

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. szeptember 30.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2012. október 29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2011.09.30	2012.06.30	2012.09.30	Változás 2011.09.30- hoz képest	Változás 2012.06.30-hoz képest
a	b	e	d	e	f	g
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
02.	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	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	526		
	ebből: visszaírt értékvesztés					
05.	Anyagköltség	235	153	230	-2,13%	50,33%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15285	3881	5427	-64,49%	39,84%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1219	957	1855	52,17%	93,83%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16739	4991	7512	-55,12%	50,51%
10.	Béreköltség		648	841		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4984	3318	4968	-0,32%	49,73%
12.	Bérfelrakások	1404	945	1410	0,43%	49,21%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6388	4911	7219	13,01%	47,00%
VI.	Értékcsökkenési leírás	700	1106	1360	94,29%	22,97%
VII.	Egyéb ráfordítások	3427	801	1084	-68,37%	35,33%
	ebből: értékvesztés					
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-27246	-11283	-16649	-38,89%	47,56%

Keltezés: Budapest, 2012. október 29.

P.H.

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

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2011.09.30	2012.06.30	2012.09.30	Változás 2011.09.30-hoz képest	Változás 2012.06.30-hoz képest
a	b	e	d	e		
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		407	541		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14.	Részesedésének értékesítésének árfolyamnyer.	1467				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.			622		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	8239	8241	12068	46,47%	46,44%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	25	383	3608	14332,00%	842,04%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9731	9031	16839	73,04%	86,46%
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteség					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv.	6267				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13150	363	1074	-91,83%	195,87%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19417	363	1074	-94,47%	195,87%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-9686	8668	15765	-262,76%	81,88%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-36932	-2615	-884	-97,61%	-66,20%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-36932	-2615	-884	-97,61%	-66,20%
XII.	Adófizetési kötelezettség	20	19	35		84,21%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-36952	-2634	-919	-97,51%	-65,11%
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-36952	-2634	-919	-97,51%	-65,11%

Keltezés: Budapest, 2012. október 29.

P.H.

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ Rt.
MERLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.09.30	2012.06.30	2012.09.30	Változás 2011.09.30- hoz képest	Változás 2012.06.30- hoz képest
a	b	e	d	e	f	g
01.	A. Befektetett eszköz	157090	156669	156668	-0,27%	0,00%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12687	12266	12265	-3,33%	-0,01%
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	12687	12266	12265	-3,33%	-0,01%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	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 érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	144403	144403	144403	0,00%	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	3058	3058	0,00%	0,00%
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 érték helyesbítése					

Keltezés: Budapest, 2012. október 29.

P.H.

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 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	2011.09.30	2012.06.30	2012.09.30	Változás 2011.09.30- hoz képest	Változás 2012.06.30- hoz képest
a	b	e	d	e	f	g
26.	B. Forgóeszközök	333284	370575	373047	11,93%	0,67%
27.	I. KÉSZLETEK	0	0	0		
28.	Anyagok					
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok					
31.	Késztermékek					
32.	Áruk					
33.	Készletekre adott előlegek					
34.	II. KÖVETELÉSEK	66383	86775	106239	60,04%	22,43%
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					
38.	Váltókövetelések					
39.	Egyéb követelések	66383	86775	106239	60,04%	22,43%
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	244391	261595	244006	-0,16%	-6,72%
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42.	Egyéb részesedés	9855	17198	21557		25,35%
43.	Saját részvények, saját üzletrészek					
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	234536	244397	222449	-5,15%	-8,98%
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22510	22205	22802	1,30%	2,69%
46.	Pénztár, csekkek	8	0		-100,00%	-
47.	Bankbetétek	22502	22205	22802	1,33%	2,69%
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1261	4664	4721	274,39%	1,22%
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1231	4507	4642	277,09%	3,00%
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30	157	79	163,33%	-49,68%
51.	Halasztott ráfordítások					
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	491635	531908	534436	8,71%	0,48%

Keltetés: Budapest, 2012. október 29.

P.H.

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

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.09.30	2012.06.30	2012.09.30	Változás 2011.09.30- hoz képest	Változás 2012.06.30-hoz képest
a	b	e	d	e	f	g
53.	D. Saját tőke	489209	529690	531405	8,63%	0,32%
54.	I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	524512	0,00%	0,00%
55.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
57.	III. TŐKETARTALÉK					
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1649	7812	7812	373,74%	0,00%
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-36952	-2634	-919	-97,51%	-65,11%
62.	E. Céltartalékok	0	0	0		
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65.	Egyéb céltartalék					

Keltezés: Budapest, 2012. október 29.

P.H.

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

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.09.30	2012.06.30	2012.09.30	Változás 2011.09.30- hoz képest	Változás 2012.06.30-hoz képest
a	b	e	d	e	f	g
66.	F. Kötelezettségek	370	561	920	148,65%	63,99%
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	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	370	561	920	148,65%	63,99%
81.	Rövid lejáratú kölcsönök					
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények					
83.	Rövid lejáratú hitelek					
84.	Vevőktől kapott előlegek					
85.	Köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			445	-	-
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	561	475	28,38%	-15,33%
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2056	1657	2111	2,68%	27,40%
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92.	Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	2056	1657	2111	2,68%	27,40%
93.	Halasztott bevételek					
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	491635	531908	534436	8,71%	0,48%

Keltezés: Budapest, 2012. október 29.

P.H.