



A TVK-csoport 2013. III. negyedéves időközi vezetőségi beszámolója



TVK Nyrt.

A MOL-CSOPORT TAGJA

A TVK-CSOPORT 2013. III. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta a 2013. harmadik negyedéves és első kilenc havi időközi vezetőségi beszámolóját. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2013. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó konszolidált, nem auditált kimutatásokat tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

<i>TVK-csoport pénzügyi eredmények</i>	1
<i>Pénzügyi áttekintés</i>	2
<i>Mérleg adatok</i>	3
<i>Cash flow</i>	3
<i>Alkalmazottak</i>	4
<i>Beruházások</i>	4
<i>2013. szeptember 30-a és november 15-e közötti főbb események várakozások/kilátások</i>	4
<i>Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok</i>	5



TVK Nyrt.

A MOL-CSOPORT TAGJA

TVK-csoport pénzügyi eredmények

2013. II. negyed-év	2013. III. negyed-év	2012. III. negyedév módosított	Vált 2013.III. név /2012 III. név %	(IFRS) millió Ft	2012. I-III. negyedév módosított	2013. I-III. negyedév	Vált 2013.I-III. név /2012. I-III. név %
98.752	101.768	75.716	34	Árbevétel	274.293	297.773	9
7.209	8.109	-2.075	n.a	EBITDA	-285	21.079	n.a
3.859	4.727	-5.501	n.a	Üzleti eredmény/veszteség (-)	-10.563	10.892	n.a
-56	-1.130	456	n.a	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	2.302	-3.205	n.a
2.656	2.570	-4.098	n.a	Részvényesek részesedése az eredményből	-6.923	5.247	n.a
1.726	6.125	586	n.a	Működési cash flow	-3.467	7.851	n.a

2013. II. negyed-év	2013. III. negyed-év	2012. III. negyedév módosított	Vált 2013.III. név /2012 III. név %	(IFRS) millió EUR	2012. I-III. negyedév módosított	2013. I-III. negyedév	Vált 2013.I-III. név /2012. I-III. név %
333,9	341,5	267,4	28	Árbevétel	941,4	1.003,4	7
24,4	27,2	-7,3	n.a	EBITDA	-1,0	71,0	n.a
13,0	15,9	-19,4	n.a	Üzleti eredmény/veszteség (-)	-36,3	36,7	n.a
-0,2	-3,8	1,6	n.a	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	7,9	-10,8	n.a
9,0	8,7	-14,5	n.a	Részvényesek részesedése az eredményből	-23,8	17,7	n.a
5,8	20,7	2,1	n.a	Működési cash flow	-11,9	26,5	n.a

Megjegyzés: negyedéves MNB átlagos deviza közép-árfolyammal számolva.

A TVK vezérigazgatója, Pethő Zsolt hangsúlyozta:

„Harmadik negyedéves eredményünk, illetve 2013 első kilenc hónapjának eredményei azt mutatják, hogy a TVK jó úton halad. Eredményeink számottevően javultak az egy évvel korábbihoz képest, illetve a 2008 utáni évekhez képest. A javulást az összességében kedvezően változó külső körülményeknek, valamint saját belső hatékonyságjavító programunk eredményeinek köszönhetjük. A külső körülmények között pozitív és negatív tényezőket egyformán találunk, összességében azonban ezek inkább pozitív irányba befolyásolták eredményességünket. Erőfeszítéseink értékét növeli, hogy a piaci kereslet, valamint termékeink realizálható árszintje továbbra is mérsékelt szinten van. Ennek megfelelően haladunk tovább a MOL Downstream hatékonyságjavító programunk megvalósításában. Ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy vállalatunk a mérsékelt piaci környezetben is megőrizze eredményességét.

Eredményességünk további tartós stabilizálásához járul hozzá a butadién-kinyerő üzemünk terv szerinti megvalósítása. Az üzem alapkövetésére október 15-én került sor, a jelenlegi menetrend alapján tartani tudjuk a próbaüzem 2015. eleji, illetve a kereskedelmi termelés indításának 2015. második negyedévi határidejét.

Fontos tényező hosszabb távú működésünk kapcsán a MOL-csoport és Tiszaújváros Önkormányzata között október 22-én aláírt stratégiai megállapodás is, ami kedvező körülményeket teremt a folyamatban levő és jövőbeni beruházásaink számára.”

A 2013 harmadik negyedévi üzemi eredmény közel 1 milliárd Ft-tal meghaladja az előző negyedévet a termelés és értékesítés mennyiségének növekedése, a felhasznált fő energiaforrások árának csökkenése valamint az euró dollárral szembeni erősödése következtében. Ugyanakkor az olefin alapanyag és polimer termékárak egymáshoz viszonyított kedvezőtlen változása negatívan hatott az eredményre.

Az idei első kilenc hónapban elért 11 milliárd Ft-os üzleti eredmény több mint 21 milliárd Ft-tal meghaladta az előző év hasonló időszakában elért EBIT-et, az integrált petrokémiai árrés és az árfolyam-mozgások kedvező változása, valamint a magasabb termelési és értékesítési volumen következtében. Az iparág eredménytermelő képességét jelző integrált petrokémiai margin 27%-kal javult, leginkább a csökkenő vegyipari benzin jegyzésárak hatására.

2013 első kilenc hónapjának kiemelt tényező:

- ▶ 2013. október 15-én ünnepélyes keretek között került sor a **Butadién-kinyerő Üzem** alapkövetésére. A fővállalkozó (Lurgi/OTF konzorcium) tovább folytatja a részletes tervek elkészítését és szeptemberben a tereprendezési és alapozási munkálatokkal megkezdte a kivitelezést. A kapcsolódó beruházások szintén jó ütemben zajlanak, a csővezetékek építése, a vasúti töltő lefejtő rendszerek, valamint a létesítmény működéséhez szükséges infrastrukturális csatlakozások kiépítése folyamatban vannak. A legfontosabb kiszolgáló létesítmény a C4/C5 szétválasztó helyszíni kivitelezése menetrend szerint halad. A többi kapcsolódó létesítmény megvalósítása a szerződéskötés (pl. hűtőtorony) vagy a tervezés folyamatánál tart. A 2015 második negyedévére tervezett kereskedelmi célú üzemindulás továbbra is tartható.
- ▶ **A kapacitás kihasználási ráta** a vállalat összes termelő üzemét tekintve 83,1% volt, mintegy 8,1 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban és továbbra is jelentősen meghaladta a regionális versenytársak hasonló mutatóját. Mindkét időszakot a visszafogott termelés jellemezte, melyet a kedvezőtlen polimer piaci keresleti viszonyok indokoltak. A rátát befolyásoló legfontosabb tényezők: a bázis időszakban a 2012 második negyedéves időszakos karbantartási nagyleállás, és a beszámolási időszakban a LDPE-2 üzem állás. Az LDPE-2 üzem 2013. július 22-től ismét termel.
- ▶ **A polimer termelés** volumene 9%-kal, míg a saját termelésű **polimer értékesítés** mennyisége 11%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában, melynek alakulását egyrészt a 2012. évi karbantartási leállások és a hektikus piaci kereslet, másrészt az LDPE-2 gyár már említett, üzemszünete befolyásolta.
- ▶ A devizában realizált értékesítés és beszerzés során, a forint jellemzően gyengülő árfolyama következtében 1.241 millió Ft **realizált vevői-szállítói árfolyam nyereség** és 667 millió Ft **nem realizált árfolyam veszteség** keletkezett, amely az előző év azonos időszakában 1.342 millió Ft realizált és 367 millió Ft nem realizált árfolyam veszteség volt.
- ▶ A pénzügyi műveletek 3.205 millió Ft-os veszteségében a devizahitelek és devizában elszámolt eszközök és kötelezettségek az euró erősödése miatt 634 millió Ft **realizált** és 205 millió Ft **nem realizált árfolyam veszteséget** könyveltünk el. 2012 hasonló időszakában 1.101 millió Ft-os realizált, valamint 1.446 millió Ft-os nem realizált árfolyamnyereség jelent meg.
- ▶ A TVK Nyrt. 2013 áprilisában 100 millió EUR összegű hosszú lejáratú ruólirozó hitelszerződést kötött a MOL Group Finance SA-val, amellyel kiváltotta a korábban a MOL Nyrt-vel kötött hosszú távú kölcsönszerződését. A korábban meglévő 30 millió EUR összegű MOL Nyrt-vel kötött rövid lejáratú ruólirozó hitelszerződés pedig megújításra került. A két **kölcsönszerződésből eredő tartozás** 2013. szeptember 30-án 26.864 millió Ft volt, amely 3.492 millió Ft-tal kevesebb, mint 2013. június 30-án.

Pénzügyi áttekintés

Változások a számviteli politikában és becslésekben

A csoport által alkalmazott számviteli politikában érdemi változás nem történt.

Eredménykimutatás

A 297.773 millió Ft-os **konsolidált értékesítési árbevétel** 9%-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában döntően az értékesített mennyiség növekedése következtében.

Az **egyéb működési bevétel** 355 millió Ft-tal (43%-kal) magasabb főként a vevői-szállítói árfolyam különbözet miatt megjelenő 574 millió Ft nyereség következtében. A bázis időszakban a kereskedelmi leányvállalatok eladásából is keletkezett bevétel, míg idén ilyen jellegű bevétel nem merült fel.

A TVK Nyrt. árbevételének 48%-a származott **export értékesítésből**. Az exporton belül legjelentősebb volt Olaszország (15%), Lengyelország (15%), Németország (15%), Ukrajna (6%), Csehország (6%), Románia (4%), Ausztria (4%) és Szlovákia (2%) részesedése.

Az **anyagköltség** 2%-kal emelkedett. A vásárolt olefinyári alapanyag felhasználás mennyiségi növekedéséből eredő költséget a beszerzési ár csökkenése jelentősen mérsékelte, emellett az energia költség is magasabb lett. Az energiaköltség emelkedését a többlet alapanyag feldolgozás mellett az is növelte, hogy az idén saját előállítású kátrányt is értékesítettünk és helyette földgázt vásároltunk, míg tavaly a saját előállítású kátrány egy részét hő előállítására hasznosítottuk.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege mintegy 17%-kal lett kevesebb a foglalkoztatott létszám csökkenése, valamint a céltartalék képzések és feloldások különbségének hatására.

Az **egyéb működési költségek és ráfordítások** értéke 2.024 millió Ft-tal (39%) kevesebb, mint 2012 első kilenc hónapjában. A csökkenés döntő oka az, hogy a bázis időszakban ezen a soron 1.709 millió Ft-os vevői-szállítói árfolyam veszteség került lekönyvelésre, mely idén 574 millió Ft-os nyereség volt. Ebben az évben a környezetvédelmi tevékenységre képzett céltartalékokból a környezetvédelmi költségen felüli céltartalék-felzabardítás történt 398 millió Ft értékben.

A **saját termelésű készletek állományváltozása** 3.176 millió Ft csökkenést mutat szemben az előző év 1-9. havi 2.259 millió Ft-os növekedésével. Az olefin és polimer készletek mennyisége 2012. december 31-éhez képest kevesebb volt a hatékonyabb forgóeszköz gazdálkodás hatására, emellett az önköltség is csökkent az alacsonyabb olefingyári alapanyagár következtében.

A csoport **pénzügyi műveletek eredménye** 3.205 millió Ft veszteség, szemben az előző év első kilenc havi 2.302 millió Ft-os nyereségével. A devizahitelek és a devizában elszámolt eszközök és kötelezettségek után lekönyvelt realizált és nem realizált árfolyam különbség 3.386 millió Ft eredményromlást okozott. A fizetett kamatok összege 570 millió Ft-tal magasabbak az idén, mint a bázis időszakban. Előző évben a nem fedezeti célú ügyleten elszámolt nyereség 687 millió Ft volt, továbbá a korábbi években behajthatatlannak minősített, ezért értékvesztett kölcsön sikeres behajtása miatt 383 millió Ft-ot realizáltunk, amely tételek ez évben nem merültek fel.

A TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 7.687 millió Ft nyereség, amely 15.948 millió Ft-tal magasabb, mint egy évvel korábban. Az eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** 2.060 millió Ft volt, míg a halasztott adó értéke 380 millió Ft. A **konzolidált nettó eredmény** 5.247 millió Ft nyereség.

Mérleg adatok

A konszolidált **befektetett eszközök** értéke az előző év december 31-i állapothoz mérten 5%-kal alacsonyabb az elszámolt értékcsökkenés hatására.

A **forgóeszközök** 6%-kal emelkedtek az év elejéhez képest. Ezen belül a készletek értéke 14%-kal csökkent a saját termelésű olefin és polimer készletek mennyiségének év eleji állapothoz viszonyított csökkenése, valamint az olefingyári vegyipari benzin alacsonyabb ára következtében csökkenő olefingyári önköltség miatt. A vevőállomány mintegy 14%-kal meghaladja az év eleji szintet főként azért, mert a vevőállománynál figyelembe vett időszakban a polimer és az olefin értékesítés volumene magasabb volt, mint az előző év végi időszakban, valamint a forint gyengült az euróhoz képest. Az egyéb forgóeszközök értéke 5%-kal csökkent az alacsonyabb ÁFA-követelés következtében.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya 17%-kal emelkedett 2012. december 31-éhez képest. Ezen belül a hosszú lejáratú hitelek 20%-kal nőttek.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 16%-kal alatta van az előző év végi szintnek, jellemzően a szállító állomány csökkenése következtében, az időszak végi alapanyag beszerzési ár mérséklődése illetve a december végén meglévő átütemezett alapanyag szállítói tartozás kiegyenlítése miatt, emellett a rövid lejáratú hitelállomány is csökkent.

Cash flow

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow** 7.851 millió Ft volt, ezen belül az EBITDA 21.079 millió Ft. A vevő, szállító és készlet állomány változása 15.996 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A szállító állomány csökkenésének oka az, hogy a beszámolási időszak végén nem volt átütemezett alapanyag számla – amely 2012 decemberében 11.356 millió Ft volt -, és a vevőállománynál figyelembe vett időszakban a polimer és az olefin értékesítés volumene magasabb volt, mint az előző év végi időszakban, valamint a forint gyengült az euróhoz képest. Az alacsonyabb készletállomány oka a saját termelésű olefin és polimer készletek mennyiségének decemberi állapothoz viszonyított csökkenése, valamint az olefingyári vegyipari benzin alacsonyabb ára következtében csökkenő olefingyári önköltség.

A **befektetési tevékenység** 6.528 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközállományt, ezen belül a beruházások 6.604 millió Ft-tal csökkentették a cash flow-t, míg a szén-dioxid kibocsátási kvóta eladásából származó bevétel 377 millió Ft-tal növelte azt.

A **finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzáramlás** a vizsgált időszakban 588 millió Ft-tal növelte a pénzeszközöket, döntően a hitelfelvétel miatt.

Alkalmazottak

2013. szeptember 30-án a TVK-csoport **teljes munkaidős záró létszáma** 972 fő volt, 128 fővel kevesebb, mint 2012. szeptember 30-án, döntően az anyavállalatnál a hatékonyságnövelési program keretében bejelentett csoportos létszámleépítés következtében.

Beruházások

A csoportnál 2013. első kilenc hónapjában felmerült **beruházási ráfordítások** értéke összesen 4.019 millió Ft-ot ért el, melyből 3.932 millió Ft anyavállalati költségből származik. Az idei év első kilenc hónapjában a Butadién Üzem megvalósítására 2.427 millió Ft-ot fordítottunk. Az üzem megvalósítása az eredeti terveknek megfelelően halad.

2013. szeptember 30-a és november 15-e közötti főbb események várakozások/kilátások

A következő negyedévben továbbra is erősen ingadozó piaci környezetre számítunk. Amennyiben folytatódnak az harmadik negyedéves folyamatok, a fedezettermelő képességünk ismét kedvezően alakul, melynek hatására a pozitív üzemi eredményünk továbbra is megmaradhat. Az októberi polimer termelési volumen nagysága várhatóan nem éri el a harmadik negyedévi átlagot, terméktípus szerinti összetételét tekintve a polipropilének részaránya kis mértékben emelkedik.

A TVK Butadién-kinyerő Üzemének ünnepélyes alapkövetelési ünnepségére október 15-én került sor. A jelképes alapkövetelés mutatja, hogy a MOL-csoport elkötelezett magyarországi beruházási programjának megvalósításában, melynek fontos eleme a kapcsolódó létesítményekkel 35 milliárd forintba kerülő beruházás. Az üzem bő másfél évig tartó építése több száz embernek ad munkát az építők-kivitelezők és alvállalkozók körében. A 2015. második negyedévre várható kereskedelmi termelés elindulásával éves szinten több milliárd forinttal javul majd a TVK, és ezáltal a MOL Downstream divízió eredményessége is. Az üzem működtetése 32 főnek ad majd munkát. A butadién üzem megteremti annak lehetőségét is, hogy a petrokémiai értéklánc további szélesítésével a MOL-csoport újabb termékek előállításába kezdjen.

Október 22-én stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a MOL-csoport és Tiszaújváros Önkormányzata. Tiszaújváros által meghirdetett gazdaságfejlesztési stratégiához kapcsolódva a város adókedvezményekkel támogatja a közigazgatási területén megvalósuló jövőbeli ipari beruházásokat. Így a megvalósuló beruházások ütemében a jelenlegi 2%-ról több lépcsőben fokozatosan csökkenti a helyi iparűzési adót. Ennek alsó korlátját 1,3 százalékban határozták meg. Az első lépés e folyamatban, hogy 2015. január 1-jétől 0,1%-al csökkentve 1,9%-ra mérséklődik a HIPA. Ezen túlmenően az önkormányzat az építményadó mértékét is 900 Ft/m²-re csökkenti.

2013. október 1-jével a TVK Információ és Dokumentum Szolgáltatási szervezet tevékenységei kiszervezésre kerültek. A jövőben ezen tevékenységet szolgáltatásként veszi igénybe a TVK.

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

2013. szeptember 30.

ADATLAPOK

Társaság neve:	Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	Telefon: +36 49/522-377
Társaság címe:	3581 Tiszaújváros, Pf. 20.	Telefax: +36 49/886-495
Ágazati besorolás:	Vegyipar-petrolkémia	E-mail cím: bki@tvk.hu
Beszámolási időszak:	2013. I-III. negyedév	Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda

	Igen	Nem	
Auditált*		<input checked="" type="checkbox"/>	
Konzolidált*	<input checked="" type="checkbox"/>		
Számviteli elvek*	Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb
Pénznem*	HUF <input checked="" type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>	Egyéb
Egység*	1.000	1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>

*Jelölje X-szel.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KIEMELT PÉNZÜGYI ADATOK

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

Kiemelt eredményadatok

	2012. I-III. negyedév (módosított)	2013. I-III. negyedév
Értékesítés nettó árbevétele	274.293	297.773
Üzleti eredmény (EBIT)	-10.563	10.892
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	2.302	-3.205
Adózás előtti eredmény	-8.261	7.687
Adózott eredmény	-6.923	5.247

Kiemelt mérlegadatok

	2012.09.30. (módosított)	2013.09.30.
Befektetett eszközök	124.834	117.555
Immateriális javak	2.089	1.960
Tárgyi eszközök	121.227	113.986
Befektetett pénzügyi eszközök*	1.518	1.609
Forgóeszközök	79.663	98.338
Készletek	14.647	14.955
Eszközök összesen	204.497	215.893
Saját tőke	116.015	120.630
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.291	37.184
Rövid lejáratú kötelezettségek	57.191	58.079
Források összesen	204.497	215.893

* Tartalmazza a halasztott adó követelést is.

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

2012. év (auditált, módosított)		2012. III. negyedév (módosított)	2013. III. negyedév	Vált %	2012. I-III. negyedév (módosított)	2013. I-III. negyedév	Vált %
374.584	Nettó árbevétel	75.716	101.768	34,4	274.293	297.773	8,6
2.192	Egyéb működési bevétel	50	440	780,0	823	1.178	43,1
376.776	Összes működési bevétel	75.766	102.208	34,9	275.116	298.951	8,7
328.544	Anyagköltség	68.468	84.364	23,2	239.128	243.418	1,8
13.595	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3.264	3.788	16,1	10.147	10.884	7,3
21.678	Eladott áruk beszerzési értéke	4.980	3.921	-21,3	17.746	11.818	-33,4
167	Közvetített szolgáltatások	13	9	-30,8	95	88	-7,4
363.984	Anyagjellegű ráfordítások	76.725	92.082	20,0	267.116	266.208	-0,3
9.482	Személyi jellegű ráfordítások	2.642	1.923	-27,2	7.229	6.011	-16,8
13.836	Értékcsökkenés és értékvesztés	3.426	3.382	-1,3	10.278	10.187	-0,9
6.474	Egyéb működési költségek és ráfordítások	1.267	1.019	-19,6	5.136	3.112	-39,4
-4.699	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2.258	-798	-64,7	-2.259	3.176	-
-2.092	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-535	-127	-76,3	-1.821	-635	-65,1
386.985	Összes működési költség	81.267	97.481	20,0	285.679	288.059	0,8
-10.209	Üzleti tevékenység eredménye	-5.501	4.727	-	-10.563	10.892	-
2.943	Pénzügyi műveletek bevételei	928	16	-98,3	3.741	57	-98,5
1.991	Pénzügyi műveletek ráfordításai	472	1.146	142,8	1.439	3.262	126,7
952	Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége	456	-1.130	-	2.302	-3.205	-
0	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	0	-	0	0	-
-9.257	Adózás előtti eredmény	-5.045	3.597	-	-8.261	7.687	-
-1.678	Adófizetési kötelezettség/ jóváírás (-)	-947	1.027	-	-1.338	2.440	-
-7.579	Időszak eredménye	-4.098	2.570	-	-6.923	5.247	-
-7.579	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	-4.098	2.570	-	-6.923	5.247	-
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-	0	0	-

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

Átfogó jövedelem kimutatás	2012. I-III. negyedév (módosított)	2013. I-III. negyedév
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-6.923	5.247
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>		
Átváltási különbözet	-19	-12
Nyugdíjazási céltartalék aktuáriusi eredménye adóhatással együtt	5	8
Időszak egyéb átfogó jövedelme adóhatással együtt	-14	-4
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-6.937	5.243
Ebből:		
Anyavállalati részvényesek részesedése	-6.937	5.243
Külső tulajdonosok részesedése	0	0

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

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

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	-3.880	928	6.256	3.304
LDPE	8	314	-9.376	-9.054
HDPE	-2.395	1.870	23.561	23.036
PP	554	1.333	4.446	6.333
Összesen	-5.713	4.445	24.887	23.619

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

	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	97.889	7.946	105.835
LDPE	4.410	3.455	7.865
HDPE	9.270	93.652	102.922
PP	32.698	42.176	74.874
Egyéb tevékenység árbevétele	9.449	253	9.702
Konszolidációs hatás	-3.482	57	-3.425
Összesen	150.234	147.539	297.773

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

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	-12.786	-1.225	14.371	360
Gázolaj	0	0	3.986	3.986
Vegyipari alapanyag összesen	-12.786	-1.225	18.357	4.346

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TVK-csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2013. szeptember 30.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2012.12.31. (auditált, módosított)	2012.09.30. (módosított)	2013.09.30.	Változás %
ESZKÖZÖK			
123.573 Befektetett eszközök	124.834	117.555	-5,8
2.194 Immateriális javak	2.089	1.960	-6,2
119.643 Tárgyi eszközök	121.227	113.986	-6,0
132 Befektetések társult vállalkozásokban	132	0	-
1.603 Halasztott adó eszközök	1.166	1.223	4,9
1 Egyéb befektetett eszközök	220	386	75,5
92.760 Forgóeszközök	79.663	98.338	23,4
17.461 Készletek	14.647	14.955	2,1
49.683 Vevőkövetelések, nettó	44.972	56.872	26,5
222 Értékpapírok	0	229	-
18.819 Egyéb forgóeszközök	14.420	17.913	24,2
135 Társasági adó követelés	0	6	-
6.440 Pénzeszközök	5.624	8.363	48,7
216.333 ÖSSZES ESZKÖZ	204.497	215.893	5,6
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
115.387 Saját tőke	116.015	120.630	4,0
24.534 Jegyzett tőke	24.534	24.534	0,0
98.432 Tartalékok	98.404	90.849	-7,7
-7.579 Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	-6.923	5.247	-
115.387 Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	116.015	120.630	4,0
0 Külső tulajdonosok részesedése	0	0	-
31.724 Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.291	37.184	18,8
29.265 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	28.821	35.018	21,5
2.422 Céltartalékok várható kötelezettségekre	2.452	2.128	-13,2
0 Halasztott adó kötelezettségek	0	0	-
37 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18	38	111,1
69.222 Rövid lejáratú kötelezettségek	57.191	58.079	1,6
58.667 Szállítók és egyéb kötelezettségek	50.828	49.578	-2,5
0 Fizetendő nyereségadók	19	1.519	7.894,7
1.373 Céltartalékok várható kötelezettségekre	856	469	-45,2
8.030 Rövid lejáratú hitelek	4.382	5.273	20,3
1.152 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	1.106	1.240	12,1
216.333 ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	204.497	215.893	5,6

Mérlegen kívüli jelentősebb tételek¹

Nem volt.

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

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2013. I-III. negyedéves
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁRÓL
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Átváltási tartalék	Eredménytartalék	Részvényesek részesedése az eredményből	Külső tulajdonosok részesedése	Saját tőke
Egyenleg 2012. január 1-jén	24.534	15.022	22	94.600	-11.226	0	122.952
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-6.923	-	-6.923
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	-19	5	-	-	-14
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	-19	5	-6.923	-	-6.937
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-11.226	11.226	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Egyenleg 2012. szeptember 30-án	24.534	15.022	3	83.379	-6.923	0	116.015
Egyenleg 2013. január 1-jén (módosított)	24.534	15.022	17	83.393	-7.579	0	115.387
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	5.247	-	5.247
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	-12	8	-	-	-4
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	-12	8	5.247	-	5.243
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-7.579	7.579	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Egyenleg 2013. szeptember 30-án	24.534	15.022	5	75.822	5.247	0	120.630

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

2012.12.31. (auditált, módosított)	Megnevezés	2012.09.30 (módosított)	2013.09.30.
-9.257	Adózás előtti eredmény	-8.261	7.687
	<i>Az adózás előtti eredmény hozzáigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz:</i>		
13.836	Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés	10.278	10.187
-546	Készletek értékvesztése / visszairása (-)	-351	99
1.045	Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	543	-1.192
-1.797	Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-520	-378
45	Követelések leírása / visszairása (-)	34	33
-82	Vevő követeléseken és szállító kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	368	668
-24	Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	-24	-
-138	Kapott kamatok	-107	-47
1.785	Fizetett kamatok	1.281	1.875
-1.520	Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége	-2.317	1.148
-1.218	Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó pénzáramlás	-1.263	148
272	Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	-1	548
2.401	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	-340	20.776
-5.067	Készletek csökkenése / növekedése (-)	-2.448	2.406
1.248	Vevő követelések csökkenése / növekedése (-)	5.197	-8.148
-3.622	Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)	740	1.197
5.746	Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	-6.983	-10.254
-1.517	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	910	2.286
-794	Fizetett nyereségadó	-543	-412
-1.605	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	-3.467	7.851
-11.693	Beruházások	-9.212	-6.604
1.846	Befektetett eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz	569	589
63	Leányvállalatok és társult vállalkozások értékesítéséből származó nettó pénzáramlás	63	11
-2.222	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	608	-580
151	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	110	56
-	- Kapott osztalék	-	-
-11.855	Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-7.862	-6.528
31.622	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	28.087	28.805
-16.397	Hosszú lejáratú hitelek előtörlesztése és törlesztése	-12.844	-23.196
33	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	14	1
872	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	-2.422	-3.406
-1.881	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-1.524	-1.616
14.249	Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	11.311	588
789	Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	-18	1.911
5.715	Pénzeszköz állomány az időszak elején	5.715	6.440
1	Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	-13	3
-65	Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete	-60	9
6.440	Pénzeszköz állomány az időszak végén	5.624	8.363

**8. 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
Tisza - WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft. (ezer Ft)*	455.000	-	-	L
TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. (ezer Ft)**	-	-	-	-

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:

* Nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás, teljes körű konszolidáció.

** A TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. értékesítésre került 2013. június 18-án.

**9. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK**

	2012. III. név	2012. I-III. név	2013. II. név	2013. III. név	2013. I-III. név	Vált. % '13.III.név/ '12.III.név	Vált. % '13.III.név/ '13.II.név	Vált. % '13.I-III.név/ '12.I-III.név
Vegyipari benzin FOB med USD/t	885	909	804	881	866	-0,4%	9,6%	-4,7%
Gázolaj 0,1 CIF med USD/t	948	956	872	932	922	-1,6%	6,9%	-3,6%
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.170	1.225	1.200	1.213	1.235	3,7%	1,1%	0,8%
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.050	1.116	1.057	1.093	1.088	4,1%	3,5%	-2,5%
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.267	1.254	1.241	1.337	1.297	5,5%	7,7%	3,4%
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.264	1.249	1.196	1.237	1.249	-2,2%	3,4%	0,0%
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.277	1.256	1.197	1.235	1.247	-3,3%	3,2%	-0,7%
PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.194	1.209	1.186	1.252	1.220	4,9%	5,6%	0,9%
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.195	1.210	1.187	1.252	1.221	4,8%	5,5%	0,9%
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.246	1.258	1.224	1.285	1.255	3,1%	5,0%	-0,3%
EUR/HUF	283	291	296	298	297	5,2%	0,7%	1,8%
USD/HUF	226	227	226	225	225	-0,6%	-0,6%	-0,9%
EUR/USD	1,252	1,282	1,306	1,324	1,317	5,8%	1,4%	2,7%
Integrált petrokémiai fedezeti mutató	260	249	332	309	317	18,9%	-6,9%	27,6%

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

**10. 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. 09. 30.	
	Tulajdoni arány és szavazati jog %	db	Tulajdoni arány és szavazati jog %	db
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	94,86	23.042.385	94,86	23.042.385
Egyéb belföldi intézményi/társaság	1,07	259.092	1,11	269.973
Külföldi intézményi/társaság	1,13	275.353	1,12	273.679
Belföldi magánszemély	1,21	294.718	1,15	279.223
Külföldi magánszemély	0,02	4.571	0,02	4.065
Saját tulajdon	-	-	-	-
Nem megfeleltetett részvények	1,71	414.724	1,74	421.518
ÖSSZESEN	100	24.290.843	100	24.290.843

Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. Minden 1.010,- Ft, azaz egyezertíz forint névértékű törzsrészvény egy egész század szavazatra jogosít.

**11. SZÁMÚ MELLÉKLET
ALKALMAZOTTAK**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak záró létszámának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége 2012. szeptember 30.	Tárgyév eleje 2013. január 1.	Tárgyidőszak vége 2013. szeptember 30.
Társasági szinten	1.094	1.036	966
Csoport szinten	1.100	1.042	972

12. SZÁMÚ MELLÉKLET

A TÁRSASÁG SZERVEZETÉBEN ILLETVE A FELSŐ VEZETÉS ÖSSZETÉTELÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

A Társaság szervezetében az alábbi változás következett be:

2013. október 1-jétől a TVK Információ és Dokumentum Szolgáltatási szervezet operatív tevékenységei kiszervezésre kerültek a Top Shared Corporate Services Kft-be (Top SCS).

13. 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 (Petrokémiai technológia és projektfejlesztési 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 beszámolója
2013. május 14.	A TVK-csoport 2013. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója
2013. május 28.	TVK hatályos Alapszabálya (2013.04.18.)
2013. május 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. július 1.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. július 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. augusztus 13.	A TVK-csoport 2013. második negyedéves és első féléves jelentése
2013. szeptember 2.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. szeptember 2.	Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról - polimer marketing és értékesítési vezető
2013. szeptember 30.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. október 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a TVK törzsrészesek, 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 2013. harmadik 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. november 14.

Pethő Zsolt
vezérigazgató

Sándor Balázs
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes