

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2015. november

A Társaság cégadatai

A Társaság neve:	Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Társaság címe:	1118 Budapest, Ménesi út 22* / (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 144.)
Ágazati besorolás:	64.99 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
Telefon:	(36 1) 484-3001, (36 31) 780-8377
Telefax:	(36 1) 484-3000
E-mail cím:	ehepinfo@mail.datanet.hu
Befektetői kapcsolattartó:	Fodor László, igazgatóság elnöke
A Társaság honlapja:	www.ehepnyrt.hu
A Társaság cégjegyzékszám:	01-10-043313
A Társaság adószám:	12248074-2-43
A Társaság jegyzett tőkéje:	524.512.000,-Ft*/ (190.397.856 Ft)
A Társaság működési időtartama:	határozatlan
A Társaság üzleti éve:	megegyezik a naptári évvel

*a társaság 2015.06.25-i közgyűlése a társaság székhelyének módosításáról, jegyzett tőkéjének leszállításáról döntött, illetve új könyvvizsgálót és FB tagot választott és módosította az alapszabályt. A döntések cégbírósági bejegyzése még folyamatban van, az első adatok a jelenleg hatályos cégjegyzék adatai, a második értékek a bejegyzés alatt álló adatok.

A Társaság Igazgatóságának tagjai:	Fodor László elnök Dr. Georgi Kornél Dr. Oláh István
A Felügyelő Bizottság tagjai:	dr. Földvári Attila Réczey Zoltán*/ (Szolnoki Judit) 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 2014.04.17-i közgyűlés határozata alapján kijelölt könyvvizsgáló Kötcsseiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: MKVK 003948).*/ Repro fit Kft-t (1075 Bp., Weselényi u. 24., Cg.01-09-715740, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 002369.) eljáró könyvvizsgálóként Stefán Zoltánt (4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 7/a, anyja neve: Magyar Erzsébet, születési idő: 1970.07.21., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 006840)
A Társaság közleményeinek közzétételi helye:	Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetései a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu , valamint a Társaság honlapján (www.ehep.hu) teszi közzé.

*a társaság 2015.06.25-i közgyűlése a társaság székhelyének módosításáról, jegyzett tőkéjének leszállításáról döntött, illetve új könyvvizsgálót és FB tagot választott és módosította az alapszabályt. A döntések cégbírósági bejegyzése még folyamatban van, az első adatok a jelenleg hatályos cégjegyzék adatai, a második értékek a bejegyzés alatt álló adatok.

A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosai a 2015. november 10-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 2015. június 30. és a beszámoló készítése közötti időszakban

A Társaság az időszak folyamán szabadon hozzáférhető meglévő portfólióját használva (mintegy 9 M Ft értékű állampapír és mintegy 15 M Ft számlapénz) tevékenykedett. A portfóliókezelési tevékenység szabadon hozzáférhető eszközök hiányában alacsony bevételt eredményezett.

A BUDA-CASH Zrt. 2015. február 24-i bedőlése és a kapcsolódó DRB bankcsoport csődje a társaság befektetéseit jelentősen érintette, ugyanakkor a felszámolások folyamatban vannak, és a BUDA-CASH Zrt-nél elhelyezett befektetések meglétéről még csaknem 9 hónap elteltével sem rendelkezünk semmilyen információval, beleértve a BUDA-CASH Zrt-nél fizikailag letétbe helyezett Bakonyi Erőmű Zrt. részvényeket is, melyek aktuális osztalékát emiatt jelenleg nem tudjuk beszédni! A felszámolást az MNB 100 %-os tulajdonában lévő társaság végzi, de sajnos csaknem kilenc hónap még nem tette lehetővé számára az állapotfelmérés elvégzését, emiatt a meglévő eszközök kiadása és a BEVA kártalanítása is késik.

A fellelt ügyfélvagyon mielőbbi kiadására jogszabály kötelezi a felszámolót, de ez csaknem kilenc hónap elteltével sem történt meg a BUDA-CASH Zrt-nél, még a fizikailag a BUDA-CASH Zrt-nél elhelyezett nyomdai úton előállított Bakonyi Erőmű Zrt. részvények esetében sem.

Jelenleg nincs információnk olyan törvényben foglalt határidőről, amelyre a felszámolást végző társaságnak be kellene fejeznie a munkáját, tehát semmit nem tudunk a részvényeseknek arról mondani, mikor fog kiderülni érdemi információ a társaság eszközeinek meglétéről.

A korábban megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez és földgáz-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket.

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2015. III. negyedév végén negatív (-12,860 E Ft), elmarad a 2015. 06.30-i eredménytől (-8,736 E Ft), és rosszabb, mint a 2014. III. negyedévi eredmény (-10,173 E Ft). Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye javult, a Pénzügyi műveletek eredménye romlott 2014. III. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény javulása az anyagjellegű ráfordítások és az Egyéb ráfordítások csökkenése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének romlása a Pénzügyi műveletek bevételeinek jelentős csökkenése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak változatlansága mellett következett be. A Társaság az időszak folyamán folyamatosan eleget tett mindennemű fizetési kötelezettségének.

A Társaság pénzügyi helyzete

Szabadon hozzáférhető eszközök híján a Társaságnak minimális bevétele keletkezett az előző év hasonló időszakához képest, tehát a meglévő eszközök felhasználása történik a Társaságnál, biztosítva alapszinten a Társaság minimális működését – legalább addig az ideig, amíg a BUDA-CASH-nél zajló eljárás valamilyen eredményt mutat a Társaság számára.

A 2015. évi bevételeket valószínűleg már nem fogja befolyásolni a BUDA-CASH Zrt-nél zajló eljárás, még akkor sem, ha esetleg november végén vagy decemberben kapunk vissza az elhelyezett eszközökből. A Társaság további működésére természetesen komoly kihatással jár a BUDA-CASH Zrt-nél zajló eljárás: egy elhúzódó eljárás esetén akár a Társaság minden eszköze elfogyhat, mielőtt a BUDA-CASH Zrt. felszámolójától a Társaság hivatalos értesítést kap. A BUDA-CASH-nél zajló eljárás végső időpontját nem tudjuk megmondani, arra nincs ráhatásunk.

Amennyiben a BUDA-CASH-nél lévő eszközök a BUDA-CASH-nél zajló vizsgálat és felszámolási eljárás alapján esetlegesen teljes egészében vagy igen komoly részben véglegesen elvesznek a Társaság számára, a BEVÁ-tól járó kb. mindösszesen 6 M Ft-os kártérítés esetén a Társaság továbbműködésének lehetősége csekélylé válhat.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

- 2015.11.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
- 2015.10.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
- 2015.09.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
- 2015.08.27. Féléves jelentés
- 2015.08.02. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
- 2015.06.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
- 2015.06.25. Közgyűlési jegyzőkönyv
- 2015.06.25. Közgyűlési határozatok
- 2015.06.15. Közgyűlési jegyzőkönyv (határozatképtelen volt a közgyűlés)
- 2015.05.31. Tájékoztató a társaság honlapjának a közeljövőben történő új internetes címre költözéséről.
- 2015.05.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
- 2015.05.25. Közgyűlési előterjesztések
- 2015.05.18. Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015.09.30-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. 09.30.	2015. 06.30.	2015. 09.30.	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	358266	353090	352790	-1,53%	-0,08%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	8173	6784	6316	-22,72%	-6,90%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	8173	6784	6316	-22,72%	-6,90%
6	Szellemi termékek					
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)	178	125	293	64,61%	134,40%
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	178	125	293	64,61%	134,40%
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások					
16	Beruházásra adott előlegek					
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	349915	346181	346181	-1,07%	0,00%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	2457	2457	2457	0,00%	0,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	200000	200000	200000	0,00%	0,00%
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17458	13724	13724	-21,39%	0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)	170735	152884	149310	-12,55%	-2,34%
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)	102850	106241	106591	3,64%	0,33%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	102850	106241	106591	3,64%	0,33%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	45035	26823	26823	-40,44%	0,00%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	30328	25539	25539	-15,79%	0,00%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14707	1284	1284	-91,27%	0,00%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	22850	19820	15896	-30,43%	-19,80%
46	Pénztár, csekkek		123	42		-65,85%
47	Bankbetétek	22850	19697	15854	-30,62%	-19,51%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	821	583	605	-26,31%	3,77%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	730	348	585	-19,86%	68,10%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91	235	20	-78,02%	-91,49%
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	529822	506557	502705	-5,12%	-0,76%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. 09.30.	2015. 06.30.	2015. 09.30.	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	527517	181985	177861	-66,28%	-2,27%
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	13178	-333791	-333791	-2632,94%	0,00%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10173	-8736	-12860	26,41%	47,21%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)	0	323325	323325		0,00%
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			323325		
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék		323325			-100,00%
66	F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	884	1247	1519	71,83%	21,81%
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)	884	1247	1519	71,83%	21,81%
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)	509	38	39	-92,34%	2,63%
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	375	1209	1481	294,93%	22,50%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	1421	0	0	-100,00%	
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1421			-100,00%	
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	529822	506557	502705	-5,12%	-0,76%

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015.09.30-i eredménykimutatása
(nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. 09.30.	2015. 06.30.	2015. 09.30.	Változás 2014.09.30- hoz képest	Változás 2015.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
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					
	ebből visszaírt értékvesztés					
5	Anyagköltség	213	103	107	-49,77%	3,88%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	5779	2043	2785	-51,81%	36,32%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	880	752	1519	72,61%	101,99%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6872	2898	4411	-35,81%	52,21%
10	Béreköltség					
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4971	3402	5097	2,53%	49,82%
12	Bérfelrakások	1417	941	1411	-0,42%	49,95%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6388	4343	6508	1,88%	49,85%
VI.	Értéksökkenési leírás	1434	1042	1536	7,11%	47,41%
VII.	Egyéb ráfordítások	1316	625	816	-37,99%	30,56%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-16010	-8908	-13271	-17,11%	48,98%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	860			-100,00%	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	4400	328	567	-87,11%	72,87%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	865	105	106	-87,75%	0,95%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6125	433	673	-89,01%	55,43%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt..					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások		47	48		2,13%
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek é. Veszt.	-411			-100,00%	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	687	213	213	-69,00%	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	276	260	261	-5,43%	0,38%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	5849	173	412	-92,96%	138,15%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-10161	-8735	-12859	26,55%	47,21%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-10161	-8735	-12859	26,55%	47,21%
XII.	Adófizetési kötelezettség	12	1	1	-91,67%	0,00%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-10173	-8736	-12860	26,41%	47,21%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10173	-8736	-12860	26,41%	47,21%



PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

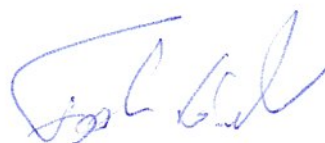
Nincsenek.

Felelősségvállaló nyilatkozat

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

Kelt: Budapest, 2015.november 17.



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

Első Hazai Energia-portfolió
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság