

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2011. május

A Társaság cégadatai

A Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Társaság címe: 1118 Budapest, Ménesi út 22
Ágazati besorolás: 64.99 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
Telefon: (36 1) 484-3001
Telefax: (36 1) 484-3000
E-mail cím: ehpinfo@mail.datanet.hu
Befektetői kapcsolattartó: Fodor László, igazgatóság elnöke
A Társaság honlapja: www.ehep.hu
A Társaság cégjegyzékszám: 01-10-043313
A Társaság adószáma: 12248074-2-43
A Társaság jegyzett tőkéje: 524.512.000,-Ft
A Társaság működési időtartama: határozatlan
A Társaság üzleti éve: megegyezik a naptári évvel

A Társaság Igazgatóságának tagjai: Fodor László elnök
Dr. Georgi Kornél
Dr. Oláh István

A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Dobay Gábor
Réczey Zoltán
dr. Oláh Gábor

A Társaság könyvvizsgálója: Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.(1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. Cg. 01-09-666588), a cég részéről eljáró könyvvizsgáló Kötcseniné Gyimesi Katalin (MKVK nyilvántartási száma: KI-0999/98, MKVK 003948)

A Társaság közleményeinek közzétételi helye: Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetményei a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu, valamint a Társaság honlapján (www.ehep.hu) teszi közzé.

A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosai a 2011. május 9-i részvénykönyv alapján:

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati arány (%)	Megjegyzés
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt.	Belföldi	Gazdasági társaság	203637	38,82 %	19,78 %	Törzsrészvény
BUDA-CASH Zrt.	Belföldi	Gazdasági társaság	170000	32,41 %	16,51 %	Törzsrészvény
O.P.M. Holding Kft.	Belföldi	Gazdasági társaság	3343	0,63 %	31,72 %	Elsőbbségi és törzsrészvény
Tölgyesi Péter	Belföldi	Magánsz.	1800	0,34 %	17,83 %	Elsőbbségi részvény

A Társaság tevékenysége 2010. december 31. és a beszámoló készítése közötti időszakban

A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfóliókezelés volt a negyedév folyamán a meghatározó.

A Társaság eredményességét legfőképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága határozza meg. A társaság főképp tőzsdén kívüli állampapír- és befektetési jegy ügyleteket végzett. A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket, bár 2010. év végén tett lépéseket a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység elindítására, a lépések sajnos nem jártak sikerrel, a tervezett kereskedelmi ügylet 2011. elején meghiúsult. A tervezett kereskedelmi ügylettel kapcsolatosan 2011. évet terhelő költségek merültek fel, mintegy 12,76 M Ft értékben (határkeresztelő-kapacitás vásárlása miatt).

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2011. I. negyedév végén negatív (-14 098 E Ft), elmarad a 2010. I. negyedév végi eredménytől (- 131 E Ft). Mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, mind a Pénzügyi műveletek eredménye romlott 2010. I. negyedévhez képest.

A Társaság az időszak folyamán folyamatosan eleget tett mindennemű fizetési kötelezettségének.

A Társaság pénzügyi helyzete

A március végéig tartó időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták. Az állampapír piacon bekövetkező esetleges hozamemelkedés a meglévő állampapírok lejáratát követő újra befektetéskor némileg nagyobb eredményt jelenthet a Társaság számára.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2011.05.02. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2011.04.18. 2010.04.20. és 2011.04.17. között közzétett tájékoztatások

2011.04.18. FT jelentés

2011.04.18. Éves jelentés

2011.04.18. Közgyűlési jegyzőkönyv

2011.04.18. Közgyűlési határozatok

2011.04.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2011.03.28. A Társaság 2010. évi főbb gazdálkodási adatai, közgyűlési előterjesztések, határozati javaslatok

2011.03.17. Javadalmazási nyilatkozat

2011.03.17. Közgyűlési meghívó

2011.02.28. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2011.02.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2011.01.03. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2010.11.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2010.11.09. Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011.03.31-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. 03.31.	2010. 12.31.	2011. 03.31.	Változás 2010.03.31- hez képest	Változás 2010.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	152041	149490	149490	-1,68%	0,00%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5935	5188	5187	-12,60%	-0,02%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	5935	5188	5187	-12,60%	-0,02%
6	Szellemi termékek					
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)	0	0	0		
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások					
16	Beruházásra adott előlegek					
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	146106	144302	144303	-1,23%	0,00%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	16106	3057	3058	-81,01%	0,03%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		11245	11245		0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			149490		
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. Sor)	362832	376669	362308	-0,14%	-3,81%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)	0	0	0		
28	Anyagok					
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
31	Késztermékek					
32	Áruk					
33	Készletre adott előlegek					
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. Sorok)	63814	66119	66033	3,48%	-0,13%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	63814	66119	66033	3,48%	-0,13%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	297519	308767	293404	-1,38%	-4,98%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés		13049			
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	297519	295718	293404	-1,38%	-0,78%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	1499	1783	2871	91,53%	61,02%
46	Pénztár, csekkek	35	35	13	-62,86%	-62,86%
47	Bankbetétek	1464	1748	2858	95,22%	63,50%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	6730	1429	2263	-66,37%	58,36%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6730	1428	2263	-66,37%	58,47%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1			
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	521603	527588	514061	-1,45%	-2,56%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011.03.31-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. 03.31.	2010. 12.31.	2011. 03.31.	Változás 2010.03.31- hez képest	Változás 2010.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	519462	526160	512063	-1,42%	-2,68%
54	I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	524512	0,00%	0,00%
55	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken					
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)					
57	III. TÖKETARTALÉK					
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4919	-4920	1649	-133,52%	-133,52%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-131	6568	-14098	10661,83%	-314,65%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)					
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék					
66	F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	488	497	587	20,29%	18,11%
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0		
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. váll. szemben					
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.					
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
73	Átváltoztatható kötvények					
74	Tartozások kötvénykibocsátásból					
75	Beruházási és fejlesztési hitelek					
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
78	Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.+83.-89.sorok)	488	497	587	20,29%	18,11%
81	Rövid lejáratú kölcsönök					
82	- ebből az átváltoztatható kötvények					
83	Rövid lejáratú hitelek					
84	Vevőktől kapott előlegek					
85	Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg-ból (szállítók)		219			-100,00%
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	488	278	587	20,29%	111,15%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	1653	931	1411	-14,64%	51,56%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1653	931	1411	-14,64%	51,56%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	521603	527588	514061	-1,45%	-2,56%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011.03.31-i eredménykimutatása
(nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. 03.31.	2010. 12.31.	2011. 03.31.	Változás 2010.03.31- hez képest	Változás 2010.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	e	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
2	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele					
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek					
	ebből visszaírt értékvesztés					
5	Anyagköltség	179	389		-100,00%	-100,00%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	1709	7252	11860	593,97%	63,54%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	92	3924	508	452,17%	-87,05%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1980	11565	12368	524,65%	6,94%
10	Béreköltség					
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1654	6630	1651	-0,18%	-75,10%
12	Bérbírlékok	474	1907	471	-0,63%	-75,30%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2128	8537	2122	-0,28%	-75,14%
VI.	Értécsökkenési leírás	226	923	231	2,21%	-74,97%
VII.	Egyéb ráfordítások	152	7004	2766		-60,51%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-4486	-28029	-17487	289,81%	-37,61%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		1242			-100,00%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	32	32	1467		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	4337	15411	2550	-41,20%	-83,45%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	21761	11		-99,95%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4372	38446	4028	-7,87%	-89,52%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt..					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek é. Veszt.					
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		3849	639		-83,40%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	3849	639		-83,40%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	4372	34597	3389	-22,48%	-90,20%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-114	6568	-14098	12266,67%	-314,65%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)					
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-114	6568	-14098	12266,67%	-314,65%
XII.	Adófizetési kötelezettség	17				
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-131	6568	-14098	10661,83%	-314,65%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-131	6568	-14098	10661,83%	-314,65%

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek ¹

Megnevezés	Érték (Ft)
Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételéhez kapcsolódóan a Társaság tulajdonát képező Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. részvények óvadékba helyezése	130 M Ft névérték

¹ Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy az időközi vezetőségi beszámolóban közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Kelt: Budapest, 2011. május 9.

Fodor László
igazgatóság elnöke
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság