



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés
Beszámolási időszak: 2007. június 30.

Telefon: (1) 430-3620
(1) 230-3164
Telefax: (1) 430-3629
E-mail cím: 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 ¹
KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	1 200 000 000	100,00	100,00	L
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	1 684 110 000	79,93	79,93	L
KORNFARM Kft.	49 000 000	79,93	79,93	L
Alcsimix Takarmánygyártó és Forgalmazó Kft.	34 000 000	79,93	79,93	L
Miklósfa Mezőgazdasági zRt.	325 952 000	77,12	77,12	L
Zalatárnoki NŐSZOLG Kft.	9 340 000	60,93	60,93	L
Zalatárnok – Tófej Mezőgazdasági Kft.	193 080 000	62,43	62,43	L
„KRISZTINA TEJ” Kft.	107 000 000	65,64	65,64	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
Tendre Kft.	600 000 000	50,00	50,00	K
FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.	5 000 000	100,00	100,00	L
Marmion Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	3 000 000	50,00	50,00	K
FOR-FOUR Ingatlanforgalmazó Kft.	3 000 000	70,00	70,00	L
AIRPORT CARGO CENTER Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft.	795 000 000	60,00	60,00	L
ZM Energo Kft.	6 000 000	50,00	50,00	K
FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft.	3 000 000	50,00	50,00	K
Hotel Club-Siófok Kft.	3 000 000	50,00	50,00	K
AIRPORT ONE Kft.	39 000 000	60,00	60,00	L
HARTBERG Investments Ltd.	666 340 000	50,00	50,00	K
Alpendorf Lachtal GmbH.	9 082 000	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: 2007. június 30.

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

PK3. Mérleg

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

Tétel megnevezése	adatok e Ft-ban			
	2006.06.30.	2007.06.30.	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
FORGÓESZKÖZÖK	19 127 925	24 464 976	5 337 051	28%
Pénzeszközök	3 367 223	4 175 639	808 416	24%
Követelések	4 633 548	8 183 282	3 549 734	77%
Készletek	3 969 259	3 380 711	-588 548	-15%
Rövid lejáratú befektetések (értékpapírok)	7 069 354	8 537 607	1 468 253	21%
Egyéb forgóeszközök	88 541	187 737	99 196	112%
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 393 334	14 491 324	7 097 990	96%
Ingatlanok, gépek és berendezések	5 524 594	7 933 283	2 408 689	44%
Immateriális javak	28 642	33 761	5 119	18%
Befektetések társult és közös vezetésű vállalkozásban	384 145	6 121 286	5 737 141	1493%
Hosszú lejáratú befektetések (értékpapírok)	0	0	0	0%
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 401 157	269 275	-1 131 882	-81%
Aktív tőkekonzolidációs különbözet (Goodwill)	41 201	133 719	92 518	225%
Halasztott társasági adó követelés	13 595	0	-13 595	-100%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN :	26 521 259	38 956 300	12 435 041	47%

Tétel megnevezése	adatok e Ft-ban			
	2006.06.30.	2007.06.30.	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 224 050	5 205 994	1 981 944	61%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	439 497	1 332 737	893 240	203%
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	918 479	2 270 598	1 352 119	147%
Rövid lejáratú hitelek	1 866 074	1 602 659	-263 415	-14%
CÉLTARTALÉKOK	89 163	44 482	-44 681	-50%
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 610 368	3 346 703	736 335	28%
Hosszú lejáratú hitelek	2 568 696	2 218 014	-350 682	-14%
Halasztott társasági adó kötelezettség	0	667 757	667 757	100%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	41 672	460 932	419 260	1006%
SAJÁT TŐKE	20 597 678	30 359 121	9 761 443	47%
Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001	0	0%
Tőketartalék	6 223 663	6 223 663	0	0%
Lekötött tartalék	4 635 904	4 513 490	-122 414	-3%
Eredménytartalék	10 361	91 223	80 862	780%
Mérleg szerinti eredmény	139 241	9 201 646	9 062 405	6508%
Halmozott átszámítási különbözet	0	0	0	0%
Konszolidált vállalkozás saját tőke változás	-21 114	-217 580	-196 466	931%
Külső tagok részesedése	609 622	1 546 678	937 056	154%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	26 521 259	38 956 300	12 435 041	47%



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés
Beszámolási időszak: 2007. június 30.

Telefon: (1) 430-3620
(1) 230-3164
Telefax: (1) 430-3629
E-mail cím: 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	2007.06.30	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 831 609	1 703 849	-127 760	-7%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	312 927	496 837	183 910	59%
III. Egyéb bevételek	225 171	376 643	151 472	67%
III/A Adósság konsz. miatti (r. növelő) konsz. kül.	0	0	0	0%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 438 760	1 538 190	99 430	7%
V. Személyi jellegű ráfordítások	616 167	345 383	-270 784	-44%
VI. Értékcsökkenési leírás	205 762	229 512	23 750	12%
VII. Egyéb ráfordítások	275 313	321 638	46 325	17%
VII/A Adósság konsz. miatti (r. csökk) konsz. kül.	0	0	0	0%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+III/A-IV-V-VI-VII-VII/A)	-166 295	142 606	308 901	-186%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 048 675	10 204 156	9 155 481	873%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	732 305	336 573	-395 732	-54%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	316 370	9 867 583	9 551 213	3019%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	150 075	10 010 189	9 860 114	6570%
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0%
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0%
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	150 075	10 010 189	9 860 114	6570%
XII. Adófizetési kötelezettség	44 388	166 585	122 197	275%
XII/A Konszolidálásból adódó társasági adó különbözet	-13 658	667 757	681 415	-4989%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII-XII/A)	119 345	9 175 847	9 056 502	7589%
22. Eredménytart. igénybevétele oszt-ra, részesedésre	0	0	0	0%
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0%
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	119 345	9 175 847	9 056 502	7589%
G/I KISEBBS. TUL-RA JUTÓ MSZE	-19 896	-25 799	-5 903	30%
G/II CSOPORTRA JUTÓ MSZE	139 241	9 201 646	9 062 405	6508%



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés
Beszámolási időszak: 2007. június 30.

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

PK5. Cash-flow kimutatás

FORRÁS nyRt. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	2007.06.30.
1	Adózás előtti eredmény	10 010 189
2	Elszámolt amortizáció	229 512
3	Elszámolt értékvesztés és visszairása	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-44 681
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	975 841
6	Szállítói kötelezettségek változása	1 217 240
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	732 541
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	32 163
9	Vevőkövetelés változása	-4 231 844
10	Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-197 595
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-99 196
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-834 342
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	191 781
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszk. változás	7 981 609
14	Befektetett eszközök beszerzése	-9 638 215
15	Befektetett eszközök eladása	1 257 754
16	Kapott osztalék, részesedés	6 808
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszk. változás	-8 373 653
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0
18	Kötvénykibocsátás bevétele	0
19	Hitel- kölcsön felvétel	531 669
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. törlesztése, bankbetét beváltása	1 377 396
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0
22	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0
23	Kötvény-visszafizetés	0
24	Hitteltörlesztés, visszafizetés	-463 091
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, elhelyezett bankbetét	-245 514
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	0
27	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. köt. változása	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	1 200 460
IV.	Pénzeszközök változása	808 416
	Pénzeszközök az időszak elején	3 367 223
	Pénzeszközök az időszak végén	4 175 639
	Pénzeszközök változása	808 416



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
 (1) 230-3164
 Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefex: (1) 430-3629
 Ágazati besorolás: Vagyonkezelés E-mail cím: forras@forras.hu
 Beszámolási időszak: 2007. június 30. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek¹

Társaság neve:	2006.06.30. mérlegen kívüli tételek (mFt)
FORRÁS nyRt.	8.658

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok (Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2007. június 30-i állapota szerint) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2006. június 30.			2007. június 30.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	91,54	94,06	8 238 581	92,79	97,67	8 351 176
Külföldi intézményi/társaság	-	-	-	0,79	0,02	71 220
Belföldi magánszemély	7,48	5,09	673 5390	5,80	2,13	522 189
Külföldi magánszemély	0,34	0,36	30 309	0,17	0,06	15 274
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,64	0,49	57 570	0,45	0,12	40 141
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	-	-	-	-	-	-
Egyéb						
ÖSSZESEN	100,00	100,00	9 000 000	100,00	100,00	9 000 000

¹ Tulajdoni hányad

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

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

⁴ Pl.: EBRD, EIB, stb.

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2006. június 30.			2007. június 30.			2006. június 30.			2007. június 30.		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	52,25	94,14	4 702 824	54,26	97,67	4 883 494	39,29	0,00	3 535 758	38,53	0,00	3 467 682
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00		0,01	0,02	1 020	0,00	0,00	0	0,78	0,00	70 200
Belföldi magánszemély	2,83	5,09	254 683	1,18	2,13	106 612	4,65	0,00	418 856	4,62	0,00	415 577
Külföldi magánszemély	0,2	0,36	17 924	0,03	0,05	2 732	0,14	0,00	12 385	0,13	0,00	12 542
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0		0,00	
Államháztartás részét képező Tulajdonos ⁴	0,27	0,49	24 569	0,08	0,13	6 142	0,36	0,00	33 001	0,38	0,00	33 999
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-
Egyéb	0,00	0,00	0	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-
ÖSSZESEN	55,56	100,0	5 000 000	55,56	100,0	5 000 000	44,44	0	4 000 000	44,44	0	4 000 000

² Tulajdoni hányad

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

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

⁵ Pl.: EBRD, EIB, stb.



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: 2007. június 30. E-mail cím: forras@forras.hu
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

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	-	-	-	-	-

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

„A” sorozatú törzsrészvények

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Arago Befektetési Holding Zrt.	B	T	4.374.436	87,49	87,49	Pénzügyi bef.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

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

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

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

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

„B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények

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

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

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

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

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

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

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

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Arago Befektetési Holding Zrt.	B	T	4.374.436	48,60	87,49	Pénzügyi bef.
Arago Befektetési Holding Zrt.	B	-	3 407 481	37,86	0	Pénzügyi bef.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

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

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

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

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



Társaság neve: FORRÁS Vagyongazdálkodási és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Ágazati besorolás: Vagyongazdálkodás
Beszámolási időszak: 2007. június 30.

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

RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája

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

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatsöbbségi részvény, osztaléksöbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

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

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatsöbbségi részvény, osztaléksöbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló

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

¹ Fizikai, dematerializált

² Törzsrészvény, szavazatsöbbségi részvény, osztaléksöbbségi részvény stb.

³ Névre szóló, bemutatóra szóló



Társaság neve: FORRÁS Vagyongazdálkodási és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Telefon: (1) 430-3620
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. (1) 230-3164
Ágazati besorolás: Vagyongazdálkodás Telefax: (1) 430-3629
Beszámolási időszak: 2007. június 30. E-mail cím: forras@forras.hu
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

1.2 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Általános céginformációk

A hatályos alapszabály kelte	2006. augusztus 14.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2006. szeptember 26.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872/145
A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor	9 000 001 000 Ft
A Kibocsátó működésének időtartama ¹	határozatlan
A Kibocsátó üzleti éve	megegyezik a naptári évvel
A Kibocsátó auditorának neve:	Euroforsz Kft. kijelölt könyvvizsgáló: Garay László 1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz. 1.
A Kibocsátó auditorának címe	
A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye	www.forras.hu (BÉT honlapja, www.bet.hu)
A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) ²	74.15 Vagyongazdálkodás - főtevékenység 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)

	2006. jún. 30.	2006. dec. 31.	2006. jún. 30.
Társasági szinten	8	8	8
Csoport szinten	571	445	754

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

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT, SP	Zeitvogel János	tag, vezérigazgató	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	Hrabovszki Róbert	tag	2004. 09.14.	2009. 04.30.	-
FB	dr. Kiss Veronika	tag	2006. 08.14.	2009. 04.30.	-
FB	dr. Felföldi Nóra	tag	2004. 09.14.	2009. 04.30.	-
SP	Dr. Kovács Kálmán	vagyongazdálkodási igazgató	2002.10.07.	határozatlan	-
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					-

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



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620
(1) 230-3164

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2007. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

1.3 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap

ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások

2007. 02. 14.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	FORRÁS nyRt. 2006. évi éves gyorsjelentés.
2007. 03. 23.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	FORRÁS nyRt. éves rendes közgyűlésének összehívása 2007. 04. 25-re.
2007. 03. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, NG, PSZÁF	CM ZRT. értékesítette a tulajdonában levő Ganz Port ZRt. részvényeket.
2007. 03. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, NG, PSZÁF	KNB FUENTE Kft. értékesítette a tulajdonában levő 100%-os mértékű CM ZRT. részesedését.
2007. 03. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, NG, PSZÁF	Cégbíróság bejegyezte a FORRÁS nyRt. tőke emelését az Alcsiszigeti MG ZRt-ben.
2007. 03. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, NG, PSZÁF	FORRÁS nyRt.. megszerezte a Tendre Takarmányipari Kft. 100%-os részesedését.
2007. 03. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, NG, PSZÁF	FORRÁS nyRt. részesedése a Bookline.hu. NyRt.-ben 9,84%-ról 5% alá csökkent.
2007. 04. 06.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	A Gt. 304. § szerinti közzététel.
2007. 04. 25.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Az éves rendes közgyűlés határozatai.
2007. 04. 25.	FORRÁS + BÉT honlap,	FORRÁS nyRt. nyilatkozata a Felelős Vállalatirányítási elvekről, közgyűlési jegyzőkönyv.
2007. 04. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. 2006. évi éves jelentés kivonatának közzététele.
2007. 04. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. 2006. évi éves jelentés közzététele.
2007. 05. 15.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS nyRt. 2006. évi összefoglaló jelentés és FV nyilatkozat közzététele.
2007. 05. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	Cégbíróság bejegyezte a FORRÁS nyRt. tőkeemelését és részesedés csökkenés bejelentése a Tendre Takarmányipari Kft.-ben.
2007. 06. 15.	FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF	FORRÁS Rt. 2006. évi osztalék fizetése.

BÉT honlap = www.bet.hu, FORRÁS honlap= www.forras.hu MT = Magyar Tőkepiac, NG = Napi Gazdaság, PSZÁF = Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatása

Budapest, 2007. augusztus 27.

Dr. Hidasi Emese
az Igazgatóság elnöke

Zeitvogel János
vezérigazgató



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

(1) 230-3164

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2007. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

FORRÁS nyRt magyar számviteli szabályok szerint készített mérleg és eredmény kimutatása

PK3. Mérleg

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	2006.06.30.	2007.06.30.	Változás	
			tárgy/bázis	tárgy/bázis
A. Befektetett eszközök	5 415 982	7 190 038	1 774 056	33%
I. Immateriális javak	33 003	14 053	-18 950	-57%
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	23 924	13 273	-10 651	-45%
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	0%
3. Vagyoni értékű jogok	1 153	329	-824	-71%
4. Szellemi termékek	7 926	451	-7 475	-94%
5. Üzleti vagy cégérték			0	0%
6. Immateriális javakra adott előlegek			0	0%
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			0	0%
II. Tárgyi eszközök	943 605	907 059	-36 546	-4%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	925 394	880 794	-44 600	-5%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			0	0%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 211	26 265	8 054	44%
4. Tenyészállatok			0	0%
5. Beruházások, felújítások			0	0%
6. Beruházásokra adott előlegek			0	0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 439 374	6 268 926	1 829 552	41%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 899 374	3 533 786	634 412	22%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	1 355 000	650 000	-705 000	-52%
3. Egyéb tartós részesedés	165 000	1 835 140	1 670 140	1012%
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0	0%
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	20 000	250 000	230 000	1150%
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	0%
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0%
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0	0%
B. Forgóeszközök	14 111 511	14 064 856	-46 655	0%
I. Készletek	0	0	0	0%
1. Anyagok			0	0%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	0%
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0	0%
4. Késztermékek			0	0%
5. Áruk			0	0%
6. Készletekre adott előlegek			0	0%
II. Követelések	3 781 506	3 261 512	-519 994	-14%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 804	32 634	24 830	318%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 571 401	3 134 169	562 768	22%
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	0%
4. Váltókövetelések	160 000		-160 000	-100%
5. Egyéb követelések	1 042 301	94 709	-947 592	-91%
6. Követelések értékelési különbözete			0	0%
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0	0%



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

(1) 230-3164

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2007. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

III. Értékpapírok	9 527 594	8 338 695	-1 188 899	-12%
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	0%
2. Egyéb részesedés	2 877 050	41 837	-2 835 213	-99%
3. Saját részvények, saját üzletrészek			0	0%
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 650 544	8 296 858	1 646 314	25%
5. Értékpapírok értékelési különbözete			0	0%
IV. Pénzeszközök	802 411	2 464 649	1 662 238	207%
1. Pénztár, csekkek	55	100	45	82%
2. Bankbetétek	802 356	2 464 549	1 662 193	207%
C. Aktív időbeli elhatárolások	126 605	218 870	92 265	73%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	126 605	218 870	92 265	73%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0	0%
3. Halasztott ráfordítások			0	0%
Eszközök összesen	19 654 098	21 473 764	1 819 666	9%

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	2006.06.30	2007.06.30	Változás	
			Tárgy/bázis	tárgy/bázis
D. Saját tőke	19 356 060	20 471 155	1 115 095	6%
I. Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001	0	0%
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	0	0%
IV. Eredménytartalék	3 705 293	4 524 979	819 686	22%
V. Lékötött tartalék	23 924	13 273	-10 651	-45%
VI. Értékelési tartalék			0	0%
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0	0%
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0	0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	403 179	709 239	306 060	76%
E. Céltartalékok	89 163	41 517	-47 646	-53%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0	0%
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	89 163	41 517	-47 646	-53%
3. Egyéb céltartalék			0	0%
F. Kötelezettségek	51 958	939 100	887 142	1707%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0%
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	0%
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	0%
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	0%
2. Átváltoztatható kötvények			0	0%
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0	0%
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0	0%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0	0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	0%
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	0%
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 958	939 100	887 142	1707%



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

(1) 230-3164

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2007. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

1. Rövid lejáratú kölcsönök			0	0%
- ebből: az átváltoztatható kötvények			0	0%
2. Rövid lejáratú hitelek		500 000	500 000	100%
3. Vevőktől kapott előlegek	10 370	10 708	338	3%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 666	2 679	-3 987	-60%
5. Váltóartozások			0	0%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	0%
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		202 100	202 100	100%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 922	223 613	188 691	540%
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			0	0%
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0	0%
G. Passzív időbeli elhatárolások	156 917	21 992	-134 925	-86%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 917	21 992	-134 925	-86%
3. Halasztott bevételek			0	0%
Források összesen	19 654 098	21 473 764	1 819 666	9%

PK4. Eredménykimutatás

„A” típusú eredménykimutatás (összköltség eljárással készített)

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	2006.06.30	2007.06.30	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	95 002	86 158	-8 844	-9%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		8 567	8 567	100%
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	95 002	94 725	-277	0%
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			0	0%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0	0%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0%
III. Egyéb bevételek	91 027	56 839	-34 188	-38%
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>			0	0%
05. Anyagköltség	12 215	10 664	-1 551	-13%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 987	47 513	-49 474	-51%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 913	9 791	-4 122	-30%
08. Eladott áruk beszerzési értéke		3 238	3 238	100%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		78	78	100%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	123 115	71 284	-51 831	-42%
10. Bérköltség	40 321	42 594	2 273	6%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 806	8 297	-1 509	-15%
12. Bérjárulékok	16 296	17 986	1 690	10%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	66 423	68 877	2 454	4%
VI. Értécsökkenési leírás	36 906	35 955	-951	-3%
VII. Egyéb ráfordítások	106 572	51 470	-55 102	-52%
<i>Ebből: értékvesztés</i>			0	0%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-146 987	-76 022	70 965	-48%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	67 507	6 808	-60 699	-90%
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			0	0%
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	224 476	224 476	100%
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			0	0%
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	47 697	13 155	-34 542	-72%



Társaság neve:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

(1) 230-3164

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2007. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	47 697	13 155	-34 542	-72%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81 816	396 425	314 609	385%
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	62 219	180 693	118 474	190%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	871 796	395 610	-476 186	-55%
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			0	0%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 068 816	1 036 474	-32 342	-3%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0	0%
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			0	0%
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		15 769	15 769	100%
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			0	0%
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0	0%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	481 798	79 023	-402 775	-84%
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			0	0%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	481 798	94 792	-387 006	-80%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	587 018	941 682	354 664	60%
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	440 031	865 660	425 629	97%
X. Rendkívüli bevételek			0	0%
XI. Rendkívüli ráfordítások			0	0%
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0%
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	440 031	865 660	425 629	97%
XII. Adófizetési kötelezettség	36 852	156 421	119 569	324%
F. Adózott eredmény (+E-XII)	403 179	709 239	306 060	76%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0	0%
23. Jávahagyott osztalék, részesedés			0	0%
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	403 179	709 239	306 060	76%