére vetítve – 2022. december 31-i  
állapot szerint – az alábbi:

Tulajdonos neve	Tulajdoni hányad 2022	Tulajdoni hányad 2021	Szavazati hányad 2022	Szavazati hányad 2021
<b>ARAGO Befektetési Holding Zrt.</b>	87.29%	87.29%	88.97%	88.97%
<b>Belföldi és külföldi magánszemélyek, intézmények</b>	12.58%	12.71%	11.029%	11.03%
<b>Visszavásárolt saját részvény</b>	0.13%	-	0.001%	-
	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

A FORRÁS nyRt. a 2022-es üzleti év során saját részvényt vásárolt:

- 96 db „A” sorozatú törzsrészvények
- 12.355 db „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvények

**A jegyzett tőkét megtesztető kibocsátott részesedések átruházása:** a részvények átruházására vonatkozó szabályokat a Ptk. a tőkepiaci törvény, valamint a Társaság alapszabálya határozza meg. A Társaság alapszabálya a törvénytől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, korlátozást nem ír elő.

**Különleges irányítási jogokat megtesztető kibocsátott részesedés:** a Társaság ilyen részesedéseket nem bocsátott ki.

**Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben az irányítási jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják:** a Társaság nem rendelkezik ilyen részvényesi rendszerrel.

**Szavazati jogok korlátozása:** az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társaságban. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

A Társaság alapszabálya, egyéb szabályzatai a törvénytől eltérő további rendelkezéseket a szavazati jog korlátozása tekintetében nem tartalmaz. Az átalakítható-osztalékelsőbbeségi részvény szavazati joggal nem bír.

**Tulajdonosok közötti megállapodás:** a Társaságnak nincs tudomása tulajdonosok közötti olyan megállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti.

**A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó szabályok:** a Társaság legfőbb szerve a közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

## 2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) (TSZ 2.)

	2021. december 31.	2022. június 30.	2022. december 31.
Társasági szinten	7	7	7
Csoport szinten	119	115	311

### 3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak (TSZ 3.)

A Társaság operatív irányítását az Igazgatóság végzi. A Társaság működésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat – az Alapszabályban rögzített módon – Felügyelő Bizottság látja el.

A Társaság vezető tisztségviselői

Jelleg <sup>1</sup>	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT, SP	Dr. Hidasi Emese	elnök vezérigazgató	2004.09.14. 2009.04.29.	2024.04.30.	-
IT	Leisztinger Tamás	tag	2016.06.01.	2024.04.30.	-
IT	Burány-Török Andrea Hajnalka	tag	2016.06.01.	2024.04.30.	-
FB	Gránicz János	elnök	2004.09.14.	2024.04.30.	-
FB	Dr. Felföldi Nóra	tag	2006.08.14.	2024.04.30.	-
FB	Kiss-Forgács Éva Mária	tag (Audit Biz.)	2012.04.27.	2024.04.30.	-
FB	Dr. Boóc Ádám	tag (Audit Biz.)	2020.05.01.	2024.04.30.	-
FB	Dr. Dobi Katalin	tag (Audit Biz.)	2020.05.01.	2024.04.30.	-
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					-

<sup>1</sup> Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

#### A vezető tisztségviselők hatásköre, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó jogkörök: A Társaság alapszabálya alapján:

„35.12 Az igazgatóság jogosult – a saját részvény megszerzésével, osztalékéleglőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőként felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

35.13. Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényeit, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.”

**Megállapodás nyilvános vételi ajánlat esetére:** nincs a Társaság részvételével kötött olyan lényeges megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a Társaság irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg.

**Társaság és munkavállalója közötti megállapodás:** nincs a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között olyan megállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg.

#### 4. A 2022. évben bekövetkezett jelentős események

##### 4.1 Alaptőkét érintő események, változások

Alaptőkét érintő változás 2022-es üzleti évben nem volt.

##### 4.2 Személyi és szervezeti változások

A 2022-es üzleti évben személyi és szervezeti változások nem voltak.

##### 4.3 Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások

2022-ben a többségi tulajdonosi struktúrában változás nem volt.

Tulajdonos	Tulajdonosi szerkezet (%)		
	Jegyzett tőkéhez viszonyítva	Törzsrészvényen belüli „A” sorozat	Osztalékelsőbbbségi részvényen belüli „B” sorozat
ARAGO Befektetési Holding ZRt.	87,29	88,97	85,19

Az 1 db „C” sorozatú, osztalékelsőbbbségi részvény jelenlegi tulajdonosa az ARAGO Befektetési Holding ZRt. A vizsgált időszakban folyamatosan változó tulajdonosi kört az Igazgatóság az értékpapírszámla vezetői bejelentések és az aktuális tulajdonosi megfeleltetések alapján rendszeresen átvezette a részvénykönyvben.

##### 4.4 Kapcsolati teendők

A Társaság a tőzsdei információszolgáltatási kötelezettségének a KIBINFO rendszeren keresztül eleget tett. A honlapun rendszeresen aktualizálásra kerül. A Forrás nyRt. törvényi kötelezettségeinek eleget téve több ízben rendkívüli tájékoztatást ad közre a nyilvánosság számára. 2022.03.29. napján került közzétételre a közgyűlési meghívó 2022.04.29. 10.00 órára, 2022.04.08. napján került közzétételre a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt auditált, IFRS számviteli elvek szerint összeállított 2021. december 31-i éves beszámoló és konszolidált beszámoló, az Igazgatóság osztalékjavaslata, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság véleménye, a 2022. évi javadalmazási jelentés, a BÉT számára elkészített nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási elvekről, továbbá 2022.04.29. napján a közgyűlés határozati javaslatai, valamint egy változásokkal egysége szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezet. 2022.04.08-án a Közgyűlés rendben lezajlott, majd a Társaság a Közgyűlés által meghozott határozatokat közzétette. A 2021. évi osztalék kifizetésének rendjéről szóló tájékoztatás 2022.08.08. napján került közzétételre. Alapszabályunk szerint hivatalos közzétételi hely honlapunk a [www.forras.hu](http://www.forras.hu). Ezen kívül a Társaság, mint tőzsdei kibocsátó, közzéteszi közleményeit a BÉT

honlapján [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a felügyelet által működtetett honlapon [kozszetelek.mnb.hu](http://kozszetelek.mnb.hu) is. A 2022. évi osztalék(adó)igazolásokkal kapcsolatban a kisbefektetők a tájékoztatást megkapták. Részvényesi kérdések és egyéb a részvényesekkel kapcsolatos információ-szolgáltatási kötelezettségünknek (közjegyzők, NAV stb.) folyamatosan eleget tettünk.

#### 4.5 2022. december 31. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események

2023. január 20-i dátummal a Forrás nyRt. megvásárolta a WATER CITY Zrt. 50 %-os törzsrészvény csomagját. A bekerülés névértéken (2,5 M Ft) történt.

2023. február 17. napján értékesítésre került a befektetési célú ingatlanok között nyilvántartott 5000 Szolnok, József Attila utca 6. szám alatti üzlethelyiség besorolású ingatlan. Az ingatlan nyilvántartási ára nulla, az eladási ár 45 M Ft volt, mely hiánytalanul megfizetésre került.

A Forrás nyRt. csoportjában 2022. januárjában bekerült az ún. napelemes portfólió. Az ügymenet egyszerűsítése céljából a menedzsment az alábbi társaságok beolvadással történő átalakulását kezdeményezte, mely átalakulások 2023-ban lezárultak:

- átvevő (jogutód) társaság: ADINA-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: ADINA-POWER Trade Energia Termelő és Kereskedelmi Kft.;
- átvevő (jogutód) társaság: GERGO-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: GERGO-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft.;
- átvevő (jogutód) társaság: TDG Naperómű Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: TDG Beruházó Kft.;
- átvevő (jogutód) társaság: TG-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: TG-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft.;
- átvevő (jogutód) társaság: TL-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: TL-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft.;
- átvevő (jogutód) társaság: TMA Solar Naperómű Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: TMA Solar Beruházó Kft.;
- átvevő (jogutód) társaság: TP-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: TP-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft.;
- átvevő (jogutód) társaság: VTM Naperómű Kft., beolvadással megszűnő (jogelőd) társaság: VTM Beruházó Kft.

2023. február 28. napján a Forrás nyRt. vásárolt 80 db, 12.000 EURO/db névértékű Adventum Quartum Befektetési Jegyet, a vételár 119.045,80 EURO/db volt.

A Társaság 2023. I. negyedévben további saját részvényvásárlási tranzakciót folytatott, mely keretein belül 5.033 db „A” sorozatú törzsrészvényt vásárolt 1.600 Ft / db átlagáron.

A Társaság vezető testületei a 2022. üzleti év után 200.000 e Ft osztalék fizetési javaslatot terjesztenek a közgyűlés elé, az egy részvényre jutó osztalék összege:

- az 1.000 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 50 Ft,
- az 1.000 Ft névértékű „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény után 10 Ft.



## 5. A vezetőség jelentése

### 5.1 A FORRÁS Vállalatcsoport üzleti környezete

A FORRÁS Vállalatcsoport üzleti környezetét a FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége és gazdálkodása című fejezetben (49. fejezet) mutatjuk be részletesen.

A Forrás nyRt. tevékenységén belül az alábbi elemeket különböztetjük meg:

- **vagyonkezelési portfólió**, mely tartalmazza a már meglévő, az apport, illetve új befektetések révén a FORRÁS nyRt. tulajdonába került, részvényben vagy üzletrész formában megtestesülő vagyonelemek kezelését;
- **ingatlankezelési portfólió**, amely tartalmazza a már meglévő, az apport, illetve új befektetések révén a FORRÁS nyRt. tulajdonába került ingatlanállományt, valamint az ingatlankezelési és hasznosítási tevékenységet;
- **likvid és tőzsdei értékpapír portfólió**, mely magában foglalja a tőzsdei részvények, bankbetétek, és állampapírok kezelését;
- **üzletviteli tanácsadás** (ingatlan tanácsadás stb.);
- **napelemes portfólió**, amely a Vállalatcsoport elmúlt évében került kialakításra.

### 5.2 Vagyonkezelési portfólió

A vagyonkezelési portfólió tagjainak bemutatása a „PK2. Konzolidált vállalati kör” című adatlapon látható.

### 5.3 Ingatlan portfólió

A FORRÁS nyRt. tulajdonában egy befektetési célú ingatlan áll (5000 Szolnok, József Attila út 6-8.). Az üzlethelyiség használaton kívüli, 2023. év elején – jelen közzététel dátumát megelőzően – értékesítésre került.

### 5.4 Likvid és tőzsdei részvény portfólió

A likvid portfólióban a Forrás nyRt. kizárólag pénzügyi eszközöket tart, melyeket kereskedési célúként sorolt be. Ennek megfelelően értékelésük 2022. december 31-én valós értéken történt.

### 5.5 Napelemes portfólió

A Forrás nyRt. konszolidációs körének bővítése az elmúlt egy évben az ún. napelemes portfólió kialakításával jött létre.

Az egyes társaságok jogerős KÁT-határozatok alapján naperőműveket üzemeltetnek, melyek főbb adatai a következő táblázatban láthatók.

Tulajdonos	Teljesítmény		Termelés kezdete	Átvételi jogosultság	
	AC (kW)	DC (kWp)		kötelező átvétel	Határozat száma
1 Adina Energy Kft.	499	596,7	2018.02.21	KÁT	1532/2017.
2 Aldebaran New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.04	KÁT	4952/2016.
3 Altair New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.04	KÁT	4956/2016.
4 Alcor New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.04	KÁT	4955/2016.
5 Agena New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.04	KÁT	4954/2016.
6 Aquila New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.05	KÁT	5040/2016.
7 Aquila New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.05	KÁT	5041/2016.
8 Antares New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.06	KÁT	4957/2016.
9 Arrakis New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.06	KÁT	4953/2016.
10 Avior New Energy Kft.	499	632,5	2019.06.06	KÁT	4951/2016.
11 TL-Energy Kft.	498,5	607,75	2018.09.07	KÁT	1309/2017.
12 VTM Naperőmű Kft.	498,5	596,7	2018.02.11	KÁT	5140/2016.
13 TDG Naperőmű Kft.	498,5	596,7	2018.02.09	KÁT	5142/2016.
14 TMA Solar Naperőmű Kft.	498,5	596,7	2018.02.09	KÁT	5141/2016.
15 GERGO-Energy Kft.	498,5	596,7	2018.09.12	KÁT	1534/2017.
16 TG-Energy Kft.	498,5	596,7	2018.09.07	KÁT	1509/2017.
17 TP-Energy Kft.	498,5	605	2018.09.07	KÁT	1310/2017.
18 Aquila New Energy Kft.	480	594	2022.06.15	KÁT	622/2017.
19 Aquila New Energy Kft.	480	594	2022.06.15	KÁT	623/2017.
20 Aquila New Energy Kft.	480	594	2022.06.15	KÁT	624/2017.
21 Aquila New Energy Kft.	480	594	2022.06.15	KÁT	625/2017.
22 C-FORM Energy Kft.	499	571,34	2018.09.18	KÁT	49/2017.

## 5.6 A FORRÁS Vállalatcsoport céljai és stratégiája

A FORRÁS Vállalatcsoport célja és küldetése az Anyavállalat FORRÁS nyRt. és a konszolidációs körbe tartozó társaságok hosszútávú, eredményes működésének biztosítása a rendelkezésére álló vagyon tulajdonosok javára történő, folyamatos gyarapításával. Mindezt a meglévő portfólióelemek jó hozadékú értékesítésével, diverzifikált, új fejlesztésekkel, biztonságos pénz-, és ingatlanpiaci műveletekkel és szolgáltatásnyújtás útján igyekszünk elérni. Stratégiánk: a tevékenységek eddigi eredményekre is támaszkodó folytatását kívánjuk biztosítani a meglévő részesedésekre és ingatlanállományra, valamint a szabad pénzeszközök hatékony befektetésére építkezve, továbbra is preferálva a pénz-, tőke- és ingatlanpiaci befektetéseket.

## 5.7 A FORRÁS Vállalatcsoport főbb erőforrásai és kockázatai

A FORRÁS Vállalatcsoport eszközei közé tartoznak a pénzeszközök, értékpapírok, vevői és egyéb követelések, valamint egyéb eszközök – kivéve az adókat, míg forrásai közé tartoznak a hitelek és kölcsönök, szállítói és egyéb kötelezettségek, kivéve az adókat és pénzügyi kötelezettségek valós értéken történő átértékeléséből származó nyereséget vagy veszteséget.

A FORRÁS Vállalatcsoport a következő pénzügyi kockázatoknak van kitéve:

- hitelkockázat
- likviditási kockázat
- piaci kockázat

A 40. fejezet bemutatja a fenti kockázatokat, a FORRÁS Vállalatcsoport célkitűzéseit, politikáit, folyamatok mérését és kockázat kezelését, valamint a FORRÁS Vállalatcsoport menedzsment tőkét. Az Igazgatóság általános felelősséget visel a FORRÁS Vállalatcsoport létrehozása, felügyelete és kockázatkezelése terén.

A kockázat menedzsment politika célja, hogy kiszűrje és kivizsgálja azokat a kockázatokat, amelyekkel szembeül a FORRÁS Vállalatcsoport, valamint, hogy beállítsa a megfelelő kontrolokat, és hogy felügyelje a kockázatokat. A kockázat menedzsment politika és rendszer felülvizsgálatra kerül, hogy tükrözhesse a megváltozott piaci körülményeket és a FORRÁS Vállalatcsoport tevékenységeit.

## 5.8 A FORRÁS Vállalatcsoport teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói

	adatok m Ft-ban	
Vagyoni helyzet jellemzésének mutatói	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>Tőkeigényességi mutató</b>	<b>50,89%</b>	<b>1,55%</b>
Befektetett eszköz	42 025 444	977 174
Összes eszköz	82 581 281	63 061 535
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Forgóeszközök aránya</b>	<b>54,52%</b>	<b>55,90%</b>
Forgóeszköz	37 120 027	35 251 651
Összes eszköz	68 086 689	63 061 535
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Saját tőke aránya</b>	<b>44,19%</b>	<b>45,43%</b>
Saját tőke	30 087 942	28 650 335
Összes forrás	68 086 688	63 061 535
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Eladósodottság</b>	<b>55,81%</b>	<b>54,57%</b>
Kötelezettségek	37 998 747	34 411 200
Összes forrás	68 086 688	63 061 535

Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2022. év Üzleti jelentés  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Telefon: (1) 430-3620  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Minden adat e Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Tőkefeszültségi mutató</b>	<b>126,29%</b>	<b>120,11%</b>
Kötelezettségek	37 998 747	34 411 200
Saját tőke	30 087 942	28 650 335
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Tőke önfinanszírozás</b>	<b>5,95%</b>	<b>5,16%</b>
Adózott eredmény	1 791 455	1 478 918
Saját tőke	30 087 942	28 650 335
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Saját tőke növekedési mutatója</b>	<b>334,31%</b>	<b>318,34%</b>
Saját tőke	30 087 942	28 650 335
Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Befektetett eszközök fedezettsége</b>	<b>219,87%</b>	<b>226,76%</b>
Saját tőke + kötelezettségek	68 086 688	63 061 535
Befektetett eszközök	30 966 662	27 809 884
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Tárgyi eszközök leírtsági mutatója</b>	<b>19,14%</b>	<b>22,44%</b>
Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése	3 091 716	1 679 942
Tárgyi eszköz bruttó érték	16 150 243	7 485 279
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Beruházási fedezet mutató</b>	<b>14,47%</b>	<b>33,03%</b>
Tárgyévi értékcsökkenés	428 833	225 659
Tárgyévi üzembe helyezés	2 963 353	683 212
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Forgótőke aránya a saját tőkéhez</b>	<b>77,69%</b>	<b>89,64%</b>
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	23 376 825	25 682 759
Saját tőke	30 087 942	28 650 335
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Forgótőke szint</b>	<b>62,98%</b>	<b>72,86%</b>
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	23 376 825	25 682 759
Forgóeszközök	37 120 027	35 251 651
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Tárgyi eszköz hatékonysága</b>	<b>30,14%</b>	<b>33,59%</b>
Nettó árbevétel	3 929 839	3 411 183
Tárgyieszköz	13 038 329	10 156 665
	<b>2022.12.31</b>	<b>2021.12.31 módosított</b>
<b>Likviditási helyzet mutatói</b>		
<b>Nettó eladósodottság</b>	<b>111,80%</b>	<b>77,65%</b>
Kötelezettségek- követelések	33 637 663	22 246 168
Saját tőke	30 087 942	28 650 335

Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
 Beszámolási időszak: 2022. év Üzleti jelentés  
 Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Telefon: (1) 430-3620  
 Telefax: (1) 430-3629  
 E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Minden adat e Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>Rövid távú likviditás</b>	<b>270,10%</b>	<b>368,40%</b>
Forgóeszközök	37 120 027	35 251 651
Rövid lejáratú kötelezettségek	13 743 202	9 568 892

	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>Rövid távú likviditás II.</b>	<b>186,89%</b>	<b>188,83%</b>
Forgóeszközök- követelések	25 684 187	18 069 109
Rövid lejáratú kötelezettségek	13 743 202	9 568 892

	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>Hitelfedezettségi mutató</b>	<b>31,73%</b>	<b>127,13%</b>
Követelések	4 361 084	12 165 032
Rövid lejáratú kötelezettségek	13 743 204	9 568 894

#### Vállalkozás jövedelmi helyzetének elemzése

	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>Alaptőke hatékonysága</b>	<b>19,91%</b>	<b>16,43%</b>
Adózott eredmény	1 791 455	1 478 918
Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001

	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>Tőkearányos pénzügyi eredmény</b>	<b>-4,09%</b>	<b>2,62%</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 232 042	750 798
Saját tőke	30 087 942	28 650 335

	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>Jegyzett tőkearányos pénzügyi eredmény</b>	<b>-13,69%</b>	<b>8,34%</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 232 042	750 798
Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001

	2022.12.31	2021.12.31 módosított
<b>1 főre jutó eredmény</b>	<b>5 760</b>	<b>12 860</b>
Adózott eredmény	1 791 455	1 478 918
Létszám	311	115

## 6. Összefoglalás

A konszolidált éves jelentés 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 leányvállalati adatszolgáltatások és információk az adott társaság illetékes döntéshozó szerve által el nem fogadott, könyvvizsgálói auditálás nélkül kerültek a konszolidált beszámolóba.

### 6.1 A Kibocsátó nyilatkozata

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság a Tpt.-ben foglaltak alapján a Társaság 2022. évi éves jelentését cégszerűen aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy

- a jelentés valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír,
- az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített éves beszámoló és összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá
- az üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

### 6.2 További információ

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság tájékoztatja Tisztelt részvényeseit, hogy a módosított 2022. évi éves jelentése teljes terjedelmében a Budapesti Értéktőzsde honlapja ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Felügyelet által működtetett közzétételi hely ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)) mellett elektronikus formában legkésőbb 2023. április 28. napjától a FORRÁS nyRt. honlapján is elérhető ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint nyomtatott formában 2023. április 28. napjától megtekinthető és ingyenesen elvihető a Társaság székhelyén található Részvényesi Irodában (1191 Budapest, Vak Bottyán út 75./A-C. III/21.).

Az Iroda nyitvatartási ideje:

Hétfő	10.00 - 14.00
Szerda	10.00 - 14.00
Péntek	10.00 - 12.00

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

### PK2. Konszolidált vállalati kör 2022. december 31. napján

A társaság neve	A társaság székhelye	Jegyzett tőke	FORRÁS nyRt. közvetlen és közvetett tulajdoni hányada (%)	Konszolidációs minősítés
A2-Power Energia Kft. <sup>1</sup>	5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 73.	3 000	100,00%	L
Adina-Energy Kft. <sup>2</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
Adina-Power Trade Kft. <sup>3</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
Agena New Energy Kft. <sup>4</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Alcor New Energy Kft. <sup>5</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Aldebaran New Energy Kft. <sup>6</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Altair New Energy Kft. <sup>7</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Alpendorf Lachtal Gmbh.	A-8831 Schönberg-Lachtal 500	36 000 Euro	50,00%	
Antares New Energy Kft. <sup>8</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Aquila New Energy Kft.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Arrakis New Energy Kft. <sup>9</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Avior New Energy Kft. <sup>10</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	5 000	100,00%	L
Centermodul 1 Kft.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/13.	20 750	60,00%	L
Centermodul 5 Kft. <sup>11</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/13.	297 600	68,00%	L
C-FORM Energy Kft. <sup>12</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
CM Közműfejlesztő Kft. <sup>13</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/13.	13 950	68,00 %	L
Domestore Industry s.r.l. <sup>14</sup>	Satu Mare City, No. 6-8 Uzinei Street, Satu Mare County, Romania	50 000 RON	100,00%	L
Ecotal Kft.	1022 Budapest, Bimbó út 51.	3 000	100,00%	L
„Ecsér Közmű Kft.” <sup>15</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/13.	25 650	68,00%	L

<sup>1</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>2</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>3</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>4</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>5</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>6</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>7</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>8</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>9</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>10</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>11</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a KNB-Fuente Kft. és a Centermodul-1 Kft.

<sup>12</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>13</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a Centermodul-5 Kft.

<sup>14</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a Kiss és Társa Kft.

<sup>15</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a Centermodul-5 Kft.

A társaság neve	A társaság székhelye	Jegyzett tőke	FORRÁS nyRt. közvetlen és közvetett tulajdoni hányada (%)	Konzolidációs minősítés
Euronergy Omega Kft. <sup>16</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.	3 000	100,00%	L
Foriglo Kft.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/19.	5 000	100,00%	L
Forrás Invest Tőkealap-kezelő Zrt.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	140 000	100,00%	L
For-Five Kft.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/19.	101 000	100,00%	L
Forrás Deutschland Gmbh	40221 Düsseldorf Zollhof 8	25 000 Euro	100,00%	L
Gergo Energy Kft. <sup>17</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
Gergo-Power Energia Kft. <sup>18</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
Hotel Palota Lillafüred Kft.	3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.	2 650 000	39,62%	T
Kac-Kac Zrt. <sup>19</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.	100 000	23,00%	T
Kiss és Társa Vas- és Fémipari Kft.	3400 Mezőkövesd, 017/15 hrsz.	13 000	100,00%	L
KNB-Fuente Kft.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/20.	1 200 000	100,00%	L
KÖKI Fitt Zrt. <sup>20</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.	5 000	60,00%	L
Kreditor Zrt.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/12.	50 000	60,00%	L
Miklósfai Mezőgazdasági Zrt.	8800 Nagykanizsa, Miklósfá út 70.	356 152	90,19%	L
Mintinvest-2005 Kft.	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/19.	1 062 000	94,16%	L
Monarchia Park Beterítés Gmbh	A-8831 Schönberg-Lachtal 500	35 000 Euro	50,00%	K
Ságikert Mg. Szövetkezet <sup>21</sup>	8800 Nagykanizsa, Miklósfá út 70.	370	24,38%	T
Stúdió-V Kft.	1051 Budapest, Vértanúk tere 1.	1 696 000	48,35%	T
TDG Beruházó Kft. <sup>22</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
TDG Naperőmű Kft. <sup>23</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 100	100,00%	L
TG-Energia Kft. <sup>24</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
TG-Power Energia Kft. <sup>25</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L

<sup>16</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>17</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>18</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>19</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a KNB-Fuente Kft.

<sup>20</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a Kreditor Zrt.

<sup>21</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos a Miklósfai Mg. Zrt.

<sup>22</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>23</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>24</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>25</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.



Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2022. év Üzleti jelentés  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidas Emese

Telefon: (1) 430-3620  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Minden adat e Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

A társaság neve	A társaság székhelye	Jegyzett tőke	FORRÁS nyRt. közvetlen és közvetett tulajdoni hányada (%)	Konszolidációs minőség
TL-Energy Kft. <sup>26</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
TL-Power Energia Kft. <sup>27</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
TMA Solar Beruházó Kft. <sup>28</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
TMA Solar Naperómű Kft. <sup>29</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 100	100,00%	L
TP-Energy Kft. <sup>30</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
TP-Power Energia Kft. <sup>31</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
VTM Beruházó Kft. <sup>32</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 000	100,00%	L
VTM Naperómű Kft. <sup>33</sup>	1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III/21.	3 100	100,00%	L

<sup>26</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>27</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>28</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>29</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>30</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>31</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>32</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

<sup>33</sup> Közvetett Forrás nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Aquila New Energy Kft.

Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2022. év Üzleti jelentés  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Telefon: (1) 430-3620  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Minden adat e Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

### PK3. Konzolidált mérleg

<i>Eszközök (aktívák)</i>	2022.12.31 (A)	2021.12.31 módosított (B)	2020.12.31 módosított	C = A-B	Változás % (C)/(B)
<b>Éven túli eszközök</b>					
Ingatlanok, gépek, berendezések	19 808 860	7 780 554	3 617 814	12 028 306	61%
Befektetési célú ingatlanok	2 194 290	2 215 701	2 056 983	-21 411	-1%
KÁT jogok és egyéb immateriális eszközök	3 066 597	902 694	2 760	2 163 903	71%
Goodwill	0	81 009	69 601	-81 009	
Befektetések kapcsolt vállalkozásban	9 926 031	8 983 991	8 902 081	942 040	9%
Értékpapírok	1 410 091	1 425 374	1 459 937	-15 283	-1%
Egyéb tartósan adott kölcsönök	454 505	426 047	425 058	28 458	6%
Biológiai eszközök	294 140	292 628	269 171	1 512	1%
Éven túli kapcsolt követelések	4 811 028	5 607 279	1 028 449	-796 251	-17%
Halasztott adókövetelések	59 902	16 485	69 701	43 417	72%
<b>Éven túli eszközök összesen</b>	<b>42 025 444</b>	<b>27 731 762</b>	<b>17 901 555</b>	<b>14 293 682</b>	<b>34%</b>
<b>Forgóeszközök</b>				<b>0</b>	
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6 382 389	5 016 833	26 335 771	1 365 556	21%
Vevő- és egyéb követelések, aktív időbeli elhatárolások	5 888 028	3 896 414	894 735	1 991 614	34%
Tényleges jövedelemadó követelések	2 348	37 841	0	-35 493	-1512%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 917 040	8 175 112	4 556 709	1 741 928	18%
Készletek	2 652 605	926 703	369 477	1 725 902	65%
Biológiai eszközök	183 892	153 306	166 546	30 586	17%
Pénzügyi eszközök	15 529 535	16 951 259	7 641 610	-1 421 724	-9%
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>40 555 837</b>	<b>35 157 468</b>	<b>39 964 848</b>	<b>5 398 369</b>	<b>13%</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>82 581 281</b>	<b>62 889 230</b>	<b>57 866 403</b>	<b>19 692 051</b>	<b>24%</b>

<i>Források (passzívák)</i>	2022.12.31 (A)	2021.12.31 módosított (B)	2020.12.31 módosított	C = A-B	Változás % (C)/(B)
<b>Saját tőke</b>					
Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001	9 000 001	0	0%
Visszavásárolt saját részvények	-12 657			-12 657	
Tőketartalék	6 223 662	6 223 662	6 223 662	0	0%
Eredménytartalék	17 224 354	11 203 833	10 230 714	6 020 521	35%
<b>Anyavállalatra jutó saját tőke összesen</b>	<b>32 435 360</b>	<b>26 427 496</b>	<b>25 454 377</b>	<b>6 007 864</b>	<b>19%</b>
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés	2 894 659	2 059 647	1 758 825	835 012	29%
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>35 330 019</b>	<b>28 487 143</b>	<b>27 213 202</b>	<b>6 842 876</b>	<b>19%</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>				<b>0</b>	
Pénzügyi kötelezettségek	22 739 856	21 856 697	21 922 277	883 159	4%
Hosszú lejáratú kapcsolt kötelezettségek	660 863	2 411 670	0	-1 750 807	-265%
Halasztott adó kötelezettségek	1 195 772	293 899	152 324	901 873	75%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	215 491	270 928	276 379	-55 437	-26%
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>24 811 982</b>	<b>24 833 194</b>	<b>22 350 980</b>	<b>-21 212</b>	<b>0%</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>				<b>0</b>	
Szállítói kötelezettségek	1 098 323	242 671	201 440	855 652	78%
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	15 382 674	6 888 366	5 615 062	8 494 308	55%
Tényleges jövedelemadó kötelezettségek	326 019	13 302	38 259	312 717	96%
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	3 462 770	2 145 268	1 482 117	1 317 502	38%
Pénzügyi kötelezettségek	2 128 541	183 830	904 388	1 944 711	91%
Rövid lejáratú lízingkötelezettségek	40 953	95 456	60 955	-54 503	-133%
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>22 439 280</b>	<b>9 568 893</b>	<b>8 302 221</b>	<b>12 870 387</b>	<b>57%</b>
<b>Kötelezettségek és saját tőke összesen</b>	<b>82 581 281</b>	<b>62 889 230</b>	<b>57 866 403</b>	<b>19 692 051</b>	<b>24%</b>

### PK4. Konzolidált átfogó eredménykimutatás

A tétel megnevezése	2022.12.31 (A)	2021.12.31 módosított (B)	C = A-B	Változás % (C)/(B)
<b>Árbevétel</b>	<b>10 191 745</b>	<b>3 411 183</b>	<b>6 780 562</b>	<b>-67%</b>
			0	
Anyagköltségek	-2 263 570	-1 056 982	-1 206 588	53%
Személyi jellegű ráfordítások	-1 205 402	-738 659	-466 743	39%
Igénybe vett szolgáltatások	-1 337 057	-754 864	-582 193	44%
Aktivált saját teljesítmények értéke	426 923	294 635	132 288	-31%
Egyéb bevételek	2 181 482	831 555	1 349 927	-62%
Egyéb ráfordítások	-1 447 146	-804 232	-642 914	44%
Értécsökkenés és amortizáció	-819 919	-360 556	-459 363	56%
<b>Működési költségek</b>	<b>-4 464 689</b>	<b>-2 589 103</b>	<b>-1 875 586</b>	<b>42%</b>
<b>MŰKÖDÉSI EREDMÉNY</b>	<b>5 727 056</b>	<b>822 080</b>	<b>4 904 976</b>	<b>-86%</b>
Pénzügyi bevételek	5 470 902	1 799 860	3 671 042	-67%
Pénzügyi ráfordítások	-3 175 091	-1 049 062	-2 126 029	67%
Részesedés tőke módosítással értékelt vállalatok eredményéből	107 282	81 770	25 512	-24%
<b>PÉNZÜGYI EREDMÉNY</b>	<b>2 403 093</b>	<b>832 568</b>	<b>5 822 583</b>	<b>-65%</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>8 130 149</b>	<b>1 654 648</b>	<b>10 727 559</b>	<b>-80%</b>
Jövedelemadók	-891 335	-266 621	-624 714	70%
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGBŐL</b>	<b>7 238 814</b>	<b>1 388 027</b>	<b>5 850 787</b>	<b>-81%</b>
<b>MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb átfogó jövedelem			0	
<b>TELJES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM</b>	<b>7 238 814</b>	<b>1 388 027</b>	<b>5 850 787</b>	<b>-81%</b>
<b>Ebből:</b>				
Anyavállalatra jutó rész	6 174 371	1 209 533		
Külső tulajdonosra jutó rész	1 064 443	178 494		
<b>Egy részvényre jutó eredmény (Ft) - folytatódó tevékenységből</b>				
Alap	1 408	238		
Hígitott	1 408	238		

### PK5. Konzolidált Cash-Flow kimutatás

Megnevezés	2022.	2021. módosított
<b>Működési tevékenységből származó cash-flow</b>		
Adózás előtti eredmény	8 130 149	1 654 648
Korrekciók:		
Tárgyévi értékcsökkenés	819 919	360 556
Valós értékelés	-14 888	-96 531
Kapott kamatok	-669 430	-114 101
Fizetett kamatok	1 840 698	857 799
Negatív goodwill miatti korrekció	-2 427 767	0
Működő tőke változásai		
Készletek változása	-1 725 902	-557 226
Vevő és egyéb követelések, aktív időbeli elhatárolások változása	-3 717 973	-6 701 390
Faktor eszközök változása	1 421 724	-9 309 649
Biológiai eszközök változása	-30 586	13 240
Szállítók változása	855 652	41 231
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások	8 999 210	4 412 641
Fizetett nyereségadók	-538 724	-72 015
<b>Működési tevékenységből származó cash-flow</b>	<b>12 942 082</b>	<b>-9 510 797</b>
<b>Befektetési tevékenységből származó cash-flow</b>		
Tárgyi eszközök beszerzése	-7 526 300	-4 559 929
Biológiai eszközök beszerzése	-1 512	-9 101
Biológiai eszközök értékesítése	0	0
Befektetési célú ingatlanok beszerzése	0	-204 568
Adott kölcsön visszafizetése	776 574	0
Kölcsön nyújtása	0	-4 631 202
Kapott kamatok	669 430	114 101
Részesedések értékesítéséből származó bevétel	0	0
Részesedések beszerzése	-4 874 532	-706 905
<b>Befektetési tevékenységből származó cash-flow</b>	<b>-10 956 340</b>	<b>-9 997 604</b>
<b>Finanszírozási tevékenységből származó cash-flow</b>		
Banki hitel felvétel	1 612 910	0
Banki hitel visszafizetés	0	-757 089
Osztalék fizetése	-383 281	-200 000
Fizetett kamatok	-1 840 698	-857 799
Saját részvény megszerzése	-12 657	0
<b>Finanszírozási tevékenységekből származó cash-flow</b>	<b>-623 726</b>	<b>-1 814 888</b>
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása	1 365 556	-21 318 938
Pénz árfolyamváltozása	3 540	4 351
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege	5 016 833	26 335 771
<b>Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege</b>	<b>6 385 929</b>	<b>5 021 184</b>

**PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek**

A FORRÁS NyRt.-nek 2022. december 31-én összességében 950,3 M Ft értékben volt mérlegen kívüli kötelezettsége, 2021. december 31-én 898 MFt összegben.

<b>Mérlegen kívüli jelentősebb tételek</b>	<b>Érték</b>
For-Five Kft. hitel kötelezettség vállalás euros	738.000
Készfizető kezesség folyószámlahitelhez	95.000
Készfizető kezesség forgóeszköz finanszírozásra kapott kölcsönhöz	65.000
<b>Összesen</b>	<b>898.000</b>

### RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2021. december 31.			2022. december 31.		
	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db
Belföldi intézményi/társaság	94,34	96,05	8 490 440	92,77	93,93	8 349 606
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00	100	0,00	0	100
Belföldi magánszemély	5,1	3,44	458 592	5,79	4,5	521 120
Külföldi magánszemély	0,17	0,08	14 892	0,17	0,12	15 262
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0	0	0	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0	0	0	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>3</sup>	0,35	0,39	32 084	0,33	0,37	29 646
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>4</sup>	0,00	0,00	0	0	0	0
Egyéb (letétkezelő)	0,04	0,04	3 892	0,94	1,08	84 266
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000 000</b>

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2021. december 31.			2022. december 31.			2021. december 31.			2022. december 31.		
	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db
Belföldi intézményi/társaság	53,36	96,05	4 802 514	52,18	93,93	4 696 722	40,98	0	3 687 926	40,59	0	3 652 884
Külföldi intézményi/társaság	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100	0,00	0	100
Belföldi magánszemély	1,91	3,44	172 040	2,5	4,5	224 618	3,18	0	286 552	3,29	0	296 502
Külföldi magánszemély	0,05	0,08	4 052	0,07	0,12	6 114	0,12	0	10 840	0,1	0	9 148
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>3</sup>	0,22	0,39	19 526	0,21	0,37	18 621	0,14	0	12 558	0,12	0	11 025
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>4</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb (letétkezelő)	0,02	0,04	1 868	0,6	1,08	53 925	0,02	0	2 024	0,34	0	30 341
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>55,56</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000 000</b>	<b>55,56</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44,44</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>44,44</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

<sup>1</sup> Tulajdoni hányad

<sup>2</sup> A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

<sup>3</sup> Pl.: MNV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

<sup>4</sup> Pl.: EBRD, EIB, stb.

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

#### „A” sorozatú törzsrészvények

	Résztesedés (2021. december 31.)		Résztesedés (2022. december 31.)	
	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Társasági szinten	-	-	96,00	0,001
Leányvállalatok <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	-	-	96,00	0,001

<sup>1</sup>Konzolidációba bevont társaságok.

#### „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények

	Résztesedés (2021. december 31.)		Résztesedés (2022. december 31.)	
	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Társasági szinten	-	-	12.355,00	0,14%-
Leányvállalatok <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	-	-	12.355,00	0,14%

<sup>1</sup>Konzolidációba 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.	-	4 448 481	88,97	88,97
<b>Összesen</b>	-	4 448 481	88,97	88,97

### 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)
Arago Befektetési Holding Zrt.	-	3 407 481	85,19	0,00
<b>Összesen</b>	-	3 407 481	85,19	0,00

Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2022. év Üzleti jelentés  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Telefon: (1) 430-3620  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Minden adat e Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

### RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja <sup>1</sup>	dematerializált
Az Értékpapír Típusa <sup>2</sup>	tőzsrészcsevény
Részcsevényfajta <sup>3</sup>	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdai értékpapír (igen/nem)	igen
A bevezetés éve (tőzsdai 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

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja <sup>1</sup>	dematerializált
Az Értékpapír Típusa <sup>2</sup>	osztalékelsőbbcségi részcsvény
Részcsevényfajta <sup>3</sup>	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdai értékpapír (igen/nem)	igen
A bevezetés éve (tőzsdai értékpapír esetén)	2003
Sorozat és sorszáma	„B”

Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbcség (min. 5%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
---	--

Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	4 000 000 000 Ft
--	------------------

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja <sup>1</sup>	dematerializált
Az Értékpapír Típusa <sup>2</sup>	osztalékelsőbbcségi részcsvény
Részcsevényfajta <sup>3</sup>	névre szóló
Névértéke	1 000 Ft
Tőzsdai értékpapír (igen/nem)	nem
A bevezetés éve (tőzsdai értékpapír esetén)	-
Sorozat és sorszáma	„C”

Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása	szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbcség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
---	---

Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	1 000 Ft
--	----------

<sup>1</sup> Fizikai, dematerializált

<sup>2</sup> Tőzsrészcsevény, szavazatelsőbbcségi részcsvény, osztalékelsőbbcségi részcsvény stb.

<sup>3</sup> Névre szóló, bemutatóra szóló



### ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások

2022. 01. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 02. 16.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. megszerezte az Aquila New Energy Kft. törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő üzletrész tulajdonjogát, ugyanakkor értékesítette az Aquila New Energy Kft. részére a következő üzletrészek 100%-os tulajdonjogát: ADINA-POWER Trade Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., ADINA-ENERGY Energia Termelő és Kft., GERGO-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., GERGO-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., TL-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., TL-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., TP-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., TP-ENERGY Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., TG-POWER Energia Termelő és Kereskedelmi Kft., TDG Beruházó Kft., TDG Naperómű Kft., TMA Solar Beruházó Kft., TMA Solar Naperómű Kft., VTM Beruházó Kft., VTM Naperómű Kft., A2 POWER Energia Kft. Az Aquila New Energy Kft. megszerezte a következő társaságok törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő üzletrész tulajdonjogát: Alcor New Energy Kft., Avior New Energy Kft., Arrakis New Energy Kft., Antares New Energy Kft., Altair New Energy Kft., Aldebaran New Energy Kft., Agena New Energy Kft.
2022. 02. 28.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 03. 04.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. a konszolidációs körébe tartozó „STÚDIÓ-V” Ingatlanhasznosító Kft. részére 4.500.000.000 Ft összegű pénzkölcsönt nyújtott. A „STÚDIÓ-V” Ingatlanhasznosító Kft. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. által kibocsátott MagNet 2021 Alárendelt Kölcsöntőke kötvényt jegyzett 4.500.000.000 Ft össznévértékben.
2022. 03. 29.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Közgyűlési meghívó
2022. 03. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 04. 08.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Közgyűlési előterjesztések
2022. 04. 29.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Közgyűlési határozatok Éves jelentés; FT jelentés; Javadalmazási jelentés
2022. 04. 29.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 05. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 06. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Scope Ratings GmbH a Társaság adósság besorolását B/stable minősítésben határozta meg
2022. 06. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 07. 11.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Közgyűlési meghívó
2022. 07. 20.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Közgyűlési előterjesztések

2022. 07. 20.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy az Aquila New Energy Kft. megszerezte az Euronergy Omega Kft. tőzsdétől 100 %-át megtestesítő üzletrész tulajdonjogát, ezzel a Forrás nyRt. az Euronergy Omega Kft.-ben 100%-os közvetett részesedést szerzett
2022. 07. 29.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 08. 08.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Tájékoztatás osztalékfizetéséről
2022. 08. 11.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy az „Ecsér Közmű” Szolgáltató Kft. mint szétváló társaságból történő kiválás útján létrejött a CM Közműfejlesztő Szolgáltató Kft., amelyben a Forrás nyRt. 68%-os közvetett részesedést szerzett
2022. 08. 12.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Közgyűlési határozatok
2022. 08. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 09. 09.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Közgyűlési jegyzőkönyv
2022. 09. 12.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Alapszabály
2022. 09. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Forrás IFRS konszolidált féléves pénzügyi kimutatás; Forrás konszolidált féléves jelentés
2022. 09. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 10. 28.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 11. 03.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. megszerezte a Kiss és Társa Kft. tőzsdétől 100 %-át megtestesítő üzletrész tulajdonjogát
2022. 11. 07.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy az MNB a Forrás nyRt.-t mint kibocsátót figyelmeztetésben és egyidejűleg 3.000.000 Ft összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte
2022. 11. 07.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. 135.000.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének vállalásával határozott a Forrás Invest Alapkezelő Zrt. alaptőkéjének felemeléséről
2022. 11. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága
2022. 12. 13.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. megszerezte a VÁLL-KER Vállalkozói és Kereskedelmi Kft. tőzsdétől 19,49 %-át megtestesítő üzletrész tulajdonjogát
2022. 12. 14.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. 10.000 db FORRÁS nyRt. „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt vásárolt
2022. 12. 21.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. 2.355 db FORRÁS nyRt. „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt vásárolt
2022. 12. 22.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Rendkívüli tájékoztatás arról, hogy a Forrás nyRt. 26 db FORRÁS nyRt. „A” sorozatú tőzsrészvényt vásárolt
2022. 12. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, MNB	Szavazati jogok és alaptőke nagysága

BÉT honlap = [www.bet.hu](http://www.bet.hu), FORRÁS honlap = [www.forras.hu](http://www.forras.hu), MNB = Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása = [kozretelek.mnb.hu](http://kozretelek.mnb.hu)

Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2022. év Üzleti jelentés  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Hidasi Emese

Telefon: (1) 430-3620  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Minden adat e Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

A vezetőségi jelentést és az évközi pénzügyi kimutatásokat a nyRt. menedzsmentje 2023. április 06. napján megtárgyalta és jóváhagyta.

A 2022. évi éves (összevont – konszolidált – üzleti) jelentés aláírására jogosult személyek:

Dr. Hidasi Emese

Burány-Török Andrea Hajnalka  
Leisztinger Tamás

az Igazgatóság elnöke,  
vezérigazgató  
az Igazgatóság tagja  
az Igazgatóság tagja

1122 Budapest, Facsemete utca 27. II/4.

1037 Budapest, Doromb utca 7. fszt. 3-4.

1077 Budapest, Király utca 53.II/16.

Budapest, 2023. április 07.

**FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyRt.**