

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2006. I. félévi gyorsjelentése**

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006.06.30-i eredménykimutatása (nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban		
	2005.06.30.	2006.06.30.	Változás (%) -ban az előző évhez képest
a	b	c	d
I. Értékesítés nettó árbevétele			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4207	5971	41,93 %
V. Személyi jellegű ráfordítások	4307	4306	0 %
VI. Értéksökkenési leírás	158	367	132,28 %
VII. Egyéb ráfordítások	62	432	596,77 %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-8734	-11076	26,81 %
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	7165	12424	73,4 %
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	540	12108	2142,22 %
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6625	316	-95,23 %
C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-2109	-10760	410,19 %
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)			
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-2109	-10760	410,19 %
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-2109	-10760	410,19 %
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2109	-10760	410,19 %

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006.06.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban		
	2005.06.30.	2006.06.30.	Változás (%) -ban az előző évhez képest
a	b	c	d
A) Befektetett eszközök	349942	137053	-60,79 %
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		7000	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	58	53	-8,62 %
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	349434	130000	-62,80 %
B) Forgóeszközök	149703	349677	133,58 %
I. KÉSZLETEK			
II. KÖVETELÉSEK	4374	19581	347,67 %
III. ÉRTÉKPAPÍROK	144776	328011	126,56 %
IV. PÉNZESZKÖZÖK	553	2085	277,03 %
C) Aktív időbeli elhatárolások	2720	8408	204,71 %
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	501915	495138	-1,35 %

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006.06.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2005.06.30.	2006.06.30.	Változás (%) ban az előző évhez képest
a	b	c	d
D) Saját tőke	499728	489231	-2,10 %
I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	0,00 %
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22,675	-24251	8,14 %
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2109	-10760	410,19 %
E) Céltartalékok			
F) Kötelezettségek	1287	949	-26,26 %
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1287	949	-26,26 %
G) Passzív időbeli elhatárolások	900	4958	450,89
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	501915	495138	-1,35 %

Kiegészítések a Mérleghez

Befektetett eszközök

2006.06.30-ára a Befektetett eszközök állománya a Befektetett pénzügyi eszközök csökkenésének hatására jelentősen csökkent 2005.06.30-hoz képest, értéke 173,053 M Ft. A csökkenést a korábban a Befektetett pénzügyi eszközök sorban szereplő 133,680 M Ft névértékű, 112,506 M Ft értékű Sajó-Közmű Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben meglévő részesedésének értékesítése, illetve a 112 M Ft névértékű, 226,928 M Ft értékű Agrárportfólió Rt. részvények értékesítése okozta, melyet nem ellensúlyozott a Buda-Cash Vagyonkezelő Rt-ben meglévő 10 M Ft névértékű részesedés 130 M Ft-ra történő növelése. A Befektetett eszközökön belül az Immateriális javak között kerül kimutatásra a társaság 10 évre szóló villamosenergia-kereskedelmi engedélyéhez kapcsolódóan a MEH részére kifizetett díj egy része, 7 M Ft. A Tárgyi eszközök állományának csökkenését az értékcsökkenési leírás okozta.

Forgóeszközök

A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések, az Értékpapírok és a Pénzeszközök állományának növekedése mellett következett be. A Követeléseken belül csökkent a Vevők állománya, nőtt az Egyéb követelések értéke. Az Egyéb követelés soron kerül kimutatásra a Trend portfólió kezelési szerződés keretében befektetett 10 M Ft aktuális értéke, a BUDA-CASH Zrt-nél lévő ügyfélszámlán lévő pénz, a BUDA-CASH Zrt. ügyfélszámláról a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezethél lévő számlára átutalt, úton lévő pénz, illetve az APEH és szállítók felé meglévő „túlfizetés” értéke.

Az Értékpapírok állományának növekedésére állampapír vásárlások, ill. OTP részvények megvásárlása mellett került sor.

Az Értékpapírok sorban a társaság a 2006. I. félév folyamán vásárolt 2400 db, összesen 14,784 M Ft értékű OTP részvényt, a 3 M Ft értékű Vitosa Rt. részvényeket és az 58 E Ft értékű Bakonyi Erőmű Rt. részvényeket, valamint a 310,169 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 139,9 M Ft-ról 310,1 M Ft-ra nőtt.

Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítés nettó árbevétele mind 2005.06.30-án, mind 2006.06.30-án 0.

Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységből származó bevételeit tartja nyilván.

Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások

2006.06.30-án az Egyéb bevételek értéke 0 Ft. Az egyéb ráfordítások értéke 432 E Ft.

Anyagjellegű ráfordítások

Az Anyagjellegű ráfordítások állománya nőtt az előző évhez képest, mind az Anyagköltség, mind az Igénybe vett szolgáltatások értéke (bérleti díjak, számviteli szolg. díja, ügyvédi díjak, tőzsdei díjak, közzétételek költsége, posta- és telefonköltség, internetes honlap készítésének és üzemeltetésének díja, ISO minősítés előkészítésével kapcsolatos költségek, stb.) mind az Egyéb szolgáltatások (fizetett hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások díjai, határidős bizományosi díjak) értéke emelkedett.

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, az Anyagjellegű ráfordítások és az Egyéb ráfordítások növekedése miatt romlott az előző évhez képest az Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye.

Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, pénzügyi műveletek eredménye

A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy 73 %-kal nőttek az előző évhez képest, ugyanakkor a pénzügyi műveletek ráfordítások mintegy 21-szeresükre nőttek, így a Pénzügyi műveletek eredménye 95 %-kal csökkent az előző évhez képest. A Pénzügyi műveletek bevételeinek jelentős része – mintegy 55,9%-a kapott kamat, illetve kamatjellegű bevétel, mintegy 44,1 %-a egyéb bevétel. A Pénzügyi műveletek ráfordításai soron határidős ügyletek veszteségei kerülnek kimutatásra.

Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény

A Szokásos vállalkozási eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása – amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi –2,109 M Ft-hoz képest idén –10,760 M Ft.

Társaságnál bekövetkezett változások

A Társaság 2006.04.07-i közgyűlése az Igazgatóság tagjait további 5 évre – 2011.04.07-ig - megválasztotta.

A Társaság 2006.06.21-i rendkívüli közgyűlése a társaság székhelyének megváltoztatásáról döntött, az új székhely: 1181 Budapest, Ménesi út 22.

A Társaság gyorsjelentése a Társaság székhelyén (1118 Budapest, Ménesi út 22.) munkanapokon 9-től 16 óráig megtekinthető.

A Társaság kijelenti, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a gyorsjelentés elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

A Társaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Kelt: Budapest, 2006. augusztus 3.