



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. (1) 230-3164  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés Telefax: (1) 430-3629  
Beszámolási időszak: 2006. június 30. E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

## 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

### PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem			
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Számviteli elvek	Magyar	<input type="checkbox"/>	IFRS	<input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>

### PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog (%)	Besorolás <sup>1</sup>
KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	1 200 000 000	99,54	99,54	L
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	1 019 110 000	96,84	96,84	L
Centrál Mosodák Szolgáltató zRt.	624 320 000	100,00	100,00	L
Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.	600 000 000	100,00	100,00	L
FORING Fuvarozó és Szolgáltató Kft.	50 000 000	100,00	100,00	L
STAFFO Kft.	3 000 000	100,00	100,00	L
FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.	5 000 000	100,00	100,00	L
ALCSIMIX Takarmánygyártó- és Forgalmazó Kft.	34 000 000	66,93	66,93	L
Marmion Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	3 000 000	100,00	100,00	L
FOR-FOUR Ingatlanforgalmazó Kft.	3 000 000	70,00	70,00	K
FOR-TWO Kft.	300 000 000	60,00	60,00	K
AIRPORT CARGO CENTER Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft.	795 000 000	60,00	60,00	K
ZM Energo Kft.	6 000 000	50,00	50,00	K
FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft.	34 000 000	50,00	50,00	K
Hotel Club-Siófok Kft.	3 000 000	50,00	50,00	K



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. június 30.

Telefon: (1) 430-3620  
(1) 230-3164  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

### PK3. Mérleg

FORRÁS nyRT. IAS-IFRS SZABÁLYOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG "A"  
VÁLTOZAT

#### ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	2006.06.30	2005.06.30 korrigált	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>19 127 925</b>	<b>18 248 258</b>	<b>879 667</b>	<b>105%</b>
Pénzeszközök	3 367 223	4 650 030	-1 282 807	72%
Követelések	4 633 548	2 711 193	1 922 355	171%
Készletek	3 969 259	1 676 236	2 293 023	237%
Rövid lejáratú befektetések (értékpapírok)	7 069 354	9 170 612	-2 101 258	77%
Egyéb forgóeszközök	88 541	40 187	48 354	220%
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 393 334</b>	<b>5 366 773</b>	<b>2 026 561</b>	<b>138%</b>
Ingatlanok, gépek és berendezések	5 524 594	3 514 467	2 010 127	157%
Immateriális javak	28 642	40 079	-11 437	71%
Befektetések társult és közös vezetési vállalkozásban	384 145	1 765 616	-1 381 471	22%
Hosszú lejáratú befektetések (értékpapírok)	0	0	0	
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 401 157	46 151	1 355 006	3036%
Aktív tökekkonzolidációs különbözet (Goodwill)	41 201	460	40 741	8957%
Halasztott társasági adó követelés	13 595	0	13 595	
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN :</b>	<b>26 521 259</b>	<b>23 615 031</b>	<b>2 906 228</b>	<b>112%</b>

#### FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Tétel megnevezése	2006.06.30	2005.06.30 korrigált	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 313 213</b>	<b>2 094 986</b>	<b>1 218 227</b>	<b>158%</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	439 497	530 208	-90 711	83%
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	1 007 642	1 230 382	-222 740	82%
Rövid lejáratú hitelek	1 866 074	334 396	1 531 678	558%
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 610 368</b>	<b>948 005</b>	<b>1 662 363</b>	<b>275%</b>
Hosszú lejáratú hitelek	2 568 696	741 411	1 827 285	346%
Halasztott társasági adó kötelezettség	0	145 324	-145 324	0%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	41 672	61 270	-19 598	68%
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 597 678</b>	<b>20 572 040</b>	<b>25 638</b>	<b>100%</b>
Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001	0	100%
Tőketartalék	6 223 663	6 223 663	0	100%
Lekötött tartalék	4 635 904	3 117 028	1 518 876	149%
Eredménytartalék	10 361	3 397	6 964	305%
Mérleg szerinti eredmény	139 241	1 617 816	-1 478 575	9%
Halmozott átszámítási különbözet	0	0	0	
Konzolidált vállalkozás saját tőke változás	-21 114	-68 850	47 736	31%
Külső tagok részesedése	609 622	678 985	-69 363	90%
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>	<b>26 521 259</b>	<b>23 615 031</b>	<b>2 906 228</b>	<b>112%</b>



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. június 30.

Telefon: (1) 430-3620  
(1) 230-3164  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

## PK4. Eredménykimutatás

### FORRÁS nyRT. IAS-IFRS SZABÁLYOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT

Tétel megnevezése	2006.06.30	2005.06.30 korrigált	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 831 609	1 680 593	151 016	109%
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	312 927	188 964	123 963	166%
III. Egyéb bevételek	225 171	375 376	-150 205	60%
III/A Adósságkonsz. miatti (r. növelő) konsz. kül.	0	0	0	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 438 760	1 315 594	123 166	109%
V. Személyi jellegű ráfordítások	616 167	491 932	124 235	125%
VI. Értécsökkenési leírás	205 762	143 026	62 736	144%
VII. Egyéb ráfordítások	275 313	414 366	-139 053	66%
VII/A Adósságkonsz. miatti (r. csökk) konsz. kül.	0	0	0	
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+III/A-IV-V-VI-VII-VII/A)</b>	<b>-166 295</b>	<b>-119 985</b>	<b>-46 310</b>	<b>139%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 048 675	2 167 649	-1 118 974	48%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	732 305	210 890	521 415	347%
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>316 370</b>	<b>1 956 759</b>	<b>-1 640 389</b>	<b>16%</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>150 075</b>	<b>1 836 774</b>	<b>-1 686 699</b>	<b>8%</b>
X. Adófizetési kötelezettség	44 388	89 900	-45 512	49%
X/A Konszolidálásból adódó társasági adó különbözet	-13 658	145 324	-158 982	-9%
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X-X/A)</b>	<b>119 345</b>	<b>1 601 550</b>	<b>-1 482 205</b>	<b>7%</b>
Eredménytart. igénybevétele oszt-ra, részesedésre	0	0	0	
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	
<b>E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>119 345</b>	<b>1 601 550</b>	<b>-1 482 205</b>	<b>7%</b>
E/I KISEBBS. TUL-RA JUTÓ MSZE	-19 896	-16 266	-3 630	122%
E/II CSOPORTRA JUTÓ MSZE	139 241	1 617 816	-1 478 575	9%

1 részvényre jutó eredmény (EPS) (Ft/db):

15,47

179,76

A Társaság 2005. I. félévi gyorsjelentését a magyar számviteli elvek, a 2006. I. félévi gyorsjelentését az IAS-IFRS számviteli elvek figyelembevételével készítette, az összehasonlíthatóság érdekében a 2006. I. féléves gyorsjelentésben mellékletben közöljük a 2005. I. félévi magyar számviteli elvek szerint készített (konszolidációs kör változása miatt korrigált) mérleg és eredmény-kimutatást.

## PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek<sup>1</sup>

Társaság neve:	2006.06.30. mérlegen kívüli tételek (mFt)
FORRÁS nyRt.	7.246



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. június 30.

Telefon: (1) 430-3620  
(1) 230-3164  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

**A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok**  
(Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2006. június 30-i állapota szerint)  
**RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke**

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2005. június 30.			2006. június 30.		
	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db
Belföldi intézményi/társaság	54,05	94,14	4.864.519	91,54	94,06	8 238 582
Külföldi intézményi/társaság	-	-	-	-	-	-
Belföldi magánszemély	7,46	5,13	670.950	7,48	5,09	673 5390
Külföldi magánszemély	0,40	0,37	35.971	0,34	0,36	30 309
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-			
Saját tulajdon	-	-	-			
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>3</sup>	38,10	0,36	3.428.560	0,64	0,49	57570
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>4</sup>	-	-	-			
Egyéb	-	-	1			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000 001</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000 001</b>

<sup>1</sup> Tulajdoni hányad

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

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

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

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2005. június 30.			2006. június 30.			2005. június 30.			2006. június 30.		
	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db
Belföldi intézményi/társaság	52,30	94,14	4 707 170	52,25	94,14	4 702 824	1,75	0,00	157 349	39,29	0,00	3 535 758
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0
Belföldi magánszemély	2,85	5,13	256 456	2,83	5,09	254 683	4,60	0,00	414 494	4,65	0,00	418 856
Külföldi magánszemély	0,21	0,37	18 322	0,2	0,36	17 924	0,20	0,00	17 649	0,14	0,00	12 385
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>4</sup>	0,20	0,36	18 052	0,27	0,49	24 569	37,89	0,00	3 410 508	0,36	0,00	33 001
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>5</sup>	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0
Egyéb	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>55,56</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>55,56</b>	<b>100,0</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>2</sup> Tulajdoni hányad

<sup>3</sup> A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

<sup>4</sup> Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

<sup>5</sup> 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) 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](mailto:forras@forras.hu)

Beszámolási időszak:

2006. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

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

Név	Nemzetiség <sup>1</sup>	Tevékenység <sup>2</sup>	Mennyiség (db)	Részesedés (%) <sup>3</sup>	Szavazati jog (%) <sup>3,4</sup>	Megjegyzés <sup>5</sup>
Arago Befektetési Holding Rt.	B	T	4.430.647	88,61	88,61	Pénzügyi bef.

<sup>1</sup> Belföldi (B), Külföldi (K)<sup>2</sup> Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)<sup>3</sup> Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni<sup>4</sup> A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.<sup>5</sup> Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.**„B” sorozatú osztalékelsőbbégi résztvények**

Név	Nemzetiség <sup>1</sup>	Tevékenység <sup>2</sup>	Mennyiség (db)	Részesedés (%) <sup>3</sup>	Szavazati jog (%) <sup>3,4</sup>	Megjegyzés <sup>5</sup>
Berito Befektetési Kft.	B	-	3 407 481	85,19	-	Pénzügyi bef.

<sup>1</sup> Belföldi (B), Külföldi (K)<sup>2</sup> Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)<sup>3</sup> Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni<sup>4</sup> A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.<sup>5</sup> Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.**RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan**

Név	Nemzetiség <sup>1</sup>	Tevékenység <sup>2</sup>	Mennyiség (db)	Részesedés (%) <sup>3</sup>	Szavazati jog (%) <sup>3,4</sup>	Megjegyzés <sup>5</sup>
Arago Befektetési Holding Rt.	B	T	4.430.647	49,29	88,61	Pénzügyi bef.
Berito Befektetési Kft.	B	-	3 407 481	37,86	0	Pénzügyi bef.

<sup>1</sup> Belföldi (B), Külföldi (K)<sup>2</sup> Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)<sup>3</sup> Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni<sup>4</sup> A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog<sup>5</sup> Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.**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>	törzsrésztvény
Résztvényfajta <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> Fizikai, dematerializált<sup>2</sup> Törzsrésztvény, szavazatsőbbégi résztvény, osztalékelsőbbégi résztvény stb.<sup>3</sup> Névre szóló, bemutatóra szóló



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan

Telefon: (1) 430-3620

működő Részvénytársaság

(1) 230-3164

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)

Beszámolási időszak:

2006. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja <sup>1</sup>	dematerializált
Az Értékpapír Típusa <sup>2</sup>	osztalékelsőbbbségi részvény
Részvényfajta <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> Fizikai, dematerializált

<sup>2</sup> Törzsrészvény, szavazatelsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi részvény stb.

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

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítási módja <sup>1</sup>	dematerializált
Az Értékpapír Típusa <sup>2</sup>	osztalékelsőbbbségi részvény
Részvényfajta <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> Fizikai, dematerializált

<sup>2</sup> Törzsrészvény, szavazatelsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi részvény stb.

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



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 230-3164  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Beszámolási időszak: 2006. június 30. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

## 1.2 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

### TSZ1. Általános cégadatok

A hatályos alapszabály kelte	2006. április 24.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2006. június 20.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872/142
A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor	9 000 001 000 Ft
A Kibocsátó működésének időtartama <sup>1</sup>	határozatlan
A Kibocsátó üzleti éve	megegyezik a naptári évvel
A Kibocsátó auditorának neve:	Euroforsz Kft. kijelölt könyvvizsgáló: Garay László 1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz. 1.
A Kibocsátó auditorának címe	
A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye	Cégek közlöny Napi Gazdaság c. napilap Magyar Tőkepiac c. lap
A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) <sup>2</sup>	<b>74.15 Vagyonkezelés - főtevékenység</b> 70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 70.12 Ingatlanforgalmazás 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.31 Ingatlanügynöki tevékenység 71.10 Gépkocsi kölcsönzés 74.14 Üzletviteli tanácsadás 74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

### TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	2005. jún. 30.	2005. dec. 31.	2006. jún. 30.
Társasági szinten	7	8	8
Csoport szinten	601	545	571

### TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg <sup>1</sup>	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT, SP	Zeitvogel János	tag	2004. 09.14	2009. 04.30.	-
IT	Dr. Hidasi Emese	elnök	2004. 09.14	2009. 04.30	
IT	Bócsai Betta Bernadett	tag	2006. 04.24	2009. 04.30	
FB	Gránicz János	elnök	2004. 09.14	2009. 04.30.	-
FB	Sasinszki Ágnes	tag	2004. 09.14	2009. 04.30	-
FB	Hrabovszky Róbert	tag	2004. 09.14	2009. 04.30	-
SP	Dr. Kovács Kálmán	vagyonkezelési igazgató	2002.10.07.	határozatlan	-
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)



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620  
1113 Budapest, Bartók B. út 152. (1) 230-3164  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: (1) 430-3629  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Beszámolási időszak: 2006. június 30. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

### 1.3 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap

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

2006. 01. 12.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	Hotel Ezüstpart Kft üzletrészenek megvásárlása .
2006. 01. 12.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	Konszolidációs körbe bevont Alocsizigeti Mg. Rt. értékesíti az ALCSIREN Kft-ben levő részesedését
2006. 02. 08.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tulajdonában levő valamennyi SZEPA Rt. részvény értékesítése
2006. 02. 14.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. 2005. évi éves gyorsjelentés kivonata
2006. 03. 23.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. éves rendes közgyűlésének összehívása 2006. 04. 24-re.
2006. 03. 24.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tulajdonában levő valamennyi Hotel Ezüstpart Kft. üzletrész. értékesítése
2006. 04. 03.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tulajdonában levő FOR-ONE Kft. üzletrésze. 50%-ának értékesítése
2006. 04. 06.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. éves rendes közgyűlési meghívójának módosítása
2006. 04. 07.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. 2005. évi beszámoló, konszolidált beszámoló lényeges adatainak és az Igazgatóság osztalékjavaslatának közzététele.
2006. 04. 07.	BÉT honlap, FORRÁS honlap MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. 2005. évi beszámoló, konszolidált beszámoló közzététele.
2006. 04. 25.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. 2005. évi éves jelentés kivonatának közzététele.
2006. 04. 27.	BÉT + BÉT honlap,	FORRÁS Rt. nyilatkozata a Felelős Vállalatirányítási elvekről.
2006. 05. 19.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. összefoglaló jelentése
2006. 05. 19.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	KNB-FUENTE Kft. tulajdonában levő Hungarian Airport Development ZRt. részvényeinek értékesítése, Közgyűlési határozat helyesbítése.
2006. 05. 19.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. 2005. évi osztalék fizetése.
2006. 05. 23.	BÉT + BÉT honlap,	ÁPV Z Rt. bejelentése valamennyi osztalék-elsőbbbségi részvényének értékesítéséről
2006. 06. 14.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tőkeemelése a FORING Kft-ben, KNB-FUENTE Kft. a tulajdonában levő FOR-TWO Kft 13,33%-os üzletrészenek értékesítése.
2006. 06. 14.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tulajdonában levő FOR-FOUR Kft 30%-os üzletrészenek, Centrál Mosodák ZRt. 100%-os részvénycsomagjának és a KORNIFARM Kft. 100%-os üzletrészenek értékesítése.
2006. 06. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tulajdonszerzése a HTP BOKA Ad. (Montenegro) cégben, FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (nyRt).

BÉT honlap = [www.bet.hu](http://www.bet.hu), FORRÁS honlap= [www.forras.hu](http://www.forras.hu) MT = Magyar Tőkepiac, NG = Napi Gazdaság, PSZÁF = Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatása

Budapest, 2006. augusztus 11.

Dr. Hidasi Emese  
az Igazgatóság elnöke

Zeitvogel János  
vezérigazgató





Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. június 30.

Telefon: (1) 430-3620  
(1) 230-3164  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

## MELLÉKLET

### PK3. Mérleg

#### ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	2005.06.30 csoport (korrigált)
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>5 016 448</b>
<i>I. Immateriális javak</i>	103 906
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	63 827
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
3. Vagyoni értékű jogok	16 366
4. Szellemi termékek	23 713
5. Üzleti vagy cégértéke	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	3 514 467
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 951 519
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	833 053
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	124 126
4. Tenyészállatok	391 762
5. Beruházások, felújítások	166 827
6. Beruházásokra adott előlegek	47 180
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 398 075
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	224 101
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
3. Egyéb tartós részesedés	1 127 363
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	46 151
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
8. Tőkekonzolidációs különbözet	460
- leányvállalatokból	460
- közös vezetésű vállalkozásokból	0
- társult vállalkozásokból	0
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>17 383 415</b>
<i>I. Készletek</i>	1 676 236
1. Anyagok	65 062
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	47 639
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	285 820
4. Késztermékek	751 781
5. Áruk	512 500
6. Készletre adott előlegek	13 434
<i>II. Követelések</i>	2 711 193
1. Vevők	661 964
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	731 684
3. Követelések egyéb rész. váll. szemben	0



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. június 30.

Telefon: (1) 430-3620  
(1) 230-3164  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

4. Váltókövetelés	0
5. Egyéb követelések	1 317 545
6. Konszolidációból adódó (számított) társ.adó köv.	0
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
8. Konszolidációból adódó (számított) társ.adó követelés	
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>8 345 956</b>
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	515 668
2. Egyéb részesedés	998 457
3. Saját részvények, üzletrészek	0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	6 831 831
5. Értékpapírok értékelési különbözete	
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>4 650 030</b>
1. Pénztár, csekkek	3 551
2. Bankbetétek	4 646 479
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>220 467</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	212 956
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 511
3. Halasztott ráfordítások	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>22 620 330</b>

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	2005.06.30
	csoport (korrigált)
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>19 051 272</b>
<i>I. Jegyzett tőke</i>	9 000 001
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0
III. Tőketartalék	6 223 663
IV. Eredménytartalék	2 468 387
V. Lekötött tartalék	67 224
VI. Értékelési tartalék	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	681 862
VIII. Konszolidált vállalk. saját tőke változás (+)	-68 850
- leányvállalati saját tőke változás	-68 850
- társult vállalk. saját tőke változás	0
IX. Konszolidáció miatti változások (+)	0
- adósságkonsz. Különbözetéből	0
- közbenső eredmény különbözetéből	0
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	678 985
<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>137 950</b>
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	137 950
3. Egyéb céltartalék	0
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 323 418</b>



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. június 30.

Telefon: (1) 430-3620  
(1) 230-3164  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	671 391
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. váll.	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb váll.	0
4. Tőkekonzolidációs különbözet leányváll-ból	671 391
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	802 681
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
2. Átváltoztatható kötvények	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	741 411
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0
7. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	61 270
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1 849 346
1. Rövid lejáratú kölcsönök	144 428
- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
2. Rövid lejáratú hitelek	334 396
3. Vevőktől kapott előlegek	49 666
4. Szállítók	530 208
5. Váltótartozások	49 000
6. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.	196 286
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	105 291
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	440 071
9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
11. Konzolidálásból adódó (számított) társ.adó köt.	0
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>107 690</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 060
3. Halasztott bevételek	21 630
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 620 330</b>



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. június 30.

Telefon: (1) 430-3620  
(1) 230-3164  
Telefax: (1) 430-3629  
E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

**PK4. Eredménykimutatás**

„A” típusú eredménykimutatás (összköltség eljárással készített)

Tétel megnevezése	2005.06.30
	csoport (korrigált)
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 680 593
2. Export értékesítés nettó árbevétele	0
<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	1 680 593
3. Saját előállítási eszközök aktivált értéke	132 631
4. Saját termelésű készletek állományváltozása	56 333
<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	188 964
<i>III. Egyéb bevételek</i>	208 376
Ebből visszaírt értékvesztés	916
<i>III/A Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül.</i>	0
5. Anyagköltség	740 221
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	307 832
7. Egyéb szolgáltatások értéke	46 226
8. Eladott áruk beszerzési értéke	213 550
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 765
<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	1 315 594
10. Bérköltség	316 489
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 810
12. Bérjárulékok	121 633
<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	491 932
VI. Értékesítési leírás	165 776
VII. Egyéb ráfordítás	250 529
Ebből: értékvesztés	0
<i>VII./A Adósságkonsz.miatti (er.csökk) konsz.kül.</i>	0
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-145 898</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	133 277
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	50 000
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	2 366
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	361 617
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	561 861
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	1 109 121
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	1
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	35 186
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	175 703



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](mailto:forras@forras.hu)  
Beszámolási időszak: 2006. június 30. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	210 890
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>898 231</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>752 333</b>
X. Rendkívüli bevételek	167 000
XI. Rendkívüli ráfordítások	163 837
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>3 163</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>755 496</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	89 900
XII/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+)	0
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)</b>	<b>665 596</b>
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0
<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>665 596</b>
<b>G/1 KISEBBS. TUL.-RA JUTÓ MSZE</b>	<b>-16 266</b>
<b>G/2 CSOPORTRA JUTÓ MSZE</b>	<b>681 862</b>