

TVK-CSOPORT 2012. I. 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 2012. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. 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 4 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. IV. negyedév (M Ft)*	2011. I. negyedév (M Ft)	2012. I. negyedév (M Ft)	Vált %	2011. IV. negyedév (M EUR)*	2011. I. negyedév (M EUR)	2012. I. negyedév (M EUR)	Vált %
Árbevétel	96.996	107.358	102.555	-4,5	319,5	394,0	345,3	-12,4
EBITDA	-3.152	4.283	-961	-	-10,4	15,7	-3,2	-
Üzleti eredmény/veszteség (-)	-6.610	1.011	-4.351	-	-21,8	3,7	-14,7	-
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-2.212	822	646	-21,4	-7,3	3,0	2,2	-26,7
Részvényesek részesedése az eredményből	-8.445	1.385	-3.014	-	-27,8	5,1	-10,1	-
Működési cash flow	6.643	-9.411	-15.323	-	21,9	-34,5	-51,6	-

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva

* 2011. I-III. negyedévi jelentés publikálása után a hitelek rendelkezésre tartási jutaléka pénzügyi ráfordítások közé lett átsorolva egész évre vonatkozóan.

A 2012 első negyedévi **üzemi eredmény a megelőző negyedévhez képest** 2,3 milliárd Ft-tal volt magasabb a termelési volumen növekedése, valamint az olefin alapanyag és polimer termékárak egymáshoz viszonyított kedvező változása miatt. Az árfolyamok kedvezőtlen változása jelentős mértékben rontotta az üzleti eredményt, beleértve a megelőző és aktuális negyedévben a vevőszállító állományok átértékeléséből adódó különbséget is.

Az idei év első negyedéves **teljesítményét összevetve az előző év első negyedévével** az üzleti eredmény romlása, az integrált petrokémiai árrés kedvezőtlen változása, a földgáz, a gőz, és a villamos energia áremelkedése, valamint az alacsonyabb termelési- és értékesítési volumenek hatására következett be.

- ▶ A 2012. I. negyedévi **kapacitáskihasználás** összességében közel 10 százalékponttal haladja meg az előző negyedévit a karbantartási nagyleállás okán szükségessé vált polimer készletszint emelése miatt, melyet az üzemek magas rendelkezésre állása tett lehetővé, ugyanakkor közel 14 százalékponttal marad el a 2011. első negyedéves értéktől.
- ▶ **A polimer termelés** az előző negyedévhez képest 13%-kal nőtt, viszont 13%-kal csökkent a 2011-es első negyedévi értékkel összehasonlítva. **A polimer értékesítés** 5%-kal csökkent a 2011. negyedik negyedévhez képest, valamint 18%-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakának értéke.
- ▶ A devizában történő értékesítés során a forint árfolyam-mozgása következtében 571 millió Ft **realizált-** és 552 millió Ft **nem realizált vevői-szállítói árfolyam veszteség** keletkezett, amely az előző év azonos időszakában 1.220 millió Ft veszteség volt.
- ▶ A pénzügyi műveletek 646 millió Ft-os eredményében a devizahitelek és devizás eszközök után 351 millió Ft **realizált-** és 693 millió Ft **nem realizált árfolyam nyereség** szerepel.
- ▶ **A működési cash flow** -15.323 millió Ft-os értékében jelentős hatásként szerepel a negatív EBITDA érték mellett a polimer termékek záró készletének növekedése, valamint az alapanyag- és késztermék árak emelkedése tükröződik. A polimer készletszintet 2012-ben folyamatosan emelni kellett annak érdekében, hogy a második negyedévre tervezett karbantartási munkák idején biztosítva legyen a vevők folyamatos, részben raktárból történő kiszolgálása. A polimer készletnövekedés mennyiségi hatása meghaladta a 6 milliárd forintot.
- ▶ 2012. március 31-én a MOL Nyrt-vel kötött **rövid- és hosszú távú kölcsönszerződésből eredő tartozás** 28.328 millió Ft volt, amely 16.187 millió Ft-tal több, mint 2011. december 31-én volt, és 12.097 millió Ft-tal haladja meg a 2011. március 31-i összeget.
- ▶ 2012 I. negyedévében a **TVK-csoport nettó eredménye** 3.014 millió Ft veszteség volt, szemben a 2011. első negyedévben realizált 1.385 millió Ft nyereséggel.

A TVK vezérigazgatója, Pethő Zsolt hangsúlyozta:

„Első negyedéves üzleti teljesítményünket alapvetően azok a kedvezőtlen külső üzleti körülmények formálták, amelyek az előző év utolsó negyedévét is jellemezték. Az integrált petrokémiai fedezet még az előző negyedév alacsony szintjéhez képest is csökkent (euróban 2, forintban mérve 5 százalékkal). Bár termékeink átlagos jegyzésairai az első három hónapban már emelkedtek, az alapanyagköltségek növekedése és az árfolyamok változásának kedvezőtlen hatásai mindezt kioltották. A kedvezőtlenebb körülmények ellenére az üzleti eredmény és a nettó eredmény sorokon már lényegesen kisebb veszteségek szerepelnek. A romló feltételek ellenére mutatkozó javulás a csoportszinten összehangolt működésből fakadó előnyök eredménye.

Második negyedéves kilátásainkhoz tartozik, hogy a januári mélypont után az integrált petrokémiai fedezet lassú javulása várható. Termékeink készlet szintjét annak érdekében növeljük, hogy a második negyedévben esedékes ciklikus karbantartási munkák alatt vevőinket folyamatosan kiszolgálhassuk. Ez a készlet szint növekedés okozta jelentős mértékben az első negyedéves cash flow mutatóban tapasztalható romlást.

A TVK, mint a Petrokémiai üzletág tagja is részt vesz a MOL-csoport Downstream divíziójában elindított három éves hatékonyságot és versenyképesség-növelést célzó, ún. „New DS” programban, amely társaságunknak terveink szerint megközelítőleg 60 millió dollár megtakarítást eredményez.

A hatékonyságjavító intézkedéseink szervezeti-személyi változásokkal is járnak, melyek a második negyedévben zárulnak le. Ennek keretében történt a külkereskedelmi leányvállalatok tevékenységeinek MOL-csoport szintű átszervezése, a számviteli tevékenység szolgáltatásként való igénybevétele és a korábban külső szolgáltató által végzett műszeres karbantartási tevékenységek visszaintegrálása a társaság szervezetei közé.

A hatékonyságjavító intézkedések mellett nagyon fontos, hogy új versenyképes termékcsoportokat tudjunk piacra vinni. Örömmel számolhatok be arról, hogy a MOL Nyrt. és a TVK Nyrt. Igazgatósága is elfogadta a 130 ezer tonna éves kapacitású butadién kinyerő üzem megvalósítására vonatkozó javaslatot. A hozzávetőlegesen 30 milliárd Ft-ból megvalósuló üzem működésével 8-15 milliárd Ft többleteredmény érhető el éves szinten. Legfontosabb feladatunknak tehát azt tekintjük, hogy a 2014. év végétől Tiszaújvárosban vagy Pozsonyban működő butadién üzem produkálni tudja azt az eredményt, amit elvárunk, és így beváltsa a hozzá fűzött reményeket.”

Működési környezet

2012. I. negyedévet hasonlítva 2011. I. negyedévhez, a polimerek átlagos jegyzésairai (ICI's lor fd NWE) az LDPE esetében 12%-kal, a HDPE esetében 1%-kal míg a polipropilének (PP) esetében 8-9%-kal csökkentek. A vegyipari benzin (FOB med) ára 12%-kal lett magasabb, negyedéves átlagban 987 USD/t-t ért el. A forint az euróhoz képest közel 9%-kal, a dollárhoz viszonyítva mintegy 14%-kal gyengült, miközben a dollár 4%-kal erősödött az euróhoz képest. Mindezek hatására 2012. I. negyedéves átlagban az integrált petrokémiai fedezet forintban 50%-kal, euróban mérve 54%-kal zuhant az előző év első negyedévéhez képest.

2012 első negyedévet hasonlítva 2011 negyedik negyedévéhez, a polimerek európai piacán (ICI's lor fd NWE) az LDPE átlagos jegyzésaira közel 20%-kal, a HDPE 16%-kal, a PP 14-15%-kal emelkedett. A monomer termeléshez szükséges vegyipari benzin dollárban mérve 16%-kal drágult. A forint az euróhoz viszonyítva 2%-kal erősödött, míg a dollárhoz képest nem változott, ugyanakkor a dollár közel 3%-kal erősödött az euróhoz képest. Az említett tényezők hatására az első negyedéves integrált petrokémiai fedezet euróban kifejezve 2%-kal, forintban mérve 5%-kal volt alacsonyabb, mint az előző negyedévben.

Pénzügyi áttekintés

Eredmény-kimutatás

2012. első negyedévében a **TVK-csoport összes működési bevétele** az előző év azonos időszakához képest 4%-kos csökkenés után 103.127 millió Ft volt. Ezen belül az **egyéb működési bevétel** 572 millió Ft-tal szerepelt, amely 409 millió Ft-tal emelkedett, döntően az széndioxid kvóta megtakarítás eladásából származó 362 millió Ft bevétel következtében.

TVK-CSOPORT 2012. I. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

2012. I. negyedévében a TVK-csoport 102.555 millió Ft-os **konzolidált értékesítési árbevétele** 4.803 millió Ft-tal alacsonyabb, mint 2011. első három hónapjában az értékesített mennyiségek csökkenése miatt, melyet jelentős mértékben kompenzáltak a magasabb árak, valamint az árfolyamváltozás hatása.

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

	Árváltozás Hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	5.203	3.372	-5.165	3.410
LDPE	-557	579	-775	-753
HDPE	1.240	2.268	-10.887	-7.379
PP	-1.920	2.165	-421	-176
Összesen	3.966	8.384	-17.248	-4.898

2012. I. negyedévben a TVK Nyrt. árbevételének 49%-a származott **export értékesítésből**. Az exporton belül jelentősebb a Cseh Köztársaság (21%), Olaszország (14%), Németország (14%), Lengyelország (13%), Románia (5%), Ausztria (5%), Ukrajna (4%) és Szlovákia (4%) részesedése. (Csehország esetében a C4 frakció exportja okozza az előző évekhez képest történt jelentős növekedést.)

A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2012. I. negyedév (millió Ft)

	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	32.615	7.673	40.288
LDPE	2.806	3.661	6.467
HDPE	3.159	25.628	28.787
PP	10.842	13.856	24.698
Egyéb tevékenység árbevétele	3.495	51	3.546
Konzolidációs hatás	-1.272	41	-1.231
Összesen	51.645	50.910	102.555

A **TVK-csoport anyagköltsége** 97.213 millió Ft volt, amelynek bázis időszakhoz viszonyított 5.450 millió Ft-os (6%) emelkedésében a vásárolt alapanyag- és energia költségek növekedése egyaránt szerepet játszott. A magasabb alapanyag költségben a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok jegyzésárának erőteljes drágulása, valamint a forint dollárhoz viszonyított gyengülése jelent meg, ugyanakkor az alacsonyabb termelési volumen csökkentőleg hatott. Az energia költség 35%-kal lett magasabb döntően gőz, földgáz és villamos energia árának emelkedése következtében.

A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2012. I. negyedév – 2011. I. negyedév (millió Ft)

	Volumenváltozás hatása	Ár változás hatása	Árfolyam változás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	-1.665	4.649	9.297	12.281
Gázolaj	-9.596	146	230	-9.220
Vegyipari alapanyag összesen	-11.261	4.795	9.527	3.061

Az **igénybevett anyagjellegű szolgáltatások** 210 millió Ft-tal csökkentek (-6%), ezen belül a szállítási költség 431 millió Ft-tal mérséklődött a kisebb értékesített volumen következtében, az üzemanyag költségek drágulása ellenére. Az elszámolt ügynöki jutalék összege 84 millió Ft-tal növekedett a leányvállalatok értékesítése kapcsán megjelenő költség miatt. A karbantartási költség 132 millió Ft-tal volt nőtt.

Az **eladott áru beszerzési értéke** 9%-kal lett magasabb a vásárolt és tovább értékesített kátrány, az etilén és egyéb áruk áremelkedése és a forint gyengülése következtében, ugyanakkor a mennyiség csökkent. Ezeket a költségeket az árbevétel kompenzálta.

A **személyi jellegű ráfordítások** 161 millió Ft-tal (-7%) alacsonyabbak a létszámcsökkenés, valamint a bérekre és prémiumokra vonatkozóan megképzett elhatárolások és azok feloldása egyenlegének két időszak közötti változása miatt.

TVK-CSOPORT 2012. I. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

Az **értékcsökkenés és értékvesztés** 118 millió Ft-tal (4%) magasabb leginkább az olefingyári eszközök esetében végzett élettartam felülvizsgálat eredményeképpen.

Az **egyéb működési költségek** 34 millió Ft-tal (2%-kal) növekedtek a ráfordításként elszámolt adók növekedése miatt.

A **saját termelésű készletek állományváltozása** 2012. I. negyedévben 7.821 millió Ft állomány-növekedést mutat leginkább a polimer záró készletek jelentős emelkedése miatt, emellett a magasabb alapanyag árak is hozzájárultak a készletállomány felértékelődéséhez. Az előző évi cash flow javítás, illetve a működő tőkével való szigorú gazdálkodás miatt a 2011. év végi alacsony polimer készlet szintet 2012-ben folyamatosan emelni kell annak érdekében, hogy a második negyedévre tervezett karbantartási nagyleállás idején biztosítva legyen a vevők folyamatos kiszolgálása.

A **TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye** (EBIT) 4.351 millió Ft veszteség volt 2012. első három hónapjában, szemben a 2011. első negyedévi 1.011 millió Ft nyereséggel. A romló feltételek ellenére a 2011. negyedik negyedévéhez képest elért 2.259 millió Ft-os emelkedés az alapanyag beszállítókkal történt egyeztetések eredménye.

A csoport 2012. első negyedévi **pénzügyi eredménye** 646 millió Ft nyereség, mely a bázis időszakban 822 millió Ft volt. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási időszakban 234 millió Ft-tal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva döntően abból adódóan, hogy a devizában kapott hitelek és egyéb eszközök árfolyam átértékelése során 263 millió Ft-tal több realizált- és 493 millió Ft-tal kevesebb nem realizált árfolyam nyereség keletkezett. A pénzügyi ráfordítások 58 millió Ft-tal csökkentek.

2012. I. negyedévben a TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 3.705 millió Ft veszteség volt, ami 5.538 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Az eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** 116 millió Ft volt, a halasztott adó értéke -807 millió Ft. A **konszolidált nettó eredmény** 3.014 millió Ft veszteség volt.

Mérleg adatok

2012. március 31-én a TVK-csoport **mérleg főösszegének** értéke 228.585 millió Ft.

A konszolidált **befektetett eszközök** értéke 2012. március 31-én 122.894 millió Ft, mely 4%-os csökkenést jelent a 2011. március 31-i állapothoz képest, döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány miatt.

A **forgóeszközök** értéke 11%-os növekedés után 105.691 millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány 56%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, döntően a saját termelésű polimer késztermék készletek mennyiségi növekedése miatt, valamint az olefingyári vásárolt alapanyag drágulás hatására jelentkező készletfelértékelődés következtében. A vevőállomány kismértékben változott az előző év március végi állapothoz képest, mert a jelentősen magasabb eladási árak hatását ellentételezte az alacsonyabb értékesítési mennyiség. Az egyéb forgóeszközök értéke 18%-kal lett több, döntően abból adódóan, hogy 2012. március végén az ÁFA visszaigénylés összege jelentősen nőtt döntően az adójogszabály-változás és a beszerzési árak jelentős növekedése miatt. Az adókövetelések emelkedését a befizetett, de visszaigényelhető adó magasabb összege okozta.

A **saját tőke** állomány 2012. március 31-én 119.923 millió Ft volt, mintegy 13%-kal kevesebb a 2011. március 31-i állapothoz képest az adózás utáni eredmény-különbség, valamint az eredménytartalékban megjelenő 2011. évi mérleg szerinti veszteség következtében.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya a 2011. március 31-i állapothoz képest alig változott, mert az ezen belüli mérleg sorokon megjelenő változások kompenzálták egymást. A hosszú lejáratú hitelek állománya 4.092 millió Ft-tal (15%-kal) magasabb az anyavállalati hitelfelvétel következtében. Kevesebb lett a halasztott adó kötelezettség a negatív eredmény hatására. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős csökkenését az váltotta ki, hogy a határidős tranzakciókból származó kötelezettség éven belülivé vált, ezért az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé lett átsorolva.

2011. március 31. és 2012. március 31. között a **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 42%-kal emelkedett és az időszak végén 75.702 millió Ft volt. Az állomáynövekedés oka az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeknél már említett éven belüli lejáratúvá váló ügyletek rövid lejáratú kötelezettségek közé sorolása, a magasabb szállító állomány a beszerzett olefingyári alapanyag árának emelkedése következtében, valamint az anyavállalati rülirozó hitel állomány növekedése.

Cash flow

A TVK-csoport 2012. március 31-i cash flow kimutatása alapján a **pénzeszközök** 578 millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta.

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow** -15.323 millió Ft volt. Ebből az EBITDA összege -961 millió Ft volt. A forgótőke változás (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és egyéb kötelezettség összesen) 13.716 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A készlet állományváltozás cash flow rontó hatása döntően abból adódik, hogy a polimer saját előállítású termék készletek mennyisége emelkedett, ugyanakkor az alapanyag áremelkedése következtében készletfelértékelődés is történt. Az időszak végi polimer zárókészlet volumen emelkedése felkészülést jelent a májustól kezdődő periodikus karbantartási leállás időszakára, amikor a termelés jelentős csökkenése miatt a vevőket részben raktárról fogjuk tudni kiszolgálni. A vevőállomány növekedésének az oka, hogy 2012. I. negyedévében az értékesítési árak magasabbak voltak, mint az év végi vevőállományt meghatározó 2011. IV. negyedévi értékesítés idején, ugyanakkor az eladott polimerek mennyisége csökkent. A szállító állomány növekedését idézte elő, hogy a 2012. márciusi olefingyári alapanyag beszerzés ára és mennyisége magasabb volt, mint 2011 decemberében, amit kompenzált a nem alapanyag szállítók esetében bekövetkezett csökkenés, abból adódóan, hogy év végén a beszállítók nagy többsége megküldte a számláját, majd év közben ez az állomány a szokásos szintre rendeződött vissza. Az egyéb követelések növekedésében döntően az ÁFA-követelések növekedése tükröződik. Magasabb az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya főként a költségelhatárolások egyenlegének növekedése következtében. A pénzeszköz állományt 441 millió Ft-tal csökkentette az eredmény terhére fizetett adók összege. Az üzemi eredményben megjelenő nem cash hatások miatti módosítás 205 millió Ft-tal mérsékelte a működési tevékenységből származó pénzáramot. Ezen belül a széndioxid kibocsátási kvóta megtakarításból származó bevétel -362 millió Ft-tal, céltartalékok változása 115 millió Ft-tal jelent meg.

A **befektetési tevékenység** 2.770 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszköz állományt, ezen belül a beruházási szállító állomány változás 3.194 millió Ft-tal csökkentette a cash flowt, emellett a széndioxid kibocsátási kvóta- megtakarítás eladásából származó bevétel 362 millió Ft-tal növelte azt.

A **finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzáramlás** a vizsgált időszakban 18.671 millió Ft-tal gyarapította a pénzeszközöket, amelyben döntően a MOL Nyrt. által nyújtott rulírozó hitel növekedése jelent meg.

Alkalmazottak

2012. március 31-én a TVK-csoport teljes munkaidős záró létszáma 1.118 fő volt, 17 fővel kevesebb, mint a 2011. március 31-én, mert a leányvállalatoknál foglalkoztatottak száma 15 fővel csökkent döntően a kereskedelmi leányvállalatok értékesítése következtében.

Beruházások

A TVK-csoportnál 2012. I. negyedévben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 664 millió Ft-ot ért el, melyből 610 millió Ft anyavállalati költségből származik. Ezen belül 341 millió Ft volt a folyamatos működés biztosítását szolgáló beruházásokra-felújításokra fordított összeg, további 269 millió Ft az egyedi projektek megvalósítására lett elkölthetve.

2012. március 31-e utáni várakozások/kilátások

Az integrált petrokémiai árrés jelentős emelkedése miatt a 2012. áprilisi üzemi eredményünk várhatóan kedvezőbbben alakul, mint az első negyedév hónapra vetített átlaga. A monomer és polimer termelési kapacitások kihasználása, valamint a polimer termelés terméktípus szerinti összetétele az első negyedévi átlagnak megfelelően alakul áprilisban.

A második negyedév során időszakos karbantartási nagyleállás lesz az Olefin-1, LDPE-2, HDPE-1, PP-3 üzemekben, emiatt jelentős termelés-csökkenéssel számolunk. Az említett üzemekben legutóbb 2009-ben volt ciklikus karbantartási leállás. Az Olefin-1 üzem termelése emiatt várhatóan 45 napig szünetel majd.

A második negyedévben az olefin alapanyag ár mérséklődése mellett a polimer árak kismértékű csökkenésére is számítottunk és a dollár euróval szembeni várható gyengülésének hatására az integrált petrokémiai árrés folyamatos javulását prognosztizáljuk.

Folytatódik a külkereskedelmi csatornák MOL-csoporton belüli optimalizációja, a külkereskedelmi leányvállalatok csoportszintű összevonása.

2012. május 3-tól a TVK szervezetén belül a magyar számviteli törvényeknek megfelelő számviteli, könyvelési, valamint az adózással kapcsolatos tevékenységek végzése megszüntetésre került, ezt követően e feladatokat egy külső szolgáltató látja el. Az átalakítás csoportos létszámleépítéssel járt, amely 44 főt érintett.

Fontosabb események a jelentés publikálásáig

A TVK 2012. április 17-én megtartotta évi rendes közgyűlését. A határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 94,87%-a, összesen 23.274.364,25 szavazatot képviselő részvényes jelent meg. A közgyűlés elfogadta a 2011. üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolókat (IFRS konszolidált és MSZSZ egyedi), valamint a kapcsolódó üzleti jelentéseket; valamint döntött arról, hogy a társaság a 2011. üzleti év után 2012-ben ne fizessen osztalékot, ezáltal a teljes veszteség az eredménytartalékba kerüljön.

Mosonyi Györgynek, az Igazgatóság elnökének 2012. április 19-én lejárt a mandátuma, melyet a közgyűlés a 2017. évi rendes évi közgyűlés napjáig terjedő 5 éves időszakra meghosszabbított. Az Igazgatóság új tagja lett Pethő Zsolt, a TVK vezérigazgatója, akinek megbízatása szintén 5 évre szól. A közgyűlés a Felügyelőbizottság eddigi tagjainak, Gyurovszky Lászlónak, dr. Bakacsi Gyulának és dr. Bíró Györgynek a mandátumát a 2017. évi közgyűlés időpontjáig meghosszabbította, egyben felruházták őket az Audit Bizottság feladatainak ellátásával.

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

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

2012. március 31.

ADATLAPOK

Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia
Beszámolási időszak: 2012. első 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. negyedév	2012. I. negyedév
Árbevétel	107.358	102.555
Üzleti tevékenység eredménye	1.011	-4.351
Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége	822	646
Adózás előtti eredmény	1.833	-3.705
Időszak eredménye	1.385	-3.014

Kiemelt mérlegadatok

	2011.03.31.	2012.03.31.
Befektetett eszközök	128.505	122.894
Immateriális javak	2.545	2.284
Tárgyi eszközök	125.626	120.241
Befektetett pénzügyi eszközök	334	369
Forgóeszközök	95.209	105.691
Készletek	12.990	20.272
Összes eszközök	223.714	228.585
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	137.575	119.923
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	32.818	32.960
Rövid lejáratú kötelezettségek	53.321	75.702
Összes saját tőke és kötelezettségek	223.714	228.585

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

2011. év (auditált)		2011. I. negyedév	2012. I. negyedév	Vált. %
411.462	Árbevétel	107.358	102.555	-4,5
3.364	Egyéb működési bevétel	163	572	250,9
414.826	Összes működési bevétel	107.521	103.127	-4,1
356.885	Anyagköltség	91.763	97.213	5,9
15.462	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3.799	3.589	-5,5
24.554	ELÁBÉ	6.097	6.624	8,6
399	Közvetített szolgáltatások	127	46	-63,8
397.300	Anyagjellegű ráfordítások	101.786	107.472	5,6
6.284	Béreköltség	1.607	1.479	-8,0
1.179	Egyéb személyi jellegű kifizetések	345	369	7,0
1.941	Társadalombiztosítási járulék	507	450	-11,2
9.404	Személyi jellegű ráfordítások	2.459	2.298	-6,5
13.331	Értékcsökkenés és értékvesztés	3.272	3.390	3,6
4.170	Egyéb működési költségek és ráfordítások	2.170	2.204	1,6
-2.092	Saját termelésű készletek állományváltozása	-3.175	-7.821	-146,3
-1.385	Aktivált saját teljesítmények értéke	-2	-65	-
420.728	Összes működési költség	106.510	107.478	0,9
-5.902	Üzleti tevékenység eredménye	1.011	-4.351	-
276	Pénzügyi műveletek bevételei	1.313	1.079	-17,8
-5.257	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-491	-433	-11,8
-4.981	Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége	822	646	-21,4
0	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	0	-
-10.883	Adózás előtti eredmény	1.833	-3.705	-
903	Nyereségadó	347	116	-66,6
-560	Halasztott adó	101	-807	-
-11.226	Időszak eredménye	1.385	-3.014	-
-11.226	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	1.385	-3.014	-
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-

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

2011.12.31. (auditált)	Megnevezés	2011.03.31.	2012.03.31.	Változás %
	ESZKÖZÖK			
	Befektetett eszközök			
2.351	Immateriális javak	2.545	2.284	-10,3
122.465	Tárgyi eszközök	125.626	120.241	-4,3
132	Befektetések társult vállalkozásokban	132	132	0,0
238	Egyéb befektetett eszközök	202	237	17,3
125.186	Összes befektetett eszköz	128.505	122.894	-4,4
	Forgóeszközök			
11.848	Készletek	12.990	20.272	56,1
50.881	Vevőkövetelések, nettó	59.991	59.114	-1,5
15.246	Egyéb forgóeszközök	16.570	19.559	18,0
154	Előre fizetett nyereségadók	2	453	-
5.715	Pénzeszközök	5.656	6.293	11,3
83.844	Összes forgóeszköz	95.209	105.691	11,0
209.030	ÖSSZES ESZKÖZ	223.714	228.585	2,2
	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
	Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke			
24.534	Jegyzett tőke	24.534	24.534	0,0
109.644	Tartalékok	111.656	98.403	-11,9
-11.226	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	1.385	-3.014	-
122.952	Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	137.575	119.923	-12,8
0	Külső tulajdonosok részesedése	0	0	-
122.952	Összes saját tőke	137.575	119.923	-12,8
	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
16.248	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	26.521	30.613	15,4
2.312	Céltartalékok várható kötelezettségekre	2.305	2.288	-0,7
862	Halasztott adó kötelezettségek	1.522	54	-96,5
5	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2.470	5	-99,8
19.427	Összes hosszú lejáratú kötelezettség	32.818	32.960	0,4
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
58.411	Szállítók és egyéb kötelezettségek	52.015	63.758	22,6
0	Adó kötelezettség	0	0	-
458	Céltartalékok várható kötelezettségekre	309	627	102,9
6.623	Rövid lejáratú hitelek	53	10.199	-
1.159	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	944	1.118	18,4
66.651	Összes rövid lejáratú kötelezettség	53.321	75.702	42,0
209.030	ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	223.714	228.585	2,2

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

	Jegyzett tőke	Eredménytartalék	Tőketartalék	Átváltási tartalék	Részvényesek részesedése az eredményből	Külső tulajdonosok részesedése	Összes 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	-15	0	0	-15
2012. I. negyedévi eredmény	0	0	0	0	-3.014	0	-3.014
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékfizetés miatti változás	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg 2012. március 31-én	24.534	83.374	15.022	7	-3.014	0	119.923

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

Átfogó jövedelmi kimutatás	2011.03.31	2012.03.31
<i>Időszak eredménye</i>	<i>1.385</i>	<i>-3.014</i>
Egyéb átfogó jövedelem		
Átváltási különbözet	-51	-15
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	0	0
Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt	0	0
Részeseedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	0	0
Időszak egyéb átfogó jövedelme halasztott adóval együtt	-51	-15
Időszak átfogó jövedelme	1.334	-3.029
Anyavállalati részvényesek részesedése az átfogó jövedelemből	1.334	-3.029
Külső tulajdonosok részesedése az átfogó jövedelemből	0	0

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

Megnevezés	2011.03.31.	2012.03.31.
<i>Adózás előtti eredmény</i>	1.833	-3.705
<i>Az adózás előtti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó bevételhez</i>		
Értékcsökkenés és értékvesztés	3.272	3.390
Készletek értékvesztése nettó	-118	-485
Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	39	36
Egyéb céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	-140	109
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó veszteség / nyereség (-)	-3	-362
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	0	-24
Követelések értékvesztése	-3	0
Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	1.117	551
Kapott kamatok	-37	-33
Fizetett kamatok	419	383
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége nettó	-1.076	-914
Egyéb pénzügyi bevételek, ráfordítások nettó	-152	-112
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt	5.151	-1.166
Készletek növekedése / csökkenése	-2.736	-7.939
Vevő követelések növekedése/ csökkenése	-11.301	-8.552
Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése	-2.082	-4.302
Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	2.498	6.067
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése/ csökkenése	-699	1.010
<i>Fizetett eredményt terhelő adók</i>	-242	-441
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	-9.411	-15.323
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	-1.401	-3.194
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	3	362
Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban	0	63
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek növekedése / csökkenése (-)	-497	-34
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	35	32
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-1.860	-2.770
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12.706	15.276
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-179	-24
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	-1	-1
Rövid lejáratú hitelek változása	-274	3.742
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-340	-323
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	11.912	18.671
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése	641	578
Pénzeszköz állomány az év elején	5.080	5.715
Pénzeszköz állomány az év végén	5.721	6.293

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 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
TVK UK Ltd. (ezer GBP) *	200	100,00%	L	L
TVK Ukrajna (UAH) **	-	-	-	-

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.március 26-án értékesítésre került

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

8. SZÁMÚ MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

	2011. I. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	Vált. % 2012.I.név/ 2011.I.név	Vált. % 2012.I.név/ 2011.IV.név
Vegyipari benzin FOB med USD/t	881	849	987	12,1	16,2
Gázolaj 0,1 CIF med USD/t	886	948	995	12,3	4,9
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.147	1.097	1.215	5,9	10,8
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.120	1.025	1.105	-1,3	7,8
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.434	1.053	1.259	-12,2	19,6
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.232	1.055	1.223	-0,7	15,9
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.246	1.059	1.229	-1,4	16,0
PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.336	1.058	1.218	-8,9	15,1
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.343	1.059	1.218	-9,3	14,9
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.374	1.108	1.261	-8,2	13,8
EUR/HUF	272,45	303,51	296,73	8,9	-2,2
USD/HUF	199,38	225,33	226,20	13,5	0,4
EUR/USD	1,367	1,347	1,312	-4,0	-2,6

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. 04. 17.		
	% ²	% ³	db	% ²	% ³	db
Belföldi intézményi/társaság	88,10	88,10	21.401.032	87,51	87,51	21.257.791
Külföldi intézményi/társaság	9,20	9,20	2.231.796	9,20	9,20	2.235.479
Belföldi magánszemély	1,29	1,29	314.443	1,36	1,36	331.322
Külföldi magánszemély	0,03	0,03	7.227	0,03	0,03	6.107
Saját tulajdon	-	-	-	0,00	0,00	0
Nem megfeleltetett részvények	1,38	1,38	336.345	1,90	1,90	460.144
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 feltüntetésével

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

	Január 1.	Április 17.
Társasági szinten	0	0
Leányvállalatok	0	0
Mindösszesen	0	0

Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012. április 17-én) 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 törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít.

10. SZÁMÚ MELLÉKLET ALKALMAZOTTAK

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége 2011. március 31.	Tárgyév eleje 2012. január 1.	Tárgyidőszak vége 2012. március 31.
Társasági szinten	1.107	1.099	1.105
Csoport szinten	1.135	1.116	1.118

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	
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	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	Ráczné Bodnár Adrienn	Humán erőforrás vezető	2012.01.03.	határozatlan	0

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

Változás a társaság szervezetében:

2012. május 3-tól a TVK szervezetén belül a magyar számviteli törvényeknek megfelelő számviteli, könyvelési, valamint az adózási tevékenység végzése megszüntetésre került, ezt követően a feladatokat külső szolgáltató látja el.

Változás a vezető tisztségviselők körében:

2012. január 3-tól a TVK Nyrt. Humán Erőforrás vezetői pozícióját Ráczné Bodnár Adrienn tölti be.

2012. április 17. napján megtartott Éves Rendes Közgyűlés Mosonyi György úr, a TVK Nyrt. Igazgatósági elnökének mandátumát meghosszabbította, valamint a TVK Nyrt. Igazgatósági tagjává választotta Pethő Zsolt urat, a TVK Nyrt. vezérigazgatóját a közgyűlés napjától a 2017. évi Éves Rendes Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra. A közgyűlés dr. Bakacsi Gyula, dr. Bíró György valamint Gyurovszky László Felügyelőbizottsági tagok mandátumát meghosszabbította a közgyűlés napjától a 2017. évi Éves Rendes Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra. A közgyűlés a TVK Nyrt. Audit Bizottság tagjainak választotta dr. Bakacsi Gyula, dr. Bíró György valamint Gyurovszky László Felügyelőbizottsági tagokat.

12. SZÁMÚ MELLÉKLET RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2012. ÉVBEN

A Társaság alábbiakban megjelölt információi megtalálhatóak a Társaság honlapján (www.tvk.hu) a Befektetőknek aoldaldal 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

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre 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 a TVK-csoport 2012. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója 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, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Tiszaújváros, 2012. május 14.

Pethő Zsolt
vezérigazgató

Hodossy Gyula
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes