

TVK-CSOPORT 2011 I-III. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011 I-III. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 2011 I-III. negyedéves időközi vezetőségi beszámolójában szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A beszámolóban a „TVK-csoport adatok” a TVK Nyrt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 7 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 1 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra.

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló

	2011. II. negyedév (M Ft)	2011. III. negyedév (M Ft)	2010. III. negyedév (M Ft)	Vált %	2010. I-III. negyedév (M Ft)	2011. I-III. negyedév (M Ft)	Vált %
Árbevétel	109.873	97.235	97.477	-0,2	270.035	314.466	16,5
EBITDA	5.350	907	5.671	-84,0	14.033	10.516	-25,1
Üzleti eredmény/veszteség (-)	2.063	-2.407	2.407	-	4.357	643	-85,2
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-631	-2.919	314	-	-2.121	-2.704	-27,5
Részvényesek részesedése az eredményből	890	-5.056	1.953	-	1.364	-2.781	-
Működési cash flow	2.866	5.242	2.819	86,0	7.343	-1.327	-

	2011. II. negyedév (M EUR)	2011. III. negyedév (M EUR)	2010. III. negyedév (M EUR)	Vált %	2010. I-III. negyedév (M EUR)	2011. I-III. negyedév (M EUR)	Vált %
Árbevétel	412,5	353,7	345,1	2,5	981,1	1.159,2	18,2
EBITDA	20,1	3,3	20,1	-83,6	51,0	38,8	-24,0
Üzleti eredmény/veszteség (-)	7,7	-8,8	8,5	-	15,8	2,4	-85,0
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-2,4	-10,6	1,1	-	-7,7	-10,0	-29,3
Részvényesek részesedése az eredményből	3,3	-18,4	6,9	-	5,0	-10,3	-
Működési cash flow	10,8	19,1	10,0	91,1	26,7	-4,9	-

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva

A **2011 III. negyedévi üzemi eredmény** az előző negyedévhez képest 4,5 milliárd Ft-tal csökkent döntően a külső gazdasági környezet változása következtében. A változást alapvetően az idézte elő, hogy míg a vegyipari benzin jegyzésére kismértékben csökkent, addig a polimer jegyzésérek jelentősen estek, továbbá a dollár erősödött az euróhoz képest. Negatív hatással volt még az eredményre az alacsonyabb termelési és értékesítés volumen, az összes energiatípusra áremelkedése és az üzemleállások és újraindítások miatt megjelenő többlet energia felhasználás, kedvezett viszont a vevői-szállítói árfolyam-különbözet.

A bázis időszakhoz viszonyított **I-III negyedéves üzleti eredményromlás** leginkább az integrált petrokémiai árrés és az olefin melléktermékek kedvezőtlen alakulásának, valamint az energia árak és a szállítási díjak jelentős növekedésének hatására következett be. A termelés és értékesítés mennyiségi növekedése csak részben ellentételezte a negatív hatásokat.

- ▶ A **kapacitáskihasználás összességében** a harmadik negyedévben közel 6 százalékponttal csökkent az előző negyedévhez képest a kedvezőtlenebbé váló piaci körülmények és az üzemi meghibásodások hatására. Az I-III. negyedévet tekintve a kapacitáskihasználás mintegy 3 százalékponttal emelkedett az előző év azonos időszakához képest főként azért, mert az előző év II. negyedévében karbantartási nagyleállás volt több üzemben.
- ▶ A **polimer termelés és értékesítés** a harmadik negyedévben 3, illetve 4 százalékkal csökkent a megelőző negyedévhez képest; háromnegyed éves viszonylatban 3, illetve 1 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A polimer értékesítés összetételét tekintve a polipropilének részaránya 2%-kal nőtt, a HDPE típusoké viszont ugyanennyivel csökkent.
- ▶ 2011 I-III. negyedévében a devizában történő beszerzés és értékesítés során a forint árfolyammozgása következtében **501 millió Ft realizált vevői-szállítói árfolyam veszteség és 1.027 millió Ft nem realizált árfolyam nyereség keletkezett**, amely az előző év azonos időszakában 644 millió Ft nyereség volt.
- ▶ A pénzügyi műveletek 2.704 millió Ft-os veszteségében a devizahitelek és devizás eszközök után **186 millió Ft realizált árfolyamnyereség és 1.433 millió Ft nem realizált árfolyam veszteség** szerepel.

2011 I-III. negyedévében a **TVK-csoport nettó eredménye 2.781 millió Ft veszteség volt**, mely 4.145 millió Ft-tal elmarad az előző év azonos időszakában elért eredménytől.

- ▶ 2011. szeptember 30-án az anyavállalati rövid és hosszú távú kölcsönszerződésből származó **tartozás 45 millió euró** volt, ami 13 millió euróval növekedett 2010. szeptember 30-i állapothoz képest és 27 millió euróval kevesebb, mint 2011. június 30-án (2010. december 31-én 16 millió euró volt).
- ▶ **A működési cash flow -1.327 millió Ft-os** összegében a pozitív EBITDA értékkel szemben -9.398 millió Ft-tal jelent meg a készlet és a vevőállomány együttesen. A vevőállomány a magasabb eladási árak és az értékesített olefin termékmennyiség növekedése miatt emelkedett. A saját termelésű készletek mennyiségét a jobb vevőkiszolgálás érdekében megemeltük az év végi rendkívül alacsony záró készlethez képest, melyben a mennyiségi hatás 5.158 millió Ft. A polimer termékek készletforgási mutatója továbbra is kedvező.

A TVK vezérigazgatója, Pethő Zsolt hangsúlyozta:

"Az euró övezetre jellemző valuta válság és az abból következő gazdasági recessziós várakozások az idei harmadik negyedéves teljesítményünkre is jelentős hatással voltak. A petrokémiai ipar fedezettermelő képességét kifejező integrált petrokémiai fedezet mutató - mely a meghatározó jegyzésárak és árfolyamok alapján kalkulálódik - történelmi mélypontot ért el. A negyedév minden hónapjában a 2008 júniusában mért negatív rekord érték alatt, vagy annak közelében alakult, amely jelentős veszteséget okozott számunkra. A nyugat-európai polimer feldolgozók a korábban szokásos 2-3 hónapos rendelésekkel szemben csak rövid távú rendeléseket adnak, ezért kiszolgálásuk érdekében a készletállomány növelésére kényszerültünk, ami a működő tőkénk növekedését, és így cash flow-nk romlását vonta maga után."

Működési környezet

2011 I-III. negyedévet hasonlítva 2010 I-III. negyedévéhez, az LDPE átlagos jegyzésára (ICI's lor fd NWE) 10%-kal, a HDPE 19-21%-kal, a polipropiléneké 11-13%-kal volt magasabb. A vegyipari benzin (FOB med) ára közel 40%-kal növekedett, s kilenc hónap átlagban 925 USD/t volt. A forint az euróhoz képest 1%-kal, a dollárhoz viszonyítva 8%-kal erősödött, a dollár pedig mintegy 7%-kal gyengült az euróhoz képest. Mindezek hatására 2011 I-III. negyedéves átlagban az integrált petrokémiai fedezet forintban 10%-kal, euróban mérve 8%-kal romlott az előző év azonos időszakához képest. A jelentési időszakban az árfolyamváltozások hatása összességében kedvezően befolyásolta a TVK-csoport üzleti eredményét.

2011 III. negyedévet hasonlítva 2011 II. negyedévéhez, a polimerek európai piacán az LDPE átlagos jegyzésára (ICI's lor fd NWE) 17%-kal, a HDPE 11%-kal, a PP 12-15%-kal csökkent. A monomer termeléshez szükséges vegyipari benzin dollárban mért árszintje 3%-kal mérséklődött. A forint a dollárhoz viszonyítva 5%-kal, az euróhoz viszonyítva 3%-kal gyengült, ugyanakkor a dollár 2%-kal erősödött az euróhoz képest. Az említett tényezők hatására a harmadik negyedéves integrált petrokémiai fedezet euróban kifejezve 39%-kal, forintban mérve 37%-kal volt alacsonyabb, mint az előző negyedévben.

Pénzügyi áttekintés

Eredmény-kimutatás

A 2011 I-III. negyedévben a **TVK-csoport összes működési bevétele** az előző év azonos időszakához képest 16%-kal növekedve 315.633 millió Ft-ot ért el. Ezen belül az **egyéb működési bevétel** 1.167 millió Ft-tal szerepelt, mely mindössze 7 millió Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz mérten. Az egyéb működési bevételeken belül a vevői és szállítói állomány árfolyam különbözetéből származó bevétele az idén 118 millió Ft-tal mérséklődött, továbbá 291 millió Ft-tal csökkent a CO2 kvóta eladásból származó bevétel; ugyanakkor a kapott késedelmi kamatok és kártérítések 372 millió Ft-tal lettek magasabbak.

A 2011 I-III. negyedévben a TVK-csoport 314.466 millió Ft-os **konszolidált értékesítési árbevétele** 44.431 millió Ft-tal több, mint 2010. első kilenc hónapjában a magasabb árak és az értékesítés mennyiségének növekedése miatt, melyet az árfolyamváltozás hatása mérsékelte.

**A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők,
2011 I-III. negyedév – 2010 I-III. negyedév (millió Ft)**

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	22.130	-3.851	7.282	25.561
LDPE	2.327	-303	-117	1.907
HDPE	15.792	-1.194	-2.268	12.330
PP	10.195	-1.106	4.238	13.327
Összesen	50.444	-6.454	9.135	53.125

2011 I-III. negyedéve során a TVK Nyrt. árbevételének 49%-át realizálta **export értékesítésből**. Az exporton belül a legjelentősebb Olaszország (17%), Németország (16%), Lengyelország (15%), Cseh Köztársaság (9%), Szlovákia (6%), Ausztria (5%) részesedése.

**A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása,
2011 I-III. negyedév (millió Ft)**

	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	100.969	12.346	113.315
LDPE	8.632	12.186	20.818
HDPE	9.950	90.209	100.159
PP	33.496	40.317	73.813
Egyéb tevékenység árbevétele	8.566	88	8.654
Konzolidációs hatás	-2.961	668	-2.293
Összesen	158.652	155.814	314.466

A **TVK-csoport anyagköltsége** 271.802 millió Ft volt, amelynek bázis időszakhoz viszonyított 51.486 millió Ft-os (23%) emelkedése elsősorban a vegyipari benzin költség növekedése miatt következett be, emellett az energia költségek szintén emelkedtek. A magasabb alapanyag költségben a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok jegyzésárának erőteljes drágulása, valamint a feldolgozott alapanyag mennyiségének emelkedése tükröződik, melyet a forint dollárhoz viszonyított erősödése mérsékelte. Az energia költség 15%-kal lett magasabb döntően a gőz, villamos energia és földgáz árának emelkedése következtében.

**A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása,
2011 I-III. negyedév – 2010 I-III. negyedév (millió Ft)**

	Volumenváltozás hatása	Árváltozás hatása	Árfolyam változás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	13.612	54.478	-14.463	53.627
Gázolaj	-10.189	5.826	-503	-4.866
Vegyipari alapanyag összesen	3.423	60.304	-14.966	48.761

Az **igénybevett anyagjellegű szolgáltatások** 480 millió Ft-tal emelkedtek (4%), ezen belül a szállítási és raktározási költség 330 millió Ft-tal magasabb a leszállított paritással értékesített mennyiség növekedése és az üzemanyag drágulásának hatására. A karbantartási költség 295 millió Ft-tal lett több, ugyanakkor csökkent többek között az ügynöki jutalék, a kutatás-fejlesztésre és az informatikai szolgáltatásokra és kiküldetésekre fordított összeg.

Az **eladott áru beszerzési értéke** 109%-kal nőtt a vásárolt és tovább értékesített kátrány és etilén mennyiségének és árának növekedése miatt, ugyanakkor az árfolyamváltozás csökkentőleg hatott a beszerzési értékre. Ez a költségemelkedés árbevétellel kompenzálódott.

A **közvetített szolgáltatások** költségének 97%-kal csökkent, melynek oka a TVK Erőmű Kft. közvetített energia szolgáltatás összegének mérséklődése.

A **személyi jellegű ráfordítások** értéke TVK-csoport szinten 122 millió Ft-tal (2%) mérséklődött a bérfeljesztés ellenére a létszámcsökkenés, a bér és prémium időbeli elhatárolás-változás különbsége miatt.

Az **értékcsökkenés és értékvesztés** 2%-os növekedésében az előző évi karbantartási nagyleállás során megvalósított felújítás amortizációja tükröződik.

Az **egyéb működési költségek** 246 millió Ft-tal (8%-kal) lettek magasabbak, melynek kiemelt tétele a környezetisztítással kapcsolatos ráfordítások 241 millió Ft-os növekedése. Emellett a ráfordításként elszámolt adók 105 millió Ft-tal emelkedtek, ugyanakkor csökkentek a hatósági díjak, bankköltségek, köztisztasági díjak, biztosítási díjak és az oktatásra fordított költségek.

A **saját termelésű készletek állományváltozása** 2011 I-III. negyedévében 5.674 millió Ft állomány-növekedést mutat. A 2010. decemberi olefin és polimer készletek mennyisége rendkívül alacsony volt, s az ideai készletépítés a vevők jobb kiszolgálását célozta. Szeptember végén összesen 509 millió Ft készlet értékvesztés került lekönnyvelésre azon polimer cikkek miatt, melyek önköltsége magasabb volt, mint a várható eladási ár. Az ideai évben a szeptember végéig elszámolt készlet értékvesztés és visszairás egyenlege 423 millió Ft volt.

A **TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye** (EBIT) 643 millió Ft nyereség volt 2011 első kilenc hónapjában, mely 85%-os csökkenést mutat a 2010 azonos időszakában elért 4.357 millió Ft-os nyereséghez képest.

A csoport 2011 első kilenc havi **pénzügyi eredménye** 2.704 millió Ft veszteség, amely a bázis időszakban 2.121 millió Ft-os veszteség volt. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási időszakban 46 millió Ft-tal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva a kamatbevételek csökkenése következtében. A pénzügyi ráfordítások 537 millió Ft-tal lettek magasabbak, főleg azért mert a devizában kapott hitelek és egyéb eszközök árfolyam átértékelése során 886 millió Ft-tal több realizált árfolyam nyereség és 1.204 millió Ft-tal több nem realizált árfolyam veszteség jelent meg, mint a bázis időszakban. A kamatráfordítás 424 millió Ft-tal emelkedett a magasabb hitelállomány következtében, viszont a fizetési futamidő miatti engedmény 170 millió Ft-tal csökkent.

2011 I-III. negyedévben a TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 2.061 millió Ft veszteség volt, amely 4.298 millió Ft-tal marad el az előző év azonos időszakában elért eredménytől. Az eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** 805 millió Ft, a halasztott adó értéke -85 millió Ft volt. A **konszolidált nettó eredmény** 2.781 millió Ft veszteség lett.

Mérleg adatok

2011. szeptember 30-án a TVK-csoport **mérleg főösszegének** értéke 216.763 millió Ft volt.

A konszolidált **befektetett eszközök** értéke 2011. szeptember 30-án 124.090 millió Ft-ot ért el, mely 7%-os csökkenést jelent a 2010. szeptember 30-i állapothoz képest, döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány és immateriális javak miatt.

A **forgóeszközök** értéke 11%-os növekedés után 92.673 millió Ft-ot tett ki. Ezen belül a készletállomány 61%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A készletérték növekedéséhez jelentősen hozzájárult a saját termelésű olefin és polimer késztermékek, valamint az olefingyári vásárolt alapanyag készletek felértékelődése, amelyet az alapanyag drágulása okozott, emellett a polimer készletek mennyisége is magasabb volt. A vevőállomány 3%-kal magasabb az előző év szeptember végi állapothoz képest a megnövekedett eladási árak hatására. Az egyéb forgóeszközök értéke 15%-kal emelkedett, főként abból adódóan, hogy az ÁFA visszaigénylés összege jelentősen nőtt. Az adókövetelések csökkenésének oka, hogy előző év szeptember 30-án a befizetett, de visszaigényelhető társasági adó 114 millió Ft-tal több volt, mint ez év szeptember 30-án.

A **saját tőke** állomány 2011. szeptember 30-án 131.460 millió Ft volt, 5%-kal csökkent a 2010. szeptember 30-i állapothoz képest az adózás utáni eredmény-különbség, valamint az eredménytartalékban megjelenő 2010. évi mérleg szerinti veszteség és az osztalékfizetés következtében.

A **hosszú lejáratú hitelek éven túli része** a 2010. szeptember 30-i állapothoz képest 1.338 millió Ft-tal (7%-kal) csökkent főleg annak hatására, hogy az éven belül esedékessé váló 1.013 millió Ft át lett sorolva a rövid lejáratú hitelek közé, valamint, hogy az időszak alatt 626 millió Ft realizált és 1.390 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség keletkezett. Szintén csökkentőleg hatott a hitelezési konstrukció változása, mert 2010. szeptember végén még nem volt a TVK Nyrt.-nek rövid lejáratú

hitelkerete, csak hosszú lejáratú, idén pedig megoszlik a hitelállomány a rövid- és hosszú lejáratú között.

A **halasztott adó kötelezettség** 2.186 millió Ft-tal (62%-kal) kevesebb, mint egy évvel korábban leginkább a szabályozások miatt alacsonyabb adókulcs következtében.

Az **egyéb hosszú lejáratú kötelezettség** 1.779 millió Ft-tal (39%-kal) csökkent a határidős tranzakciókból származó kötelezettség éven belüli részének egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé sorolása következtében.

2010. szeptember 30. és 2011. szeptember 30. között a **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 27%-kal emelkedett és az időszak végén 59.906 millió Ft-ot ért el. A növekedésben leginkább a szállítók és egyéb kötelezettségek, valamint a rövid lejáratú hitelállomány emelkedése jelenik meg. A magasabb szállító állományban a beszerzett olefingyári alapanyag szeptember havi árának emelkedése tükröződik az előző évi szeptemberihez képest, ugyanakkor a beszerzett alapanyag mennyisége csökkent. Az egyéb kötelezettségek növekedésének oka a hosszú lejáratú kötelezettség éven belüli részének rövid lejáratúak közé sorolása. A rövid lejáratú hitelek növelte a hitelezési konstrukció változása, mert 2010. szeptember végén a TVK Nyrt-nek még nem volt rövid lejáratú hitelkerete. A rövid lejáratú hitelállomány növekedését a működő tőke növekedése és az osztalék fizetés tette szükségessé.

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Szerződéses beruházási kötelezettségek - A szerződéses beruházási kötelezettségek értéke 2011. szeptember 30-án 2.870 millió forint, amely teljes egészében az anyavállalat kötelezettsége.

Cash flow

A TVK-csoport 2011. szeptember 30-i cash flow kimutatása alapján a **pénzeszközök** 1.165 millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta.

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow** -1.327 millió Ft. Az EBITDA 10.516 millió Ft-tal növelte a pénzáramot, ugyanakkor a forgótőke változás (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és egyéb kötelezettség összesen) 10.544 millió Ft-tal csökkentette azt. A készlet állomány-változás cash flow rontó hatása alapvetően abból származik, hogy az olefin és polimer saját előállítású termékek készletek mennyisége emelkedett, emellett az önköltséget meghatározó olefin alapanyagok beszerzési ára nőtt. Az időszak végi zárókészlet volumen emelkedésének az oka, hogy részben a jobb vevőkiszolgálás miatt megemeltük a 2010. év végi túlzottan alacsony polimer készlet szintet. A vevőállomány növekedése abból adódik, hogy 2011 III. negyedév végén az eladott olefin termékek mennyisége, valamint olefin és polimer értékesítési árak magasabbak volt, mint a 2010 IV. negyedévi értékesítés idején, ugyanakkor az értékesített polimer mennyiség csökkent. A szállító állomány emelkedését idézte elő, hogy a 2011. szeptemberi olefingyári alapanyag beszerzés mennyisége és ára magasabb volt, mint 2010 decemberében, ugyanakkor csökkentőleg hatott a nem alapanyag szállítók esetében bekövetkezett mérséklődés abból adódóan, hogy év végén a beszállítók nagy többsége megküldte a számláját, majd év közben ez az állomány a szokásos mértékűre visszarendeződött. Az egyéb követelések növekedése mögött döntően az ÁFA-követelések növekedése tükröződik. Növekedett az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke a költséghatárolások egyenlegének változása következtében. A pénzeszköz állományt 809 millió Ft-tal csökkentette az eredmény terhére fizetett adók összege. Az üzemi eredményben megjelenő nem cash hatások miatti módosítás 490 millió Ft-tal csökkentette a működési tevékenységből származó pénzáramot. Ezen belül a nem realizált vevői/szállítói árfolyam nyereség -1.027 millió Ft-tal, a készletek- és követelések értékvesztése 450 millió Ft-tal, a céltartalékok változása 175 millió Ft-tal, széndioxid kibocsátási kvóta eladás -73 millió Ft-tal jelent meg.

A **befektetési tevékenység** 2.078 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszköz állományt, ezen belül az MOL Nyrt. által visszafizetett ruólirozó hitel 693 millió Ft-tal növelte, a beruházási szállítóknak kifizetett összeg 2.980 millió Ft-tal csökkentette azt. A kapott kamatok és a tárgyi eszköz-értékesítés együttesen 203 millió Ft-tal javította a cash flowt, ezen belül a CO₂ kvóta eladás 73 millió Ft-tal szerepel.

A **finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzáramlás** a vizsgált időszakban 4.570 millió Ft-tal gyarapította a pénzeszközöket, amelyben döntően a MOL Nyrt. által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitel növekedése jelent meg, ugyanakkor 1.991 millió Ft osztalék kifizetése csökkentette a pénzállományt.

Alkalmazottak

2011. szeptember 30-án a TVK-csoport teljes munkaidős záró létszáma 1.156 fő volt, amely 10 fővel alacsonyabb, mint a 2010. szeptember 30-i záró létszám. A csökkenés az anyavállalatnál meglévő létszám hatékonyabb foglalkoztatása miatt következett be, mert az öregségi- és korengedménnyel nyugdíjba vonulók egy részének pótlása helyett a feladatok ellátását munkakör-átszervezéssel biztosítottuk.

Beruházások

A TVK-csoportnál 2011 I-III. negyedévben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 2.211 millió Ft-ot ért el, ebből 2.189 millió Ft anyavállalati költségből származik. Ezen belül szinten tartó beruházásokra 1.620 millió Ft, egyedi projektekre 569 millió Ft ráfordítás merült fel.

2011. szeptember 30-a utáni várakozások/kilátások

A harmadik negyedéves átlaghoz képest a vegyipari benzin jegyzésére októberben kissé mérséklődik, ugyanakkor szinte mindegyik polimer jegyzésár is tovább csökken, így az októberi átlagos integrált petrokémiai árres változatlanul az eddigi rekord alacsony szint közelében alakul. A polimer feldolgozók kivárnak vásárlásaikkal, ezért számottevő megrendelés növekedésre nem számíthatunk. Társaságunk a visszafogott termeléssel jellemezhető időszakot felhasználja arra, hogy leállással járó tisztítási és karbantartási munkákat végezzen el néhány üzemben. A termelés összetételét tekintve a HDPE típusok részaránya átmenetileg csökkenni fog.

A negyedik negyedév során kismértékben javuló, de jellemzően alacsony petrokémiai fedezettel számolunk, a termelés és értékesítés mennyiségében csökkenés várható.

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

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

2011. szeptember 30.

ADATLAPOK

Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia
Beszámolási időszak: 2011 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

	2010. I-III. negyedév	2011. I-III. negyedév
Értékesítés nettó árbevétele	270.035	314.466
Üzleti eredmény (EBIT)	4.357	643
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	-2.121	-2.704
Adózás előtti eredmény	2.237	-2.061
Adózott eredmény	1.364	-2.781

Kiemelt mérlegadatok

	2010.09.30.	2011.09.30.
Befektetett eszközök	132.651	124.090
Immateriális javak	2.698	2.373
Tárgyi eszközök	129.636	121.377
Befektetett pénzügyi eszközök	317	340
Forgóeszközök	83.804	92.673
Készletek	9.709	15.673
Eszközök összesen	216.455	216.763
Saját tőke	138.772	131.460
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	30.538	25.397
Rövid lejáratú kötelezettségek	47.145	59.906
Források összesen	216.455	216.763

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint készített
2011 I-III. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2010. év		2010. III. név	2011. III. név	Vált %	2010. I-III. név	2011. I-III. név	Vált. %
auditált							
365.185	Értékesítés árbevétele	97.477	97.235	-0,2	270.035	314.466	16,5
2.279	Egyéb működési bevételek	-345	831	-	1.174	1.167	-0,6
367.464	Összes működési bevétel	97.132	98.066	1,0	271.209	315.633	16,4
299.332	Anyagköltség	76.944	88.903	15,5	220.316	271.802	23,4
14.742	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3.927	3.620	-7,8	10.852	11.332	4,4
14.786	ELÁBÉ	3.629	5.587	54,0	8.374	17.530	109,3
13.290	Közvetített szolgáltatások	2.786	59	-97,9	9.636	257	-97,3
342.150	Anyagjellegű ráfordítások	87.286	98.169	12,5	249.178	300.921	20,8
6.590	Béreköltség	1.596	1.513	-5,2	4.905	4.701	-4,2
1.081	Személyi jellegű kifizetések	303	268	-11,6	779	875	12,3
1.975	Bérfjárulékok	473	437	-7,6	1.459	1.445	-1,0
9.646	Személyi jellegű ráfordítások	2.372	2.218	-6,5	7.143	7.021	-1,7
13.012	Értécsökkenés és értékvesztés	3.264	3.314	1,5	9.676	9.873	2,0
4.474	Egyéb működési költségek	1.188	-209	-	3.054	3.300	8,1
-1.461	STK állományváltozása	664	-2.730	-	-1.460	-5.674	-288,6
-1.044	Aktivált saját teljesítmények értéke	-49	-289	-489,8	-739	-451	39,0
366.777	Összes működési költség	94.725	100.473	6,1	266.852	314.990	18,0
687	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT)	2.407	-2.407	-	4.357	643	-85,2
225	Pénzügyi műveletek bevételei	58	-1.072	-	165	119	-27,9
-2.919	Pénzügyi műveletek ráfordításai	256	-1.847	-	-2.286	-2.823	23,5
-2.694	Nettó pénzügyi eredmény	314	-2.919	-	-2.121	-2.704	-27,5
18	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből veszteség(-) / nyereség (+)	0	0	-	1	0	-
-1.989	Adózás előtti eredmény	2.721	-5.326	-	2.237	-2.061	-
1.307	Eredményt terhelő adók	415	110	-73,5	898	805	-10,4
-2.126	Halasztott adó	353	-380	-	-25	-85	-240,0
-1.170	Adózott eredmény	1.953	-5.056	-	1.364	-2.781	-
-1.170	Részvényesek részesedése az eredményből	1.953	-5.056	-	1.364	-2.781	-
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-	0	0	-

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TVK-csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2011. SZEPTEMBER 30.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2010. év auditált	Megnevezés	2010.09.30.	2011.09.30.	Változás %
ESZKÖZÖK				
Befektetett eszközök				
2.648	Immateriális javak	2.698	2.373	-12,0
128.480	Tárgyi eszközök	129.636	121.377	-6,4
132	Befektetések társult vállalkozásokban	114	132	15,8
202	Egyéb befektetett eszközök	203	208	2,5
131.462	Összes befektetett eszköz	132.651	124.090	-6,5
Forgóeszközök				
10.136	Készletek	9.709	15.673	61,4
49.942	Vevőkövetelések, nettó	53.141	54.527	2,6
13.945	Egyéb forgóeszközök	13.996	16.075	14,9
107	Adó követelés	225	111	-50,7
5.080	Pénzeszközök	6.733	6.287	-6,6
79.210	Összes forgóeszköz	83.804	92.673	10,6
210.672	ÖSSZES ESZKÖZ	216.455	216.763	0,1
FORRÁSOK				
Saját tőke				
24.534	Jegyzett tőke	24.534	24.534	0,0
112.877	Tartalékok	112.874	109.707	-2,8
-1.170	Részvényesek részesedése az eredményből	1.364	-2.781	-
136.241	Részvényesekre jutó saját tőke	138.772	131.460	-5,3
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-
136.241	Összes saját tőke	138.772	131.460	-5,3
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
15.191	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	20.118	18.780	-6,7
2.321	Céltartalékok várható kötelezettségekre	2.336	2.498	6,9
1.421	Halasztott adó kötelezettségek	3.522	1.336	-62,1
2.558	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4.562	2.783	-39,0
21.491	Összes hosszú lejáratú kötelezettség	30.538	25.397	-16,8
Rövid lejáratú kötelezettségek				
51.271	Szállítók és egyéb kötelezettségek	45.773	53.381	16,6
0	Adó kötelezettség	0	0	-
407	Céltartalékok várható kötelezettségekre	302	494	63,6
286	Rövid lejáratú hitelek	113	4.961	4 290,3
976	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	957	1.070	11,8
52.940	Összes rövid lejáratú kötelezettségek	47.145	59.906	27,1
210.672	ÖSSZES FORRÁS	216.455	216.763	0,1

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2011 I-III. NEGYEDÉVES
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁRÓL
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Eredménytartalék	Tőketartalék	Ártérítelési különbözet	Részvényesek részesedése az eredményből	Külső tulajdonosok részesedése	Saját tőke
Egyenleg 2010. január 1-jén	24.534	106.959	15.022	64	-9.192	0	137.387
2009-es eredmény átvezetése	0	-9.192	0	0	9.192	0	0
Ártérítelési különbözet	0	0	0	24	0	0	24
Negatív goodwill átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
2010. évi eredmény	0	0	0	0	-1.170	0	-1.170
Osztalékfizetés miatti változás	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg 2010. december 31-én	24.534	97.767	15.022	88	-1.170	0	136.241
2010. évi eredmény átvezetése	0	-1.170	0	0	1.170	0	0
Ártérítelési 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

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2011 I-III. NEGYEDÉVES
ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Átfogó jövedelem kimutatás	2010.09.30.	2011.09.30
Időszak eredménye	1.364	-2.781
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>		
Átváltási különbözet	21	-3
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	0	0
Cash-flow fedezeti ügyletek halasztott adóval	0	0
Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	0	0
Időszak egyéb átfogó jövedelme halasztott adóval	21	-3
Időszak átfogó jövedelme	1.385	-2.784
Anyavállalati részvényesek részesedése az átfogó jövedelemből	1.385	-2.784
Külső tulajdonosok részesedése az átfogó jövedelemből	0	0

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített
2011 I-III. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Megnevezés	2010.09.30.	2011.09.30.
<i>Adózás előtti eredmény</i>	2.237	-2.061
<i>Az adózás előtti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó bevételhez</i>		
Értékcsökkenés és értékvesztés	9.676	9.873
Készletek értékvesztése nettó	16	423
Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	103	327
Egyéb céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	-74	-73
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó veszteség / nyereség (-)	-426	-88
Követelések értékvesztése	5	27
Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	470	-1.027
Kapott kamatok	-143	-102
Fizetett kamatok	1.018	1.442
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége nettó	929	1.247
Egyéb pénzügyi bevételek, ráfordítások nettó	204	38
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	-1	0
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt	14.014	10.026
Készletek növekedése (-) / csökkenése (+)	-1.973	-5.960
Vevő követelések növekedése (-) / csökkenése (+)	-10.247	-3.438
Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése (+)	-1.589	-2.877
Szállítói tartozások növekedése (+) / csökkenése (-)	2.581	1.331
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (+) / csökkenése (-)	2.732	400
<i>Fizetett eredményt terhelő adók</i>	1.825	-809
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	7.343	-1.327
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	-6.007	-2.980
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó készpénz	451	92
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek növekedése / csökkenése (-)	975	699
Rövid lejáratú befektetések növekedése / csökkenése (-)	0	0
Pénzügyi befektetések értékesítéséből, megszűnéséből származó készpénz	1	0
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	148	111
Kapott osztalékok	0	0
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-4.432	-2.078
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	30.338	17.862
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-38.701	-14.258
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	2	-1
Rövid lejáratú hitelek változása	6.706	3.758
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-1.499	-795
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék és a végelszámoláshoz kapcsolódó pénzkifizetések	0	-1.991
Egyéb változások a saját tőkében	0	-5
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	-3.154	4.570
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése	-243	1.165
Pénzeszköz állomány az év elején	6.942	5.080
Pénzeszköz állomány az év végén	6.699	6.245

**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 Inter-Chemol GmbH (ezer EUR)	165	100,00%	L	L
TVK UK Ltd. (ezer GBP) *	200	100,00%	L	L
TVK Italia S.r.l. (ezer EUR)	100	100,00%	L	L
TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR)	76.225	100,00%	L	L
TVK Ukrajna (UAH)	33.996	100,00%	L	L
TVK Polska Spzoo (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	0,00%	-	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)

* 2009. július 1-jén végelszámolása elkezdődött.

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

**8. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK**

	2010. III. név	2010. I-III. név	2011. II. név	2011. III. név	2011. I-III. név	Vált. % '11.III.név/ '10. III.név	Vált. % '11.III.név/ '11.II.név	Vált. % '11.I-III.név/ '10.I-III.név
Vegyipari benzín FOB med USD/t	635	663	962	932	925	46,7	-3,2	39,5
Gázolaj 0,1 CIF med USD/t	655	656	965	948	933	44,8	-1,8	42,3
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	949	943	1.207	1.108	1.154	16,7	-8,1	22,3
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	949	934	1.220	1.108	1.149	16,7	-9,2	23,1
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.224	1.187	1.356	1.129	1.306	-7,8	-16,8	10,0
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	984	998	1.240	1.108	1.193	12,6	-10,7	19,5
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.003	997	1.254	1.118	1.206	11,5	-10,8	21,0
PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.169	1.138	1.323	1.120	1.260	-4,2	-15,4	10,7
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.177	1.141	1.342	1.171	1.285	-0,5	-12,8	12,6
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.260	1.198	1.393	1.223	1.330	-3,0	-12,2	11,0
EUR/HUF	282,44	275,14	266,31	274,83	271,19	-2,7	3,2	-1,4
USD/HUF	218,74	209,58	184,92	194,59	192,96	-11,0	5,2	-7,9
EUR/USD	1,291	1,317	1,440	1,413	1,407	9,5	-1,8	6,9

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					
	Tárgyév elején (2011. 01. 01.)			Időszak végén (2011. 09. 30.)		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	89,30	89,30	21.690.707	89,32	89,32	21.697.064
Külföldi intézményi/társaság	9,21	9,21	2.237.133	9,20	9,20	2.234.767
Belföldi magánszemély	1,19	1,19	288.245	1,44	1,44	350.299
Külföldi magánszemély	0,02	0,02	6.190	0,03	0,03	7.324
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Nem megfeleltetett részvények	0,28	0,28	68.568	0,01	0,01	1.389
ÖSSZESEN	100	100	24.290.843	100	100	24.290.843

² Tulajdoni arány

³ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!

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

	Január 1.	Március 31.	Április 16.	Június 30.	Szeptember 30.
Társasági szinten	0	0	0	0	0
Leányvállalatok	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0

Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2011. szeptember 30-án) a bevezetett sorozatra, valamint a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Részesedés (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
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 2011. január 1.	Tárgyidőszak vége 2011. szeptember 30.
Társasági szinten	1.138	1.112	1.129
Csoport szinten	1.166	1.140	1.156

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.	2012.04.19.	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	<i>Olvásó Árpád</i>	<i>Igazgatóság elnök-helyettese</i>	<i>2000.08.29.</i>	<i>2011.05.31</i>	<i>0</i>
IT	<i>Michel-Marc Delcommune</i>	<i>Igazgatósági tag</i>	<i>2000.11.03.</i>	<i>2011.04.30.</i>	<i>0</i>
IT	<i>Molnár József</i>	<i>Igazgatósági tag</i>	<i>2001.04.20.</i>	<i>2011.04.30.</i>	<i>0</i>
IT	<i>Vratko Kassovic</i>	<i>Igazgatósági tag</i>	<i>2005.04.28.</i>	<i>2011.04.30.</i>	<i>0</i>
FB	Gyurovszky László	FB elnök FB tag	2007.06.22. 2007.04.19.	2012.04.19. 2012.04.19.	0
FB	Turóczy Judit	FB tag, munkavállalói képviselő	2011.04.21.	2016.04.20.	0
FB	dr. Bakacsi Gyula	FB tag	2007.04.19.	2012.04.19.	0
FB	dr. Bíró György	FB tag	2007.04.19.	2012.04.19.	0
FB	Réti László	FB tag, munkavállalói képviselő	2010.04.29.	2015.04.29.	0
FB	<i>Magyar Tamás</i>	<i>FB elnök-helyettes</i> <i>FB tag, munkavállalói képviselő</i>	<i>2007.06.22.</i> <i>2001.04.20.</i>	<i>2011.04.20.</i> <i>2011.04.20.</i>	<i>0</i>
SP	Pethő Zsolt	Vezérigazgató	2011.06.01.	határozatlan	0
SP	Hodossy Gyula	Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettes	2007.07.01.	határozatlan	0
SP	Petrényiné Szabó Krisztina	Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes	2009.10.01.	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	Pénzes Tamás	Humán erőforrás vezető	2004.07.01.	határozatlan	0
SP	<i>Olvásó Árpád</i>	<i>Vezérigazgató</i>	<i>2003.07.01.</i>	<i>2011.05.31</i>	<i>0</i>

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

2011. harmadik negyedéve során a társaság szervezetében jelentős változás nem történt.

2011. harmadik negyedévében a vezető tisztségviselők körében változás nem történt.

2011. április 30. napjával igazgatósági tagságáról lemondott Molnár József, Michel-Marc Delcommune és Vratko Kassovic úr. A közgyűlés dr. Medgyessy Péter urat és Gansperger Gyula urat 2011. április 21. napjától kezdődő 5 évre, de legfeljebb a 2016. évi rendes Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a TVK Nyrt. igazgatósági tagjává választotta, valamint dr. Nagy Zoltán, Kamarás Miklós és Horváth Ferenc urakat 2011. május 1. napjától kezdődő 5 évre, de legfeljebb a 2016. évi rendes Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a TVK Nyrt. igazgatósági tagjává választotta. A közgyűlés Turóczy Juditot a TVK Nyrt. munkavállalóját 2011. április 21. napjától kezdődő 5 évre, de legfeljebb a 2016. évi rendes Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a TVK Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta.

Olvásó Árpád 2011. május 31-én távozott a TVK Nyrt. vezérigazgatói pozíciójából, valamint lemondott az igazgatósági tagságáról. A TVK Nyrt. vezérigazgatói pozícióját 2011. június 1-től Pethő Zsolt tölti be.

**12. SZÁMÚ MELLÉKLET
RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2011. ÉVBEN**

Bejelentés dátuma	Tartalom
2011. január 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. február 15.	Tájékoztató a TVK-csoport 2010. évi eredményeiről
2011. február 28.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. március 11.	A TVK Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2011. évi rendes közgyűlése összehívásáról
2011. március 24.	Közgyűlési dokumentumok a TVK Nyrt. 2011. április 14-én tartandó éves rendes közgyűlése részére
2011. március 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. április 04.	Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának jelölése
2011. április 12.	Változás a Közgyűlési dokumentumok 2. napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatában
2011. április 14.	A TVK Nyrt. 2011. Évi Rendes Közgyűlés határozatai
2011. április 14.	TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
2011. április 14.	A TVK Nyrt. 2010. üzleti évről készített Éves Jelentése, Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése
2011. május 02.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. május 02.	A TVK Nyrt összefoglaló jelentése a 2010. üzleti évről
2011. május 18.	A TVK Nyrt. hirdetménye a 2010. üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről
2011. május 19.	A TVK-csoport 2011. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámolója
2011. május 20.	Rendkívüli tájékoztatás személyi változásról
2011. május 23.	Rendkívüli tájékoztatás az Igazgatóság személyi változásáról
2011. május 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. június 30.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. augusztus 01.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. augusztus 16.	A TVK-csoport 2011. I. féléves jelentése
2011. augusztus 29.	Áramellátási zavar miatt leállítás a TVK-ban
2011. augusztus 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. szeptember 30.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2011. szeptember 30.	Tájékoztatás a befektetői kapcsolattartó személyében történt változásról

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 2011 I-III. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk 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, ismertette a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Tiszaújváros, 2011. november 14.

Pethő Zsolt
vezérigazgató

Hodossy Gyula
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes