

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
időközi vezetőségi beszámolója
2014. november

A Társaság cégadatai

A Társaság neve: Első Hazai Energia-portfólió 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: ehpinfo@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
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 Kötcsseiné 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, valamint a Társaság honlapján (www.ehep.hu) teszi közzé.

A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosai a 2014. 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 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 2014. 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 értékpapír ügyleteket végzett. A korábban megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez és földgáz-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket.

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2014. III. negyedév végén negatív (-10,173 E Ft), elmarad a 2014. 06.30-i eredménytől (-5,577 E Ft), de némileg jobb, mint a 2013. III. negyedévi eredmény (-12,293 E Ft). Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye javult, a Pénzügyi műveletek eredménye romlott 2013. III. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény javulása az anyagjellegű ráfordítások csökkenése és az Egyéb ráfordítások növekedése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének romlása a Pénzügyi műveletek bevételeinek csökkenése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak jelentős csökkenése mellett következett be. A Társaság az időszak folyamán folyamatosan eleget tett mindennemű fizetési kötelezettségének.

A Társaság pénzügyi helyzete

A szeptember végéig tartó időszakban – az előző évvel összehasonlítva – már látszanak a Társaság kamatbevételeinél az általános kamat-csökkenés hatásai, ugyanakkor a Társaság mérleg szerinti eredménye még némileg jobb, mint 2013. III. negyedévben. A folyamatban lévő, 90 M Ft-ot meghaladó összegű portfóliókezelés eredménye – amely 2015 elején jár le, és még hatással lesz a társaság 2014. december 31-i beszámolójára – lehetséges, hogy nem pozitív irányban fogja befolyásolni a Társaság eredményét.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2014.11.02. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.10.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.09.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.08.19. Féléves jelentés
2014.08.03. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.06.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.06.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.05.13. Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014.09.30-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2013. 09.30.	2014. 06.30.	2014. 09.30.	Változás 2013.09.30- hoz képest	Változás 2014.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	150334	358695	358266	138,31%	-0,12%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	10846	8641	8173	-24,65%	-5,42%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	10846	8641	8173	-24,65%	-5,42%
6	Szellemi termékek					
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)	0	196	178	-	-9,18%
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		196	178	-	-9,18%
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások					
16	Beruházásra adott előlegek					
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	139488	349858	349915	150,86%	0,02%
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	2400	2400	2457	2,37%	2,37%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		200000	200000	-	0,00%
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	7088	17458	17458	146,30%	0,00%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)	377211	172128	170735	-54,74%	-0,81%
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)	106707	94120	102850	-3,61%	9,28%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	106707	94120	102850	-3,61%	9,28%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	247822	55226	45035	-81,83%	-18,45%
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	29070	30328	30328	4,33%	0,00%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	218752	24898	14707	-93,28%	-40,93%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	22682	22782	22850	0,74%	0,30%
46	Pénztár, csekkek		0			-
47	Bankbetétek	22682	22782	22850	0,74%	0,30%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	3789	3058	821	-78,33%	-73,15%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3722	2879	730	-80,39%	-74,64%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67	179	91	35,82%	-49,16%
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	531334	533881	529822	-0,28%	-0,76%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014.09.30-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. 09.30.	2014. 06.30.	2014. 09.30.	Változás 2013.09.30- hoz képest	Változás 2014.06.30- hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	528494	532113	527517	-0,18%	-0,86%
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. TŐKETARTALÉK					
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16275	13178	13178	-19,03%	0,00%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12293	-5577	-10173	-17,25%	82,41%
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)	630	630	884	40,32%	40,32%
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)	630	630	884	40,32%	40,32%
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)	254	254	509	100,39%	100,39%
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	376	376	375	-0,27%	-0,27%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	2210	1138	1421	-35,70%	24,87%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2210	1138	1421	-35,70%	24,87%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	531334	533881	529822	-0,28%	-0,76%

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban				
		2013. 09.30.	2014. 06.30.	2014. 09.30.	Változás 2013.09.30- hoz képest	Változás 2014.06.30- 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	240	143	213	-11,25%	48,95%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	5816	3914	5779	-0,64%	47,65%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3639	722	880	-75,82%	21,88%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9695	4779	6872	-29,12%	43,80%
10	Béreköltség					
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4983	3322	4971	-0,24%	49,64%
12	Bérfelrakások	1421	946	1417	-0,28%	49,79%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6404	4268	6388	-0,25%	49,67%
VI.	Értécsökkenési leírás	1389	948	1434	3,24%	51,27%
VII.	Egyéb ráfordítások	1176	962	1316	11,90%	36,80%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-18664	-10957	-16010	-14,22%	46,12%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	755	826	860	13,91%	4,12%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	78			-100,00%	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev.	9456	3884	4400	-53,47%	13,29%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5760	864	865	-84,98%	0,12%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	16049	5574	6125	-61,84%	9,89%
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.		-353	-411	-	16,43%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9646	536	687	-92,88%	28,17%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9646	183	276	-97,14%	50,82%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6403	5391	5849	-8,65%	8,50%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-12261	-5566	-10161	-17,13%	82,55%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-12261	-5566	-10161	-17,13%	82,55%
XII.	Adófizetési kötelezettség	32	11	12	-62,50%	9,09%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-12293	-5577	-10173	-17,25%	82,41%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12293	-5577	-10173	-17,25%	82,41%

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Nincsenek.

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

Kelt: Budapest, 2014.november 17.



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

Első Hazai Energia-portfolió
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság