

TVK-CSOPORT VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ A 2012 I-III. NEGYEDÉVES EREDMÉNYEKRŐL

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012 I-III. negyedéves vezetőségi beszámolóját. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2012. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó, nem auditált kimutatásokat tartalmazza.

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló

2012. II. név (M Ft)	2012. III. név (M Ft)	2011. III. név (M Ft)*	Vált 2012. III. név / 2011. III. név %		2011. I-III. név (M Ft)*	2012. I-III. név (M Ft)	Vált %
96.022	75.716	97.235	-22,1	Árbevétel	314.466	274.293	-12,8
2.755	-2.074	932	-	EBITDA	10.581	-280	-
-707	-5.500	-2.382	-130,9	Üzleti eredmény/veszteség (-)	708	-10.558	-
1.200	456	-2.944	-	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-2.769	2.302	-
193	-4.097	-5.056	19,0	Részvényesek részesedése az eredményből	-2.781	-6.918	-148,8
11.265	591	5.307	-88,9	Működési cash flow	-1.262	-3.467	-174,7

2012. II. név (M EUR)	2012. III. név (M EUR)	2011. III. név (M EUR)*	Vált 2012. III. név / 2011. III. név %		2011. I-III. név (M EUR)*	2012. I-III. név (M EUR)	Vált %
326,3	267,5	353,7	-24,4	Árbevétel	1.159,2	941,4	-18,8
9,4	-7,3	3,4	-	EBITDA	39,0	-1,0	-
-2,4	-19,4	-8,7	-124,2	Üzleti eredmény/veszteség (-)	2,6	-36,2	-
4,1	1,6	-10,7	-	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-10,2	7,9	-
0,7	-14,5	-18,4	21,3	Részvényesek részesedése az eredményből	-10,3	-23,7	-131,6
38,3	2,1	19,3	-89,2	Működési cash flow	-4,7	-11,9	-155,8

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva

* 2011 I-III. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló publikálása után a hitelek rendelkezésre tartási jutaléka pénzügyi ráfordítások közé lett átsorolva egész évre vonatkozóan.

2012 harmadik negyedéves eredmények

2012 harmadik negyedévében 4,8 milliárd Ft-tal volt alacsonyabb az üzemi eredmény, mint az azt megelőző negyedévben, leginkább az árfolyam változás kedvezőtlen hatása, valamint az értékesítés mennyiségi csökkenése miatt. A jegyzésárak együttes változása negatívan befolyásolta az integrált petrokémiai fedezet alakulását, amelyet a dollár euróval szembeni erősödése tovább rontott. A harmadik negyedévben az euróban számított integrált petrokémiai margin 18%-kal volt alacsonyabb, mint az előző negyedévben.

2012 I-III. negyedéves eredmények

Az első három negyedéves teljesítményt összevetve az előző év azonos időszakával, az üzleti eredmény 11,3 milliárd Ft-tal csökkent a következő tényezők miatt: kedvezőtlen árfolyammozgások, a földgáz, a gőz és a villamos energia jelentős áremelkedése, valamint az alacsonyabb termelési- és értékesítési volumenek. 20%-kal romlott az integrált petrokémiai fedezet elsősorban az árfolyamok kedvezőtlen változása miatt (az euró jelentősen gyengült a dollárhoz képest). Ugyanakkor az alapanyag és termék jegyzésárak együttes változása némileg javította az eredmény-termelő képességet. Emellett a forint nagyobb mértékben gyengült a dollárhoz képest, mint az euróhoz, így az árfolyamhatás miatt megjelenő árbevétel növekedés nem tudta ellensúlyozni az árfolyamváltozásnak tulajdonítható alapanyag költségnövekedést.

A társaság veszteséges tevékenységének elsődleges oka a piacot jellemző, rendkívül kedvezőtlen viszonyok erőteljes hatása. Ugyanezen negatív folyamatok és hatások a TVK-hoz hasonlóan a többi iparági szereplőt is azonos mértékben érintették. A Társaság gazdálkodásának eredményét nem befolyásolták negatívan külső optimalizációs hatások. A felsővezetés meghozta azokat a döntéseket, amelyek mind a költségek csökkentése, mind a folyamatok hatékonyságának növelése tekintetében tompították a cégre nehezedő külső tényezők nyomásztó hatását.

Míg az említett hatások következtében a régióban számos vegyipari társaság üzemének bezárására kényszerült, addig a TVK-nak sikerült ezt a helyzetet elkerülnie.

A TVK vezérigazgatója, Pethő Zsolt hangsúlyozta:

„Harmadik negyedéves eredményeinkre összességében továbbra is az igen kedvezőtlen külső körülmények hatottak. A piaci kereslet még mindig bizonytalan, az energiaárak emelkednek, a forint-dollár árfolyamváltozás szintén negatív irányban hatott. Az első háromnegyed év során a kapacitáskihasználási mutató a piaci kereslet ingadozása mellett elsősorban a karbantartási nagyleállítás miatt csökkent.

A harmadik negyedév végétől ugyan kismértékű javulás tapasztalható az integrált petrokémiai árrés mértékében, de önmagában ez nem hoz áttörést az eredmények tekintetében. Folytatjuk a megkezdett hároméves hatékonyságjavítási programunkat, amelynek kiemelt célja az energiaköltségek csökkentése mellett a szervezeti hatékonyság javítása is. Az Új Downstream Program eredményeként 2013 januárjától a TVK új szervezeti struktúrában folytatja működését.

Működőképességünk fenntartása és vevőállományunk megőrzése, illetve új beruházásunk – a Butadién Üzem – sikeres megvalósítása, valamint termelőképességének biztosítása a kulcs ahhoz, hogy a válságból a lassú kilábalást követő időszakban, hosszú távon megerősítsük régiós piaci pozícióinkat.”

- ▶ 2012 harmadik negyedévében a **kapacitáskihasználás alakulását** befolyásolta, hogy júliusban befejeződött a karbantartási nagyleállítás és a termelés a termelő üzemekben újra beindult. Az első kilenc hónapban összességében az együttes kapacitáskihasználási mutató 75% volt, mintegy 23 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt az említett karbantartási munkálatok következtében és a piaci kereslethez igazodva.
- ▶ **A polimer termelés** a nagyleállítás következtében 15%-kal csökkent, míg **a polimer értékesítés** 16%-kal volt alacsonyabb a csökkenő kereslet hatására.
- ▶ A devizában történő értékesítés során a forint árfolyammozgása következtében 1.342 millió Ft **realizált** és 367 millió Ft **nem realizált vevői-szállítói árfolyamveszteség** keletkezett, amely az előző év azonos időszakában 526 millió Ft nyereség volt.
- ▶ A pénzügyi műveletek 2.302 millió Ft-os eredményében a devizahitelek és devizás eszközök után 1.101 millió Ft **realizált** és 1.446 millió Ft **nem realizált árfolyamnyereség** szerepel.
- ▶ A MOL Nyrt-vel kötött **rövid- és hosszú távú kölcsönszerződésből eredő tartozás** 2012. szeptember 30-án 24.242 millió Ft volt, amely 12.101 millió Ft-tal több, mint 2011. december 31-én, és 11.129 millió Ft-tal haladja meg a 2011. szeptember 30-i összeget.

Pénzügyi áttekintés

Változások a számviteli politikában és becslésekben

A csoport által alkalmazott számviteli politikában lényeges változás nem történt.

Eredmény-kimutatás

A 274.293 millió Ft-os **konzolidált értékesítési árbevétel** 13%-kal alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában, a kedvezőtlen külső környezet és az idén végrehajtott időszakos karbantartási nagyleállítás következtében alacsonyabb termelés és értékesítés miatt, melyet a magasabb termékárak és a tavalyi év átlagához képest gyengébb forint csak részben volt képes kompenzálni.

Az **egyéb működési bevétel** 344 millió Ft-tal (30%-kal) csökkent. A változás döntő oka az, hogy 2011 hasonló időszakában 526 millió Ft-os vevői és szállítói árfolyamnyereség keletkezett, viszont 2012 első három negyedévében az egyéb ráfordítások között árfolyamveszteséggént szerepelt. Csökkent a kapott kártérítések összege, viszont emelkedett a széndioxid kvóta-megtakarítás értékesítéséből származó bevétel, valamint a kereskedelmi leányvállalatok 2012. évi eladása (TVK Polska piaci részesedésének eladása és a TVK Ukrajna befektetés értékesítése) is pozitívan járult hozzá az egyéb bevételekhez.

A TVK Nyrt. árbevételének 48%-a származott **export értékesítésből**. Az exporton belül jelentősebb Csehország (17%), Olaszország (15%), Németország (15%), Lengyelország (12%), Ukrajna (5%), Románia (5%), Ausztria (4%) és Szlovákia (3%) részesedése.

Az **anyagköltség** 12%-os csökkenésében a vásárolt alapanyag mennyiségének jelentős visszaesése, valamint a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok jegyzésárának mérséklődése tükröződik. Költségnövelőként hatott ugyanakkor a forint dollárhoz viszonyított gyengülése. Az alacsonyabb

volumenből származó kisebb energiafelhasználás mellett is 23%-kal nőtt az energia költség, döntően a földgáz, a villamos energia és a gőz árának emelkedése miatt.

A **személyi jellegű ráfordítások** 3%-kal emelkedtek a létszámcsökkenés ellenére abból adódóan, hogy 500 millió Ft értékben céltartalék képzés történt a csoportos létszámleépítéshez kapcsolódóan.

Az **értékcsökkenés és értékvesztés** 405 millió Ft-tal (4%) volt magasabb, leginkább az olefingyári eszközök körében végzett élettartam felülvizsgálat eredményeképpen, melyet a nagyleállítás és a rekonstrukció miatt volt szükséges elvégezni.

A csoport **pénzügyi eredménye** 2.302 millió Ft nyereség volt szemben a bázis időszaki 2.769 millió Ft-os veszteséggel. A beszámolási időszakban 2.547 millió Ft volt a devizában kapott hitelek és egyéb eszközök realizált és nem realizált árfolyamnyeresége, szemben az előző időszaki veszteséggel. A nem fedezeti célú ügyleten elszámolt nyereség 687 millió Ft volt. A korábbi években behajthatatlannak minősített, ezért értékvesztett kölcsön sikeres behajtása miatt 383 millió Ft-ot könyveltünk el.

A TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 8.256 millió Ft veszteség volt, amely 6.195 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Az eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** 690 millió Ft volt, a halasztott adó értéke -2.028 millió Ft. A **konzolidált nettó eredmény** 6.918 millió Ft veszteség volt.

Mérleg adatok

A konszolidált **befektetett eszközök** értéke alig változott, mert az értékcsökkenés elszámolása miatt bekövetkezett csökkenést a nagyleálláshoz kapcsolódó aktiválás ellensúlyozta, továbbá halasztott adó követelés is megjelent.

A **forgóeszközök** értéke 14%-kal lett kevesebb. Ezen belül a készletállomány értéke 7%-kal csökkent, döntően az alacsonyabb polimer késztermék készlet szint miatt. A vevőállomány 18%-kal alacsonyabb, amely leginkább annak tulajdonítható, hogy a vevőállományba beszámító időszakban az értékesítés mennyisége jelentősen visszaesett. Az egyéb forgóeszközök értéke 10%-kal mérséklődött főként az ÁFA követelés csökkenése következtében.

A **saját tőke** állomány mintegy 12%-kal kevesebb az adózás utáni eredmény-különbség, valamint az eredménytartalékokban megjelenő 2011. évi mérleg szerinti veszteség miatt.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya 23%-kal emelkedett. A hosszú lejáratú hitelek 54%-kal nőttek az anyavállalati hitelfelvétel, valamint a rövid és hosszú lejáratú hitelek arányának eltolódása következtében.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 5%-kal csökkent, jellemzően a beszerzett olefingyári alapanyag mennyiségének csökkenése, valamint a vevői bonusz elhatárolások alacsonyabb értéke miatt.

Cash flow

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow** -3.467 millió Ft volt, ezen belül a **forgótőke** változás 2.584 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot a következő tényezők változása miatt: emelkedett a készlet mennyisége, nagy mértékben csökkent a vevőállományba beszámító polimer és olefin értékesítés mennyisége, valamint jelentősen kevesebb volt az időszak utolsó hónapjában beszerzett olefingyári alapanyag mennyisége.

A **befektetési tevékenység** 7.862 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközállományt, ezen belül a beruházási szállítóállomány változás 9.212 millió Ft-tal csökkentette a cash flowt, emellett a széndioxid kibocsátási kvóta megtakarítás eladásából származó bevétel 362 millió Ft-tal, a TVK Polska Sp z.o.o. tevékenységének értékesítéséből származó bevétel 207 millió Ft-tal növelte azt.

A **finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzáramlás** a vizsgált időszakban 11.311 millió Ft-tal gyarapította a pénzeszközöket, amelyben döntően a MOL Nyrt. által nyújtott rulírozó hitel növekedése jelent meg.

Alkalmazottak

2012. szeptember 30-án a TVK-csoport teljes munkaidős záró létszáma 1.100 fő volt, 56 fővel kevesebb, mint a 2011. szeptember 30-án. A leányvállalatoknál foglalkoztatottak száma 21 fővel csökkent a kereskedelmi leányvállalatok értékesítése következtében. A Számvitel és Adó tevékenység kiszervezése (44 fő), valamint a Műszeres karbantartás és a 0,4 kV-os elektromos hálózat üzemeltetés 42 főt érintő visszaszervezése miatt 2 fővel lett kevesebb a létszám. A további 33 fős csökkenés a szervezet hatékonyabb működtetésének eredménye.

Beruházások

A csoportnál 2012. I-III. negyedévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 9,1 milliárd Ft-ot ért el, melyből 8,9 milliárd Ft anyavállalati költségből származik. Ezen belül 4,8 milliárd Ft a folyamatos működés biztosítását szolgáló beruházásokra-felújításokra fordított összeg, további 2,1 milliárd Ft az egyedi projektek megvalósítását célozza, és a periodikus karbantartáshoz kapcsolódóan elszámolt ráfordítás 2 milliárd Ft volt.

2012. szeptember 30-a utáni várakozások/kilátások

A harmadik negyedév utáni időszakban az üzemi eredményünk kedvezőbbben alakul, mint a harmadik negyedév havi átlaga annak következtében, hogy az integrált petrokémiai árres valamint a termelés és értékesítés mennyisége emelkedik. A polimer termelés terméktípus szerinti összetétele nem változik.

**Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és
Leányvállalatai**

*Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
szerint készített nem auditált,
konszolidált pénzügyi kimutatások*

2012. szeptember 30.

ADATLAPOK

Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia
Beszámolási időszak: 2012. I-III. negyedév

Telefon: +36 49/522-377
Telefax: +36 49/521-903
E-mail cím: bki@tvk.hu
Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda

Igen Nem

Auditált*

Konzolidált*

Számviteli elvek* Magyar IFRS Egyéb

Pénznem* HUF EUR Egyéb

Egység* 1.000 1.000.000

*Jelölje X-szel.

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET
KIEMELT PÉNZÜGYI ADATOK**

TVK-csoport IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Kiemelt eredményadatok

	2011. I-III. negyedév	2012. I-III. negyedév
Értékesítés nettó árbevétele	314.466	274.293
Üzleti eredmény (EBIT)	708	-10.558
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	-2.769	2.302
Adózás előtti eredmény	-2.061	-8.256
Adózott eredmény	-2.781	-6.918

Kiemelt mérlegadatok

	2011.09.30.	2012.09.30.
Befektetett eszközök	124.090	124.834
Immateriális javak	2.373	2.089
Tárgyi eszközök	121.377	121.227
Befektetett pénzügyi eszközök*	340	1.518
Forgóeszközök	92.673	79.663
Készletek	15.673	14.647
Eszközök összesen	216.763	204.497
Saját tőke	131.460	116.015
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	25.397	31.291
Rövid lejáratú kötelezettségek	59.906	57.191
Források összesen	216.763	204.497

* Tartalmazza a halasztott adó követelést is.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint készített
2012. I-III. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2011. év (auditált)		2011. III. név	2012. III. név	Vált %	2011. I-III. negyed- év	2012. I-III. negyed- év	Vált. %
411.462	Árbevétel	97.235	75.716	-22,1	314.466	274.293	-12,8
3.364	Egyéb működési bevétel	831	50	-94,0	1.167	823	-29,5
414.826	Összes működési bevétel	98.066	75.766	-22,7	315.633	275.116	-12,8
356.885	Anyagköltség	88.903	68.468	-23,0	271.802	239.128	-12,0
15.462	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3.620	3.264	-9,8	11.332	10.147	-10,5
24.554	ELÁBÉ	5.587	4.980	-10,9	17.530	17.746	1,2
399	Közvetített szolgáltatások	59	13	-78,0	257	95	-63,0
397.300	Anyagjellegű ráfordítások	98.169	76.725	-21,8	300.921	267.116	-11,2
6.284	Béreköltség	1.513	1.489	-1,6	4.701	4.597	-2,2
1.179	Egyéb személyi jellegű kifizetések	268	567	111,6	875	1.040	18,9
1.941	Társadalombiztosítási járulék	437	585	33,9	1.445	1.587	9,8
9.404	Személyi jellegű ráfordítások	2.218	2.641	19,1	7.021	7.224	2,9
13.331	Értékcsökkenés és értékvesztés	3.314	3.426	3,4	9.873	10.278	4,1
4.170	Egyéb működési költségek és ráfordítások	-234	1.267	-	3.235	5.136	58,8
-2.092	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2.730	-2.258	17,3	-5.674	-2.259	60,2
-1.385	Aktivált saját teljesítmények értéke	-289	-535	-85,1	-451	-1.821	-303,8
420.728	Összes működési költség	100.448	81.266	-19,1	314.925	285.674	-9,3
-5.902	Üzleti tevékenység eredménye	-2.382	-5.500	-130,9	708	-10.558	-
276	Pénzügyi műveletek bevételei	-1.072	928	-	119	3.741	3 043,7
-5.257	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-1.872	-472	-74,8	-2.888	-1.439	-50,2
-4.981	Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége	-2.944	456	-	-2.769	2.302	-
0	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	0	-	0	0	-
-10.883	Adózás előtti eredmény	-5.326	-5.044	5,3	-2.061	-8.256	-300,6
903	Nyereségadó	110	124	12,7	805	690	-14,3
-560	Halasztott adó	-380	-1.071	-181,8	-85	-2.028	-2 285,9
-11.226	Időszak eredménye	-5.056	-4.097	19,0	-2.781	-6.918	-148,8
-11.226	Anyavállalati részesvényesek részesedése az eredményből	-5.056	-4.097	19,0	-2.781	-6.918	-148,8
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-	0	0	-

A EREDMÉNYTÉTELEKRE HATÓ EGYÉB TÉNYEZŐK ÉS KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA
 2012. I-III. negyedév – 2011. I-III. negyedév
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők				
	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	8.045	9.532	-28.360	-10.783
LDPE	-400	1.263	-4.762	-3.899
HDPE	3.430	5.509	-29.213	-20.274
PP	-3.737	5.006	-6.541	-5.272
Összesen	7.338	21.310	-68.876	-40.228

A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása				
	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel	
Olefin	86.311	16.221	102.532	
LDPE	7.980	8.939	16.919	
HDPE	9.054	70.832	79.886	
PP	31.954	36.588	68.542	
Egyéb tevékenység árbevétele	9.742	144	9.886	
Konszolidációs hatás	-3.546	74	-3.472	
Összesen	141.495	132.798	274.293	

A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása				
	Volumenváltozás hatása	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	-44.828	-10.382	30.225	-24.985
Gázolaj	-16.364	162	912	-15.290
Vegyipari alapanyag összesen	-61.192	-10.220	31.137	-40.275

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TVK-csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2012. szeptember 30.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2011. év auditált	Megnevezés	2011.09.30.	2012.09.30.	Változás %
ESZKÖZÖK				
125.186	Befektetett eszközök	124.090	124.834	0,6
2.351	Immateriális javak	2.373	2.089	-12,0
122.465	Tárgyi eszközök	121.377	121.227	-0,1
132	Befektetések társult vállalkozásokban	132	132	0,0
0	Halasztott adó követelés	0	1.166	-
238	Egyéb befektetett eszközök	208	220	5,8
83.844	Forgóeszközök	92.673	79.663	-14,0
11.848	Készletek	15.673	14.647	-6,5
50.881	Vevőkövetelések, nettó	54.527	44.972	-17,5
15.246	Egyéb forgóeszközök	16.075	14.420	-10,3
154	Adó követelés	111	0	-
5.715	Pénzeszközök	6.287	5.624	-10,5
209.030	ÖSSZES ESZKÖZ	216.763	204.497	-5,7
FORRÁSOK				
122.952	Saját tőke	131.460	116.015	-11,7
24.534	Jegyzett tőke	24.534	24.534	0,0
109.644	Tartalékok	109.707	98.399	-10,3
-11.226	Részvényesek részesedése az eredményből	-2.781	-6.918	-148,8
122.952	Részvényesekre jutó saját tőke	131.460	116.015	-11,7
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-
19.427	Hosszú lejáratú kötelezettségek	25.397	31.291	23,2
16.248	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	18.780	28.821	53,5
2.312	Céltartalékok várható kötelezettségekre	2.498	2.452	-1,8
862	Halasztott adó kötelezettségek	1.336	0	-
5	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2.783	18	-99,4
66.651	Rövid lejáratú kötelezettségek	59.906	57.191	-4,5
58.411	Szállítók és egyéb kötelezettségek	53.381	50.828	-4,8
0	Adó kötelezettség	0	19	-
458	Céltartalékok várható kötelezettségekre	494	856	73,3
6.623	Rövid lejáratú hitelek	4.961	4.382	-11,7
1.159	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	1.070	1.106	3,4
209.030	ÖSSZES FORRÁS	216.763	204.497	-5,7

Mérlegén kívüli jelentősebb tételek¹

Nem volt.

¹ Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2012. I-III. NEGYEDÉVES
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁRÓL
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Eredménytartalék	Tőketartalék	Átértékelési különbözet	Részvényesek részesedése az eredményből	Külső tulajdonosok részesedése	Saját tőke
Egyenleg 2011. január 1-jén	24.534	97.767	15.022	88	-1.170	0	136.241
2010-es eredmény átvezetése	0	-1.170	0	0	1.170	0	0
Átértékelési különbözet	0	0	0	-3	0	0	-3
2011. I-III. negyedévi eredmény	0	0	0	0	-2.781	0	-2.781
Egyéb	0	-5	0	0	0	0	-5
Osztalékfizetés miatti változás	0	-1.992	0	0	0	0	-1.992
Egyenleg 2011. szeptember 30-án	24.534	94.600	15.022	85	-2.781	0	131.460
Átértékelési különbözet	0	0	0	-63	0	0	-63
2011. IV. negyedévi eredmény	0	0	0	0	-8.445	0	-8.445
Egyenleg 2011. december 31-én	24.534	94.600	15.022	22	-11.226	0	122.952
2011-es eredmény átvezetése	0	-11.226	0	0	11.226	0	0
Átértékelési különbözet	0	0	0	-19	0	0	-19
2012. I-III. negyedévi eredmény	0	0	0	0	-6.918	0	-6.918
Egyenleg 2012. szeptember 30-án	24.534	83.374	15.022	3	-6.918	0	116.015

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2012. I-III. NEGYEDÉVES
ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Átfogó jövedelem kimutatás	2011.09.30.	2012.09.30
Időszak eredménye	-2.781	-6.918
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>		
Átváltási különbözet	-3	-19
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	0	0
Cash-flow fedezeti ügyletek halasztott adóval	0	0
Résztesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	0	0
Időszak egyéb átfogó jövedelme halasztott adóval	-3	-19
Időszak átfogó jövedelme	-2.784	-6.937
Anyavállalati részvényesek részesedése az átfogó jövedelemből	-2.784	-6.937
Külső tulajdonosok részesedése az átfogó jövedelemből	0	0

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített
2012. I-III. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Megnevezés	2011.09.30.	2012.09.30.
<i>Adózás előtti eredmény</i>	-2.061	-8.256
<i>Az adózás előtti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó bevételhez</i>		
Értécsökkenés és értékvesztés	9.873	10.278
Készletek értékvesztése nettó	423	-351
Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	327	95
Egyéb céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	-73	443
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó veszteség / nyereség (-)	-88	-520
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	0	-24
Követelések értékvesztése	27	34
Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	-1.027	368
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	0	-1
Kapott kamatok	-102	-107
Fizetett kamatok	1.442	1.281
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége (-) / vesztesége	1.247	-2.317
Egyéb pénzügyi bevételek, ráfordítások nettó	103	-1.263
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt	10.091	-340
Készletek növekedése (-) / csökkenése	-5.960	-2.448
Vevő követelések növekedése (-) / csökkenése	-3.438	5.197
Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése	-2.877	740
Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	1.331	-6.983
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	400	910
<i>Fizetett eredményt terhelő adók</i>	-809	-543
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	-1.262	-3.467
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	-2.980	-9.212
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	92	569
Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban	0	63
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek növekedése / csökkenése (-)	699	608
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	111	110
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-2.078	-7.862
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	17.862	28.087
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-14.323	-12.844
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	-1	14
Rövid lejáratú hitelek változása	3.758	-2.422
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-795	-1.524
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék és a végelszámoláshoz kapcsolódó pénzkifizetések	-1.991	0
Egyéb változás a saját tőkében	-5	0
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	4.505	11.311
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése	1.165	-18
Pénzeszköz állomány az év elején	5.080	5.715
Pénzeszköz állomány az év végén	6.245	5.697

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Név	Törzs/ Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹	Besorolás ²
TVK Ingatlankezelő Kft. (ezer Ft)	2.070.000	100,00%	L	L
TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. (ezer Ft)	2.630.100	26,00%	T	L
TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR)	76.225	100,00%	L	L
TVK Polska Sp z.o.o. (ezer PLN)**	109	100,00%	L	L
TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. (ezer Ft)	3.000	30,00%	T	T
Tisza - WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft (ezer Ft)***	455.000	-	-	L
TVK UK Ltd. (ezer GBP) *	200	100,00%	L	L

¹ A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

² Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

Megjegyzés:

* 2009. július 1-jén végelszámolása elkezdődött.

** 2012. június 15-én végelszámolása elkezdődött.

*** Nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás, teljes körű konszolidáció.

8. SZÁMÚ MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

	2011. II. n.év	2011. III. n.év	2011. I-III. n.év	2012. II. n.év	2012. III. n.év	2012. I-III. n.év	Vált. % '12.III.né v/'11. III.név	Vált. % '12.III.né v/'12.II.n év	Vált. % '12. I- III.név/ '11. I- III.név
Vegyipari benzin FOB med USD/t	962	932	925	854	885	909	-5,0	3,7	-1,8
Gázolaj 0,1 CIF med USD/t	965	948	933	926	948	956	0,0	2,3	2,5
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.207	1.108	1.154	1.292	1.170	1.225	5,6	-9,4	6,2
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.220	1.108	1.149	1.193	1.050	1.116	-5,2	-12,0	-2,9
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.356	1.129	1.306	1.236	1.267	1.254	12,3	2,6	-4,0
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.240	1.108	1.193	1.258	1.264	1.249	14,2	0,5	4,6
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.254	1.118	1.206	1.262	1.277	1.256	14,2	1,2	4,1
PP Homo Rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.323	1.120	1.260	1.215	1.194	1.209	6,6	-1,7	-4,0
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.342	1.171	1.285	1.217	1.195	1.210	2,1	-1,9	-5,8
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.393	1.223	1.330	1.268	1.246	1.258	1,9	-1,7	-5,4
EUR/HUF	266,31	274,83	271,19	294,30	283,11	291,38	3,0	-3,8	7,4
USD/HUF	184,92	194,59	192,96	229,49	226,23	227,30	16,3	-1,4	17,8
EUR/USD	1,440	1,413	1,407	1,283	1,252	1,282	-11,4	-2,4	-8,9
Integrált petrokémiai fedezeti mutató	348	213	312	315	260	249	22,1	-17,6	-20,3

Megjegyzés:

1. A táblázatban szereplő adatok kerekítettek, viszont a változás mértéke a kerekítés nélküli adatokkal van kalkulálva.

2. Az árfolyamok MNB által közzétett deviza közép árfolyamokból vannak átlagolva először hónapra, majd a hónapok átlagából van számolva az időszak átlaga

9. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

Tulajdonosi struktúra, részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke valamint a bevezetett sorozat					
	2012. 01. 01.			2012. 09. 30.		
	Tulajdoni arány %	Szavazati jog %	db	Tulajdoni arány % ²	Szavazati jog %	db
Belföldi intézményi/társaság	88,10	88,10	21.401.032	89,24	89,24	21.678.437
Külföldi intézményi/társaság	9,20	9,20	2.231.796	9,21	9,21	2.236.548
Belföldi magánszemély	1,29	1,29	314.443	1,34	1,34	325.921
Külföldi magánszemély	0,03	0,03	7.227	0,03	0,03	7.335
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Nem megfeleltetett részvények	1,38	1,38	336.345	0,18	0,18	42.602
ÖSSZESEN	100	100	24.290.843	100	100	24.290.843

A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének alakulása (db) a tárgyévben

	Január 1.	Április 17.	Június 30.	Szeptember 30.
Társasági szinten	0	0	0	0
Leányvállalatok	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0

Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012. szeptember 30-án) a bevezetett sorozatra, valamint a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Letétkezelő	Mennyiség (db)	Részesedés (%)
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	Igen	21.083.142	86,79
Slovnaft, a.s.	Igen	1.959.243	8,07

A MOL Nyrt. részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada 86,79%, a MOL Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a tulajdoni hányada 8,07%, ezáltal a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett befolyása a TVK Nyrt.-ben 94,86%.

Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.

Megjegyzés: A 2007. évi Éves Rendes Közgyűlés határozatának megfelelően minden 1.010,- Ft, azaz egyezertíz forint névértékű tőzsrészvény egy egész század szavazatra jogosít.

10. SZÁMÚ MELLÉKLET ALKALMAZOTTAK

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége 2011. szeptember 30.	Tárgyév eleje 2012. január 1.	Tárgyidőszak vége 2012. szeptember 30.
Társasági szinten	1.129	1.099	1.094
Csoport szinten	1.156	1.116	1.100

11. SZÁMÚ MELLÉKLET
VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK ÉS A KIBOCSÁTÓ MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ (STRATÉGIAI)
ALKALMAZOTTAK

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam	Saját részvény tulajdon (db)
IT	Mosonyi György	Igazgatóság elnöke	2002.04.26.	2017.04.17.	0
IT	Gansperger Gyula	Igazgatósági tag	2006.04.20.	2016.04.20.	0
IT	dr. Medgyessy Péter	Igazgatósági tag	2006.04.20.	2016.04.20.	0
IT	dr. Nagy Zoltán	Igazgatósági tag	2011.05.01.	2016.04.30.	0
IT	Kamarás Miklós	Igazgatósági tag	2011.05.01.	2016.04.30.	0
IT	Horváth Ferenc	Igazgatósági tag	2011.05.01.	2016.04.30.	0
IT	Pethő Zsolt	Igazgatósági tag	2012.04.17	2017.04.17	0
FB	Gyurovszky László	FB elnök FB tag	2007.06.22. 2007.04.19.	2017.04.17. 2017.04.17.	0
FB	dr. Bakacsi Gyula	FB tag	2007.04.19.	2017.04.17.	0
FB	dr. Bíró György	FB tag	2007.04.19.	2017.04.17.	0
FB	Réti László	FB tag, munkavállalói képviselő	2010.04.29.	2015.04.29.	0
FB	Turóczy Judit	FB tag, munkavállalói képviselő	2011.04.21.	2016.04.20.	0
SP	Pethő Zsolt	Vezérigazgató	2011.06.01.	határozatlan	0
SP	Sándor Balázs	Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettes	2012.07.15.	határozatlan	0
SP	Vályi Nagy Tivadar	Termelési igazgató	2007.07.01.	határozatlan	0
SP	Bóta János	Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezető	2007.08.01.	határozatlan	0
SP	Ráczné Bodnár Adrienn	Humán erőforrás vezető	2012.01.03.	határozatlan	0

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

A Társaság szervezetében illetve a felsővezetés összetételében bekövetkezett változások:

2012. július 15-től a TVK Nyrt. gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozícióját Sándor Balázs tölti be.

2012. július 25-étől a TVK Nyrt. polimer marketing és értékesítési vezető feladatait Pethő Zsolt vezérigazgató látja el.

12. SZÁMÚ MELLÉKLET RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2012. ÉVBEN

A Társaság alábbiakban megjelölt információi megtalálhatóak a Társaság honlapján (www.tvk.hu) a Befektetőknek aloldal alatt. A közzététel helyei: a TVK honlapja (www.tvk.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu), a Tőkepiaci Közzétételek honlap (www.kozzetetelek.hu), valamint a Londoni Értéktőzsde (www.londonstockexchange.com) honlapja.

Bejelentés dátuma	Tartalom
2012. január 2.	Rendkívüli tájékoztatás személyi változásról (HR vezető)
2012. január 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. február 24.	Tájékoztató a TVK-csoport 2011. évi eredményeiről
2012. február 29.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. március 14.	A TVK Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2012. évi rendes közgyűlése összehívásáról
2012. március 14.	Javadalmazási Nyilatkozat - A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére a 2011. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások.
2012. március 27.	Közgyűlési dokumentumok a TVK Nyrt. 2012. április 17-én tartandó Éves Rendes Közgyűlése részére
2012. március 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. április 3.	Rendkívüli tájékoztatás szervezeti változásról
2012. április 17.	A TVK Nyrt. 2012 évi Éves Rendes Közgyűlés határozatai
2012. április 17.	TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
2012. április 17.	A TVK Nyrt. Összefoglaló Jelentése
2012. április 17.	A TVK Nyrt. 2011. üzleti évről készített Éves Jelentése
2012. április 21.	Éves beszámolók (IFRS konszolidált és MSZSZ egyedi)
2012. május 2.	Rendkívüli tájékoztatás hosszú távú etilénzállítási szerződés megkötéséről
2012. május 2.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. május 15.	A TVK-csoport 2012. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója
2012. május 25.	TVK hatályos Alapszabálya (2012.04.17.)
2012. május 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. június 29.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. július 16.	Változás a felsővezetésben (gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató helyettes)
2012. július 26.	Változás a felsővezetésben (polimer értékesítési és marketing vezérigazgató helyettes)
2012. július 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. július 31.	Rendkívüli tájékoztatás székhely szerinti tagállam választásáról
2012. augusztus 14.	A TVK-csoport 2012. első féléves jelentése
2012. augusztus 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. október 1.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. október 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a TVK többszörös tulajdonosok, a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytárságnak (TVK Nyrt.) a képviseletében kijelentjük, hogy a TVK Nyrt. teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy a nyilvánosságra hozott a TVK-csoport 2012. I-III. negyedéves időközi vezetőségi beszámolója az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült, valós és megbízható képet ad a TVK Nyrt. (és a konszolidációba bevont vállalkozások) eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről; továbbá megbízható képet ad TVK Nyrt. (és a konszolidációba bevont vállalkozások) helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Tiszaújváros, 2012. november 13.

Pethő Zsolt
vezérigazgató

Sándor Balázs
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes