

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2015. május

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: ehpinfo@mail.datanet.hu
Befektetői kapcsolattartó: Fodor László, igazgatóság elnöke
A Társaság honlapja: www.ehep.hu
A Társaság cégjegyzékszám: 01-10-043313
A Társaság adószáma: 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: 2015. évre még nem történt meg a könyvvizsgáló választása, arra a 2015. június 15-én (határozatképtelenség esetén 2015.06.25-én megismétlésre kerülő) megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésen kerül sor, mivel a társaság 2015. április 30-i közgyűlése előtt a megválasztott könyvvizsgáló lemondott.

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 2015. május 18-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. december 31. és a beszámoló készítése közötti időszakban

A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfóliókezelési tevékenység lett volna a negyedév folyamán a meghatározó, de ezt a tevékenységet a 2015. február 24-én kezdődött, a BUDA-CASH Zrt-t és a DRB Bankcsoportot érintő botrány csaknem teljesen lehetetlenné tette: a társaság értékpapírai, követelései a BUDA-CASH Zrt-nél zárolásra kerültek, az ÉRB Bank Zrt. – akinek alárendelt kölcsönt nyújtott a társaság – a többi bankkal együtt felszámolás alá került. Az eszközökből a DRB Bank Zrt-nél elhelyezett 21 M Ft-ot az OBA közreműködésével visszakarta a társaság, mintegy 11 M Ft névértékű államkötvénnyel rendelkezünk a KELER-ben lévő számlánkon, a többi eszközzel és követeléssel kapcsolatban jelenleg semmilyen információnk nincs. A szükséges hitelezői bejelentéseket megtettük, az év végi mérlegben a fentiek miatt jelentős céltartalék képzésre került sor, és emiatt a közeljövőben megtartandó rendkívüli közgyűlésen sor kerül a társaság jegyzett tőkéjének leszállítására.

A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan és a földgáz-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan az időszakban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket.

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2015. I. negyedév végén negatív (-4,120 E Ft), elmarad a 2014 I. negyedévi eredmény (-3,509 E Ft). Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye javult, a Pénzügyi műveletek eredménye romlott 2014. I. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény javulása az anyagjellegű ráfordítások csökkenése és a személyi jellegű ráfordítások minimális csökkenése mellett következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének romlása a Pénzügyi műveletek bevételeinek csökkenése és a Pénzügyi műveletek ráfordításainak növekedése mellett következett be.

A Társaság az időszak folyamán folyamatosan eleget tett mindennemű fizetési kötelezettségének.

A Társaság pénzügyi helyzete

A március végéig tartó időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét alapvetően befolyásolták, az első bekezdésben leírtak alapján jelenleg kb. 33-35 M Ft likvid eszközzel rendelkezik a Társaság.

Az időszakban közzétett tájékoztatások

2015.05.15. Rendkívüli közgyűlés meghívója
2015.05.05. Tájékoztató iroda költözéséről
2015.04.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2015.04.30. A társaság 2014.04.17. és 2015.04.29. között közzétett tájékoztatásai
2015.04.30.FT jelentés
2015.04.30. Éves jelentés
2015.04.30.Közgyűlési jegyzőkönyv
2015.04.30. Közgyűlési határozatok
2015.04.20. 2015.04.20-i közgyűlés jegyzőkönyve (határozatképtelen volt a közgyűlés)
2015.04.10.Tájékoztató BEVA felé történt kártalanítási igénybejelentésről és a PSFN Kft. felé történt hitelezői igénybejelentésről-módosított hír
2015.04.09. Tájékoztató BEVA felé történt kártalanítási igénybejelentésről és a PSFN Kft. felé történt hitelezői igénybejelentésről.
2015.04.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2015.03.30 Közgyűlési előterjesztések és hirdetés
2015.03.25. Tájékoztató a társaság által történt hitelezői igény bejelentésről
2015.03.20. Javadalmazási nyilatkozat
2015.03.20. Közgyűlési meghívó
2015.03.18. Tájékoztató az Országos Betétbiztosítási Alap által a társaság részére teljesített kifizetéséről
2015.03.09. Tájékoztató részvénykönyv vezetéséről
2015.03.03.Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2015.02.24. Tájékoztató az MNB által ma közzétett, a BUDA-CASH Zrt-t és a DRB Bankcsoportot érintő intézkedéseknek a társaságra gyakorolt hatásáról.
2015.02.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2015.01.04. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.12.01. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok
2014.11.17. Időközi vezetőségi beszámoló

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015.03.31-i mérlege (nem auditált)
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. 03.31	2014. 12.31	2015. 03.31	Változás 2014.03.31- hez képest	Változás 2014.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
1	A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor)	359176	357781	355207	-1,11%	-0,72%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	9104	7705	7246	-20,41%	-5,96%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5	Vagyoni értékű jogok	9104	7705	7246	-20,41%	-5,96%
6	Szellemi termékek					
7	Üzleti vagy cégérték					
8	Immateriális javakra adott előlegek					
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok)	214	160	143	-33,18%	-10,63%
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	214	160	143	-33,18%	-10,63%
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások					
16	Beruházásra adott előlegek					
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	349858	349916	347818	-0,58%	-0,60%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21	Egyéb tartós részesedés	2400	2458	2458	2,42%	0,00%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	200000	200000	200000	0,00%	0,00%
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17458	17458	15360	-12,02%	-12,02%
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor)	176913	165168	155484	-12,11%	-5,86%
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)	94465	95819	93875	-0,62%	-2,03%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37	Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben					
38	Váltókövetelések					
39	Egyéb követelések	94465	95819	93875	-0,62%	-2,03%
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	54622	43751	38757	-29,05%	-11,41%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42	Egyéb részesedés	30328	25539	25539	-15,79%	0,00%
43	Saját részvények, saját üzletrészek					
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24294	18212	13218	-45,59%	-27,42%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok)	27826	25598	22852	-17,88%	-10,73%
46	Pénztár, csekkek					
47	Bankbetétek	27826	25598	22851	-17,88%	-10,73%
48	C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	696	2024	1391	99,86%	-31,27%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	630	2022	1296	105,71%	-35,91%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66	2	96	45,45%	4700,00%
51	Halasztott ráfordítások					
52	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+26.+48. sor)	536785	524973	512082	-4,60%	-2,46%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015.03.31-i mérlege (nem auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. 03.31	2014. 12.31	2015. 03.31	Változás 2014.03.31- hez képest	Változás 2014.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
53	D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor)	534181	190721	186601	-65,07%	-2,16%
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	13178	13178	-333791	-2632,94%	-2632,94%
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3509	-346969	-4120	17,41%	-98,81%
62	E) Céltartalékok (63.-65.sorok)		323325	323325		0,00%
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65	3. Egyéb céltartalék		323325	323325		0,00%
66	F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	751	1741	1598	112,78%	-8,21%
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)	751	1741	1598	112,78%	-8,21%
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)	375	1037	589	57,07%	-43,20%
86	Váltótartozások					
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben					
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	376	704	1009	168,35%	43,32%
90	G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor)	1853	9186	558	-69,89%	-93,93%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1853	9186	558	-69,89%	-93,93%
93	Halasztott bevételek					
94	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	536785	524973	512082	-4,60%	-2,46%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015.03.31-i eredménykimutatása
(nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. 03.31	2014. 12.31	2015. 03.31	Változás 2014.03.31- hez képest	Változás 2014.12.31- hez képest
a	b	c	d	e	f	g
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
2	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele					
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek					
	ebből visszairt értékvesztés					
5	Anyagköltség	82	276	1	-98,78%	-99,64%
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	2142	7816	904	-57,80%	-88,43%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	530	3945	651	22,83%	-83,50%
8	Eladott áruk beszerzési értéke					
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2754	12037	1556	-43,50%	-87,07%
10	Béreköltség		6600	1650		
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1650			-100,00%	
12	Bérbírlékok	471	1909	470	-0,21%	-75,38%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2121	8509	2120	-0,05%	-75,09%
VI.	Értécsökkenési leírás	460	1920	498	8,26%	-74,06%
VII.	Egyéb ráfordítások	351	325368	256	-27,07%	-99,92%
	ebből értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-5686	-347834	-4430	-22,09%	-98,73%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		860		-	-100,00%
	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.	1490	9096	544	-63,49%	-94,02%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	864	982	28	-	-97,15%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2354	10938	572	-75,70%	-94,77%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt..					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások			48		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek é. Veszt.	-353	0	0	-100,00%	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	525	10051	213	-59,43%	-97,88%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	172	10051	261	51,74%	-97,40%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	2182	887	311	-85,75%	-64,94%
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-3504	-346947	-4119	17,55%	-98,81%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)					
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-3504	-346947	-4119	17,55%	-98,81%
XII.	Adófizetési kötelezettség	5	22	1	-80,00%	-95,45%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-3509	-346969	-4120	17,41%	-98,81%
22	Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3509	-346969	-4120	17,41%	-98,81%

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Nincsenek.

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Első Hazai Energia-portfólió 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 tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

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

Kelt: Budapest, 2015.május 18.

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