

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2012. november

A Társaság cégadatai

A Társaság neve: Első Hazai Energia-portfólió 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 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 2012. november 12-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 2012. 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 2012. III. negyedév végén negatív (- 919 E Ft), de javulást mutat a 2012. 06.30-i eredményhez képest (-2,634 E Ft), és jobb, mint a 2011. III. negyedévi eredmény (-36,952 E Ft). Mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, mind a Pénzügyi műveletek eredménye javult 2011. III. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény javulása az anyagjellegű ráfordítások csökkenése és a bérköltség növekedése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének javulása a Pénzügyi műveletek bevételeinek növekedése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak jelentős csökkenése mellett következett be.

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

2012.11.05. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.10.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.09.03. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.08.21. Féléves jelentés (2012. I. félév)
2012.07.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.07.02. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.05.28. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.05.21. Alapszabály
2012.05.08. Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012.09.30-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. 09.30	2012. 06.30	2012. 09.30	Változás 2011.09.30- hoz képest	Változás 2012.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	157090	156669	156668	-0,27%	0,00%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12687	12266	12265	-3,33%	-0,01%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	12687	12266	12265	-3,33%	-0,01%
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	144403	144403	0,00%	0,00%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	3058	3058	3058	0,00%	0,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11345	11345	11345		0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. Sor)	333284	370575	373047	11,93%	0,67%
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)	66383	86775	106239	60,04%	22,43%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	66383	86775	106239	60,04%	22,43%
40	III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44. Sorok)	244391	261595	244006	-0,16%	-6,72%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	9855	17198	21557		25,35%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	234536	244397	222449	-5,15%	-8,98%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	22510	22205	22802	1,30%	2,69%
46	Pénztár, csekkek	8	0		-100,00%	-
47	Bankbetétek	22502	22205	22802	1,33%	2,69%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	1261	4664	4721	274,39%	1,22%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1231	4507	4642	277,09%	3,00%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30	157	79	163,33%	-49,68%
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	491635	531908	534436	8,71%	0,48%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.09.30	2012.06.30	2012.09.30	Változás 2011.09.30-hoz képest	Változás 2012.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	489209	529690	531405	8,63%	0,32%
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	1649	7812	7812	373,74%	0,00%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-36952	-2634	-919	-97,51%	-65,11%
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)	370	561	920	148,65%	63,99%
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)	370	561	920	148,65%	63,99%
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		
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	370	561	475	28,38%	-15,33%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	2056	1657	2111	2,68%	27,40%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2056	1657	2111	2,68%	27,40%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	491635	531908	534436	8,71%	0,48%

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2011. 09.30	2012. 06.30	2012. 09.30	Változás 2011.09.30- hoz képest	Változás 2012.06.30- 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	8	526	526		
	ebből visszairt értékvesztés					
5	Anyagköltség	235	153	230	-2,13%	50,33%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	15285	3881	5427	-64,49%	39,84%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1219	957	1855	52,17%	93,83%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16739	4991	7512	-55,12%	50,51%
10	Béreköltség		648	841		
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4984	3318	4968	-0,32%	49,73%
12	Bérbírlékok	1404	945	1410	0,43%	49,21%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6388	4911	7219	13,01%	47,00%
VI.	Értékesőkkenési leírás	700	1106	1360	94,29%	22,97%
VII.	Egyéb ráfordítások	3427	801	1084	-68,37%	35,33%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-27246	-11283	-16649	-38,89%	47,56%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		407	541		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	1467				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.			622		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	8239	8241	12068	46,47%	46,44%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	25	383	3608	14332,00%	842,04%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9731	9031	16839	73,04%	86,46%
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.	6267				
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13150	363	1074	-91,83%	195,87%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19417	363	1074	-94,47%	195,87%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-9686	8668	15765	-262,76%	81,88%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-36932	-2615	-884	-97,61%	-66,20%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-36932	-2615	-884	-97,61%	-66,20%
XII.	Adófizetési kötelezettség	20	19	35		84,21%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-36952	-2634	-919	-97,51%	-65,11%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-36952	-2634	-919	-97,51%	-65,11%

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 tényt, 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, 2012. november 13.



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

Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 1.