

# Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2009. május

## 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: 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  
 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](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 2009. 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 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 2009. 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 ügyleteket végzett. A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket.

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2009. I. negyedév végén pozitív (1250 E Ft), a Pénzügyi műveletek eredménye nem éri el a 2008-as értékének időarányos részét, és az Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye (vesztesége) sem éri el a 2008-as értékének időarányos részét, így a Társaság eredménye meghaladja a 2008-as eredmény időarányos részét.

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

A Társaság 2009. április 24-én megtartotta éves rendes közgyűlését, a közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2008. évi éves beszámolóját és a további előterjesztéseket.

## **A Társaság pénzügyi helyzete**

Az időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták.

### **Az előző időközi vezetőségi beszámoló óta közzétett tájékoztatások**

2009.04.29. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2009.04.24. 2008.04.01. és 2009.04.23. között közzétett tájékoztatások

2009.04.24. FT jelentés

2009.04.24. Éves jelentés

2009.04.24. A 2009.04.24-i közgyűlés jegyzőkönyve

2009.04.24. A 2009.04.24-i közgyűlés határozatai

2009.04.09. 2009.04.24-i közgyűlésre készült előterjesztések

2009.04.09. A társaság 2008. évi gazdálkodásának adatai, az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai

2009.04.08. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2009.03.25. Közgyűlési meghívó

2009.02.26. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2009.01.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2008.12.29. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2008.11.27. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2008.10.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2008.10.28. Időközi vezetőségi beszámoló

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009.03.31-i mérlege (nem auditált)**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.03.31.	Változás (%)-ban az 2008.12.31- hez képest
a	b	c	d	e
<b>1</b>	<b>A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)</b>	294776	294776	0,00%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6370	6370	0,00%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyon értékű jogok	6370	6370	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	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)	288406	288406	0,00%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	16106	16106	0,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	142300	142300	0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>26</b>	<b>B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)</b>	220696	215017	-2,57%
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)	65545	63260	-3,49%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	65545	63260	-3,49%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	153510	150499	-1,96%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	153510	150499	-1,96%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	1641	1258	-23,34%
46	Pénztár, csekkek	35	35	0,00%
47	Bankbetétek	1606	1223	-23,85%
<b>48</b>	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)</b>	3806	9177	141,12%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3806	9177	141,12%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
<b>52</b>	<b>ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( 01+26.+48.</b>	<b>519278</b>	<b>518970</b>	<b>-0,06%</b>

	sor )			
--	-------	--	--	--

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009.03.31-i mérlege (nem auditált)**

MÉRLEG Források ( passzívák )

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.03.31.	Változás (%) -ban az 2008.12.31-hez képest
a	b	c	d	e
<b>53</b>	<b>D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)</b>	515746	516996	0,24%
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	-8766	-21,87%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1917	1250	-53,36%
<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>	278	698	151,08%
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)	278	698	151,08%
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)			
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. váll. szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	278	698	151,08%
<b>90</b>	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)</b>	3254	1276	-60,79%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2340		-100,00%
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	914	1276	39,61%
93	Halasztott bevételek			
<b>94</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	519278	518970	-0,06%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009.03.31-i  
eredménykimutatása (nem auditált)  
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.03.31.	Változás (%)-ban az 2008.12.31- hez képest
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>				
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>				
<b>III. Egyéb bevételek</b>		50		
	ebből visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	406	72	-82,27%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	8273	1611	-80,53%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6181	79	-98,72%
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>		14860	1762	-88,14%
10	Béreköltség			
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6644	1652	-75,14%
12	Bérfelárak	2019	505	-74,99%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>		8663	2157	-75,10%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>		895	215	-75,98%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>		580		
	ebből értékvesztés			
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)</b>		-24948	-4134	-83,43%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1473		-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.	20798	5385	-74,11%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12172		-100,00%
<b>VIII Pénzügyi műveletek bevételei</b>		34443	5385	-84,37%
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.	1542		-100,00%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6017	1	-99,98%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		7559	1	-99,99%
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)</b>		26884	5384	-79,97%
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)</b>		1936	1250	-35,43%
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>				
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>				
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)</b>				
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)</b>		1936	1250	-35,43%
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>		19		
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)</b>		1917	1250	-34,79%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>		1917	1250	-34,79%

**PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek <sup>1</sup>**

Megnevezés	Érték (Ft)
Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételéhez kapcsolódóan a Társaság tulajdonát képező Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. részvények óvadékba helyezése	130 M Ft névérték

<sup>1</sup> 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. A 2009. március 31-i mérlegben, eredménykimutatásban foglaltakhoz képest jelen vezetői beszámoló elkészültéig nem történt lényeges változás a Társaság gazdálkodásában és eredményeiben.

Kelt: Budapest, 2009. május 11.

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