

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2008. 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: 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
Lénárt Béla
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 Kötcséiné 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 2008. május 22-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 Vagyonkezelő Zrt.	Belföldi	Gazdasági társaság	170260	32,46 %	16,53 %	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 2008. január 1. 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, befektetési jegy és határidős deviza ügyleteket végzett. A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket.

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2008. I. negyedév végén pozitív (102 E Ft), ugyanakkor a Pénzügyi műveletek eredménye nem éri el a 2007-es értékének időarányos részét, így a Társaság eredménye sem éri el a 2007-es eredmény időarányos részét.

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

A Társaság 2008. április 18-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlés a Társaság 2007. évi Éves beszámolóját elfogadta, újraválasztotta a Társaság korábbi Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának minden tagját, illetve újraválasztotta a könyvvizsgálót.

A Társaság pénzügyi helyzete

Az időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2008.04.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2008.04.29. Üzletszabályzat módosítás jóváhagyása
2008.04.24. A 2007.04.01. és 2008.04.24. között közzétett tájékoztatások
2008.04.22. Éves jelentés
2008.04.22. Közgyűlési jegyzőkönyv
2008.04.18. Felelős Társaságirányítási Jelentés
2008.04.18. Közgyűlési határozatok
2008.04.02. A 2008.04.18-i közgyűlés anyagai
2008.04.02. A társaság 2007. évi gazdálkodásának adatai, az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai
2008.04.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2008.03.18. Közgyűlési meghívó
2008.02.29. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2008.02.25. Gyorsjelentés a 2007-es évről
2008.02.25. Tulajdonosi bejelentés
2008.01.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2008.01.08. Tevékenységi engedélyek módosítása törvényi változás miatt

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.03.31-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2007.12.31.	2008.03.31.	Változás (%) -ban az 2007.12.31-hez képest
a	b	c	d	e
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	136596	136596	0,00%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6596	6596	0,00%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	6596	6596	0,00%
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)		0	
11	Ingtatlanok 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)	130000	130000	0,00%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)	365903	371614	1,56%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)		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)	63716	76234	19,65%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	63716	76234	19,65%
40	III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44. Sorok)	300891	294724	-2,05%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés	17649	17649	0,00%
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	283242	277075	-2,18%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	1296	656	-49,38%
46	Pénztár, csekkek	120	119	-0,83%
47	Bankbetétek	1176	537	-54,34%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	12958	14351	10,75%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12070	12596	4,36%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	888	1755	97,64%
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	515457	522561	1,38%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.03.31-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2007.12.31.	2008.03.31.	Változás (%) -ban az 2007.12.31-hez képest
a	b	c	d	e
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	513829	513931	0,02%
54	I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	0,00%
55	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-18693	-10683	-42,85%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8010	102	-98,73%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)			
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	3. Egyéb céltartalék	513829		
66	F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1048	808	-22,90%
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		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)	1048	808	-22,90%
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)	765	580	-24,18%
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	283	228	-19,43%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	580	7822	1248,62%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		7117	
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	580	705	21,55%
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	515457	522561	1,38%

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.03.31-i eredménykimutatása (nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2007.12.31.	2008.03.31.	Változás (%) -ban az 2007.12.31-hez képest
a	b	c	d	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		184		-100,00%
	ebből visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	154	78	-49,35%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	7230	1996	-72,39%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4774	111	-97,67%
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV. Anyagjellegű ráfordítások		12158	2185	-82,03%
10	Béreköltség	800		-100,00%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6813	1650	-75,78%
12	Bérbírlékok	2369	478	-79,82%
V. Személyi jellegű ráfordítások		9982	2128	-78,68%
VI. Értécsökkenési leírás		863	258	-70,10%
VII. Egyéb ráfordítások		728	7	-99,04%
	ebből értékvesztés			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)		-23547	-4578	-80,56%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	4882		-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.	21036	4706	-77,63%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17727		-100,00%
VIII Pénzügyi műveletek bevételei		43645	4706	-89,22%
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	11958		-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		11958	0	-100,00%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		31687	4706	-85,15%
C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)		8140	128	-98,43%
X. Rendkívüli bevételek				
XI. Rendkívüli ráfordítások				
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)				
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)		8140	128	-98,43%
XII. Adófizetési kötelezettség		130	26	-80,00%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)		8010	102	-98,73%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		8010	102	-98,73%

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, 2008. május 22.

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