

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2009. 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 2009. november 10-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 Vagyonkezelő Zrt.	Belföldi	Gazdasági társaság	170260	32,46 %	16,53 %	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 2009. június 30. 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 2009. III. negyedév végén pozitív (2819 E Ft), de elmarad a 2008. III. negyedév végi eredménytől (7076 E Ft). A Pénzügyi műveletek eredménye romlott 2008. III. negyedévhez 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

2009.10.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2009.09.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2009.08.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

2009.08.24. 2009. I. félévi jelentés

2009.07.29. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009.09.30-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2008. 09.30.	2009. 06.30.	2009. 09.30.	Változás 2008.09.30- hoz képest	Változás 2009.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	137208	278259	152926	11,46%	-45,04%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7208	6370	6820	-5,38%	7,06%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	7208	6370	6820	-5,38%	7,06%
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	Ingatlanok 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)	130000	271889	146106	12,39%	-46,26%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés		16106	16106		0,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		125783			-100,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)	377609	232049	365418	-3,23%	57,47%
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)	64866	107084	135128	108,32%	26,19%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	64866	107084	135128	108,32%	26,19%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	308275	123872	228259	-25,96%	84,27%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	17648			-100,00%	
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	290627	123872	228259	-21,46%	84,27%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	4468	1093	2031	-54,54%	85,82%
46	Pénztár, csekkek	35	35	35	0,00%	0,00%
47	Bankbetétek	4433	1058	1996	-54,97%	88,66%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	8538	8996	2568	-69,92%	-71,45%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6562	8936	2568	-60,87%	-71,26%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1976	60		-100,00%	-100,00%
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	523355	519304	520912	-0,47%	0,31%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2008.09.30.	2009.06.30.	2009.09.30.	Változás 2008.09.30-hoz képest	Változás 2009.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	520905	517046	518566	-0,45%	0,29%
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	-10683	-8766	-8765	-17,95%	-0,01%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7076	1300	2819	-60,16%	116,85%
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)	799	710	278	-65,21%	-60,85%
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)	799	710	278	-65,21%	-60,85%
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)	420	432		-100,00%	-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	379	278	278	-26,65%	0,00%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	1651	1548	2068	25,26%	33,59%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1651	1548	2068	25,26%	33,59%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	523355	519304	520912	-0,47%	0,31%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009.09.30-i eredménykimutatása
(nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008. 09.30.	2009. 06.30.	2009. 09.30.	Változás 2008.09.30- hoz képest	Változás 2009.06.30- 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	317	177	264	-16,72%	49,15%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	6006	3949	5810	-3,26%	47,13%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6145	123	2920	-52,48%	2273,98%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12468	4249	8994	-27,86%	111,67%
10	Béreköltség					
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4990	3337	4977	-0,26%	49,15%
12	Bérfelrakások	1490	1018	1492	0,13%	46,56%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6480	4355	6469	-0,17%	48,54%
VI.	Értécsökkenési leírás	675	433	655	-2,96%	51,27%
VII.	Egyéb ráfordítások	576			-100,00%	
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-20199	-9037	-16118	-20,20%	78,36%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1472	405	405	-72,49%	0,00%
	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.	19832	10211	17895	-9,77%	75,25%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12173		7579	-37,74%	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	33477	10616	25879	-22,70%	143,77%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt..		241			-100,00%
	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	5969	1	6841	14,61%	684000,00 %
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5969	242	6841	14,61%	2726,86%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	27508	10374	19038	-30,79%	83,52%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	7309	1337	2920	-60,05%	118,40%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	7309	1337	2920	-60,05%	118,40%
XII.	Adófizetési kötelezettség	233	37	101	-56,65%	172,97%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	7076	1300	2819	-60,16%	116,85%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7076	1300	2819	-60,16%	116,85%

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-portfolió 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 tartalmaért a társaság felelősséggel tartozik, a tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy az időközi vezetőségi beszámolóban közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Kelt: Budapest, 2009. november 11.

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