

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2010. november**

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
A Társaság cégjegyzékszám: 01-10-043313
A Társaság adószám: 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 2010. november 4-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 2010. július 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- és 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 2010. III. negyedév végén pozitív (2235 E Ft), elmarad a 2010. I. félév végi eredménytől (3697 E Ft). Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye romlott, a Pénzügyi műveletek eredménye javult 2010. 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. Az állampapír piacon bekövetkező esetleges hozamcsökkenés a meglévő állampapírok lejáratát követő újra befektetéskor némileg kisebb eredményt jelenthet a Társaság számára.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2010.11.02. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2010.09.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2010.08.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2010.08.04. Féléves jelentés

2010.07.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010.09.30-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009. 09.30.	2010. 06.30.	2010. 09.30.	Változás 2009.09.30- hoz képest	Változás 2010.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	152926	152041	152216	-0,46%	0,12%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6820	5935	5935	-12,98%	0,00%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	6820	5935	5935	-12,98%	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	175		
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások			175		
16	Beruházásra adott előlegek					
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	146106	146106	146106	0,00%	0,00%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	16106	16106	16106	0,00%	0,00%
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)	365418	373047	369600	1,14%	-0,92%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)		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)	135128	62874	60777	-55,02%	-3,34%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	135128	62874	60777	-55,02%	-3,34%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	228259	309112	307683	34,80%	-0,46%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés					
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	228259	309112	307683	34,80%	-0,46%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	2031	1061	1140	-43,87%	7,45%
46	Pénztár, csekkek	35	35	35	0,00%	0,00%
47	Bankbetétek	1996	1026	1105	-44,64%	7,70%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	2568	684	2696	4,98%	294,15%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2568	624	2666	3,82%	327,24%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		60	30		-50,00%
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	520912	525772	524512	0,69%	-0,24%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.09.30.	2010.06.30.	2010.09.30.	Változás 2009.09.30-hoz képest	Változás 2010.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	518566	523290	521828	0,63%	-0,28%
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	-8765	-4919	-4919	-43,88%	0,00%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2819	3697	2235	-20,72%	-39,55%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)	0	0	0		
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék					
66	F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	278	278	672	141,73%	141,73%
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		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)	278	278	672	141,73%	141,73%
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)			394		
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	278	278	278	0,00%	0,00%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	2068	2204	2012	-2,71%	-8,71%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2068	2204	2012	-2,71%	-8,71%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	520912	525772	524512	0,69%	-0,24%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010.09.30-i eredménykimutatása
(nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009. 09.30.	2010. 06.30.	2010. 09.30.	Változás 2009.09.30- hoz képest	Változás 2010.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	e	e
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	264	253	324	22,73%	28,06%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	5810	3828	5546	-4,54%	44,88%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2920	170	2800	-4,11%	1547,06%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8994	4251	8670	-3,60%	103,95%
10	Béreköltség					
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4977	3330	4960	-0,34%	48,95%
12	Bérbírlások	1492	944	1428	-4,29%	51,27%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6469	4275	6388	-1,25%	49,43%
VI.	Értécsökkenési leírás	655	455	687	4,89%	50,99%
VII.	Egyéb ráfordítások		353	783		121,81%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-16118	-9334	-16528	2,54%	77,07%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	405	522	522	28,89%	0,00%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.		32			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	17895	8002	12546	-29,89%	56,79%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7579	5393	8103	6,91%	50,25%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	25879	13949	21171	-18,19%	51,77%
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	6841	51	2408	-64,80%	4621,57%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6841	51	2408	-64,80%	4621,57%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	19038	13898	18763	-1,44%	35,01%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	2920	4564	2235	-23,46%	-51,03%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)		0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	2920	4564	2235	-23,46%	-51,03%
XII.	Adófizetési kötelezettség	101	867		-100,00%	-100,00%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	2819	3697	2235	-20,72%	-39,55%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2819	3697	2235	-20,72%	-39,55%

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, 2010. november 8.

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