

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2013. november**

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: ehepinfo@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. Földvári Attila
 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 a 2012.04.27-i közgyűlés határozata alapján Dr. Tóth Ferencné (1078 Budapest, Marek J.u.28. III.24, kamarai tagsági sz. 002549., PSZÁF sz.E-002549/97, an. Wágenhoffer Julianna).

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 2013. november 13-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

*2013.04.19-i közgyűlés döntése alapján 3 FB tag választás lejárt mandátum miatt, új tagként dr. Dobay Gábor helyére dr. Földvári Attila került

A Társaság tevékenysége 2013. június 30. 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 értékpapír ügyleteket végzett. A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan és a múlt évben megszerzett földgáz-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket.

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2013. III. negyedév végén negatív (-12,293 E Ft), elmarad a 2013. 06.30-i eredménytől (-6,238 E Ft), és rosszabb, mint a 2012. III. negyedévi eredmény (- 919 E Ft). Mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, mind a Pénzügyi műveletek eredménye romlott 2012. III. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény romlása az anyagjellegű ráfordítások növekedése és a személyi jellegű ráfordítások csökkenése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének romlása a Pénzügyi műveletek bevételeinek minimális csökkenése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak jelentős növekedése mellett következett be.

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

A Társaság pénzügyi helyzete

A szeptember végéig tartó időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták. Az állampapír piacon bekövetkező esetleges további hozamcsökkenés a meglévő állampapírok lejáratát követő újra befektetéskor némileg alacsonyabb eredményt jelenthet a Társaság számára.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2013.11.12.	Határozati javaslatok a 2013.12.05-i rendkívüli közgyűlésre
2013.11.04.	Rendkívüli közgyűlési meghívó
2013.11.02.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.11.02.	Alapszabály
2013.09.30.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.09.02.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.08.12.	2013. I. félévi jelentés
2013.07.31.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.06.28.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.06.03.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.05.07.	Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013.09.30-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. 09.30	2013. 06.30	2013. 09.30	Változás 2012.09.30- hoz képest	Változás 2013.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	156668	143551	150334	-4,04%	4,73%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12265	11051	10846	-11,57%	-1,86%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	12265	11051	10846	-11,57%	-1,86%
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)	144403	132500	139488	-3,40%	5,27%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	3058	2400	2400	-21,52%	0,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11345	100	7088		6988,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. Sor)	373047	391557	377211	1,12%	-3,66%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)	0	0	0		
28	Anyagok					
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok					
31	Késztermékek					
32	Áruk					
33	Készletre adott előlegek					
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. Sorok)	106239	194841	106707	0,44%	-45,23%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	106239	194841	106707	0,44%	-45,23%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	244006	173769	247822	1,56%	42,62%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	21557	30239	29070		-3,87%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	222449	143530	218752	-1,66%	52,41%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	22802	22947	22682	-0,53%	-1,15%
46	Pénztár, csekkek		0			-
47	Bankbetétek	22802	22947	22682	-0,53%	-1,15%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	4721	1866	3789	-19,74%	103,05%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4642	1733	3722	-19,82%	114,77%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79	133	67	-15,19%	-49,62%
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	534436	536974	531334	-0,58%	-1,05%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. 09.30	2013. 06.30	2013. 09.30	Változás 2012.09.30- hoz képest	Változás 2013.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	531405	534549	528494	-0,55%	-1,13%
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. TŐKETARTALÉK					
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7812	16275	16275	108,33%	0,00%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-919	-6238	-12293	1237,65%	97,07%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)	0	0	0		
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék					
66	F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	920	743	630	-31,52%	-15,21%
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)	920	743	630	-31,52%	-15,21%
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)	445	254	254	-	-
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	475	489	376	-20,84%	-23,11%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	2111	1682	2210	4,69%	31,39%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2111	1682	2210	4,69%	31,39%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	534436	536974	531334	-0,58%	-1,05%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013.03.31-i eredménykimutatása
(nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012. 09.30	2013. 06.30	2013. 09.30	Változás 2012.09.30- hoz képest	Változás 2013.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	e	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
2	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	526				
	ebből visszaírt értékvesztés					
5	Anyagköltség	230	164	240	4,35%	46,34%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	5427	3973	5816	7,17%	46,39%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1855	2147	3639	96,17%	69,49%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7512	6284	9695	29,06%	54,28%
10	Béreköltség	841				
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4968	3333	4983	0,30%	49,50%
12	Bérráulékok	1410	950	1421	0,78%	49,58%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	7219	4283	6404	-11,29%	49,52%
VI.	Értécsökkenési leírás	1360	921	1389	2,13%	50,81%
VII.	Egyéb ráfordítások	1084	800	1176	8,49%	47,00%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-16649	-12288	-18664	12,10%	51,89%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	541	555	755		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		3281			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	622		78		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	12068	7195	9456	-21,64%	31,42%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3608	68	5760	59,65%	8370,59%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	16839	11099	16049	-4,69%	44,60%
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	1074	5027	9646	798,14%	91,88%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1074	5027	9646	798,14%	91,88%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	15765	6072	6403	-59,38%	5,45%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-884	-6216	-12261	1286,99%	97,25%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-884	-6216	-12261	1286,99%	97,25%
XII.	Adófizetési kötelezettség	35	22	32		45,45%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-919	-6238	-12293	1237,65%	97,07%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-919	-6238	-12293	1237,65%	97,07%



PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Nincsenek.

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, 2013.november 14.



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

Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 1.