



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. december 31. 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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	100,00	100,00	L
Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt.	1 019 110 000	66,84	66,84	L
KORNFARM Kft.	49 000 000	66,84	66,84	L
Alcsimix Kft.	34 000	46,19	46,19	T
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
FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft.	5 000 000	100,00	100,00	L
Marmion Ingatlanfogalmazó 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.	333 170 000	50,00	50,00	K
Alpendorf Lachtal GmbH	4 541 000	50,00	50,00	K

<sup>1</sup> Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)



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. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

**PK3. Mérleg****FORRÁS nyRt. IAS-IFRS SZABÁLYOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG  
"A" VÁLTOZAT**

<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>		<b>adatok e Ft-ban</b>	<b>változás</b>
<b>Tétel megnevezése</b>	<b>2006.12.31.</b>	<b>2005.12.31.</b>	<b>2006/2005</b>
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>21 953 091</b>	<b>20 328 248</b>	<b>107,99%</b>
Pénzeszközök	6 874 307	6 126 648	112,20%
Követelések	7 964 240	3 570 950	223,03%
Készletek	1 608 980	3 741 022	43,01%
Rövid lejáratú befektetések (értékpapírok)	5 073 713	6 409 631	79,16%
Egyéb forgóeszközök	431 851	479 997	89,97%
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>11 168 902</b>	<b>5 181 301</b>	<b>215,56%</b>
Ingatlanok, gépek és berendezések	6 892 999	4 723 391	145,93%
Immateriális javak	24 087	36 864	65,34%
Befektetések társult és közös vezetési vállalkozásban	4 205 620	52 285	8043,65%
Hosszú lejáratú befektetések (értékpapírok)	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	5 259	299 739	1,75%
Aktív tőkekonzolidációs különbözet (Goodwill)	40 937	69 022	59,31%
Halasztott társasági adó követelés	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN :</b>	<b>33 121 993</b>	<b>25 509 549</b>	<b>129,84%</b>

<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>		<b>adatok e Ft-ban</b>	<b>változás</b>
<b>Tétel megnevezése</b>	<b>2006.12.31.</b>	<b>2005.12.31.</b>	<b>2006/2005</b>
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 379 611</b>	<b>3 628 681</b>	<b>120,69%</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	595 801	780 425	76,34%
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	2 512 862	1 216 094	206,63%
Rövid lejáratú hitelek	1 270 948	1 632 162	77,87%
<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>44 333</b>	<b>89 163</b>	<b>49,72%</b>
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 540 138</b>	<b>867 304</b>	<b>292,88%</b>
Hosszú lejáratú hitelek	2 519 724	830 849	303,27%
Halasztott társasági adó kötelezettség	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 414	36 455	56,00%
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>26 157 911</b>	<b>20 924 401</b>	<b>125,01%</b>
Jegyzett tőke	9 000 001	9 000 001	100,00%
Tőketartalék	6 223 663	6 223 663	100,00%
Lekötött tartalék	3 997 708	2 771 216	144,26%
Eredménytartalék	83 376	6 963	1197,41%
Mérleg szerinti eredmény	5 611 962	2 374 003	236,39%
Halmozott átszámítási különbözet	0	0	0
Konzolidált vállalkozás saját tőke változás	9 841	-43 588	122,58%
Külső tagok részesedése	1 231 360	592 143	207,95%
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>	<b>33 121 993</b>	<b>25 509 549</b>	<b>129,84%</b>



Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152.  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés  
Beszámolási időszak: 2006. december 31.

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	adatok e Ft-ban		
	2006.12.31.	2005.12.31.	változás 2006/2005
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 847 454	5 068 388	95,64%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	391 402	88 810	440,72%
III. Egyéb bevételek	2 165 854	735 916	294,31%
III/A Adósság konsz. miatti (r. növelő) konsz. kül.	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 764 239	3 660 345	102,84%
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 114 109	1 174 433	94,86%
VI. Értékcsökkenési leírás	533 207	397 202	134,24%
VII. Egyéb ráfordítások	1 790 888	739 559	242,16%
VII/A Adósság konsz. 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>202 267</b>	<b>-78 425</b>	<b>357,91%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6 657 605	3 333 396	199,72%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 007 633	714 780	140,97%
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>5 649 972</b>	<b>2 618 616</b>	<b>215,76%</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>5 852 239</b>	<b>2 540 191</b>	<b>230,39%</b>
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>5 852 239</b>	<b>2 540 191</b>	<b>230,39%</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	214 457	187 408	114,43%
XII/A Konszolidálásból adódó társasági adó különbözet	0	-2 538	100,00%
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII-XII/A)</b>	<b>5 637 782</b>	<b>2 355 321</b>	<b>239,36%</b>
22. Eredménytart. igénybevétele oszt-ra, részesedésre	0	0	0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>5 637 782</b>	<b>2 355 321</b>	<b>239,36%</b>
G/I KISEBBS. TUL-RA JUTÓ MSZE	25 820	-18 682	238,21%
G/II CSOPORTRA JUTÓ MSZE	5 611 962	2 374 003	236,39%

#### PK5. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS:

Sor-szám	Megnevezés	2005.	2006.
1	Adózás előtti eredmény	2 540 191	5 852 239
2	Elszámolt amortizáció	397 202	535 144
3	Elszámolt értékvesztés és visszairása	25 346	22 655
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-72 779	-44 830
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-573 735	-2 741 680
6	Szállítói kötelezettségek változása	713 754	-184 624
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	939 528	1 077 411
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	-1 367	173 800



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. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

9	Vevőkövetelés változása	226 616	-80 290
10	Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-3 229 044	-845 040
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-189 208	48 146
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	184 870	-214 457
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-133 547	0
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>827 827</b>	<b>3 598 474</b>
14	Befektetett eszközök növekedés	-4 680 084	-4 776 367
15	Befektetett eszközök eladása	2 131 669	1 294 740
16	Kapott osztalék, részesedés	133 547	67 917
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-2 414 868</b>	<b>-3 413 710</b>
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	288 000	0
18	Kötvénykibocsátás bevétele	0	0
19	Hitel- kölcsön felvétel	2 286 494	1 788 644
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. törlesztése, bankbetét beváltása	0	827
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0
23	Kötvény-visszafizetés	0	0
24	Hiteltörlesztés, visszafizetés	0	-1 196 576
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, elhelyezett bankbetét	-257 291	-30 000
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
27	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. köt. változása	36 455	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>	<b>2 353 658</b>	<b>562 895</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása</b>	<b>766 617</b>	<b>747 659</b>

**PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek:**

<b>Társaság neve:</b>	<b>2006.12.31.</b>
FORRÁS nyRt.	<b>mérlegen kívüli tételek (mFt)</b>
	7.675 millió Ft



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: 2006. december 31. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

**1.2. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok**  
 (Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2006. december 31-i állapota szerint)  
**RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke**

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2005. dec. 31.			2006. dec. 31.		
	% <sup>1</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Db
Belföldi intézményi/társaság	53,85	94,06	4 846 820	100,00	100,00	9 000 000
Külföldi intézményi/társaság	-	-	-	-	-	-
Belföldi magánszemély	7,26	5,09	653 680	-	-	-
Külföldi magánszemély	0,38	0,36	34 260	-	-	-
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>3</sup>	38,5	0,49	3 465 241	-	-	-
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-
<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)					
	2006. jan. 1.			2006. dec. 31.			2006. jan. 1.			2006 dec. 31.		
	% <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	52,25	94,06	4 702 824	55,56	100	5 000 000	1,6	0	144 096	44,44	-	4 000 000
Külföldi intézményi/társaság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi magánszemély	2,83	5,09	254 683	-	-	-	4,43	0	399 097	-	-	-
Külföldi magánszemély	0,2	0,36	17 924	-	-	-	0,18	0	16 336	-	-	-
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>4</sup>	0,27	0,49	24 569	-	-	-	38,23	0	3 440 471	-	-	-
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>55,56</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>55,56</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.

A 2006. december 31-i hatályos részvénykönyvben egyedül nevesített tulajdonos az ARAGO Befektetési Holding Zrt. (ld. RS3/1. adatlap) a többi „belföldi intézményi/társaság” alatt nyilvántartott tulajdonos értékpapír-kezelő társaság.

**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  
Társaság címe: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. (1) 230-3164  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés Telefax: (1) 430-3629  
Beszámolási időszak: 2006. december 31. E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

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

**„A” sorozatú törzsrészcvények**

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 Zrt.	B	T	4.374.436	87,49	87,49	Pénzügyi bef.

<sup>1</sup> Belföldi (B), Külföldi (K)

<sup>2</sup> Letétkelző (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 osztalékelsőbbségi részvények**

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>
Nincs nevesített tulajdonos						

<sup>1</sup> Belföldi (B), Külföldi (K)

<sup>2</sup> Letétkelző (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 Zrt.	B	T	4.374.436	48,60	87,49	Pénzügyi bef.

<sup>1</sup> Belföldi (B), Külföldi (K)

<sup>2</sup> Letétkelző (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.



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. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

**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>	tőzsrészcvény
Részvényfajta <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

<sup>1</sup> Fizikai, dematerializált<sup>2</sup> Tőzsrészcvény, szavazatsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi 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>	osztalékelsőbbségi részvény
Részvényfajta <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, osztalékelsőbbség (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> Tőzsrészcvény, szavazatsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi 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>	osztalékelsőbbségi részvény
Részvényfajta <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, osztalékelsőbbség (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> Tőzsrészcvény, szavazatsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi 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. (1) 230-3164  
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés Telefax: (1) 430-3629  
Beszámolási időszak: 2006. december 31. E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

### 1.3. 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 <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	<a href="http://www.forras.hu">www.forras.hu</a> (Magyar Tőkepiac, BÉT honlapja)
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. dec. 31.	2006. jan 1.	2006. dec.31.
Társasági szinten	8	8	8
Csoport szinten	470	469	445

#### 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, vezérigazgató	2004. 09.14.	2009. 04.30.	-
IT	Dr. Hidas 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	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

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. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

### 1.4.Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap

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

2006. 01. 12.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	Hotel Ezüstpart Kft üzletrészének megvásárlása.
2006. 01. 12.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	Konzolidációs körbe bevont Alcsiszigeti 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 HAD 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 Zrt. bejelentése valamennyi osztalék-elsőbbségi részvényének értékesítéséről.
2006. 06. 14.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tőkeemelése a FÖRING Kft-ben, KNB-FUENTE Kft. a tulajdonában levő FOR-TWO Kft. 13,33%-os üzletrészének értékesítése.
2006. 06. 14.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. tulajdonában levő FOR-FOUR Kft. 30%-os üzletrészének, Centrál Mosodák ZRt. 100%-os részvénycsomagjának és a KORNFARM Kft. 100%-os üzletrészének 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).
2006. 07. 13.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS nyRt. Igazgatósága rendkívüli közgyűlést hívott össze 2006.08.14-re.
2006. 07. 18.	BÉT	FORRÁS nyRt. működési formájának átvezetése a BÉT terméklistán.
2006. 08. 14.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS nyRt. 2006. I. féléves gyorsjelentése.
2006. 08. 15.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS nyRt. 2006.08.14.-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatai.
2006. 10. 06.	BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS nyRt. 100%-os tulajdonában levő ADVENTUM Zártkörű Ingatlanbefektetési Alap nyilvántartásba vétele.
2006. 10. 06.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS Rt. 2006.08.14-i közgyűlésén módosított Alapszabálya hatályba lépett, mely szerint új és kizárólagos közzétételi hely a <a href="http://www.forras.hu">www.forras.hu</a> , ezen kívül a Társaság közzéteszi közleményeit a BÉT honlapján és ideiglenesen az MT hasábjain.



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. december 31. E-mail cím: [forras@forras.hu](mailto:forras@forras.hu)  
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

2006. 10. 31.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, +PSZÁF	FORRÁS nyRt. részesedése a Bookline.hu nyRt-ben 22,9%-ról 17,82%-ra csökkent.
2006. 11. 13.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, +PSZÁF	Cégbíróság bejegyezte a FORRÁS nyRt. tőke emelését az Öböl Invest Kft-ben.
2006. 11. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	Iglói úti Lakópark Kft. értékesítette Marmion Kft-ben levő részesedését a FORRÁS nyRt. részére.
2006. 11. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, NG, +PSZÁF	FORRÁS nyRt. tulajdonában levő Marmion Kft. megszerezte a Hartberg Investments Ltd részvényeit.
2006. 11. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	KNB FUENTE Kft. értékesítette FOR TWO Kft-ben levő teljes részesedését.
2006. 11. 30.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	FORRÁS nyRt. értékesítette Öböl Invest Kft-ben levő részesedését.
2006. 12. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	FORRÁS nyRt. értékesítette Alcsiszigeti Mg ZRT-ben levő 30%-os részesedését.
2006. 12. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	KNB FUENTE Kft értékesítette Marmion Kft-ben levő részesedését ezzel egyidejűleg a FORRÁS nyRt. részesedés 50%-ra változott a Társaságban.
2006. 12. 27.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	Iglói úti Lakópark Kft. és a FORING Kft. értékesítette STAFFO Kft.-ben levő részesedését.

#### 2007. január 1. és az éves jelentés készítése között időszakban történő közzétételek

2007. 02. 14.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	FORRÁS Rt. 2006. évi éves gyorsjelentés.
2007. 03. 23.	FORRÁS + BÉT honlap, MT, PSZÁF	FORRÁS Rt. 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.
2006. 12. 27.	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.

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, 2007. április 25.

Dr. Hidasi Emese  
az Igazgatóság elnöke

Zeitvogel János  
vezérigazgató