

TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2012. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta a 2012. negyedik negyedéves és éves eredményeiről szóló tájékoztatóját. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2012. december 31-ével végződő időszakra vonatkozó, nem auditált kimutatásokat tartalmazza.

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló

2012. III. név (M Ft)	2012. IV. név (M Ft)	2011. IV. név (M Ft)	Vált 2012. IV. név / 2011. IV. név %		2011. év (M Ft)	2012. év (M Ft)	Vált 2012 év / 2011 év %
75.716	100.298	96.996	3,4	Árbevétel	411.462	374.591	-9,0
-2.074	3.902	-3.152	n.a.	EBITDA	7.429	3.622	-51,2
-5.500	344	-6.610	n.a.	Üzleti eredmény/veszteség (-)	-5.902	-10.214	-42,2
456	-1.331	-2.212	-39,8	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-4.981	971	n.a.
-4.097	-581	-8.445	-93,1	Részvényesek részesedése az eredményből	-11.226	-7.499	33,2
591	1.847	6.643	-72,2	Működési cash flow	5.381	-1.620	n.a.

2012. III. név (M EUR)	2012. IV. név (M EUR)	2011. IV. név (M EUR)	Vált 2012. IV. név / 2011. IV. név %		2011. év (M EUR)	2012. év (M EUR)	Vált 2012 év / 2011 év %
267,5	354,3	319,5	10,9	Árbevétel	1.473,7	1.294,3	-12,2
-7,3	13,8	-10,4	n.a.	EBITDA	26,6	12,5	-53,0
-19,4	1,2	-21,8	n.a.	Üzleti eredmény/veszteség (-)	-21,1	-35,3	-40,2
1,6	-4,7	-7,3	-35,6	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-17,8	3,4	n.a.
-14,5	-2,1	-27,8	-92,4	Részvényesek részesedése az eredményből	-40,2	-25,9	35,6
2,1	6,5	21,9	-70,3	Működési cash flow	19,3	-5,6	n.a.

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos deviza közép-árfolyammal számolva.

2012 negyedik negyedéves eredmények

2012 negyedik negyedévében elért pozitív üzemi eredmény 5,8 milliárd Ft-tal volt magasabb, mint az előző negyedévben, elsősorban a termelési és értékesítési mennyiség növekedésének és az árfolyam változások hatásának köszönhetően. A harmadik negyedévhez képest a negyedik negyedévben az euróban számított integrált petrokémiai fedezet 13%-kal volt magasabb a dollár euróval szembeni gyengülése következtében.

2012 éves eredmények

A 2012. éves teljesítményt értékelve, 2011-hez képest 4,3 milliárd Ft-tal csökkent az üzleti eredmény a következő tényezők miatt: a kedvezőtlen árfolyam-mozgások és a földgáz, a villamos és a gőz energia jelentős áremelkedése, valamint az alacsonyabb termelési- és értékesítési volumenek. Az integrált petrokémiai fedezet elsősorban az árfolyamok kedvezőtlen változása miatt (az euró jelentősen gyengült a dollárhoz képest) 6%-kal romlott. A forint nagyobb mértékben gyengült a dollárhoz képest, mint az euróhoz, így az ebből az árfolyamhatásból származó árbevétel növelő hatás nem tudta ellensúlyozni az árfolyamváltozás miatti alapanyag költségnövekedést. Ugyanakkor az alapanyag és termék jegyzésárak együttes változása lényegesen javította az eredmény-termelő képességet, az alacsonyabb termelési és értékesítési volumen viszont jelentősen rontotta azt.

A TVK vezérigazgatója, Pethő Zsolt hangsúlyozta:

„A TVK 2012-ben a továbbra is rendkívül kedvezőtlenül alakuló külső körülmények között őrizte meg működőképességét. A piaci kereslet az általunk is gyártott műanyag-alapanyag típusok iránt még mindig gyenge volt Európa szerte és a világpiacra is. Mindez, illetve az időszakos karbantartási munkálatok, és egyik üzemünk tűzeset miatti tartós kiesése kapacitáskihasználási mutatóinkat 80 százalék alá rontotta, amely ugyancsak kedvezőtlenül hatott az eredményességünkre. Ráadásul éves

átlagban 6 százalékkal romlott az integrált petrokémiai fedezet, elsősorban az árfolyamok kedvezőtlen változása miatt.

Ilyen körülmények között legnagyobb eredménynek működőképességünk fenntartását tekintjük. A terveinknek megfelelően folytattuk a hatékonyságunk javítására indított programjainkat, amelyek megvalósításával eszközeinket és erőforrásainkat is versenyképesebben tudjuk működtetni.

A butadién-kinyerő üzemünk beruházása is a tervek szerint halad, a technológiai szállító és kivitelező kiválasztására kiírt tender nyertesével aláírtuk a szerződést. Az új üzemnek 2015 elejétől már lesz szerepe társaságunk termékportfóliójának szélesítésében és eredményességünk javításában.

2013-ban is folytatjuk – a MOL-csoport teljes értéklánca mentén indított - hatékonyságunk javítását célzó hároméves programunkat, így már a butadién üzem beindulása előtt elérhetjük az iparág nemzetközi viszonylatban is a legjobb teljesítményt nyújtó cégeinek hatékonysági szintjét, vagyis a gazdaságossági mutatók felső 25 százalékos sávját.”

- ▶ **A kapacitás kihasználási ráta** a vállalat összes termelő üzemét tekintve 78,1% volt, mintegy 15 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az alacsonyabb érték okai: az időszakos karbantartási munkálatok és a kedvezőtlen polimer piaci viszonyok következtében visszafogott termelés. A kapacitáskihasználást csökkentette, hogy 2012 október 31-én műszaki meghibásodás következtében tüzeset volt a TVK LDPE-2 üzemében. Az üzem termelése tartósan leállt, helyreállítását folyamatosan végezzük. Az esetet külső szakértők bevonásával vizsgáljuk és kidolgozzuk a szükséges műszaki biztonsági intézkedéseket.
- ▶ **Az éves polimer termelés** 15%-kal, míg **a polimer értékesítés** mennyisége 17%-kal volt alacsonyabb a nagyleállítás, a csökkenő piaci kereslet és az LDPE-2 üzem leállása következtében.
- ▶ A devizában realizált értékesítés során, a forint árfolyammozgása következtében 1.322 millió Ft **realizált vevői-szállítói árfolyamveszteség** és 82 millió Ft **nem realizált árfolyam nyereség** keletkezett, amely az előző évben 1.830 millió Ft realizált és 283 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség volt.
- ▶ A pénzügyi műveletek 971 millió Ft-os eredményében a devizahitelek és devizában elszámolt eszközök után 1.287 millió Ft **realizált** és 444 millió Ft **nem realizált árfolyamnyereség** szerepel. 2011-ben 472 millió Ft-os realizált, valamint 2.515 millió Ft-os nem realizált árfolyamveszteséget könyveltünk el. A két időszak között a különbség az euró árfolyammozgásának tudható be.
- ▶ A MOL Nyrt.-vel kötött **rövid- és hosszú távú kölcsönszerződésből eredő tartozás** 2012. december 31-én 24.482 millió Ft volt, amely 12.341 millió Ft-tal több, mint 2011. december 31-én, és 240 millió Ft-tal haladja meg az előző negyedéves (2012. szeptember 30-i) záró értéket.

Pénzügyi áttekintés

Változások a számviteli politikában és becslésekben

A csoport által alkalmazott számviteli politikában érdemi változás nem történt.

Eredménykimutatás

A 374.591 millió Ft-os **konzolidált értékesítési árbevétel** 9%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. A kedvezőtlen külső környezet és az év során végrehajtott időszakos karbantartási nagyleállítás következtében alacsonyabb volt a termelés és értékesítés volumene, melyet a magasabb termékárak és a tavalyi év átlagához képest gyengébb forint csak részben volt képes ellensúlyozni.

Az **egyéb működési bevétel** 1.169 millió Ft-tal (35%-kal) csökkent. A változás döntő oka az, hogy 2011-ben 2.113 millió Ft-os vevői és szállítói árfolyamnyereség, míg 2012-ben 1.240 millió Ft-os árfolyamveszteség keletkezett. A szén-dioxid kvóta értékesítéséből származó bevétel magasabb volt, mint egy évvel korábban. A kapott kártérítések összege csökkent, valamint a kereskedelmi leányvállalatok 2012. évi eladásából származó bevétel is kisebb volt, mint egy évvel korábban.

A TVK Nyrt. árbevételének 47%-a származott **export értékesítésből**. Az exporton belül jelentősebb Csehország (16%), Olaszország (15%), Németország (14%), Lengyelország (13%), Ukrajna (6%), Románia (5%), Ausztria (4%) és Szlovákia (3%) részesedése.

Az **anyagköltség** 8%-os csökkenésében a vásárolt alapanyag mennyiségének jelentős visszaesése, valamint a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok jegyzésárának mérséklődése tükröződik. Költségnövelő tényezőként hatott ugyanakkor a forint dollárhoz viszonyított gyengülése. Az

TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2012. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL

alacsonyabb volumenből származó kisebb energiafelhasználás mellett is 22%-kal nőtt az energia költség, döntően a földgáz, a villamos energia és a gőz árának emelkedése miatt.

A **személyi jellegű ráfordítások** a létszámcsökkenés ellenére 1%-kal emelkedtek, a csoportos létszámleépítéshez kapcsolódóan képzett 415 millió Ft céltartalék miatt.

Az **értékcsökkenés és értékvesztés** 505 millió Ft-tal (4%) volt magasabb, egyrészt a 2012. évi nagyleállítás és rekonstrukció során aktivált eszközökre elszámolt értékcsökkenés növekedés miatt, másrészt az olefingyári eszközök körében végzett élettartam felülvizsgálat eredményeképpen.

A csoport **pénzügyi eredménye** 971 millió Ft nyereség volt szemben az előző év 4.981 millió Ft-os veszteségével, mely leginkább az euró árfolyam változásának tudható be. A beszámolási időszakban 1.731 millió Ft volt a devizában kapott hitelek és egyéb eszközök realizált és nem realizált árfolyamnyeresége, szemben az előző időszak veszteségével. A nem fedezeti célú ügyleten elszámolt nyereség 687 millió Ft volt. A korábbi években behajthatatlannak minősített, ezért értékvesztett kölcsön behajtása által 383 millió Ft bevétel keletkezett. A 2012. évben a kamatráfordítások összege 1.785 millió Ft volt.

A TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 9.243 millió Ft veszteség volt, amely 1.640 millió Ft-tal alacsonyabb veszteség, mint az előző évben. Az eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** 788 millió Ft volt, a halasztott adó értéke -2.532 millió Ft. A **konzolidált nettó eredmény** 7.499 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 keletkezett.

A **forgóeszközök** értéke 11%-kal nőtt. Ezen belül a készletállomány értéke 47%-kal nőtt, döntően az előző évi rendkívül alacsony polimer késztermék készlet szint miatt, másrészt a 2013. év eleji pozitív piaci várakozásoknak megfelelően megemeltük a polimer készlet szintünket. A vevőállomány 3%-kal csökkent, amely leginkább annak tulajdonítható, hogy a vevőállománynál figyelembe vett időszakban az értékesítés mennyisége kismértékben csökkent, valamint a forint euróhoz viszonyított erősödése mérsékelte az árbevételt. Az egyéb forgóeszközök értéke 24%-kal emelkedett főként az ÁFA-követelés növekedése következtében.

A **saját tőke** állomány mintegy 6%-kal kevesebb a két időszak eredmény változása miatt.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya 63%-kal emelkedett. A hosszú lejáratú hitelek 80%-kal nőttek az anyavállalattól történt hitelfelvétel következtében.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 4%-kal lett magasabb, jellemzően a végkielégítésre és a szén-dioxid kvóta hiányra képzett céltartalék hatására.

Cash flow

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow** -1.620 millió Ft volt, ezen belül a **forgótőke** változás 3.194 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot a következő tényezők változásának hatására: emelkedett a készletek mennyisége, csökkent a vevőállományba beszámító polimer és olefin értékesítés mennyisége.

A **befektetési tevékenység** 11.839 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközállományt, ezen belül a beruházási szállítóállomány változás 14.899 millió Ft-tal csökkentette a cash flowt, emellett a szén-dioxid kibocsátási kvóta eladásából származó bevétel 4.862 millió Ft-tal, illetve a lengyelországi kereskedelmi leányvállalatunk, a TVK Polska Sp z.o.o. tevékenységének értékesítéséből származó bevétel pedig 207 millió Ft-tal növelte azt. 2012-ben 2.908 millió Ft volt a forward ügylet zárásához kapcsolódó kifizetés.

A **finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzáramlás** a vizsgált időszakban 14.268 millió Ft-tal gyarapította a pénzeszközöket, amelyben döntően a MOL Nyrt. által nyújtott rulírozó hitel növekedése jelent meg.

Alkalmazottak

2012. december 31-én a TVK-csoport teljes munkaidős záró létszáma 1.038 fő volt, 78 fővel kevesebb, mint 2011. december 31-én. A leányvállalatoknál foglalkoztatottak száma 11 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 összesen 42 főt érintő visszaszervezése miatt 2 fővel csökkent a létszám. A társaság hatékonyabb működtetése érdekében hozott döntés alapján - a csoportos létszám leépítés részeként - további 65 fővel csökkent a létszám.

Beruházások

A csoportnál 2012. évben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 11 milliárd Ft-ot ért el, melyből 10,7 milliárd Ft anyavállalati költségből származik. Ezen belül 6 milliárd Ft a folyamatos működés biztosítását szolgáló beruházásokra-felújításokra fordított összeg, további 2,7 milliárd Ft az egyedi projektek megvalósítását célozta, valamint a periodikus karbantartásokhoz kapcsolódóan elszámolt ráfordítás pedig 2 milliárd Ft-ot tett ki. Az értékcsökkenés szintje alatti 2012-es beruházás oka a jövőbeli stratégiai beruházások (butadién projekt) megvalósításához szükséges forrás képzés.

2012. december 31-e utáni várakozások/kilátások

A következő év kezdetétől a javuló külső piaci környezet hatására a fedezettermelő képesség lényeges javulására van kilátás, melynek hatására az üzemi eredményünk várhatóan már sokkal pozitívabb lesz. A januári polimer termelési volumen nagysága hasonló a 2012. negyedik negyedévi átlaghoz, terméktípus szerinti összetétele pedig alig változik. Továbbra sem indult meg a termelés az LDPE-2 üzemben.

Fontosabb események a jelentés publikálásáig

2012. november 15-én aláírásra került a TVK új butadién kinyerő üzemének fővállalkozói szerződése. A kapcsolódó létesítményekkel együtt mintegy 30 milliárd forintos beruházás révén egy 130 ezer tonna éves kapacitású butadién kinyerő üzem épül meg, amely a tervek szerint 2015-ben kezdi meg működését. Az üzem megvalósítására vonatkozó tendert a Lurgi/OTF konzorcium nyerte, BASF technológiára épülő megoldással. Az üzem megvalósítása 2013-ban kezdődik, a kereskedelmi célú termelés várhatóan 2015 első felében kezdődik el. Építésének ideje alatt a butadién kinyerő üzem több száz embernek ad munkát a kivitelezők és beszállítók körében.

A negyedik negyedévben az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek személyében és részesedésükben a következő változás történt. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada – a 2012. december 27-én teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel – 86,79%-ról 94,86%-ra nőtt. A MOL Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a tulajdoni hányada 8,07%-ról 0%-ra csökkent. A MOL Nyrt. befolyása a TVK Nyrt.-ben nem változott, 94,86% maradt.

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

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

2012. december 31.

ADATLAPOK

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

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. év	2012. év
Értékesítés nettó árbevétele	411.462	374.591
Üzleti eredmény (EBIT)	-5.902	-10.214
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	-4.981	971
Adózás előtti eredmény	-10.883	-9.243
Adózott eredmény	-11.226	-7.499

Kiemelt mérlegadatok

	2011.12.31.	2012.12.31.
Befektetett eszközök	125.186	123.632
Immateriális javak	2.351	2.186
Tárgyi eszközök	122.465	119.643
Befektetett pénzügyi eszközök*	370	1.803
Forgóeszközök	83.844	92.645
Készletek	11.848	17.460
Eszközök összesen	209.030	216.277
Saját tőke	122.952	115.447
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	19.427	31.724
Rövid lejáratú kötelezettségek	66.651	69.106
Források összesen	209.030	216.277

* Tartalmazza a halasztott adó követelést is.

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

	2011. IV. név	2012. IV. név	Vált %	2011. év	2012. év	Vált. %
Árbevétel	96.996	100.298	3,4	411.462	374.591	-9,0
Egyéb működési bevétel	2.197	1.372	-37,6	3.364	2.195	-34,8
Összes működési bevétel	99.193	101.670	2,5	414.826	376.786	-9,2
Anyagköltség	85.083	89.389	5,1	356.885	328.517	-7,9
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	4.130	3.448	-16,5	15.462	13.595	-12,1
ELÁBÉ	7.024	3.932	-44,0	24.554	21.678	-11,7
Közvetített szolgáltatások	142	72	-49,3	399	167	-58,1
Anyagjellegű ráfordítások	96.379	96.841	0,5	397.300	363.957	-8,4
Béreköltség	1.583	1.537	-2,9	6.284	6.134	-2,4
Egyéb személyi jellegű kifizetések	304	225	-26,0	1.179	1.265	7,3
Társadalombiztosítási járulék	496	481	-3,0	1.941	2.068	6,5
Személyi jellegű ráfordítások	2.383	2.243	-5,9	9.404	9.467	0,7
Értécsökkenés és értékvesztés	3.458	3.558	2,9	13.331	13.836	3,8
Egyéb működési költségek és ráfordítások	935	1.395	49,2	4.170	6.531	56,6
Saját termelésű készletek állományváltozása	3.582	-2.440	-	-2.092	-4.699	124,6
Aktivált saját teljesítmények értéke	-934	-271	-71,0	-1.385	-2.092	51,0
Összes működési költség	105.803	101.326	-4,2	420.728	387.000	-8,0
Üzleti tevékenység eredménye	-6.610	344	-	-5.902	-10.214	-42,2
Pénzügyi műveletek bevételei	157	-779	-	276	2.962	973,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-2.369	-552	-76,7	-5.257	-1.991	-62,1
Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége	-2.212	-1.331	39,8	-4.981	971	-
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	0	-	0	0	-
Adózás előtti eredmény	-8.822	-987	88,8	-10.883	-9.243	15,1
Nyereségadó	98	98	0,0	903	788	-12,7
Halasztott adó	-475	-504	6,1	-560	-2.532	352,1
Időszak eredménye	-8.445	-581	93,1	-11.226	-7.499	33,2
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	-8.445	-581	93,1	-11.226	-7.499	33,2
Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-	0	0	-

AZ EREDMÉNYTÉTELEKRE HATÓ EGYÉB TÉNYEZŐK ÉS KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők
2012. év – 2011. év (millió Ft)

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	12.462	7.967	-31.101	-10.672
LDPE	291	1.024	-7.869	-6.554
HDPE	8.544	3.394	-25.971	-14.033
PP	-1.404	3.500	-7.290	-5.194
Összesen	19.893	15.885	-72.231	-36.453

A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása 2012. év (millió Ft)

	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	120.307	17.979	138.286
LDPE	10.303	10.662	20.965
HDPE	12.575	101.618	114.193
PP	43.189	49.184	92.373
Egyéb tevékenység árbevétele	13.071	174	13.245
Konszolidációs hatás	-4.570	99	-4.471
Összesen	194.875	179.716	374.591

A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása
2012. év – 2011. év (millió Ft)

	Volumenváltozás hatása	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	-41.488	-7.831	28.050	-21.269
Gázolaj	-16.841	162	912	-15.767
Vegyipari alapanyag összesen	-58.329	-7.669	28.962	-37.036

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TVK-csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2012. december 31.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Megnevezés	2011.12.31.	2012.12.31.	Változás %
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	125.186	123.632	-1,2
Immateriális javak	2.351	2.186	-7,0
Tárgyi eszközök	122.465	119.643	-2,3
Befektetések társult vállalkozásokban	132	132	0,0
Halasztott adó követelés	0	1.670	-
Egyéb befektetett eszközök	238	1	-99,6
Forgóeszközök	83.844	92.645	10,5
Készletek	11.848	17.460	47,4
Vevőkövetelések, nettó	50.881	49.542	-2,6
Értékpapírok	0	222	-
Egyéb forgóeszközök	15.246	18.828	23,5
Adó követelés	154	134	-13,0
Pénzeszközök	5.715	6.459	13,0
ÖSSZES ESZKÖZ	209.030	216.277	3,5
FORRÁSOK			
Saját tőke	122.952	115.447	-6,1
Jegyzett tőke	24.534	24.534	0,0
Tartalékok	109.644	98.412	-10,2
Részvényesek részesedése az eredményből	-11.226	-7.499	-33,2
Részvényesekre jutó saját tőke	122.952	115.447	-6,1
Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	19.427	31.724	63,3
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	16.248	29.265	80,1
Céltartalékok várható kötelezettségekre	2.312	2.422	4,8
Halasztott adó kötelezettségek	862	0	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5	37	640,0
Rövid lejáratú kötelezettségek	66.651	69.106	3,7
Szállítók és egyéb kötelezettségek	58.411	58.551	0,2
Céltartalékok várható kötelezettségekre	458	1.373	199,8
Rövid lejáratú hitelek	6.623	8.030	21,2
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	1.159	1.152	-0,6
ÖSSZES FORRÁS	209.030	216.277	3,5

Mérlegen kívüli jelentősebb tételek ¹

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. ÉVES
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	-66	0	0	-66
2011. évi eredmény	0	0	0	0	-11.226	0	-11.226
Egyéb	0	-5	0	0	0	0	-5
Osztalékfizetés miatti változás	0	-1.992	0	0	0	0	-1.992
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	-6	0	0	-6
2012. évi eredmény	0	0	0	0	-7.499	0	-7.499
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékfizetés miatti változás	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg 2012. december 31-én	24.534	83.374	15.022	16	-7.499	0	115.447

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

Átfogó jövedelem kimutatás	2011.12.31	2012.12.31
Időszak eredménye	-11.226	-7.499
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>		
Átváltási különbözet	-66	-6
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	-66	-6
Időszak átfogó jövedelme	-11.292	-7.505
Anyavállalati részvényesek részesedése az átfogó jövedelemből	-11.292	-7.505
Külső tulajdonosok részesedése az átfogó jövedelemből	0	0

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

Megnevezés	2011.12.31.	2012.12.31.
<i>Adózás előtti eredmény</i>	-10.883	-9.243
<i>Az adózás előtti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó bevételhez</i>		
Értékcsökkenés és értékvesztés	13.331	13.836
Osztalék kötelezettség leírása	-5	0
Készletek értékvesztése nettó	545	-546
Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	284	32
Egyéb céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	5	994
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó veszteség / nyereség (-)	-88	-1.797
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	-506	-24
Követelések értékvesztése	45	45
Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	-284	-82
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	-1	264
Kapott kamatok	-143	-138
Fizetett kamatok	1.990	1.785
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége (-) / vesztesége	2.987	-1.539
Egyéb pénzügyi bevételek, ráfordítások nettó	41	-1.218
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt	7.318	2.369
Készletek növekedése (-) / csökkenése	-2.257	-5.066
Vevő követelések növekedése (-) / csökkenése	-986	1.389
Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése	-2.088	-3.630
Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	5.665	5.746
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	-1.331	-1.633
<i>Fizetett eredményt terhelő adók</i>	-940	-795
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	5.381	-1.620
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	-5.590	-14.899
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	92	5.069
Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban	215	63
CO ₂ forward ügylet	-2.362	-2.908
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek növekedése / csökkenése (-)	655	685
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	152	151
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-6.838	-11.839
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	17.866	31.622
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-17.667	-16.397
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	1	33
Rövid lejáratú hitelek változása	4.805	872
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-1.026	-1.862
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék és a végelszámoláshoz kapcsolódó pénzkifizetések	-1.991	0
Egyéb változás a saját tőkében	-5	0
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	1.983	14.268
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése	526	809
Pénzeszköz állomány az év elején	5.080	5.715
Pénzeszköz állomány az év végén	5.606	6.524

**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) *	-	-	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:

* 2012. november 9-én végelszámolása befejeződött.

** 2012. június 15-én végelszámolása elkezdődött.

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

**8. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK**

	2011. IV. n.év	2012. III. n.év	2012. IV. n.év	Vált. % '12.IV.név/ '11. IV.név	Vált. % '12.IV.név/ 12.III.név	2011. év	2012. év	Vált. % 2012 év /2011 év
Vegyipari benzin FOB med USD/t	849	885	910	7,2	2,8	906	909	0,3
Gázolaj 0,1 CIF med USD/t	948	948	954	0,6	0,7	937	956	2,0
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.097	1.170	1.280	16,7	9,4	1.140	1.239	8,7
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.025	1.050	1.121	9,3	6,8	1.118	1.117	-0,1
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.053	1.267	1.275	21,1	0,6	1.243	1.259	1,3
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.055	1.264	1.303	23,5	3,1	1.158	1.262	8,9
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.059	1.277	1.310	23,6	2,5	1.169	1.269	8,6
PP Homo Rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.058	1.194	1.210	14,4	1,4	1.209	1.209	0,0
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.059	1.195	1.216	14,8	1,7	1.229	1.211	-1,4
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.108	1.246	1.257	13,5	0,9	1.274	1.258	-1,3
EUR/HUF	303,51	283,11	283,22	-6,7	0,0	279,27	289,34	3,6
USD/HUF	225,33	226,23	218,50	-3,0	-3,4	201,05	225,10	12,0
EUR/USD	1,347	1,252	1,296	-3,8	3,5	1,392	1,286	-7,6
Integrált petrokémiai fedezeti mutató	177	261	295	66,9	13,3	279	262	-6,2

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. 12. 31.		
	Tulajdoni arány %	Szavazati jog %	db	Tulajdoni arány %	Szavazati jog %	db
Belföldi intézményi/társaság	88,10	88,10	21.401.032	95,93	95,93	23.301.477
Külföldi intézményi/társaság	9,20	9,20	2.231.796	1,13	1,13	275.353
Belföldi magánszemély	1,29	1,29	314.443	1,21	1,21	294.718
Külföldi magánszemély	0,03	0,03	7.227	0,02	0,02	4.571
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Nem megfeleltetett részvények	1,38	1,38	336.345	1,71	1,71	414.724
ÖSSZESEN	100,00	100,00	24.290.843	100,00	100,00	24.290.843

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

	Január 1.	Április 17.	Június 30.	Szeptember 30.	December 31.
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 (2012. december 31-én) a bevezetett sorozatra, valamint a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Letétkezelő	Mennyiség (db)	Részesedés (%)
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	Igen	23.042.385	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. december 31.	Tárgyév eleje 2012. január 1.	Tárgyidőszak vége 2012. december 31.
Társasági szinten	1.099	1.099	1.032
Csoport szinten	1.116	1.116	1.038

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

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége /megszűnése	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	2007.06.22.	2017.04.17.	0
		FB tag	2007.04.19.	2017.04.17.	
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.	2012.12.31.	0
SP	Suba Péter	Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezető	2013.01.02.	határozatlan	0
SP	Ráczné Bodnár Adrienn	Humán erőforrás vezető	2012.01.03.	határozatlan	0
SP	Szántó Zoltán	Polimer marketing és értékesítési vezető	2013.02.01.	határozatlan	0

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

A Társaság szervezetében illetve a felsővezetés összetételében bekövetkezett változások:

2013. január 2-ától a TVK Nyrt. Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezetői pozícióját Suba Péter tölti be.

2013. február 1-jétől a TVK Nyrt. polimer marketing és értékesítési vezetői pozícióját Szántó Zoltán tölti be.

12. SZÁMÚ MELLÉKLET RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL

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 beszámoló (IFRS konszolidált és MSZSZ egyedi)
2012. május 2.	Rendkívüli tájékoztatás hosszú távú etilén szállítási 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 marketing és értékesítési 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
2012. november 14.	A TVK-csoport 2012. harmadik negyedéves időközi vezetőségi beszámolója
2012. november 30.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2012. december 27.	Rendkívüli tájékoztatás részvénytulajdonosi bejelentésről (MOL)
2012. december 27.	Rendkívüli tájékoztatás részvénytulajdonosi bejelentésről (Slovnaft)
2013. január 2.	Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról
2013. január 2.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. január 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. február 7.	Változás a felsővezetésben (polimer marketing és értékesítési vezető)

TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2012. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviselőre feljogosított személyek, a TVK törzsrésztvények kibocsátójának, 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 Tájékoztató a TVK-csoport 2012. évi eredményeiről 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, 2013. február 25.

Pethő Zsolt
vezérigazgató

Sándor Balázs
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes