

Az Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság 2005. I. félévi gyorsjelentése

Társaság neve: Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság Telefon: 266-2983
Társaság címe: 1052 Budapest, Váci u. 22. Telefax: 266-3883
Ágazati besorolás: 7415 Vagyonkezelői tevékenys. E-mail cím: Ehepinfo@mail.datanet.hu
Beszámolási időszak: 2005.01.01.-2005.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Fodor László elnök

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem			
Auditált	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> X			
Konzolidált	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> X			
Számviteli elvek		Magyar <input checked="" type="checkbox"/> X	IFRS <input type="checkbox"/> -	Egyéb <input type="checkbox"/> -	
Egyéb:					

PK2. Konzolidációs körbe bevont társaságok

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹	Besorolás ²
-	-	-	-	-

¹ A konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

² Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

Az Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság nem rendelkezik konzolidációs körbe bevont társaságokkal

PK 3. Mérleg

Az Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság 2005.06.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2004.06.30.	2005.06.30.	Változás (%)-ban az előző évhez képest
a	b	c	d	e
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	392333	349492	-10,92%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)	376	58	-84,57%
11	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	376	58	-84,57%
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	391957	349434	-10,85%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	122506	122506	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	269451	226928	-15,78%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)	113018	149703	32,46%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)			
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)	1476	4374	196,34%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40	824	1960,00%
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	1436	3550	147,21%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	107223	144776	35,02%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés	1770	4828	172,77%
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	105453	139948	32,71%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	4319	553	-87,20%
46	Pénztár, csekkek	1660	225	-86,45%
47	Bankbetétek	2659	328	-87,66%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	6870	2720	-60,41%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6870	2720	-60,41%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	512221	501915	-2,01%

PK 3. Mérleg

Az Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság 2005.06.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2004.06.30.	2005.06.30.	Változás (%)-ban az előző évhez képest
a	b	c	d	e
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	510787	499728	-2,17%
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	- 8806	-22675	157,49%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 4919	-2109	-57,13%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)	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)	1434	1287	-10,25%
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
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)	1434	1287	-10,25%
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)	444	0	-100,00%
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	990	1287	30,00%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	0	900	
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		900	
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	512221	501915	-2,01%

Kiegészítések a Mérleghez

A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése

A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfóliókezelés volt a félév folyamán a meghatározó. A Társaság eredményességét legfőképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága határozza meg. A társaság a félév folyamán tőzsdén kívüli ügyleteket végzett, főképp az állampapír piacon. A félév lezárultát követően, 2005. II. félév elején a társaság értékesítette Agrárportfólió Rt. részvényeit.

A társaság Mérleg szerinti eredménye- 2004.06.30-hoz hasonlóan negatív, ugyanakkor a veszteség nem éri el az előző évi értéket: az eredmény alakulásában a Pénzügyi műveletek pozitív eredménye mellett az előző évhez képest javulást mutató (de még mindig negatív) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi – 4,919 M Ft-hoz képest idén –2,109 M Ft.

A Társaság portfóliójának alakulása (2004.06.30-án és 2005. 06.30-án)

Portfólióelem megnevezése	2004.06.30.	2005.06.30.
Tőzsdéi részvények:	-	-
Tőzsdére be nem vezetett nyilvános társaságok:	-	-
Nem nyilvános társaságban szerzett részesedések	78,22 %	70,85 %
Állampapírok, egyéb likvid eszközök	21,78 %	29,15 %
Összesen	100,00 %	100,00 %

Befektetett eszközök

2005.06.30-ára a Befektetett eszközök állománya a Befektetett pénzügyi eszközök csökkenésének hatására jelentősen csökkent 2004.06.30-hoz képest, értéke 342,942 M Ft. A Befektetett pénzügyi eszközök sorban a társaság 133,680 M Ft névértékű, 112,506 M Ft értékű Sajó-Közmű Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben meglévő részesedése, illetve 10 M Ft névértékű Buda-Cash Vagyonkezelő Rt-ben meglévő részesedése, illetve a 112 M Ft névértékű, 226,928 M Ft értékű Agrárportfólió Rt. részesedése szerepel. A csökkenést az Agrárportfólió Rt. részvények egy részének értékesítése okozta. A felsorolt tartós részesedések közül az Agrárportfólió Rt-ben meglévő részesedés az Egyéb tartós részesedés sorban, a többi részesedés a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban sorban szerepel.

A Tárgyi eszközök állományának csökkenését az értékcsökkenési leírás okozta, illetve az, hogy új eszközök beszerzésére nem került sor.

Forgóeszközök

A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések és az Értékpapírok állományának növekedése, illetve a Pénzeszközök állományának csökkenése mellett következett be. A Követeléseken belül nőtt mind a Vevők állománya, mind az Egyéb követelések értéke. Az Egyéb követelés soron kívül kimutatásra a Trend portfólió kezelési szerződés keretében befektetett 3 M Ft, illetve az APEH felé meglévő túlfizetés értéke.

Az Értékpapírok állományának növekedésére állampapír vásárlások, ill. a Vitosa Rt. részvények és a Bakonyi Erőmű Rt. részvények 2004. II. félévében történő megvásárlása mellett került sor.

Az Értékpapírok sorban a társaság az 1,77 M Ft értékű Hungária Közraktár Rt. részvényeket, a 2004. II. félév folyamán vásárolt 3 M Ft értékű Vitosa Rt. részvényeket és az 58 E Ft értékű Bakonyi Erőmű Rt. részvényeket, valamint a 139,948 M Ft értékű állampapírokat tartja nyilván. A fenti értékpapírokból a részvények az Egyéb részesedések sorban szerepelnek a mérlegben.

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – diszkont kincstárjegyek és államkötvény –állománya az előző évi 105,4 M Ft-ról 139,9 M Ft-ra nőtt.

Pénzeszközök

A társaság pénzeszközei az előző évi 4,3 M Ft-ról 553 E Ft-ra csökkentek, a szabad pénzeszközöket a társaság igyekszik állampapírban elhelyezni.

Saját tőke

A társaság Saját tőkéje a 2004.06.30-i állapothoz képest némileg csökkent, 510,787 M Ft-ról 499,728 M Ft-ra, a 2004. év végi és a 2005. I. féléves veszteség hatására.

Mérleg szerinti eredmény

A Mérleg szerinti eredmény- 2004.06.30-hoz hasonlóan negatív, ugyanakkor a veszteség nem éri el az előző évi értéket: az eredmény alakulásában a Pénzügyi műveletek pozitív eredménye mellett az előző évhez képest javulást mutató (de még mindig negatív) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi – 4,919 M Ft-hoz képest idén –2,109 M Ft.

Kötelezettségek

A Kötelezettségek állománya 2004.06.30-hoz képest némileg növekedett, a növekedést az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományának növekedése okozta. A társaság a félév folyamán – a korábbiakhoz hasonlóan - rendben eleget tett fizetési kötelezettségeinek.

PK4. Eredménykimutatás

Az Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság 2005.06.30-i eredménykimutatása (nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összkieltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2004.06.30.	2005.06.30.	Változás (%)-ban az előző évhez képest
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24340	0	-100,00%
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	24340	0	-100,00%
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	35000	0	-100,00%
	ebből visszaírt értékvesztés			
5	Anyagkieltség	1364	0	-100,00%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	3449	3975	15,25%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	280	232	-17,14%
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26087	0	-100,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31180	4207	-86,51%
10	Bérlkieltség			
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3300	3300	0,00%
12	Bérljárulékok	1007	1007	0,00%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4307	4307	0,00%
VI.	Értékcsökkenési leírás	158	158	0,00%
VII.	Egyéb ráfordítások	35226	62	-99,82%
	ebből értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11531	-8734	-24,26%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	780	700	-10,26%
	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.	3892	6198	59,25%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1959	267	-86,37%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6631	7165	8,05%
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	19	540	2742,11%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	540	2742,11%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6612	6625	0,20%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-4919	-2109	-57,13%
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-4919	-2109	-57,13%
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-4919	-2109	-57,13%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4919	-2109	-57,13%

Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítés nettó árbevétele 2005.06.30-án mintegy 100 %-kal elmaradt az előző évi hasonló időszakának árbevételétől, mivel a társaság 2004. II. negyedétől az addig végzett bérelt ingatlan bérbeadását – szünetelteti. Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységből – többek közt irodaház-bérbeadásból származó bevételeit tartja nyilván.

Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások

2005-ben az Egyéb bevételek értéke 0 Ft, korábban – a 2004. I. félévi mérlegben - Az Egyéb bevételek soron a társaság által egy korábban adott előleg miatti követelés értékesítéséből befolyt összeg került kimutatásra A társaság a követelést nyilvántartási értékén értékesítette, a követelés értékesítése miatt az értékesített követelés könyv szerinti értéke, 35 M Ft az Egyéb ráfordítások között került elszámolásra – 2004. I. félévben. . 2005-ben az Egyéb ráfordítások értéke 62 E Ft.

Anyagjellegű ráfordítások

Az Anyagjellegű ráfordítások állománya jelentősen csökkent az előző évhez képest, az Anyagköltség értékének csökkenése és az Eladott (közvetített) szolgáltatások értékének csökkenése miatt, mely csökkenés a bérelt ingatlan bérbevételeinek (majd bérbeadásának) 2004. I. negyedév végén történt befejeződése miatt következett be. Az előző évhez képest nőtt az Igénybe vett szolgáltatások értéke: 3,45 M Ft-ról 3,98 M Ft-ra.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások szinten maradtak, nem változtak.

Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye

Az Üzemi (üzleti) tevékenység az előző évhez hasonlóan negatív értékű, ugyanakkor az Anyagjellegű ráfordítások csökkenése meghaladta az Értékesítés nettó árbevételének csökkenését, emiatt az előző évinél alacsonyabb a veszteség mértéke.

Pénzügyi műveletek bevételei, pénzügyi műveletek eredménye

A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy 8 %-kal nőttek az előző évhez képest, ugyanakkor a pénzügyi ráfordítások növekedésének hatására a Pénzügyi műveletek eredménye az előző évi szinten maradt: a megnövekedett állampapír állomány a hozamok csökkenése mellett lehetővé tette az előző évi eredmény elérését. A Pénzügyi műveletek bevételeinek jelentős része – mintegy 86,5%-a kapott kamat, illetve kamatjellegű bevétel, mintegy 9,8 %-a kapott osztalék és részesedés, és mintegy 3,7 %-a egyéb bevétel.

Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény

Mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény alakulásában a Pénzügyi műveletek pozitív eredménye mellett az előző évhez képest javulást mutató (de még mindig negatív) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi – 4,919 M Ft-hoz képest idén –2,109 M Ft.

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek ¹

Megnevezés	Érték (Ft)

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.)

A társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik.

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat ¹					
	Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén			Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	55,78	59,82	292580	74,84	69,53	392580	55,70	28,11	289380	74,95	37,82	389380
Külföldi intézményi/társaság	19,08	9,72	100103	0,02	0,01	103	19,27	9,72	100103	0,02	0,01	103
Belföldi magánszemély	0,84	18,08	4386	0,84	18,08	4386	0,50	0,25	2586	0,50	0,25	2586
Külföldi magánszemély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás részét képező tulajdonos ⁴	24,30	12,38	127443	24,30	12,38	127443	24,53	12,38	127443	24,53	12,38	127443
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N	100	100	524512	100	100	524512	100	50,46	519,512	100	50,46	519,512

¹Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát.

² Tulajdoni hányad

³ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!

⁴ Pl.: APV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁵ Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	Szeptember 30.	December 31.
Társasági szinten	0 db	0 db	0 db	-	-
Leányvállalatok	0 db	0 db	0 db	-	-
Mindösszesen	0 db	0 db	0 db	-	-

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt.	Belföldi	Gazdasági társaság	170000	32,41 %	16,51 %	Törzsrészvény
AXIOMA Invest Rt.	Belföldi	Gazdasági társaság	33637	6,41 %	3,26 %	Törzsrészvény
Margino Kft.	Belföldi	Gazdasági társaság	170000	32,41 %	16,51 %	Törzsrészvény

A tulajdoni hányad megállapítása során a "Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról" szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni.

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat.

Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati arány (%)	Megjegyzés
Dunaujvárosi Vagyonkezelő Rt.	Belföldi	Gazdasági társaság	170000	32,41 %	16,51 %	Törzsrészvény
AXIOMA Invest Rt.	Belföldi	Gazdasági társaság	33637	6,41 %	3,26 %	Törzsrészvény
Margino Kft.	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 tulajdoni hányad megállapítása során a "Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról" szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni.

Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	0	0	0
Csoport szinten	-	-	-

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT	Fodor László	IT elnök	2004.04.26.	2009.04.26.	0
IT	Dr. Oláh István	IT tag	2001.04.30.	2006.04.30.	0
IT	Lénárt Béla	IT tag	2003.04.28.	2008.04.28.	0
FB	Dr. Dobay Gábor	FB elnök	2003.04.28.	2008.04.28.	0
FB	Réczey Zoltán	FB tag	2003.04.28.	2008.04.28.	0
FB	Dr. Oláh Gábor	FB tag	2003.04.28.	2008.04.28.	0
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					0

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

A társaságnál az időszak folyamán szervezeti változás nem történt.

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

Dátum	Megjelenés helye	Tárgy, rövid tartalom
2005.07.08	IKSZ rendszer	Az EHEP Rt. értékesítette a tulajdonában lévő 112 M Ft névértékű Agrárportfólió Rt. részvényt
2005.05.18.	IKSZ rendszer	Az EHEP Rt. hatályos alapszabályának közzététele
2005.05.03.	IKSZ rendszer	Az EHEP Rt. 2005.04.25-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve
2005.04.25.	IKSZ rendszer	Az EHEP Rt. 2004. évi éves jelentése
2005.04.25.	IKSZ rendszer	Az EHEP Rt. 2005.04.25-i éves rendes közgyűlésének határozatai
2005.04.05.	IKSZ rendszer	EHEP Rt. 2005.04.25-i közgyűlésének anyagai
2005.03.24.	IKSZ rendszer	Az EHEP Rt. 2004-es gazdálkodásának főbb adatai
2005.03.24.	IKSZ rendszer	EHEP Rt. 2005.04.25-i közgyűlésének meghívója
2005.02.10.	IKSZ rendszer	EHEP Rt. 2004. Évi gyorsjelentése
2005.01.10.	IKSZ rendszer	EHEP Rt. tulajdonosi körben történt változások: Margino Kft. 100.000 db törzsrészt vásárolt a PDI PROPERTY (UK) Limitedtől, 41.000 db-ot a Sajó Közmű Kft-től és 29.000 db-ot a Buda-Cash Vagyonkezelő Rt-től.

A társaság gyorsjelentése a társaság székhelyén és a BÉT Információs központjában megtekinthető.

Az EHEP Rt. kijelenti, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényeket, amelyek a társaság helyzetének megítélésére szempontjából jelentőséggel bírnak. A gyorsjelentés tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a gyorsjelentés elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

Az EHEP Rt. felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Kelt: Budapest, 2005. augusztus 9.

Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság