

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2012. 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: ehpinfo@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
 Dr. Georgi Kornél
 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 a 2012.04.27-i közgyűlés határozata alapján Dr. Tóth Ferencné (1078 Budapest, Marek J.u.28. III.24, kamarai tagsági sz. 002549., PSZÁF sz.E-002549/97, an. Wágenhoffer Julianna).

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 2012. május 3-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 2012. december 31. 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 értékpapír ügyleteket végzett. A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan és a múlt évben megszerzett földgáz-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket.

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2012. I. negyedév végén negatív (-2,140 E Ft), elmarad a 2011. 12.31-i eredménytől (6,163 E Ft), de jobb, mint a 2011. I. negyedévi eredmény (-14,098 E Ft). Mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, mind a Pénzügyi műveletek eredménye javult 2011. I. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény javulása az anyagjellegű ráfordítások csökkenése és a bérköltség növekedése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének javulása a Pénzügyi műveletek bevételeinek kismértékű csökkenése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak jelentős csökkenése mellett következett be.

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

A Társaság pénzügyi helyzete

A március végéig tartó időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolták. Az állampapír piacon bekövetkező esetleges hozamemelkedés a meglévő állampapírok lejáratát követő újra befektetéskor némileg nagyobb eredményt jelenthet a Társaság számára.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2012.05.02.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.04.17.	A Társaság 2011.04.17. és 2012.04.16. között közzétett tájékoztatásai
2012.04.17.	FT jelentés
2012.04.17.	Éves jelentés
2012.04.17.	Közgyűlési jegyzőkönyv
2012.04.17.	Közgyűlési határozatok
2012.03.30.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.03.23.	A Társaság 2011. évi főbb gazdálkodási adatai, közgyűlési előterjesztések, határozati javaslatok
2012.03.12.	Javadalmazási nyilatkozat
2013.03.12.	Közgyűlési meghívó
2012.03.01.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.01.31.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2012.01.02.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2011.11.30.	Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2011.11.10.	Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012.03.31-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. 03.31	2011. 12.31	2012. 03.31	Változás 2011.03.31- hez képest	Változás 2011.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	149490	157277	157074	5,07%	-0,13%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5187	12875	12671	144,28%	-1,58%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	5187	12875	12671	144,28%	-1,58%
6	Szellemi termékek					
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)	0	0	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)	144303	144402	144403	0,07%	0,00%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	3058	3057	3058	0,00%	0,03%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11245	11345	11345		0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)	362308	375378	372538	2,82%	-0,76%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)	0	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)	66033	102121	74269	12,47%	-27,27%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	66033	102121	74269	12,47%	-27,27%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	293404	251711	276621	-5,72%	9,90%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés		9854	9855		0,01%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	293404	241857	266766	-9,08%	10,30%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	2871	21546	21648	654,02%	0,47%
46	Pénztár, csekkek	13	3		-100,00%	-100,00%
47	Bankbetétek	2858	21543	21648	657,45%	0,49%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	2263	1702	2952	30,45%	73,44%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2263	1702	2898	28,06%	70,27%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			54	-	-
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	514061	534357	532564	3,60%	-0,34%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012.03.31-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.03.31	2011.12.31	2012.03.31	Változás 2011.03.31-hez képest	Változás 2011.12.31-hez képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	512063	532323	530184	3,54%	-0,40%
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	1649	1648	7812	373,74%	374,03%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-14098	6163	-2140	-84,82%	-134,72%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)					
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék					
66	F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	587	936	1005	71,21%	7,37%
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	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)	587	936	1005	71,21%	7,37%
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)		361	444	-	22,99%
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	587	575	561	-4,43%	-2,43%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	1411	1098	1375	-2,55%	25,23%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1411	1098	1375	-2,55%	25,23%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	514061	534357	532564	3,60%	-0,34%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012.03.31-i eredménykimutatása
(nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2011. 03.31	2011. 12.31	2012. 03.31	Változás 2011.03.31- hez képest	Változás 2011.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	e	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		8	329	-	4012,50%
	ebből visszaírt értékvesztés					
5	Anyagköltség		311	89	-	-71,38%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	11860	17167	1951	-83,55%	-88,64%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	508	4602	681	34,06%	-85,20%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	12368	22080	2721	-78,00%	-87,68%
10	Béreköltség		188	324		
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1651	6635	1650	-0,06%	-75,13%
12	Bérfelrakások	471	1899	468	-0,64%	-75,36%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2122	8722	2442	15,08%	-72,00%
VI.	Értékcsökkenési leírás	231	1125	453	96,10%	-59,73%
VII.	Egyéb ráfordítások	2766	5081	438	-84,16%	-91,38%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-17487	-37000	-5725	-67,26%	-84,53%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				-	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	1467	1467	207		-85,89%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	2550	13420	3386	32,78%	-74,77%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11	48792		-100,00%	-100,00%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	4028	63679	3593	-10,80%	-94,36%
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. Vesz.		6783			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	639	13151		-100,00%	-100,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	639	19934	0	-100,00%	-100,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	3389	43745	3593	6,02%	-91,79%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-14098	6745	-2132	-84,88%	-131,61%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)					
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-14098	6745	-2132	-84,88%	-131,61%
XII.	Adófizetési kötelezettség		582	8		-98,63%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-14098	6163	-2140	-84,82%	-134,72%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-14098	6163	-2140	-84,82%	-134,72%

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Nincsenek.

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, 2012. május 8.



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

**Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 1.**