

TVK-CSOPORT 2013. 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 a 2013. I. negyedéves eredményeiről szóló tájékoztatóját. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2013. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó, nem auditált kimutatásokat tartalmazza.

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló

	2012. IV. negyed- év (M Ft)	2012. I. negyed- év (M Ft)	2013. I. negyed- év (M Ft)	Vált % 2013. I. név / 2012. I. név	2012. IV. negyed- év (M EUR)	2012. I. negyed- év (M EUR)	2013. I. negyed- év (M EUR)	Vált % 2013. I. név / 2012. I. név
Árbevétel	100.291	102.555	97.253	-5,2	354,2	345,3	328,1	-5,0
EBITDA	3.926	-961	5.761	n.a.	13,9	-3,2	19,4	n.a.
Üzleti eredmény/veszteség (-)	368	-4.351	2.306	n.a.	1,3	-14,7	7,8	n.a.
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-1.350	646	-2.019	n.a.	-4,8	2,2	-6,8	n.a.
Részvényesek részesedése az eredményből	-642	-3.014	21	n.a.	-2,3	-10,1	0,1	n.a.
Működési cash flow	1.862	-15.323	-3.193	n.a.	6,6	-51,6	-10,8	n.a.

Megjegyzés: negyedéves MNB átlagos deviza közép-árfolyammal számolva.

A 2013 első negyedévében elért 2,3 milliárd Ft-os üzemi eredmény (EBIT) jelentős javulás mind az előző negyedévhez, mind a 2012-es év első negyedévéhez képest a külső környezet kedvező változásának köszönhető, amely képes volt kompenzálni a termelés és értékesítés mennyiségének csökkenését. A megelőző negyedévhez képest 6%-kal, míg az előző év első negyedévéhez képest 81%-kal javult az integrált petrokémiai fedezet a jegyzésárak kedvező változása miatt. Az árfolyam változások hatása és a földgáz árának csökkenése összességében kedvezően hatott az EBIT-re.

A TVK vezérigazgatója, Pethő Zsolt hangsúlyozta:

„A társaság 2013 első negyedévében – mégha szerény mértékben is – pozitív adózás utáni eredményt tudott felmutatni. Az eredmény elsősorban a petrokémiai fedezetek kedvező változásának tudható be. A gyenge piaci kereslet és az LDPE-2 üzemünk termelésének szünetelése miatt csökkent az átlagos összesített kapacitás kihasználtsági rátánk. Az LDPE-2 üzemünk előző évi műszaki meghibásodásának helyreállítása a tervek szerint halad. Mivel a petrokémiai fedezetek jelentős javulása nem járt együtt a kereslet stabilizálódásával, növekedésével, úgy gondoljuk, ez a kedvező jegyzésár környezet egyelőre csak az alapanyagárak ingadozásának az eredménye, a piaci volatilitás és nem a tartós javulás jele.

Ugyanakkor a MOL-csoport teljes értéklánca mentén indított hatékonyságunk javítását célzó hároméves programunk lehetőséget nyújt arra, hogy társaságunk felkészülten nézzen szembe a külső környezeti kihívásokkal és képes legyen profitálni az üzleti környezet javulásából. Butadién-kinyerő üzemünk megvalósításának folyamata szintén a tervek szerint halad. Az új üzem 2015 elejétől már szerephez jut termékportfóliónk szélesítésében és eredményességünk javításában.”

- ▶ **A kapacitás kihasználási ráta** a vállalat összes termelő üzemét tekintve 80,6% volt, mintegy 8,5 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, ám továbbra is jelentősen meghaladta a regionális versenytársak hasonló mutatóját. A csökkenés oka a kedvezőtlen polimer piaci viszonyok következtében visszafogott termelés- és értékesítés, illetve az LDPE-2 üzem termelésének kiesése volt. Az LDPE-2 üzemben 2012. október 31-én műszaki meghibásodás miatt tüzeset volt, a termelés azóta szünetel, helyreállítása jelenleg is tart.
- ▶ **A polimer termelés** 10%-kal, míg a saját termelésű **polimer értékesítés** mennyisége 5%-kal volt alacsonyabb, mint előző év azonos időszakában a csökkenő piaci kereslet és az LDPE-2 üzem állása következtében.
- ▶ A devizában realizált értékesítés során, a forint árfolyammozgása következtében 422 millió Ft **realizált vevői-szállítói árfolyam nyereség** és 293 millió Ft **nem realizált árfolyam veszteség** keletkezett, amely az előző év azonos időszakában 571 millió Ft realizált és 552 millió Ft nem realizált árfolyam veszteség volt.
- ▶ A pénzügyi műveletek -2.019 millió Ft-os eredményében a devizahitelek és devizában elszámolt eszközök után 128 millió Ft **realizált** és 1.300 millió Ft **nem realizált árfolyam veszteség** szerepel. 2012 hasonló időszakában 351 millió Ft-os realizált, valamint 693 millió Ft-os nem realizált árfolyamvesztést 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** 2013. március 31-én 27.158 millió Ft volt, amely 2.676 millió Ft-tal több, mint 2012. december 31-én.

Pénzügyi áttekintés

Változások a számviteli politikában és becslésekben

A csoport által alkalmazott számviteli politikában érdemi változás nem történt.

Eredménykimutatás

A 97.253 millió Ft-os **konzolidált értékesítési árbevétel** 5%-kal volt kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. A kedvezőtlen külső környezet következtében alacsonyabb volt az értékesítés volumene, melyet a magasabb termékárak hatása csak részben tudott ellensúlyozni.

Az **egyéb működési bevétel** 44 millió Ft-tal (8%-kal) emelkedett. A változás döntő oka az, hogy 2013. első negyedévben 129 millió Ft-os vevői és szállítói árfolyamnyereség került elszámolásra, ugyanakkor a bázis időszakban a kereskedelmi leányvállalatok eladásából bevétel keletkezett, ilyen bevétel az idei első negyedévben nem volt.

A TVK Nyrt. árbevételének 46%-a származott **export értékesítésből**. Az exporton belül jelentősebb volt Olaszország (16%), Lengyelország (15%), Németország (15%), Csehország (8%), Ukrajna (4%), Románia (4%), Ausztria (3%) és Szlovákia (2%) részesedése.

Az **anyagköltség** 15%-os csökkenésében a vásárolt alapanyag mennyiségének jelentős visszaesése, valamint a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok árának mérséklődése tükröződik. Az alacsonyabb termelési volumen ellenére nőtt az energia költség abból adódóan, hogy míg a bázis időszakban még a saját előállítású kátrány egy részét a hőtermelésünkkel hasznosítottuk, idén viszont e célra vásárolt földgázt használunk.

A **személyi jellegű ráfordítások** mintegy 13%-kal csökkentek összhangban az alacsonyabb foglalkoztatott létszámmal.

Az **értékcsökkenés és értékvesztés** 65 millió Ft-tal (2%) volt magasabb a 2012. évi nagyleállítás és rekonstrukció során aktivált eszközökre elszámolt értékcsökkenés növekedése miatt.

Az **egyéb működési költségek és ráfordítások** értéke 587 millió Ft-tal (27%) kevesebb, mint az előző év első negyedévében, döntően azért, mert a bázis időszakban ezen a soron vevői-szállítói árfolyam veszteség került lekönyvelésre 1.123 millió Ft értékben, idén pedig kvóta feletti széndioxid kibocsátás miatt 536 millió Ft céltartalék képzés történt.

A csoport **pénzügyi eredménye** 2.019 millió Ft veszteség, szemben az előző év 646 millió Ft-os nyereségével, mely leginkább a forint euróval szembeni gyengülésének tulajdonítható. A beszámolási időszakban 1.428 millió Ft volt a devizában kapott hitelek és egyéb eszközök realizált és nem realizált

TVK-CSOPORT 2013. I. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

árfolyamvesztése, szemben a bázis időszaki nyereséggel. 2013 első három hónapjában a kamatráfordítások összege 609 millió Ft volt, beleértve a képzett céltartalék kamathatását is.

A TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 287 millió Ft nyereség volt, amely 3.992 millió Ft-tal magasabb, mint egy évvel korábban. Az eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** 381 millió Ft, a halasztott adó értéke -115 millió Ft. A **konzolidált nettó eredmény** 21 millió Ft nyereség volt.

Mérleg adatok

A konszolidált **befektetett eszközök** értéke az előző év december 31-i állapothoz mérten 1%-kal csökkent az értékcsökkenés elszámolás hatására.

A **forgóeszközök** értéke 6%-kal emelkedett. Ezen belül a készletállomány értéke 11%-kal nőtt, a polimerkészlet mennyiségének emelkedése miatt. A vevőállomány mintegy 12%-kal meghaladja az év eleji szintet főleg a forint gyengülésének hatására, illetve a vevőállománynál figyelembe vett időszakban az olefin értékesítés mennyiségének emelkedése miatt. Az egyéb forgóeszközök értéke 2%-kal mérséklődött főként az ÁFA-követelés csökkenése következtében.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya 4%-kal emelkedett, ezen belül a hosszú lejáratú hitelek 4%-kal nőttek a forint euróval szembeni gyengülése következtében.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 4%-kal lett magasabb, jellemzően a rövid lejáratú hitelek növekedése miatt.

Cash flow

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow** -3.193 millió Ft volt, ezen belül az EBITDA 5.761 millió Ft. A **forgótőke** változás 8.920 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot a főleg a következő tényezők változásának hatására: emelkedett a készletek mennyisége (-1.833 millió Ft), valamint a vevőállományba beszámító olefin értékesítés mennyisége (-1.317 millió Ft), illetve a forint gyengült az euróhoz képest (-2.378 millió Ft), továbbá csökkent a szállító állományban megjelenő vegyipari benzin beszerzési ára és mennyisége (-2.257 millió Ft).

A **befektetési tevékenység** 2.762 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközállományt, ezen belül a beruházási szállítóállomány változás 3.377 millió Ft-tal csökkentette a cash flowt. A szén-dioxid kibocsátási kvóta eladásából származó bevétel viszont 129 millió Ft-tal növelte a cash flowt.

A **finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzáramlás** a vizsgált időszakban 4.106 millió Ft-tal gyarapította a pénzeszközöket, amelyben döntően a MOL Nyrt. által nyújtott rulírozó hitel illetve kereskedelmi bankoktól igénybevett hitel növekedése játszik szerepet.

Alkalmazottak

2013. március 31-én a TVK-csoport teljes munkaidős záró létszáma 1.015 fő volt, 103 fővel kevesebb, mint 2012. március 31-én. A leányvállalatoknál foglalkoztatottak száma 7 fővel csökkent a kereskedelmi leányvállalatok értékesítése következtében. Az anyavállalatnál 96 fővel voltak kevesebben, mint egy évvel korábban a hatékonyságnövelési program keretében bejelentett csoportos létszámleépítés miatt

Beruházások

A csoportnál 2013. I. negyedévben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 947 millió Ft-ot ért el, melyből 944 millió Ft anyavállalati költségből származik. Az idei év első három hónapjában a Butadién-kinyerő Üzem megvalósítására 903 millió Ft-ot költöttünk. Az üzem megvalósításának folyamata a tervek szerint halad.

2013. március 31-e utáni várakozások/kilátások

A következő negyedévben továbbra is erősen ingadozó piaci környezetre számítunk. Amennyiben folytatódnak az első negyedéves folyamatok, a fedezettermelő képesség kedvezően alakulhat, melynek hatására az üzemi eredményünk továbbra is pozitív maradhat. Az áprilisi polimer termelési volumen nagysága hasonlóan alakul, mint az idei első negyedévi átlag, terméktípus szerinti összetétele pedig alig változik. Az LDPE-2 üzem egyelőre nem termel.

Fontosabb események a jelentés publikálásáig

A TVK 2013. április 18-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 94,86%-a, összesen 23.272.919,95 szavazatot képviselő részvényes jelent meg. A közgyűlés elfogadta a 2012. üzleti évre vonatkozó Éves Beszámolókat (IFRS konszolidált és MSZSZ egyedi pénzügyi kimutatások) és a kapcsolódó üzleti jelentéseket; valamint döntött arról, hogy a társaság a 2012. üzleti év után 2013-ban ne fizessen osztalékot, ezáltal a teljes veszteség az eredménytartalékba kerüljön.

A közgyűlés megválasztotta a TVK Nyrt. Igazgatósági tagjának Madarász László urat 2013. május 1. napjától öt évre, de legfeljebb a 2018. évi rendes Közgyűlés napjáig terjedő időszakra.

A butadién üzem megvalósítása kapcsán a LURGI/ OTF konzorcium a tavaly megkötött szerződés szerint megkezdte a basic, illetve a részletes tervek elkészítését és megkezdődött a főberendezések beszerzése is. Az üzem megvalósításával párhuzamosan további kiegészítő beruházások indultak el, amelyek célja a megépülő butadién üzem csatlakoztatása a TVK telephelyi rendszerekhez, infrastruktúrához. A kapcsolódó beruházási munkák az eredeti ütemezésnek megfelelően folynak, melyek közül a legfontosabb a butadién üzem alapanyagául szolgáló, C4 frakció előkészítéséhez szükséges létesítmény kivitelezési munkáinak megkezdése. Összességében elmondható, hogy a teljes beruházás a tervezett ütemben zajlik és 2015 első negyedévében megkezdődhet a kereskedelmi termelés.

2013. február 1-jétől a TVK szervezeti struktúrája megváltozott, egyszerűsödött, több egység megszűnt, illetve összevonásra került, melyet a MOL-csoportban végrehajtott irányítási koncepció változás (GLOCAL) indukált. A szervezeti változások eredményeként további belső hatékonyság javulást tudunk elérni a kihívásokkal teli downstream környezetben.

A szervezetről változás következtében Vályi Nagy Tivadar korábbi termelési igazgató Tiszaújváros termelési vezető lett, Suba Péter Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezető TVK Fejlesztés vezető lett.

ADATLAPOK

Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan
Társaság címe: Működő Részvénytársaság
Ágazati besorolás: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Beszámolási időszak: 2013. I. negyedév

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

Auditált* Igen Nem

Konszolidált*

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

	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév
Értékesítés nettó árbevétele	102.555	97.253
Üzleti eredmény (EBIT)	-4.351	2.306
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	646	-2.019
Adózás előtti eredmény	-3.705	287
Adózott eredmény	-3.014	21

Kiemelt mérlegadatok

	2012.03.31.	2013.03.31.
Befektetett eszközök	122.894	121.804
Immateriális javak	2.284	1.796
Tárgyi eszközök	120.241	117.620
Befektetett pénzügyi eszközök*	369	2.388
Forgóeszközök	105.691	98.491
Készletek	20.272	19.425
Eszközök összesen	228.585	220.295
Saját tőke	119.923	115.399
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	32.960	32.935
Rövid lejáratú kötelezettségek	75.702	71.961
Források összesen	228.585	220.295

* Tartalmazza a halasztott adó követelést is.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint készített
2013. I. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2012. év auditált		2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	Vált %
374.584	Árbevétel	102.555	97.253	-5,2
2.192	Egyéb működési bevétel	572	616	7,7
376.776	Összes működési bevétel	103.127	97.869	-5,1
328.544	Anyagköltség	97.213	82.622	-15,0
13.595	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3.589	3.262	-9,1
21.678	ELÁBÉ	6.624	4.082	-38,4
167	Közvetített szolgáltatások	46	38	-17,4
363.984	Anyagjellegű ráfordítások	107.472	90.004	-16,3
9.463	Személyi jellegű ráfordítások	2.298	2.010	-12,5
13.836	Értékcsökkenés és értékvesztés	3.390	3.455	1,9
6.474	Egyéb működési költségek és ráfordítások	2.204	1.617	-26,6
-4.699	Saját termelésű készletek állományváltozása	-7.821	-1.498	-80,8
-2.092	Aktivált saját teljesítmények értéke	-65	-25	-61,5
386.966	Összes működési költség	107.478	95.563	-11,1
-10.190	Üzleti tevékenység eredménye	-4.351	2.306	n.a.
2.943	Pénzügyi műveletek bevételei	1.079	23	-97,9
1.991	Pénzügyi műveletek ráfordításai	433	2.042	371,6
952	Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége	646	-2.019	n.a.
0	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	0	n.a.
-9.238	Adózás előtti eredmény	-3.705	287	n.a.
-1.678	Adófizetési kötelezettség/ jóváírás	-691	266	n.a.
-7.560	Időszak eredménye	-3.014	21	n.a.
-7.560	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	-3.014	21	n.a.
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	n.a.

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

A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők
 2013. I. negyedév – 2012. I. negyedév (millió Ft)

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	535	3	-5.161	-4.623
LDPE	28	4	-5.167	-5.135
HDPE	1.224	43	4.014	5.281
PP	898	20	-1.723	-805
Összesen	2.685	70	-8.037	-5.282

A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása 2013. I. negyedév (millió Ft)

	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	34.396	1.268	35.664
LDPE	1.293	39	1.332
HDPE	3.158	30.910	34.068
PP	10.987	12.907	23.894
Egyéb tevékenység árbevétele	3.252	159	3.411
Konzolidációs hatás	-1.135	19	-1.116
Összesen	51.951	45.302	97.253

A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása
 2013. I. negyedév – 2012. I. negyedév (millió Ft)

	Volumenváltozás hatása	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	-6.541	-6.394	-375	-13.310
Gázolaj	-1.975	0	0	-1.975
Vegyipari alapanyag összesen	-8.516	-6.394	-375	-15.285

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TVK-csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2013. március 31.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2012.12.31. (auditált)		2012.03.31.	2013.03.31.	Változás %
ESZKÖZÖK				
123.573	Befektetett eszközök	122.894	121.804	-0,9
2.194	Immateriális javak	2.284	1.796	-21,4
119.643	Tárgyi eszközök	120.241	117.620	-2,2
132	Befektetések társult vállalkozásokban	132	132	0,0
1.603	Halasztott adó eszközök	0	1.719	n.a.
1	Egyéb befektetett eszközök	237	537	126,6
92.760	Forgóeszközök	105.691	98.491	-6,8
17.461	Készletek	20.272	19.425	-4,2
49.683	Vevőkövetelések, nettó	59.114	55.656	-5,8
222	Értékpapírok	0	225	n.a.
18.819	Egyéb forgóeszközök	19.559	18.437	-5,7
135	Társasági adó követelés	453	135	-70,2
6.440	Pénzeszközök	6.293	4.613	-26,7
216.333	ÖSSZES ESZKÖZ	228.585	220.295	-3,6
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK				
115.387	Saját tőke	119.923	115.399	-3,8
24.534	Jegyzett tőke	24.534	24.534	0,0
98.413	Tartalékok	98.403	90.844	-7,7
-7.560	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	-3.014	21	n.a.
115.387	Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	119.923	115.399	-3,8
0	Külső tulajdonosok részesedése	0	0	n.a.
31.724	Hosszú lejáratú kötelezettségek	32.960	32.935	-0,1
29.265	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	30.613	30.513	-0,3
2.422	Céltartalékok várható kötelezettségekre	2.288	2.388	4,4
0	Halasztott adó kötelezettségek	54	0	n.a.
37	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5	34	580,0
69.222	Rövid lejáratú kötelezettségek	75.702	71.961	-4,9
58.667	Szállítók és egyéb kötelezettségek	63.758	56.703	-11,1
0	Társasági adó kötelezettség	0	65	n.a.
1.373	Céltartalékok várható kötelezettségekre	627	1.796	186,4
8.030	Rövid lejáratú hitelek	10.199	12.437	21,9
1.152	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	1.118	960	-14,1
216.333	ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	228.585	220.295	-3,6

Mérlegén 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 2013. 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	Saját tőke
Egyenleg 2012. január 1-jén	24.534	94.600	15.022	22	-11.226	-	122.952
2011-es eredmény átvezetése	-	-11.226	-	-	11.226	-	-
Átváltási tartalék	-	-	-	-5	-	-	-5
2012. évi eredmény	-	-	-	-	-7.560	-	-7.560
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Osztalékfizetés miatti változás	-	-	-	-	-	-	-
Egyenleg 2012. december 31-én	24.534	83.374	15.022	17	-7.560	-	115.387
2012-es eredmény átvezetése	-	-7.560	-	-	7.560	-	-
Átváltási tartalék	-	-	-	-9	-	-	-9
2013. I. negyedévi eredmény	-	-	-	-	21	-	21
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Osztalékfizetés miatti változás	-	-	-	-	-	-	-
Egyenleg 2013. március 31-én	24.534	75.814	15.022	8	21	-	115.399

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2013. I. negyedéves
ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Átfogó jövedelem kimutatás	2012.03.31	2013.03.31
Időszak eredménye	-3.014	21
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>		
Átváltási különbözet	-15	-9
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	-	-
Cash-flow fedezeti ügyletek halasztott adóval	-	-
Részeseadás a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	-	-
Időszak egyéb átfogó jövedelme halasztott adóval	-15	-9
Időszak átfogó jövedelme	-3.029	12
Anyavállalati részvényesek részesedése az átfogó jövedelemből	-3.029	12
Külső tulajdonosok részesedése az átfogó jövedelemből	-	-

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített
2013. I. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Megnevezés	2012.03.31	2013.03.31
Adózás előtti eredmény	-3.705	287
<i>Az adózás előtti eredmény hozzáigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz:</i>		
Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés	3.390	3.455
Készletek értékvesztése / visszaírása (-)	-485	8
Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	145	388
Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-362	-387
Követelések leírása / visszaírása (-)	0	4
Vevő követeléseken és szállító kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	551	293
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	-24	0
Kapott kamatok	-33	-19
Fizetett kamatok	383	585
Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége	-914	1.428
Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó pénzáramlás	-112	2
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	0	0
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	-1.166	6.044
Készletek csökkenése / növekedése (-)	-7.939	-1.973
Vevő követelések csökkenése / növekedése (-)	-8.552	-6.070
Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)	-4.302	95
Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	6.067	-3.241
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	1.010	2.269
Fizetett nyereségadó	-441	-317
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	-15.323	-3.193
Beruházások	-3.193	-3.377
Befektetett eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz	362	595
Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás	63	0
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	-34	0
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	32	20
Kapott osztalék	0	0
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-2.770	-2.762
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	15.276	0
Hosszú lejáratú hitelek előtörlesztése és törlesztése	-24	-302
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-1	-3
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	3.743	4.333
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-332	78
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	18.662	4.106
Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	569	-1.849
Pénzeszköz állomány az év elején	5.715	6.440
Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	0	6
Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete	9	16
Pénzeszköz állomány az év végén	6.293	4.613

**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)*	-	-	-	-
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

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:

* Végelszámolása 2013. március 25-én befejeződött.

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

**8. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK**

	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	Vált. % 2013. I.név/ 2012. I.név	Vált. % 2013. I.név/ 2012.IV.név
Vegyipari benzin FOB med USD/t	987	910	913	-7,5	0,3
Gázolaj 0,1 CIF med USD/t	995	954	961	-3,4	0,7
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.215	1.280	1.292	6,3	0,9
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.105	1.121	1.115	0,9	-0,5
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.259	1.275	1.312	4,2	2,9
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.223	1.303	1.313	7,4	0,8
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.229	1.310	1.308	6,4	-0,2
PP Homo Rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.218	1.210	1.223	0,4	1,1
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.218	1.216	1.224	0,5	0,7
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.261	1.257	1.255	-0,5	-0,2
EUR/HUF	296,97	283,11	296,42	-0,2	4,7
USD/HUF	226,47	218,54	224,51	-0,9	2,7
EUR/USD	1,312	1,296	1,320	0,6	1,9
Integrált petrokémiai fedezeti mutató	172	295	312	81,4	5,8

Megjegyzés:

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

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. 12. 31.			2013. 04. 18.		
	Tulajdoni arány %	Szavazati jog %	db	Tulajdoni arány %	Szavazati jog %	db
Belföldi intézményi/társaság	95,93	95,93	23.301.477	96,65	96,65	23.477.416
Külföldi intézményi/társaság	1,13	1,13	275.353	1,14	1,14	276.527
Belföldi magánszemély	1,21	1,21	294.718	1,54	1,54	374.693
Külföldi magánszemély	0,02	0,02	4.571	0,02	0,02	4.637
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Nem megfeleltetett részvények	1,71	1,71	414.724	0,65	0,65	157.570
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 18.
Társasági szinten	0	0
Leányvállalatok	0	0
Mindösszesen	0	0

Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2013. április 18-án) 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 törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít.

10. SZÁMÚ MELLÉKLET ALKALMAZOTTAK

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak záró létszámának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége 2012. március 31.	Tárgyév eleje 2013. január 1.	Tárgyidőszak vége 2013. március 31.
Társasági szinten	1.105	1.036	1.009
Csoport szinten	1.118	1.042	1.015

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
IT	Madarász László	Igazgatósági tag	2013.05.01	2018.04.30	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	Vályi Nagy Tivadar	Tiszaújvárosi termelési vezető	2007.07.01.	határozatlan	0
SP	Sándor Balázs	Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettes	2012.07.15.	határozatlan	0
SP	Ráczné Bodnár Adrienn	Humán erőforrás vezető	2012.01.03.	határozatlan	0
SP	Suba Péter	TVK fejlesztés vezető	2013.01.02.	határozatlan	0
SP	Szántó Zoltán	Polimer marketing és értékesítési vezető	2013.02.01.	határozatlan	0

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

A Társaság szervezetében illetve a felsővezetés összetételében bekövetkezett változások:

2013. január 2-től Suba Péter vette át a Petrolkémiai Technológiai és Projektfejlesztés (PTPF) terület irányítását, mely szervezet 2013. február 1-től TVK Fejlesztés néven működik tovább.

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

2013. február 1-jétől a TVK szervezeti struktúrája megváltozott, létrejött a TVK és a MOL finomítás tisztaújvárosi telephelye TVK termelés néven, melynek vezetője Vályi Nagy Tivadar korábbi termelési igazgató.

A 2013. évi rendes közgyűlés megválasztotta a TVK Nyrt. Igazgatósági tagjának Madarász László urat 2013. május 1. napjától öt évig, de legfeljebb a 2018. évi rendes Közgyűlés napjáig terjedő időszakra.

12. SZÁMÚ MELLÉKLET
RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2013. 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
2013. január 2.	Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról (Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezető)
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)
2013. február 26.	Tájékoztató a TVK-csoport 2012. évi eredményeiről
2013. február 28.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. március 14.	A TVK Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2013. évi rendes közgyűlése összehívásáról
2013. március 14.	Javadalmazási Nyilatkozat - A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére a 2012. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
2013. március 27.	Közgyűlési dokumentumok a TVK Nyrt. 2013. április 18-án tartandó Éves Rendes Közgyűlése részére
2013. április 2.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. április 18.	A TVK Nyrt. 2013. évi Éves Rendes Közgyűlés határozatai
2013. április 18.	TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2012. üzleti évre a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
2013. április 18.	A TVK Nyrt. 2012. üzleti évről készített Éves Jelentése
2013. április 18.	A TVK Nyrt. Összefoglaló Jelentése a 2012. üzleti évről
2013. április 30.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. május 2.	A TVK Nyrt. 2012. évi Anyavállalati és Konszolidált Éves beszámoló

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviselőre feljogosított személyek, a TVK törzsrészesek kibocsátójának, a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytárságnak (TVK Nyrt.) a képviselőként kijelentjük, hogy a TVK Nyrt. teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy a nyilvánosságra hozott a TVK-csoport 2013. 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, ismertette a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Tiszaújváros, 2013. május 13.

Pethő Zsolt
vezérigazgató

Sándor Balázs
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes