



Társaság neve:
Társaság címe:
Ágazati besorolás:
Beszámolási időszak:

Forrás Vagyongazdálkodási és Befektetési Részvénytársaság
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Vagyongazdálkodás
2005. június 30.

Telefon: (1) 430-3620
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 checked="" type="checkbox"/>	IFRS	<input type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog (%)	Besorolás ¹
Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt.	1 019 110	68,58	68,58	K
Centrál Mosodák Szolgáltató Rt.	624 320 000	100,00	100,00	L
Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.	10 000 000 ¹	100,00	100,00	L
FORING Fuvarozó és Szolgáltató Kft.	3 000 000	100,00	100,00	L
STAFFO Kft.	3 000 000	közvetett 100% tulajdoni hányad	közvetett tulajdoni hányad	L
KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	156 000 000	96,47	96,47	L

¹ Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

PK3. Mérleg

Tétel megnevezése	adatok e Ft-ban			
	2004.06.30 korrigált	2005.06.30 csoport	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
A. Befektetett eszközök	5 505 268	5 016 448	-488 820	91%
<i>I. Immateriális javak</i>	53 924	103 906	49 982	193%
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	48 604	63 827	15 223	131%
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	13	16 366	16 353	125892%
4. Szellemi termékek	5 307	23 713	18 406	447%
5. Üzleti vagy cégértéke	0	0	0	-
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	-
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	-
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	2 581 601	3 514 467	932 866	136%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 164 733	1 951 519	-213 214	90%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	282 015	833 053	551 038	295%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	111 674	124 126	12 452	111%
4. Tenyészállatok	0	391 762	391 762	100%
5. Beruházások, felújítások	23 179	166 827	143 648	720%
6. Beruházásokra adott előlegek	0	47 180	47 180	100%
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	-

¹ Iglói úti Lakópark Kft. törzstőkéjének 590 m Ft-os emelésének cégbírósági bejegyzése folyamatban



Társaság neve:
Társaság címe:
Ágazati besorolás:
Beszámolási időszak:

Forrás Vagyongazdálkodási és Befektetési Részvénytársaság
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Vagyongazdálkodás
2005. június 30.

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

<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	2 869 743	1 398 075	-1 471 668	49%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	280 000	224 101	-55 899	80%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	-
3. Egyéb tartós részesedés	2 476 635	1 127 363	-1 349 272	46%
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban	0	0	0	-
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	63 108	46 151	-16 957	73%
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	50 000	0	-50 000	100%
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
8. Tőkekonzolidációs különbözet	0	460	460	100%
- leányvállalatokból	0	460	460	100%
- közös vezetőségű vállalkozásokból	0	0	0	-
- társult vállalkozásokból	0	0	0	-
B. FORGÓESZKÖZÖK	11 490 144	17 390 525	5 900 381	151%
<i>I. Készletek</i>	555 051	1 676 236	1 121 185	302%
1. Anyagok	29 721	65 062	35 341	219%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	47 639	47 639	100%
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	285 820	285 820	100%
4. Késztermékek	1 883	751 781	749 898	39925%
5. Áruk	512 830	512 500	-330	100%
6. Készletre adott előlegek	10 617	13 434	2 817	127%
<i>II. Követelések</i>	518 389	2 711 193	2 192 804	523%
1. Vevők	443 023	661 964	218 941	149%
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	731 684	731 684	100%
3. Követelések egyéb rész. váll. szemben	0	0	0	-
4. Váltókövetelés	0	0	0	-
5. Egyéb követelések	75 366	1 317 545	1 242 179	1748%
6. Konzolidációból adódó (számitott) társ.adó köv.	0	0	0	-
<i>III. Értékpapírok</i>	8 933 957	8 353 066	-580 891	93%
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	172 001	515 668	343 667	300%
2. Egyéb részesedés	467 745	998 457	530 712	213%
3. Saját részvények, üzletrészek	0	7 110	7 110	100%
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	8 294 211	6 831 831	-1 462 380	82%
<i>IV. Pénzeszközök</i>	1 482 747	4 650 030	3 167 283	314%
1. Pénztár, csekkek	1 266	3 551	2 285	280%
2. Bankbetétek	1 481 481	4 646 479	3 164 998	314%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	264 956	220 467	-44 489	83%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	264 956	212 956	-52 000	80%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	7 511	7 511	100%
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 260 368	22 627 440	5 367 072	131%



Társaság neve:
Társaság címe:
Ágazati besorolás:
Beszámolási időszak:

Forrás Vagyongazdálkodási és Befektetési Részvénytársaság
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Vagyongazdálkodás
2005. június 30.

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

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	2004.06.30 korrigált	2005.06.30	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
D. SAJÁT TŐKE	16 074 208	19 058 382	2 984 174	119%
<i>I. Jegyzett tőke</i>	9 000 001	9 000 001	0	-
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0	7 110	7 110	100%
<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	0	0	0	-
<i>III. Tőketartalék</i>	6 223 663	6 223 663	0	-
<i>IV. Eredménytartalék</i>	717 302	2 468 387	1 751 085	344%
<i>V. Lékötött tartalék</i>	45 487	67 224	21 737	148%
<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0	-
<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	352 177	681 862	329 685	194%
<i>VIII. Konszolidált vállalk. saját tőke változás (+)</i>	8 906	-68 850	-77 756	773%
- leányvállalati saját tőke változás	8 906	-68 850	-77 756	773%
- társult vállalk. saját tőke változás	0	0	0	-
<i>IX. Konszolidáció miatti változások (+)</i>	0	0	0	-
- adósságkonsz. Különbözetéből	0	0	0	-
- közbenső eredmény különbözetéből	0	0	0	-
<i>X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</i>	11	686 095	686 084	-
E. CÉLTARTALÉKOK	196 268	137 950	-58 318	70%
1. Céltarték várható kötelezettségekre	0	0	0	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	196 268	137 950	-58 318	70%
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	-
F. KÖTELEZETTSÉGEK	659 265	3 323 418	2 664 153	504%
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	333 753	671 391	337 638	201%
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.	0	0	0	-
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. váll.	0	0	0	-
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb váll.	0	0	0	-
4. Tőkekonszolidációs különbözet leányváll.-ból	333 753	671 391	337 638	201%
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	802 681	802 681	100%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	-
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	-
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	741 411	741 411	100%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
7. Tartós kötelezettségek egyéb rész. vizs. váll.	0	0	0	-
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	61 270	61 270	100%
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	325 512	1 849 346	1 523 834	568%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	144 428	144 428	100%
- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	0	334 396	334 396	100%
3. Vevőktől kapott előlegek	35 860	49 666	13 806	138%
4. Szállítók	70 052	530 208	460 156	757%
5. Váltótartozások	0	49 000	49 000	100%
6. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.	0	196 286	196 286	100%
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. vizs. váll.	0	105 291	105 291	100%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	219 600	440 071	220 471	200%
9. Konszolidálásból adódó (számított) társ. adó köt.	0	0	0	-
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	57 288	107 690	50 402	188%



Társaság neve:
Társaság címe:
Ágazati besorolás:
Beszámolási időszak:

Forrás Vagyongazdálkodási és Befektetési Részvénytársaság
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Vagyongazdálkodás
2005. június 30.

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

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 288	86 060	28 772	150%
3. Halasztott bevételek	0	21 630	21 630	100%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 260 368	22 627 440	5 367 072	131%

PK4. Eredménykimutatás

„A” típusú eredménykimutatás (összköltség eljárással készített)

adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése	2004.06.30 korrigált	2005.06.30	Változás	
			tárgy-bázis	tárgy/bázis
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 012 325	1 680 593	668 268	166%
2. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	1 012 325	1 680 593	668 268	166%
3. Saját előállítási eszközök aktivált értéke	69	132 631	132 562	192219%
4. Saját termelésű készletek állományváltozása	3 335	56 333	52 998	1689%
<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	3 404	188 964	185 560	5551%
<i>III. Egyéb bevételek</i>	200 661	208 376	7 715	104%
Ebből visszairt értékvesztés	0	916	916	100%
<i>III/A Adósságkonsz.miaatti (er.növelő) konsz.kül.</i>	0	0	0	-
5. Anyagköltség	324 469	740 221	415 752	228%
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	187 744	307 832	120 088	164%
7. Egyéb szolgáltatások értéke	36 058	46 226	10 168	128%
8. Eladott áruk beszerzési értéke	282	213 550	213 268	75727%
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 639	7 765	5 126	294%
<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	551 192	1 315 594	764 402	239%
10. Bérköltség	321 690	316 489	-5 201	98%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 057	53 810	-12 247	81%
12. Bérjárulékok	132 356	121 633	-10 723	92%
<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	520 103	491 932	-28 171	95%
VI. Értékcsökkenési leírás	110 228	165 776	55 548	150%
VII. Egyéb ráfordítás	287 011	250 529	-36 482	87%
Ebből: értékvesztés	0	0	0	-
<i>VII/A Adósságkonsz.miaatti (er.csökk) konsz.kül.</i>	0	0	0	-
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-252 144	-145 898	106 246	58%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	16 067	133 277	117 210	830%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	-
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	50 000	50 000	100%
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	15 513	2 366	-13 147	15%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	414 087	361 617	-52 470	87%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	327 384	561 861	234 477	172%
<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	773 051	1 109 121	336 070	143%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	30 177	1	-30 176	100%
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	35 186	35 186	100%
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	35 000	0	-35 000	100%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	31 766	175 703	143 937	553%
<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	96 943	210 890	113 947	218%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	676 108	898 231	222 123	133%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	423 964	752 333	328 369	177%
X. Rendkívüli bevételek	74	167 000	166 926	225676%
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	163 837	163 837	100%



Társaság neve:
Társaság címe:
Ágazati besorolás:
Beszámolási időszak:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Vagyonkezelés
2005. június 30.

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

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	74	3 163	3 089	4274%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	424 038	755 496	331 458	178%
XII. Adófizetési kötelezettség	71 861	89 900	18 039	125%
XII/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+)	0	0	0	-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	352 177	665 596	313 458	189%
22.Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0	-
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	0	-
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	352 177	665 596	313 458	189%
G/1 KISEBBS. TUL.-RA JUTÓ MSZE	0	-16 266	-16 266	100%
G/2 CSOPORTRA JUTÓ MSZE	352 177	681 862	329 685	194%

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek ¹

Társaság neve:	adatok m Ft-ban 2005.06.30. mérlegen kívüli tételek
FORRÁS Rt.	2.105,4

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

(Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2005. június 30-i állapota szerint)

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2004. június 30.			2005. június 30.		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	35,99	64,17	3 239 503	64,17	94,14	4.864.519
Külföldi intézményi/társaság	-	-	-	-	-	-
Belföldi magánszemély	12,65	12,87	1 138 697	12,87	5,13	670.950
Külföldi magánszemély	0,53	0,50	47 883	0,50	0,37	35.971
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Államháztartás részét képező Tulajdonos ⁴	50,82	22,46	4 573 917	22,46	0,36	3.428.560
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	1	-	-	1
Ö S S Z E S E N	100,00	100,00	9 000 001	100,00	100,00	9 000 001

² Tulajdoni hányad

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

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

⁵ Pl.: EBRD, EIB, stb.



Társaság neve:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2005. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2004. június 30.			2005. június 30.			2004. június 30.			2005. június 30.		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	35,65	64,17	3 208 618	52,30	94,14	4 707 170	0,34	0,00	30 885	1,75	0,00	157 349
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0
Belföldi magánszemély	7,15	12,87	643 596	2,85	5,13	256 456	5,50	0,00	495 101	4,60	0,00	414 494
Külföldi magánszemély	0,28	0,50	24 899	0,21	0,37	18 322	0,26	0,00	22 984	0,20	0,00	17 649
Munkavállalók, vezető tisztviselők	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ⁴	12,48	22,46	1 122 887	0,20	0,36	18 052	38,34	0,00	3 451 030	37,89	0,00	3 410 508
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0
Egyéb	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0
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 hányad³ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.⁴ Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.⁵ 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	-	-	-	-	-

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 Rt.	B	T	4.430.647	88,61	88,61	Pénzügyi bef.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)² Letétkelző (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztviselő (D)³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.**„B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvények**

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
ÁPV Rt.	B	-	3 407 481	85,19	-	Államháztartás részét képező tul.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)² Letétkelző (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztviselő (D)³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.



Társaság neve:

Forrás Vagyongazdálkodási és Befektetési Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyongazdálkodás

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2005. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

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 Rt.	B	T	4.430.647	49,23	88,61	Pénzügyi bef.
ÁPV Rt.	B	-	3 407 481	37,86	0	Államháztartás részét képező tul.

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 megadni⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

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, dematerializált² 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, dematerializált² Törzsrészvény, szavazatsöbbségi részvény, osztaléksöbbségi részvény stb.³ Névre szóló, bemutatóra szóló



Társaság neve:

Forrás Vagyongazdálkodási és Befektetési Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyongazdálkodás

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2005. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)	9 000 001 000
Az értékpapír előállítás módja ¹	dematerializált
Az Értékpapír Típusa ²	osztalékelsőbbbségi 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, osztalékelsőbbbség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)	1 000 Ft

¹ Fizikai, dematerializált² Törzsrészvény, szavazatsőbbbségi részvény, osztalékelsőbbbségi részvény stb.³ Névre szóló, bemutatóra szóló

1.2 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Általános cégadatok

A hatályos alapszabály kelte	2004. szeptember 14.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2005. június 06.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872/130
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
A Kibocsátó auditorának címe	1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz. 1.
A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye	Céglőny Napi Gazdaság c. napilap Magyar Tőkepiac c. lap
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



Társaság neve:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

Telefon: (1) 430-3620

Társaság címe:

1113 Budapest, Bartók B. út 152.

Telefax: (1) 430-3629

Ágazati besorolás:

Vagyonkezelés

E-mail cím: forras@forras.hu

Beszámolási időszak:

2005. június 30.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	2004. jún. 30.	2004. dec. 31.	2005. jún. 30.
Társasági szinten	14	7	7
Csoport szinten	427	355	601

TSZ2/2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	2005. jan. 1.	I. negyedév vége	II. negyedév vége	III. negyedév vége	2005. dec. 31.
Társasági szinten	7	7	7	-	-
Csoport szinten	580	527	601	-	-

TSZ3. 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	2004. 09.14	2009. 04.30.	-
IT	Dr. Hidas Emese	elnök	2004. 09.14	2009. 04.30	
IT	Pereiné Kabai Bernadette	tag	2004. 09.14	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	-
FB	Dr. Zombori Zita	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:					-

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



Társaság neve:
Társaság címe:
Ágazati besorolás:
Beszámolási időszak:

Forrás Vagyongkezelési és Befektetési Részvénytársaság
1113 Budapest, Bartók B. út 152.
Vagyongkezelés
2005. június 30.

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

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

2005. 01. 13.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	KNB FUENTE Kft. üzletrész vásárlás
2005. 01 19.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Az ÁPV Rt. és a FORRÁS Rt. között 2003. június 12-én létrejött opciós megállapodás közös akarattal történő megszüntetése
2005. 02. 07.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Konzolidációs körbe bevont Tesco Kft. üzletrészenek értékesítése
2005. 02. 11.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	KORNFARM Kft üzletrészenek megvásárlása .
2005. 03. 25.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Éves rendes közgyűlés összehívása
2005. 03. 31.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Alcsiszigeti Mg. Rt. részvényeinek és a Lachtal Gmbh üzletrészenek megvásárlása
2005. 04. 12.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	SZEPA Rt. részvények értékesítése
2005. 04. 4.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	A társaság 2004. évi főbb számainak közzététele
2005. 04. 15.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	2005. április 28.-ra meghirdetett közgyűlés elhalasztása 2005. május 17.-re.
2005. 04. 29.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Tpt. szabályai szerinti Éves jelentés közzététele.
2005. 05. 18.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Tpt. és BÉT szabályai szerinti, a közgyűlés döntéseivel aktualizált Éves jelentés közzététele.
2005. 05. 18	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Közgyűlési határozatok közzététele.
2005. 06.23.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Alcsiszigeti Mg. Rt.-ben részénv vásárlásunk és tulajdoni hányadunk változása
2005. 06.23.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Osztalékfizetés időpontja .
2005. 06.28.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Osztalékfizetési hirdetemny pontosítása
2005. 06.30.	FORRÁS +BÉT honlap, MT, NG	Iglói úti Lakópark Kft. törzstőke-emelése

BÉT honlap = www.bet.hu, FORRÁS honlap= www.forras.hu MT = Magyar Tőkepiac, NG = Napi Gazdaság,

Budapest, 2005. augusztus 11.

Dr. Hidasi Emese
az Igazgatóság elnöke

Zeitvogel János
vezérigazgató