

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
időközi vezetőségi beszámolója  
2013. május**

**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: ehepinfo@mail.datanet.hu  
Befektetői kapcsolattartó: Fodor László, igazgatóság elnöke  
A Társaság honlapja: [www.ehep.hu](http://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](http://www.bet.hu), valamint a Társaság honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)) teszi közzé.

A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosai a 2013. május 6-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 2012. 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 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. I. negyedév végén negatív (-4,701 E Ft), elmarad a 2012. 12.31-i eredménytől (8,463 E Ft), és rosszabb, mint a 2012. I. negyedévi eredmény (-2,140 E Ft). Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye némileg javult, a Pénzügyi műveletek eredménye romlott 2012. I. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény javulása az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások csökkenése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének romlása a Pénzügyi műveletek bevételeinek csökkenése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak növekedése 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 további hozamcsökkenés a meglévő állampapírok lejáratát követő újra befektetésekor némileg alacsonyabb eredményt jelenthet a Társaság számára.

### Az időszakban közzétett tájékoztatások

2013.05.01.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.04.19.	A Társaság 2012.04.17. és 2013.04.18. között megjelentetett tájékoztatásai
2013.04.19.	FT jelentés
2013.04.19.	Éves jelentés
2013.04.19.	Közgyűlési jegyzőkönyv
2013.04.19.	Közgyűlési határozatok
2013.04.02.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.03.28.	A társaság 2012. évi főbb gazdálkodási adatai, közgyűlési előterjesztések, határozati javaslatok
2013.03.14.	Javadalmazási nyilatkozat
2013.03.14.	Közgyűlési meghívó
2013.03.01.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.01.31.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2013.01.01.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.12.06.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.11.13.	Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013.03.31-i mérlege (nem auditált)  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2012. 03.31	2012. 12.31	2013. 03.31	Változás 2012.03.31- hez képest	Változás 2012.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
<b>1</b>	<b>A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)</b>	<b>157074</b>	<b>143955</b>	<b>143754</b>	<b>-8,48%</b>	<b>-0,14%</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12671	11455	11254	-11,18%	-1,75%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	12671	11455	11254	-11,18%	-1,75%
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	132500	-8,24%	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	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	100	-99,12%	0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	<b>B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)</b>	<b>372538</b>	<b>395188</b>	<b>389740</b>	<b>4,62%</b>	<b>-1,38%</b>
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)	74269	1180	81680	9,98%	6822,03%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	74269	1180	81680	9,98%	6822,03%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	276621	371613	286865	3,70%	-22,81%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	9855	28797	30661	211,12%	6,47%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	266766	342816	256204	-3,96%	-25,26%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	21648	22395	21195	-2,09%	-5,36%
46	Pénztár, csekkek					
47	Bankbetétek	21648	22395	21195	-2,09%	-5,36%
48	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)</b>	<b>2952</b>	<b>3632</b>	<b>5120</b>	<b>73,44%</b>	<b>40,97%</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2898	3631	5054	74,40%	39,19%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54	1	66	22,22%	6500,00%
51	Halasztott ráfordítások					
52	<b>ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( 01+26.+48. sor )</b>	<b>532564</b>	<b>542775</b>	<b>538614</b>	<b>1,14%</b>	<b>-0,77%</b>

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

MÉRLEG Források ( passzívák )

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. 03.31	2012. 12.31	2013. 03.31	Változás 2012.03.31- hez képest	Változás 2012.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
<b>53</b>	<b>D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)</b>	<b>530184</b>	<b>540786</b>	<b>536086</b>	<b>1,11%</b>	<b>-0,87%</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	524512	0,00%	0,00%
55	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken					
56	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)					
57	III. TÖKETARTALÉK					
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7812	7811	16275	108,33%	108,36%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2140	8463	-4701	119,67%	-155,55%
<b>62</b>	<b>E) Céltartalékok (63.-65.sorok)</b>					
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék					
<b>66</b>	<b>F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>1005</b>	<b>1005</b>	<b>714</b>	<b>-28,96%</b>	<b>-28,96%</b>
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)	1005	1005	714	-28,96%	-28,96%
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)	444	502	222	-50,00%	-55,78%
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	561	503	492	-12,30%	-2,19%
<b>90</b>	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)</b>	<b>1375</b>	<b>984</b>	<b>1814</b>	<b>31,93%</b>	<b>84,35%</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1375	984	1814	31,93%	84,35%
93	Halasztott bevételek					
<b>94</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>532564</b>	<b>542775</b>	<b>538614</b>	<b>1,14%</b>	<b>-0,77%</b>

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2012. 03.31	2012. 12.31	2013. 03.31	Változás 2012.03.31- hez képest	Változás 2012.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	e	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
2	Export értékesítés nettó árbevétele					
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>					
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>					
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>					
	ebből visszaírt értékvesztés	329	527		-100,00%	-100,00%
5	Anyagköltség	89	322	92	3,37%	-71,43%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	1951	7083	1758	-9,89%	-75,18%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	681	5420	671	-1,47%	-87,62%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	2721	12825	2521	-7,35%	-80,34%
10	Béreköltség	324	841		-100,00%	
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1650	6618	1650	0,00%	-75,07%
12	Bérráfordítások	468	1873	463	-1,07%	-75,28%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	2442	9332	2113	-13,47%	-77,36%
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	453	1821	458	1,10%	-74,85%
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	438	2860	203	-53,65%	-92,90%
	ebből értékvesztés					
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)</b>	-5725	-26311	-5295	-7,51%	-79,88%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		541			-100,00%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			879		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	207			-100,00%	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	3386	20690	1989	-41,26%	-90,39%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		18093			-100,00%
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	3593	39324	2868	-20,18%	-92,71%
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.		1129			-100,00%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		2405	2268		-5,70%
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	0	3534	2268		-35,82%
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)</b>	3593	35790	600	-83,30%	-98,32%
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)</b>	-2132	9479	-4695	120,22%	-149,53%
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>					
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>					
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)</b>					
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)</b>	-2132	9479	-4695	120,22%	-149,53%
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	8	1016	6	-25,00%	-99,41%
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)</b>	-2140	8463	-4701	119,67%	-155,55%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	-2140	8463	-4701	119,67%	-155,55%

**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. május 7.



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

Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság 1.