

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Rt.

A vállalkozás címe, telefonszáma

1118 Budapest, Ménesi út 22.

2012. június 30.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2012. július 26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 5 9 0 - 1 1 4 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2011.06.30	2011.12.31	2012.06.30	Változás 2012.06.30/ 2011.06.30
a	b	c	e	e	f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0	
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0
III.	Egyéb bevételek		8	526	
	ebből: visszaírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	157	311	153	-2,55%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13714	17167	3881	-71,70%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1089	4602	957	-12,12%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14960	22080	4991	-66,64%
10.	Béreköltség		188	648	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3325	6635	3318	-0,21%
12.	Bérbírlékok	947	1899	945	-0,21%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4272	8722	4911	14,96%
VI.	Értékcsökkenési leírás	464	1125	1106	138,36%
VII.	Egyéb ráfordítások	3162	5081	801	-74,67%
	ebből: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-22858	-37000	-11283	-50,64%

Keltezés: Budapest, 2012. július 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 5 9 0 - 1 1 4 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2011.06.30	2011.12.31	2012.06.30	Változás 2011.06.30/ 2010.06.30
a	b	c	e	e	f
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			407	
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedésének értékesítésének árfolyamnyer.	1467			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	410	1467		-100,00%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	5046	13420	8241	63,32%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	25	48792	383	1432,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6948	63679	9031	29,98%
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteség				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv.		6783		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13150	13151	363	-97,24%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13150	19934	363	-97,24%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-6202	43745	8668	-239,76%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-29060	6745	-2615	-91,00%
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-29060	6745	-2615	-91,00%
XII.	Adófizetési kötelezettség	14	582	19	35,71%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-29074	6163	-2634	-90,94%
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-29074	6163	-2634	-90,94%

Keltezés: Budapest, 2012. július 26.

P.H.

_____ a vállalkozás vezetője

(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 5 9 0 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Céggjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

MERLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.06.30	2011.12.31	2012.06.30	Változás 2012.06.30/ 2011.12.31
a	b	c	e	e	f
01.	A. Befektetett eszköz	157090	157277	156669	-0,39%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12687	12875	12266	-4,73%
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	Vagyoni értékű jogok	12687	12875	12266	-4,73%
06.	Szellemi termékek				
07.	Üzleti vagy cégérték				
08.	Immateriális javakra adott előlegek				
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, felújítások				
16.	Beruházásokra adott előlegek				
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	144403	144402	144403	0,00%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	Egyéb tartós részesedés	3058	3057	3058	0,03%
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban				
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11345	11345	11345	0,00%
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				

Keltezés: Budapest, 2012. július 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 5 9 0 - 1 1 4 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

MERLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.06.30	2011.12.31	2012.06.30	Változás 2012.06.30/ 2011.12.31
a	b	c	e	e	f
26.	B. Forgóeszközök	339862	375378	370575	-1,28%
27.	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0
28.	Anyagok				
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
31.	Késztermékek				
32.	Áruk				
33.	Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK	66365	102121	86775	-15,03%
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)				
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben				
38.	Váltókövetelések				
39.	Egyéb követelések	66365	102121	86775	-15,03%
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	252093	251711	261595	3,93%
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
42.	Egyéb részesedés	16121	9854	17198	74,53%
43.	Saját részvények, saját üzletrészek				
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	235972	241857	244397	1,05%
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21404	21546	22205	3,06%
46.	Pénztár, csekkek	13	3	0	-100,00%
47.	Bankbetétek	21391	21543	22205	3,07%
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2121	1702	4664	174,03%
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2061	1702	4507	164,81%
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60		157	#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	Halasztott ráfordítások				
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	499073	534357	531908	-0,46%

Keltezés: Budapest, 2012. július 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 5 9 0 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Céggjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.06.30	2011.12.31	2012.06.30	Változás 2012.06.30/ 2011.12.31
a	b	c	e	e	f
53.	D. Saját tőke	497087	532323	529690	-0,49%
54.	I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	524512	0,00%
55.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TŐKETARTALÉK				
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1649	1648	7812	374,03%
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-29074	6163	-2634	-142,74%
62.	E. Céltartalékok	0		0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
65.	Egyéb céltartalék				

Keltezés: Budapest, 2012. július 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 5 9 0 - 1 1 4 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

MERLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.06.30	2011.12.31	2012.06.30	Változás 2012.06.30/ 2011.12.31
a	b	c	e	e	f
66.	F. Kötelezettségek	383	936	561	-40,06%
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben				
69.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben				
70.	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben				
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 köt. kapcsolt vállalkozással szemben				
78.	Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben				
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	383	936	561	-40,06%
81.	Rövid lejáratú kölcsönök				
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények				
83.	Rövid lejáratú hitelek				
84.	Vevőktől kapott előlegek				
85.	Köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13	361		-100,00%
86.	Váltótartozások				
87.	Rövid lejáratú köt. kapcs. váll. szemben				
88.	Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben				
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	370	575	561	-2,43%
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1603	1098	1657	50,91%
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92.	Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	1603	1098	1657	50,91%
93.	Halasztott bevételek				
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	499073	534357	531908	-0,46%

Keltezés: Budapest, 2012. július 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)