

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
időközi vezetőségi beszámolója  
2014. 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  
 Dr. Georgi Kornél  
 Dr. Oláh István

A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Földvári Attila  
 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 2014.04.17-i közgyűlés határozata alapján kijelölt könyvvizsgáló Kötcseseiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: 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 2014. május 12-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 2013. 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 2014. I. negyedév végén negatív (-3,509 E Ft), elmarad a 2013. 12.31-i eredménytől (-3,097 E Ft), de némileg jobb, mint a 2013. I. negyedévi eredmény (-4,701 E Ft). Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye romlott, a Pénzügyi műveletek eredménye javult 2013. I. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény romlása az anyagjellegű ráfordítások növekedése és a személyi jellegű ráfordítások csökkenése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének javulása a Pénzügyi műveletek bevételeinek csökkenése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak jelentős csökkenése mellett következett be. Az időszak folyamán a Társaság befektetéseinek átstrukturálására került sor, a Társaság hosszú távú kölcsönt nyújtott 200 M Ft értékben (2014.03.28-i rendkívüli tájékoztatás).

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 további hozamcsökkenés hatását csökkentheti a Társaság által nyújtott alárendelt kölcsöntőke hozama.

### **Az időszakban közzétett tájékoztatások**

2014.05.04. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok  
2014.04.17. A Társaság 203.04.18. és 2014.04.16. között közzétett tájékoztatásai  
2014.04.17. Éves jelentés  
2014.04.17. FT jelentés  
2014.04.17. Közgyűlési jegyzőkönyv  
2014.04.17. Közgyűlési határozatok  
2014.03.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok  
2014.03.28. Rendkívüli tájékoztatás  
2014.03.27. Kiegészítés a 2014. április 17-i közgyűlés anyagaihoz ("doc" formátum helyett "pdf" formátum)  
2014.03.27. A társaság 2013. évi főbb gazdálkodási adatai, közgyűlési előterjesztések, határozati javaslatok  
2014.03.14. Javadalmazási nyilatkozat  
2014.03.14. Közgyűlési meghívó  
2014.02.28. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok  
2014.02.02. Alapszabály (2013.12.05.)  
2014.02.02. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok  
2014.01.06. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok  
2013.12.07. Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve  
2013.12.05. Rendkívüli Közgyűlés határozatai  
2013.12.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok  
2013.11.14. Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014.03.31-i mérlege (nem auditált)  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2013. 03.31	2013. 12.31	2014. 03.31	Változás 2013.03.31- hez képest	Változás 2013.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
<b>1</b>	<b>A) Befektetett eszközök (02.+10.+18. Sor)</b>	<b>143754</b>	<b>159419</b>	<b>359176</b>	<b>149,85%</b>	<b>125,30%</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	11254	9561	9104	-19,10%	-4,78%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	11254	9561	9104	-19,10%	-4,78%
6	Szellemi termékek					
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak érték helyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)	0	0	214	-	-
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			214		
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások					
16	Beruházásra adott előlegek					
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	132500	149858	349858	164,04%	133,46%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	2400	2400	2400	0,00%	0,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	100	17458	17458	17358,00%	0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26	<b>B) Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. Sor)</b>	<b>389740</b>	<b>365006</b>	<b>176913</b>	<b>-54,61%</b>	<b>-51,53%</b>
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)	81680	128348	94465	15,65%	-26,40%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	81680	128348	94465	15,65%	-26,40%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	286865	204476	54622	-80,96%	-73,29%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	30661	30328	30328	-1,09%	0,00%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	256204	174148	24294	-90,52%	-86,05%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	21195	32182	27826	31,29%	-13,54%
46	Pénztár, csekkek					
47	Bankbetétek	21195	32182	27826	31,29%	-13,54%
48	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>5120</b>	<b>24952</b>	<b>696</b>	<b>-86,41%</b>	<b>-97,21%</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5054	24951	630	-87,53%	-97,48%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66	1	66	0,00%	6500,00%
51	Halasztott ráfordítások					
52	<b>ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( 01+26.+48. sor )</b>	<b>538614</b>	<b>549377</b>	<b>536785</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-2,29%</b>

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014.03.31-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források ( passzívák )

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. 03.31	2013. 12.31	2014. 03.31	Változás 2013.03.31- hez képest	Változás 2013.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
53	<b>D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)</b>	<b>536086</b>	<b>537690</b>	<b>534181</b>	<b>-0,36%</b>	<b>-0,65%</b>
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	16275	16275	13178	-19,03%	-19,03%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4701	-3097	-3509	-25,36%	13,30%
62	<b>E) Céltartalékok (63.-65.sorok)</b>					
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék					
66	<b>F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>714</b>	<b>885</b>	<b>751</b>	<b>5,18%</b>	<b>-15,14%</b>
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)	714	885	751	5,18%	-15,14%
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)	222	509	375	68,92%	-26,33%
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	492	376	376	-23,58%	0,00%
90	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)</b>	<b>1814</b>	<b>10802</b>	<b>1853</b>	<b>2,15%</b>	<b>-82,85%</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1814	10802	1853	2,15%	-82,85%
93	Halasztott bevételek					
94	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>538614</b>	<b>549377</b>	<b>536785</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-2,29%</b>

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2013. 03.31	2013. 12.31	2014. 03.31	Változás 2013.03.31- hez képest	Változás 2013.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	e	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
2	Export értékesítés nettó árbevétele					
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>					
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>					
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>					
	ebből visszaírt értékvesztés					-100,00%
5	Anyagköltség	92	308	82	-10,87%	-73,38%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	1758	7621	2142	21,84%	-71,89%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	671	10078	530	-21,01%	-94,74%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>2521</b>	<b>18007</b>	<b>2754</b>	<b>9,24%</b>	<b>-84,71%</b>
10	Béreköltség					
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1650	6641	1650	0,00%	-75,15%
12	Bérráulékok	463	1894	471	1,73%	-75,13%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2113</b>	<b>8535</b>	<b>2121</b>	<b>0,38%</b>	<b>-75,15%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>458</b>	<b>1857</b>	<b>460</b>	<b>0,44%</b>	<b>-75,23%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>203</b>	<b>2728</b>	<b>351</b>	<b>72,91%</b>	<b>-87,13%</b>
	ebből értékvesztés					
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-5295</b>	<b>-31126</b>	<b>-5686</b>	<b>7,38%</b>	<b>-81,73%</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		755		-	-100,00%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	879				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.				-	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	1989	13702	1490	-25,09%	-89,13%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		26867	864	-	-96,78%
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2868</b>	<b>41324</b>	<b>2354</b>	<b>-17,92%</b>	<b>-94,30%</b>
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.		-112	-353	-	215,18%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2268	13324	525	-76,85%	-96,06%
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2268</b>	<b>13212</b>	<b>172</b>	<b>-92,42%</b>	<b>-98,70%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)</b>	<b>600</b>	<b>28112</b>	<b>2182</b>	<b>263,67%</b>	<b>-92,24%</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)</b>	<b>-4695</b>	<b>-3014</b>	<b>-3504</b>	<b>-25,37%</b>	<b>16,26%</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>					
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>					
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)</b>					
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)</b>	<b>-4695</b>	<b>-3014</b>	<b>-3504</b>	<b>-25,37%</b>	<b>16,26%</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>6</b>	<b>83</b>	<b>5</b>	<b>-16,67%</b>	<b>-93,98%</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)</b>	<b>-4701</b>	<b>-3097</b>	<b>-3509</b>	<b>-25,36%</b>	<b>13,30%</b>
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-4701</b>	<b>-3097</b>	<b>-3509</b>	<b>-25,36%</b>	<b>13,30%</b>

**PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek**

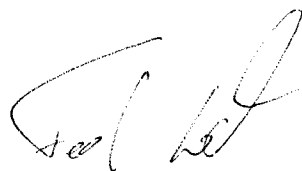
Nincsenek.

**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 tényt, 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, 2014.május 13.



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

Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság 1.