

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2008. október**

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: 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 Kötcseniné 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. október 27-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. 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 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. III. negyedév végén pozitív (7076 E Ft), a Pénzügyi műveletek eredménye javult 2008. I. félévhez képest.

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, ugyanakkor az október elejétől-közepétől megindult tőzsdei áresés negatívan befolyásolhatja a Társaság eredményét. Az állampapír piacon bekövetkező esetleges hozamemelkedés a meglévő állampapírok lejáratát követő újra befektetéskor nagyobb eredményt jelenthet a Társaság számára, ugyanakkor a magasabb állampapír hozam a Társaság idej eredményére még nem lesz hatással, legfeljebb oly módon, hogy lejárat előtti esetleges értékesítés esetén a Társaság alacsonyabb hozamot realizál, mint tette volna azt alacsonyabb állampapír hozamszint esetén.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2008.10.16. Alapszabály

2008.09.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2008.08.28. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2008.08.26. 2008. I. félévi tőzsdei gyorsjelentés

2008.07.28. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2008.07.07. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2008.06.30. | 2008.09.30. | Változás (%)-ban az 2008.06.30- hoz képest |
|-----------|---|-------------|-------------|---|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor) | 136596 | 137208 | 0,45% |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 6596 | 7208 | 9,28% |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 6596 | 7208 | 9,28% |
| 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 | 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) | 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) | 362712 | 377609 | 4,11% |
| 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) | 65924 | 64866 | -1,60% |
| 35 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | |
| 36 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 37 | Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben | | | |
| 38 | Váltókövetelések | | | |
| 39 | Egyéb követelések | 65924 | 64866 | -1,60% |
| 40 | III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44. Sorok) | 294738 | 308275 | 4,59% |
| 41 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 42 | Egyéb részesedés | 17648 | 17648 | 0,00% |
| 43 | Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 44 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 277090 | 290627 | 4,89% |
| 45 | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok) | 2050 | 4468 | 117,95% |
| 46 | Pénztár, csekkek | 35 | 35 | 0,00% |
| 47 | Bankbetétek | 2015 | 4433 | 120,00% |
| 48 | C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok) | 23412 | 8538 | -63,53% |
| 49 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 19848 | 6562 | -66,94% |
| 50 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3564 | 1976 | -44,56% |
| 51 | Halasztott ráfordítások | | | |
| 52 | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor) | 522720 | 523355 | 0,12% |

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2008.06.30. | 2008.09.30. | Változás (%) -ban az 2008.06.30-hoz képest |
|-----------|--|-------------|-------------|---|
| a | b | c | d | e |
| 53 | D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor) | 516353 | 520905 | 0,88% |
| 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. TÖKETARTALÉK | | | |
| 58 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -10683 | -10683 | 0,00% |
| 59 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 60 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 61 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 2524 | 7076 | 180,35% |
| 62 | E) Céltartalékok (63.-65.sorok) | | 0 | |
| 63 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 64 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 65 | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 66 | F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) | 659 | 799 | 21,24% |
| 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) | 659 | 799 | 21,24% |
| 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) | 280 | 420 | 50,00% |
| 86 | Váltótartozások | | | |
| 87 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben | | | |
| 88 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben | | | |
| 89 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 379 | 379 | 0,00% |
| 90 | G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor) | 5708 | 1651 | -71,08% |
| 91 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4536 | | -100,00% |
| 92 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1172 | 1651 | 40,87% |
| 93 | Halasztott bevételek | | | |
| 94 | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) | 522720 | 523355 | 0,12% |

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i
eredménykimutatása (nem auditált)
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2008.06.30. | 2008.09.30. | Változás (%)-ban az 2008.06.30- hoz képest |
|--------------|--|---------------|----------------|---|
| a | b | c | d | e |
| 1 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 2 | Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | |
| 3 | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 4 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | |
| III. | Egyéb bevételek | 0 | 0 | |
| | ebből visszaírt értékvesztés | | | |
| 5 | Anyagköltség | 239 | 317 | 32,64% |
| 6 | Igénybevett szolgáltatások értéke | 4 251 | 6 006 | 41,28% |
| 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 449 | 6 145 | 1268,60% |
| 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 4 939 | 12 468 | 152,44% |
| 10 | Béreköltség | | | |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 337 | 4 990 | 49,54% |
| 12 | Bérbírlékok | 1 011 | 1 490 | 47,38% |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 4 348 | 6 480 | 49,03% |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 460 | 675 | 46,74% |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 7 | 576 | 8128,57% |
| | ebből értékvesztés | | | |
| A. | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.) | -9 754 | -20 199 | 107,08% |
| 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 363 | 1 472 | 305,51% |
| | 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. | 12 005 | 19 832 | 65,20% |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | 12 173 | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 12 368 | 33 477 | 170,67% |
| 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 | | 5 969 | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | 5 969 | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) | 12 368 | 27 508 | 122,41% |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.) | 2 614 | 7 309 | 179,61% |
| X. | Rendkívüli bevételek | | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.) | | 0 | |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.) | 2 614 | 7 309 | 179,61% |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 90 | 233 | 158,89% |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.) | 2 524 | 7 076 | 180,35% |
| 22 | Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 23 | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 2 524 | 7 076 | 180,35% |

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek¹

| 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 tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmaért 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. október 28.

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