



Társaság neve: Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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: 2005. december 31. 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 Rt.	1 019 110 000	96,84	96,84	L
Centrál Mosodák Szolgáltató Rt.	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.	3 000 000	100,00	100,00	L
FOR-TWO Kft.	3 000 000	100,00	100,00	L
STAFFO Kft.	3 000 000	100,00	100,00	L
AIRPORT CARGO CENTER Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft.	795 000 000	60,00	60,00	K
HUNGARIAN Airport Development Ingatlanforgalmazó ZRt.	55 000 000	60,00	60,00	K
ZM Energo Kft.	6 000 000	50,00	50,00	K
ALCSIMIX Takarmánygyártó- és Forgalmazó Kft.	34 000 000	69,10	69,10	L

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



Társaság neve:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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:

2005. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

**PK3. Mérleg**

adatok E Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Változás %</b>
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 302 885</b>	<b>5 158 892</b>	<b>56%</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>22 839</b>	<b>36 864</b>	<b>61%</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	7	18 947	270571%
4. Szellemi termékek	22 832	17 917	-22%
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 593 112</b>	<b>4 727 098</b>	<b>197%</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 218 728	2 993 389	146%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	259 279	946 940	265%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	98 565	133 001	35%
4. Tenyészállatok		355 208	100%
5. Beruházások, felújítások	16 540	296 160	1691%
6. Beruházásokra adott előlegek		2 400	100%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>1 686 934</b>	<b>394 930</b>	<b>-77%</b>
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	203 000	11 774	-94%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
3. Egyéb tartós részesedés	1 391 073	7 511	-99%
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. vállalkozásban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	42 448	306 623	622%
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	49 953		-100%
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8. Tőkekonzolidációs különbözet	460	69 022	14905%
- leányvállalattól	460	69 022	14905%
- közös vezetésű vállalkozásoktól			
- társult vállalkozásoktól			
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>16 079 206</b>	<b>19 892 819</b>	<b>24%</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>726 382</b>	<b>3 736 536</b>	<b>414%</b>
1. Anyagok	29 143	97 900	236%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		251 865	100%
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		234 296	100%
4. Késztermékek	1 839	274 667	14836%
5. Áruk	693 122	2 552 650	268%
6. Készletre adott előlegek	2 278	325 158	14174%
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 253 522</b>	<b>3 583 950</b>	<b>59%</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 091 435	1 005 109	-8%
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	33	747 399	2264745%
3. Követelések egyéb rész.viszonyban lévő vállalkozással			
4. Váltókövetelések		160 000	100%
5. Egyéb követelések	1 162 054	1 668 904	44%
6. Konzolidációból adódó (számított) társ. adó köv.		2 538	100%
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>7 739 271</b>	<b>6 405 704</b>	<b>-17%</b>
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	700 001	1 171 666	67%



Társaság neve:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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:

2005. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

2. Egyéb részesedés	334 100	1 137 837	241%
3. Saját részvények, üzletrészek			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 705 170	4 096 201	-39%
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (73.-74. sorok)</b>	<b>5 360 031</b>	<b>6 166 629</b>	<b>15%</b>
1. Pénztár, csekkek	829	4 657	462%
2. Bankbetétek	5 359 202	6 161 972	15%
<b>C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>290 789</b>	<b>472 327</b>	<b>62%</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	287 668	456 147	59%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 121	16 180	418%
3. Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>19 672 880</b>	<b>25 524 038</b>	<b>30%</b>

FORRÁSOK	2 004	2 005	Változás %
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>18 989 817</b>	<b>20 927 180</b>	<b>10%</b>
I. JEGYZETT TŐKE	9 000 001	9 000 001	
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		7 110	100%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK	6 223 663	6 223 663	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 017 869	2 769 128	172%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		9 051	100%
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 748 284	2 375 309	-14%
VIII. Konszolidált vállalk. saját tőke változás		-43 881	100%
- leányvállalati saját tőke változás		-43 881	100%
- társult vállalkozás saját tőke változás			
IX. Konszolidáció miatti változások (+)			
- adósságkonszolidáció különbözetéből			
- közbeneső eredmény különbözetéből			
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése		593 909	100%
<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>161 942</b>	<b>89 163</b>	<b>-45%</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	161 942	89 163	-45%
3. Egyéb céltartalék			
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>446 153</b>	<b>4 438 009</b>	<b>895%</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. váll. szemben			
3. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
4. Tőkekonszolidációs különbözet leányváll-ból			
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>160 000</b>	<b>902 988</b>	<b>464%</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		274 852	100%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	160 000	582 732	264%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós köt. egyéb rész. visz. vállalkozással szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		45 404	100%



Társaság neve:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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:

2005. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

<b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>286 153</b>	<b>3 535 021</b>	<b>1135%</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök		23 483	100%
ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek	40 000	1 604 421	3911%
3. Vevőktől kapott előlegek	61 347	33 566	-45%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	66 671	798 230	1097%
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben		268	100%
7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.váll.szemben		97 210	100%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	118 135	977 843	728%
9. Konszolidációból adódó (számított) társ.adó köt.			
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>74 968</b>	<b>69 686</b>	<b>-7%</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	66		-100%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 902	47 956	-36%
3. Halasztott bevételek		21 730	100%
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>19 672 880</b>	<b>25 524 038</b>	<b>30%</b>

#### PK4. Eredménykimutatás

„A” típusú eredménykimutatás (összköltség eljárással készített)

adatok E Ft-ban

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>	<b>2 004</b>	<b>2 005</b>	<b>Változás %</b>
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 642 186	5 067 200	92%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>2 642 186</b>	<b>5 067 200</b>	<b>92%</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	25	-187 333	-749432%
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	37 752	273 526	625%
<b>II. Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>	<b>37 777</b>	<b>86 193</b>	<b>128%</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>953 539</b>	<b>736 954</b>	<b>-23%</b>
ebből: visszaírt értékvesztés		916	100%
<b>III/A Adósságkonsz. miatti (r. növelő) konsz. kül.</b>			
05. Anyagköltség	662 399	1 649 497	149%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	361 154	818 127	127%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	199 271	98 994	-50%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	603 051	1 018 703	69%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 536	68 716	1415%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 830 411</b>	<b>3 654 037</b>	<b>100%</b>
10. Bérköltség	655 138	743 958	14%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	113 730	141 457	24%
12. Bérjárulékok	261 219	285 699	9%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 030 087</b>	<b>1 171 114</b>	<b>14%</b>
<b>VI. Értékesítőkenési leírás</b>	<b>204 943</b>	<b>397 312</b>	<b>94%</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 328 893</b>	<b>724 223</b>	<b>-46%</b>
ebből: értékvesztés	950	59 684	6183%
<b>VII/A Adósságkonsz. miatti (r. csökk) konsz. kül.</b>			
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>			
<b>(I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-760 832</b>	<b>-56 339</b>	<b>-93%</b>
13. Kapott (járom) osztalék, részesedés	139 704	133 547	-4%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3 818		-100%



Társaság neve: Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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: 2005. december 31. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	2 108 641	534 024	-75%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		330	100%
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége	18 433	49 464	168%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	476 346	635 272	33%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		26 383	100%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 535 971	1 977 859	29%
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>4 279 095</b>	<b>3 330 166</b>	<b>-22%</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	30 177	176	-99%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 495	95 060	1019%
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	-877	6 687	-862%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	321 510	609 803	90%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>359 305</b>	<b>711 726</b>	<b>98%</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>3 919 790</b>	<b>2 618 440</b>	<b>-33%</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>3 158 958</b>	<b>2 562 101</b>	<b>-19%</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>200 128</b>		<b>-100%</b>
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>247 843</b>		<b>-100%</b>
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-47 715</b>		<b>-100%</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>3 111 243</b>	<b>2 562 101</b>	<b>-18%</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>362 959</b>	<b>206 511</b>	<b>-43%</b>
<b>XII/A Konzolidálásból adódó társ. adó kül. (+)</b>		<b>-2 538</b>	<b>100%</b>
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)</b>	<b>2 748 284</b>	<b>2 358 128</b>	<b>-14%</b>
22. Eredménytart.igénybevétele oszt-ra, részesedésre			
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés l			
<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)</b>	<b>2 748 284</b>	<b>2 358 128</b>	<b>-14%</b>
<b>G/I KISEBBS. TUL.-RA JUTÓ MSZE</b>		<b>-17 181</b>	<b>100%</b>
<b>G/II CSOPORTRA JUTÓ MSZE</b>	<b>2 748 284</b>	<b>2 375 309</b>	<b>-14%</b>

<sup>1</sup>Az osztalék mértékéről az Igazgatóság javaslata alapján az évi rendes közgyűlés dönt.

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

Megnevezés	Érték (mFt)
Kezességvállalások	7.084



Társaság neve: Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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: 2005. december 31. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

## 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

(Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2005. december 31-i állapota szerint)

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

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2005. jan. 1.			2005. dec. 31.		
	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db
Belföldi intézményi/társaság	62,14	99,99	5.592.427	53,83	94,06	4 846 920
Külföldi intézményi/társaság						
Belföldi magánszemély	0,01	0,01	93	7,26	5,09	653 780
Külföldi magánszemély				0,38	0,36	34 260
Munkavállalók, vezető tisztségviselők						
Saját tulajdon						
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>4</sup>	37,86	0	3.407.481	38,5	0,49	3 465 481
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények <sup>5</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>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.

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2005. jan. 1.			2005. dec. 31.			2005. jan. 1.			2005. 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	55,55	99,99	4 999 994	52,25	94,06	4 702 824	14,80	0	592 432	3,6	0	144 096
Külföldi intézményi/társaság												
Belföldi magánszemély	0,01	0,01	6	2,83	5,09	254 683	0,01	0	87	9,98	0	399 097
Külföldi magánszemély				0,2	0,36	17 924				0,41	0	16 336
Munkavállalók, vezető tisztségviselők												
Saját tulajdon												
Államháztartás részét képező Tulajdonos <sup>4</sup>				0,27	0,49	24 569	85,19	0	3 407 481	86,01	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>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100,0</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.



Társaság neve: Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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](mailto:forras@forras.hu)  
Beszámolási időszak: 2005. december 31. 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 <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 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>
ÁPV Rt.	B	-	3 407 481	85,19	-	-

<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.
ÁPV Rt.	B	-	3 407 481	37,86	0	-

<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.



Társaság neve:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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:

2005. 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>	tőzsrészvény
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	„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> Tőzsrészvény, szavazatsóbségi részvény, osztalékelsóbségi 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>	osztalékelsóbségi 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, osztalékelsóbség (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> Tőzsrészvény, szavazatsóbségi részvény, osztalékelsóbségi 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>	osztalékelsóbségi 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, osztalékelsóbség (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> Tőzsrészvény, szavazatsóbségi részvény, osztalékelsóbségi részvény stb.<sup>3</sup> Névre szóló, bemutatóra szóló





Társaság neve: Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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: 2005. december 31. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

### 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

#### TSZ1. Általános cégegyesítő

A hatályos alapszabály kelte	2004. szeptember 14.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2004. november 10.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	01-10-043872
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: Garai László
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)	<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

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

	2004.12.31.	2005.01.01.	2005.06.30.	2005.12.31.
Forrás Rt.	7	7	7	8
<b>Csoport szinten</b>	<b>345</b>	<b>339</b>	<b>605</b>	<b>544</b>



Társaság neve: Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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: 2005. december 31. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

### **TSZ3. 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	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	-
				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)

#### **1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap**

##### **ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások**

Dátum <sup>1</sup>	Megjelenés helye <sup>2</sup>	Tárgy, rövid tartalom
2005. 01. 13.	BÉT honlap, MT, NG	KNB FUENTE Kft. üzletrész vásárlás
2005. 01 19.	BÉT honlap, MT, NG, MN, NSZ	Az ÁPV Rt. és a FORRÁS Rt. Között 2003. június 12-én létrejött opciós megállapodás közös akarattal történő megszüntetése
2005. 02. 07.	BÉT honlap, MT, NG	Konzolidációs körbe bevont Tesco Kft. üzletrészének értékesítése
2005. 02. 11.	BÉT honlap, MT, NG	KORNFARM Kft üzletrészének megvásárlása .
2005. 03. 31.	BÉT honlap, MT, NG	Alcsiszigeti Mg. Rt. részvényeinek és a Lachtal GmbH üzletrészének megvásárlása
2005. 04. 12.	BÉT honlap, MT, NG	SZEPA Rt. részvények értékesítése
2005. 04. 15.	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 részvényvásárlásunk 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
2005. 08. 11.	BÉT honlap, MT, NG	2005. I. féléves gyorsjelentés



Társaság neve:

Forrás Vagyonkezelési és Befektetési 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:

2005. december 31.

Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

2005. 09. 14.	BÉT honlap, MT, NG, MN, NSZ	FORRÁS Rt. tőkeemelése KNB FUENTE Kft -ben
2005. 09. 14.	BÉT honlap, MT, NG	KNB FUENTE Kft. tulajdonszerzése
2005. 09. 14.	BÉT honlap, MT, NG	KNB FUENTE Kft. tagi kölcsön folyósítása
2005. 09. 28.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	FORRÁS Rt. az Alcsiszigeti Mg Rt-ben 96,84%-os részesedéssel rendelkezik
2005. 09. 28.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	FORRÁS Rt. a KNB FUENTE Kft. részére tagi kölcsön folyósítása
2005. 09. 28.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	KNB FUENTE Kft. tulajdonszerzése ZM Energo Kft-ben
2005. 10. 26.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	KORNFARM Kft értékesítése
2005. 10. 28.	BÉT honlap, KIBINFO	Jelentési kötelezettség nyelve magyar
2005. 11. 08.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	FOR Three Kft. üzletrészének értékesítése
2005. 12. 02.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	Öböl XI. Kft. üzletrészének értékesítése
2005. 12. 12.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	22,9%-os részesedésszerzés a Bookline.hu Rt-ben .
2005. 12. 12.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	Konzolidációs körbe bevont KNB-Fuente Kft. tőkeemelése a Carion Airport Development Kft-ben.
2005. 12. 21.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	FOR Two Kft. üzletrészének értékesítése
2005. 12. 21.	BÉT honlap, MT, NG, KIBINFO	Konzolidációs körbe bevont KNB-Fuente Kft. részesedés csökkenése a FOR Two Kft.-ben
2006. 01. 12.	BÉT honlap, MT, NG	Hotel Ezüstpart Kft üzletrészének megvásárlása .
2006. 01. 12.	BÉT honlap, MT, NG	Konzolidációs körbe bevont Alcsiszigeti Mg. Rt. értékesíti az ALCSIRED Kft-ben levő részesedését
2006. 02. 08.	BÉT honlap, MT, NG	FORRÁS Rt. tulajdonában levő valamennyi SZEPA Rt. részvény értékesítése

<sup>1</sup>A BÉT honlapon való megjelenés dátuma

<sup>2</sup>BÉT honlap = [www.bet.hu](http://www.bet.hu), MT = Magyar Tőkepiac, NG = Napi Gazdaság,

Budapest, 2006. február 13.

Dr. Hidasi Emese  
az Igazgatóság elnöke

Zeitvogel János  
vezérigazgató