



Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta a 2013. negyedik negyedéves és éves eredményeiről szóló tájékoztatóját. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2013. december 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált, nem auditált kimutatásokat tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

<i>TVK-csoport pénzügyi eredmények</i>	1
<i>Pénzügyi áttekintés</i>	2
<i>Változások a számviteli politikában és becslésekben</i>	2
<i>Eredménykimutatás</i>	3
<i>Mérleg adatok</i>	3
<i>Cash flow</i>	4
<i>Alkalmazottak</i>	4
<i>Beruházások</i>	4
<i>2013. december 31-e és 2014. február 24-e közötti főbb események, várakozások és kilátások</i>	4
<i>Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített nem auditált konszolidált pénzügyi kimutatások</i> ⁵	



TVK Nyrt.

A MOL-CSOPORT TAGJA

TVK-csoport pénzügyi eredmények

2013. III. negyedév módosított	2013. IV. negyedév	2012. IV. negyedév módosított	Vált 2013.IV.név /2012.IV. név %	IFRS millió Ft	2012. év módosított	2013. év	Vált % 2013.év/ 2012.év
101.768	104.719	100.291	4	Árbevétel	374.584	402.492	7
7.724	3.753	3.443	9	EBITDA	4.867	24.258	398
4.342	411	-115	-	Üzleti eredmény/veszteség (-)	-8.969	10.729	-
-745	-410	-881	-53	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-288	-3.041	956
2.570	381	-656	-	Részvényesek részesedése az eredményből	-7.579	5.628	-
9.318	8.919	1.862	379	Működési cash flow	-1.605	16.770	-

2013. III. negyedév módosított	2013. IV. negyedév	2012. IV. negyedév módosított	Vált % 2013.IV.név/ 2012.IV.név	IFRS M EUR	2012. év módosított	2013. év	Vált % 2013.év/ 2012.év
341,6	351,9	354,2	-1	Árbevétel	1.294,3	1.355,6	5
25,9	12,6	12,2	3	EBITDA	16,8	81,7	386
14,6	1,4	-0,4	-	Üzleti eredmény/veszteség (-)	-31,0	36,1	-
-2,5	-1,4	-3,1	-55	Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-1,0	-10,2	920
8,6	1,3	-2,3	-	Részvényesek részesedése az eredményből	-26,2	19,0	-
31,3	30,0	6,6	355	Működési cash flow	-5,5	56,5	-

Megjegyzés: negyedéves MNB átlagos deviza közép-árfolyammal számolva.

Megjegyzés: A vevői-szállítói követelések és kötelezettségek átértékelésének hatása 2013 decemberétől visszamenőleg egész évben átkerült a pénzügyi műveletek eredményébe. Ennek megfelelően mind a III. negyedéves mind a bázis időszak eredmény korrigálásra került.

A TVK vezérigazgatója, Pethő Zsolt hangsúlyozta:

„Örömmel számolhatunk be arról, hogy a TVK számottevő adózott eredményt realizált 2013-ban. A jó eredmény számos tényezőnek köszönhető. A piaci, külső hatások egész évben pozitív irányban hatottak társaságunk eredményességére, melyek közül talán a petrokémiai marginok közel 20 százalékos javulását érdemes kiemelni. Eredményünk nagymértékű növeléséhez jelentősen hozzájárult a 2012-ben indított hatékonyság javító programunk időarányos sikeres végrehajtása is. Eredményeink értékét növeli, hogy az összességében kedvező külső környezet ellenére a piaci kereslet még messze nem nyerte vissza a 2008 előtti stabilitását.

A közeli jövőre prognosztizált eredményünk további javulásának egyik záloga, hogy Butadién-kinyerő üzemünk építése a tervek szerint halad, mely 2015-től jelentősen hozzá fog járulni annak növekedéséhez. Az idei év első negyedévében, az első másfél hónap adatainak ismeretében, kismértékű javulást várunk a külső környezetben, amely továbbra is nyereséges működést vetít előre a Társaság számára. Ennek hosszú távú fenntartásához a hatékonyságjavítási programunkba foglalt lépéseinket továbbra is következetesen végre fogjuk hajtani.”

A 2013-as év negyedik negyedévi üzleti eredménye 3,9 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző negyedévi eredménytől. Az üzleti eredmény csökkenésének elsődleges oka az alapanyag és a polimer termékárak egymáshoz viszonyított kedvezőtlen alakulása. Ezzel egy időben a felhasznált energia árának csökkenése, valamint az euró dollárral szembeni erősödése kedvezően hatottak az eredményre. A termelési és értékesítési volumenek változásának nem volt jelentős hatása a két időszak viszonylatában.

A 2013. évben elért 10,7 milliárd Ft-os üzleti eredmény közel 20 milliárd Ft-tal haladta meg az előző évben realizált üzleti eredményt. A növekedést elősegítő tényezők: a magasabb termelési és értékesítési volumen, a kedvezőbb integrált petrokémiai fedezet, az olefin melléktermékek és az alapanyagok kedvezőbb áraránya. Ugyancsak javította az eredményességet az árfolyam-mozgások kedvező, eredménynövelő hatása, valamint a hatékonyság-javító akciók végrehajtása által elért teljesítmény javulás. Az iparág eredménytermelő képességét jellemző integrált petrokémiai margin 19%-kal javult, amelyre leginkább a vegyipari benzin csökkenő jegyzésára, valamint az euró dollárral szembeni 3%-os erősödése hatott.

A 2013. év kiemelt tényezői:

- ▶ A tervek szerint haladtunk előre a **Butadién-kinyerő üzemének** kivitelezésével. Az üzemhez kapcsolódó és annak működését biztosító részprojektek keretében elkészült a C4/C5 frakció szétválasztó üzem, megtörtént a vasúti töltő lefejtő üzem átalakítása, melyekben jelenleg próbaüzem zajlik. A végéhez közelít a csővezetéki és a villamos kapcsolatokat biztosító alprojektek kivitelezése. Minden munkafázis az ütemtervnek megfelelően halad és a 2015. május végi kereskedelmi üzemindulás továbbra is tartható.
- ▶ A **kapacitás kihasználási ráta** a vállalat összes termelő üzemét tekintve 83,4% volt, 5,3 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. Mindkét időszakot a visszafogott termelés jellemezte, mely a külső környezet, a polimer piaci kereslet, illetve alapanyag ellátási oldal alakulásából fakadó optimalizálásnak az eredménye. A rátát befolyásoló legfontosabb tényezők: 2012-ben a második negyedévre eső időszakos karbantartási nagyleállítás; míg 2013 első félévében az LDPE-2 üzem tűzeset miatti állása. Üzemeink a tervezett illetve meghibásodásból fakadó üzemszünetek kivételével az egész év folyamán folyamatosan működtek.
- ▶ A **polimer termelés** volumene 4%-kal, míg a saját termelésű **polimer értékesítés** mennyisége közel 8%-kal volt magasabb, mint az előző évben. A termelési volumen alakulását egyrészt a 2012. évi karbantartási leállások és a hektikus piaci kereslet, másrészt az LDPE-2 üzem már említett üzemszünete befolyásolta.
- ▶ A devizában realizált értékesítés és beszerzés során, a forint ingadozó, de jellemzően gyengülő árfolyama következtében 1.152 millió Ft **realizált vevői-szállítói árfolyam nyereség** és 564 millió Ft **nem realizált árfolyam veszteség** keletkezett, amely az előző év azonos időszakában 1.322 millió Ft realizált árfolyam veszteség és 82 millió Ft nem realizált árfolyam nyereség volt.
- ▶ A devizahitelek és devizában elszámolt eszközök és kötelezettségek sorában az euró erősödése miatt 970 millió Ft **realizált árfolyam veszteséget** és 13 millió Ft **nem realizált árfolyam nyereséget** könyveltünk el. 2012-ben 1.268 millió Ft-os realizált, valamint 444 millió Ft-os nem realizált árfolyamnyereség merült fel.
- ▶ A társaság MOL-csoporttól **felvett hiteleinek állománya** az utolsó negyedévben csökkent. A MOL Group Finance SA-tól felvett hitel 3.407 millió Ft-tal, a MOL Nyrt-től felvett rulírozó hitel 1,2 millió Ft-tal. Ugyanakkor 10 millió euró hitelkeretű, kedvező kamatozású export előfinanszírozási hitelt vett fel a társaság. A kondíciókon kívül abszolút értékben is javult a társaság hitelpozíciója.
- ▶ A negyedik negyedévben **törzstőke változás** történt a konszolidációba bevont vállalatoknál. A TVK Ingatlankezelő Kft-nél 1.620 millió Ft-ra, a TVK Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft-nél 2.218,4 millió Ft-ra, míg a Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft-nél 405 millió Ft-ra csökkent a törzstőke.

Pénzügyi áttekintés

Változások a számviteli politikában és becslésekben

Az IFRS-ek 2013. január 1-től hatályba lépő változásait a Csoport alkalmazta a jelentés elkészítése során. Ezek egyike sem gyakorolt jelentős hatást a pénzügyi kimutatásokra.

A csoport 2013. január 1-jével vette alkalmazásba az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard 2011-ben felülvizsgált változatát. A módosított standard értelmében a meg nem szolgált múltbeli szolgálat költségeit az eredménykimutatásban el kell számolni az alábbi időpontok közül a korábbiiban: a program módosításakor, vagy amikor a kapcsolódó átszervezéssel és leépítéssel kapcsolatos költségek felmerülnek. 2012-ig a Csoport időarányosan, egyenletesen számolta el a meg nem szolgált múltbeli szolgálat költségét, amíg a juttatás megszolgáltá nem vált. Továbbá a meghatározott juttatási kötelelem átértékelési komponense az Egyéb átfogó jövedelem elemei között kerül kimutatásra, és nem kerülhet vissza az eredménykimutatásba, ahol 2012-ig elszámolódott.

A Csoport döntése alapján a vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett árfolyamkülönbözet az üzemi eredményből a pénzügyi eredménybe került átsorolásra. Ezzel a módosítással az működésből származó eredmény hatékonyabban tükrözi az alapvető üzletági teljesítményből származó eredményt. A módosítás az összehasonlító időszakokon is átvezetésre került, hatása az üzemi eredményre 2013-ban -588 millió Ft és 2012-ben 1.240 millió Ft.

Eredménykimutatás

A 402.492 millió Ft-os **konzolidált értékesítési árbevétel** közel 8%-kal magasabb, mint az előző évben, döntően az értékesített mennyiség növekedése következtében.

Az **egyéb működési bevétel** 1.484 millió Ft-tal (68%-kal) alacsonyabb főként annak hatására, hogy a 2013. évi CO₂ kvóta értékesítésből származó bevétel 1.262 millió Ft-tal kevesebb, mint 2012-ben, továbbá a megelőző évben a kereskedelmi leányvállalatok eladásából is keletkezett bevétel, míg 2013-ban ilyen bevétel nem merült fel.

A TVK Nyrt. árbevételének 48%-a származott **export értékesítésből**. Az exporton belül legjelentősebb volt Olaszország (15%), Lengyelország (15%), Németország (14%), Ukrajna (8%), Csehország (5%), Románia (4%), Ausztria (4%) és Szlovákia (3%) részesedése.

Az **anyagköltség** 1%-kal emelkedett. A vásárolt olefingyári alapanyag felhasználás mennyiségi növekedéséből eredő költség növekedést a beszerzési ár csökkenése jelentősen mérsékelte. Emellett jelentősen kevesebb volt a felhasznált, vásárolt propilén értéke a megelőző évhez képest. Az energiaköltség emelkedését a többlet alapanyag feldolgozás mellett az is növelte, hogy 2013-ban saját előállítású kátrányt is értékesítettünk, amely pótlására földgázt vásároltunk, míg az előző évben a saját előállítású kátrány egy részét hő előállítására hasznosítottuk.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege mintegy 14%-kal kevesebb a foglalkoztatotti létszám csökkenése, valamint a céltartalék képzések és feloldások különbségének hatására.

Az **egyéb működési költségek és ráfordítások** értéke 115 millió Ft-tal (2%-kal) kevesebb. Ebben az évben a környezetvédelmi tevékenységre fordított költségek és a környezetvédelemre képzett- és feloldott céltartalékok egyenlege 438 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben. Emellett 711 millió Ft-tal többlet költöttünk támogatásokra. Ugyanakkor egyéb tényezők is csökkentették a költségeinket, így többek között az ágazati különadó megszűnése, illetve a kötbérek és késedelmi kamatok mérséklődése is.

A **saját termelésű készletek állományváltozása** 4.199 millió Ft csökkenést mutat szemben az előző évi 4.699 millió Ft-os növekedéssel. Az alapanyag, az olefin és polimer termékek készletének volumene lényegesen csökkent a termelési és értékesítési struktúra optimalizálásának hatására.

A csoport **pénzügyi műveletek eredménye** 3.041 millió Ft veszteség, szemben az előző évi 288 millió Ft-os veszteséggel. A devizahitelek és a devizában elszámolt eszközök és kötelezettségek után lekönnyvelt realizált és nem realizált árfolyam különbség 2.477 millió Ft eredményromlást okozott, ezzel szemben a vevői-szállítói árfolyam ártértékelés eltérése 1.828 millió Ft eredményjavulást jelentett. A fizetett- és kapott kamatok egyenlege 720 millió Ft-tal kedvezőtlenebb volt 2013-ban, mint 2012-ben. A megelőző 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, ilyen tételek 2013-ban nem merültek fel. Emellett a CO₂ kvóta ártértékelésének árfolyamnyeresége 193 millió Ft volt 2012-ben, míg 2013-ban ilyen árfolyamhatást nem könyveltünk el. A TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. részesedés értékesítésének árfolyam vesztesége 121 millió Ft volt.

A TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 2013-ban 7.688 millió Ft nyereség, amely 16.945 millió Ft-tal magasabb, mint egy évvel korábban. Az eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** 2.060 millió Ft, ezen belül a halasztott adó értéke 38 millió Ft. A **konzolidált nettó eredmény** 5.628 millió Ft.

Mérleg adatok

A konszolidált **befektetett eszközök** értéke a 2012. december 31-i állapothoz mérten 2%-kal növekedett az egyéb befektetett eszközök között megjelenő beruházásokra adott előlegek miatt.

A **forgóeszközök** alig 1%-kal csökkentek az év elejéhez képest. Ezen belül a készletek értéke 24%-kal csökkent a saját termelésű olefin és polimer készletek mennyiségének év eleji állapothoz viszonyított csökkenése, valamint a vegyipari benzin alacsonyabb ára következtében mérséklődő olefingyári önköltség miatt. A vevőállomány mintegy 7%-kal meghaladja az év eleji szintet főként azért, mert a figyelembe vett időszakban az értékesített olefin termékek mennyisége 20%-kal magasabb, továbbá a forint gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest. Az egyéb forgóeszközök értéke 11%-kal csökkent az alacsonyabb ÁFA-követelés következtében, ugyanakkor a pénzeszközök 35%-kal magasabbak.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya 12%-kal emelkedett 2012. december 31-éhez képest. Ezen belül a hosszú lejáratú hitelek 14%-kal nőttek.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 11%-kal csökkentek az előző év végi szinthez képest. A mérséklődés fő oka a szállító állomány csökkenése, mivel 2012 decemberében volt átütemezett alapanyag számla, viszont 2013 év végén nem volt. Emellett a rövid lejáratú hitelállomány is csökkent.

Cash flow

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow** 16.770 millió Ft, ezen belül az EBITDA 24.258 millió Ft. A vevők, szállítók és készletek állomány változása 8.148 millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot. A szállító állomány csökkenése az előzőekben említett alapanyag számla átütemezéséből adódott. A vevőállománynál figyelembe vett időszakban az olefin értékesítés volumene magasabb, mint az előző év végi időszakban, emellett a forint is gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest. Az alacsonyabb készletállomány oka a saját termelésű olefin és polimer készletek mennyiségének 2012. decemberi állapothoz viszonyított csökkenése, valamint a vegyipari benzin alacsonyabb ára következtében mérséklődő olefingyári önköltség.

A **befektetési tevékenység** 14.025 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközállományt, ezen belül a beruházások 14.769 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 476 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközöket, döntően annak hatására, hogy a fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások meghaladták a kapott hitelek, kölcsönök állományváltozását.

Alkalmazottak

2013. december 31-én a TVK-csoport **teljes munkaidős záró létszáma** 975 fő volt, 63 fővel kevesebb, mint 2012. december 31-én, döntően az anyavállalatnál a hatékonyságnövelési program keretében bejelentett csoportos létszámleépítés következtében.

Beruházások

A csoportnál 2013-ban a **beruházási ráfordítások** értéke összesen 12.129 millió Ft-ot ért el, melyből 11.705 millió Ft anyavállalati költségből származott. A Butadién-kinyerő üzem megvalósítására 5.535 millió Ft-ot fordítottunk, a folyamatos működés biztosítására 3.277 millió Ft-ot költöttünk és további összegek merültek fel különféle társasági projektek megvalósítása érdekében.

2013. december 31-e és 2014. február 24-e közötti főbb események, várakozások és kilátások

A következő negyedévben kismértékben **javuló piaci környezetre** számítunk. A fedezettermelő képességünket meghatározó integrált petrokkémiai margin kedvezően alakul, melynek hatására a pozitív üzemi eredményünket továbbra is képesek leszünk fenntartani. A polimer termelési volumen nagysága a 2014-es év első két hónapjában várhatóan a 2013. év átlag szerint alakul, terméktípus szerinti összetételét tekintve pedig a polietilének részaránya enyhén emelkedik.

Jó ütemben zajlik a **Butadién-kinyerő üzem** kivitelezése, melyhez a kedvező időjárás viszonyok is hozzájárulnak. Jelenleg az építészeti kivitelezési munkák zajlanak, melyeknek várható befejezési ideje 2014. március 31. Ezután kezdődik a butadién-kinyerő üzem technológiai létesítményeinek, berendezéseinek helyszíni kivitelezése. Az üzem kiegészítő létesítményeinek (utak, tartályok, közüzemi vezetékek, stb.) kivitelezése ütemterv szerint halad. A létesítmény kivitelezési munkáinak határidőben történő befejezése és a 2015. május végi kereskedelmi üzemindulás továbbra is tartható.

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

2013. december 31.

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. év	Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda

	Igen	Nem	
Auditált*		<input checked="" type="checkbox"/>	
Konszolidált*	<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 <input type="checkbox"/>	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. év (módosított)	2013. év
Értékesítés nettó árbevétele	374.584	402.492
Üzleti eredmény (EBIT)	-8.969	10.729
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	-288	-3.041
Adózás előtti eredmény	-9.257	7.688
Adózott eredmény	-7.579	5.628

Kiemelt mérlegadatok

	2012.12.31. (módosított)	2013.12.31.
Befektetett eszközök	123.573	126.094
Immateriális javak	2.194	2.081
Tárgyi eszközök	119.643	118.307
Befektetett pénzügyi eszközök*	1.736	5.706
Forgóeszközök	92.760	92.078
Készletek	17.461	13.341
Eszközök összesen	216.333	218.172
Saját tőke	115.387	121.014
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.724	35.437
Rövid lejáratú kötelezettségek	69.222	61.721
Források összesen	216.333	218.172

* Tartalmazza a halasztott adó követelést is.

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

	2012. IV. negyedév (módosított)	2013. IV. negyedév	Vált %	2012. év (auditált, módosított)	2013. év (nem auditált)	Vált %
Nettó árbevétel	100.291	104.719	4,4	374.584	402.492	7,5
Egyéb működési bevétel	1.369	104	-92,4	2.192	708	-67,7
Összes működési bevétel	101.660	104.823	3,1	376.776	403.200	7,0
Anyagköltség	89.416	88.416	-1,1	328.544	331.834	1,0
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3.448	3.833	11,2	13.595	14.717	8,3
Eladott áruk beszerzési értéke	3.932	4.398	11,9	21.678	16.216	-25,2
Közvetített szolgáltatások	72	11	-84,7	167	99	-40,7
Anyagjellegű ráfordítások	96.868	96.658	-0,2	363.984	362.866	-0,3
Személyi jellegű ráfordítások	2.253	2.164	-4,0	9.482	8.175	-13,8
Értécsökkenés és értékvesztés	3.558	3.342	-6,1	13.836	13.529	-2,2
Egyéb működési költségek és ráfordítások	1.807	2.007	11,1	5.234	5.119	-2,2
Saját termelésű készletek állományváltozása	-2.440	1.023	-	-4.699	4.199	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-271	-782	188,6	-2.092	-1.417	-32,3
Összes működési költség	101.775	104.412	2,6	385.745	392.471	1,7
Üzleti tevékenység eredménye	-115	411	-	-8.969	10.729	-
Pénzügyi műveletek bevételei	-815	54	-	2.934	685	-76,7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	66	464	603,0	3.222	3.726	15,6
Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége	-881	-410	-53,5	-288	-3.041	955,9
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	0	-	0	0	-
Adózás előtti eredmény	-996	1	-	-9.257	7.688	-
Adófizetési kötelezettség/ jóváírás (-)	-340	-380	11,8	-1.678	2.060	-
Időszak eredménye	-656	381	-	-7.579	5.628	-
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	-656	381	-	-7.579	5.628	-
Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-	0	0	-

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

Átfogó jövedelem kimutatás	2012. év (auditált, módosított)	2013. év
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-7.579	5.628
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>		
Átváltási különbözet	-5	-12
Nyugdíjazási céltartalék aktuáriusi eredménye adóhatással együtt	19	11
Időszak egyéb átfogó jövedelme adóhatással együtt	14	-1
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-7.565	5.627
Ebből:		
Anyavállalati részvényesek részesedése	-7.565	5.627
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. év – 2012. év (millió Ft)

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	-6.528	2.137	13.715	9.324
LDPE	-379	644	-6.946	-6.681
HDPE	-4.799	3.378	18.879	17.458
PP	390	2.596	5.316	8.302
Összesen	-11.316	8.755	30.964	28.403

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

	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	134.628	12.981	147.609
LDPE	6.487	7.799	14.286
HDPE	12.112	119.545	131.657
PP	44.247	56.415	100.662
Egyéb tevékenység árbevétele	12.533	313	12.846
Konszolidációs hatás	-4.645	77	-4.568
Összesen	205.362	197.130	402.492

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

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	-15.294	-1.136	15.721	-709
Gázolaj	0	0	4.589	4.589
Vegyipari alapanyag összesen	-15.294	-1.136	20.310	3.880

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

	2012.12.31. (auditált, módosított)	2013.12.31. (nem auditált)	Változás %
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	123.573	126.094	2,0
Immateriális javak	2.194	2.081	-5,2
Tárgyi eszközök	119.643	118.307	-1,1
Befektetések társult vállalkozásokban	132	0	-
Halasztott adó eszközök	1.603	1.563	-2,5
Egyéb befektetett eszközök	1	4.143	-
Forgóeszközök	92.760	92.078	-0,7
Készletek	17.461	13.341	-23,6
Vevőkövetelések, nettó	49.683	52.929	6,5
Értékpapírok	222	0	-
Egyéb forgóeszközök	18.819	16.823	-10,6
Társasági adó követelés	135	285	111,1
Pénzeszközök	6.440	8.700	35,1
ÖSSZES ESZKÖZ	216.333	218.172	0,9
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
Saját tőke	115.387	121.014	4,9
Jegyzett tőke	24.534	24.534	0,0
Tartalékok	98.432	90.852	-7,7
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	-7.579	5.628	-
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	115.387	121.014	4,9
Külső tulajdonosok részesedése	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.724	35.437	11,7
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	29.265	33.265	13,7
Céltartalékok várható kötelezettségekre	2.422	2.141	-11,6
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	37	31	-16,2
Halasztott adó kötelezettségek	0	0	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	69.222	61.721	-10,8
Szállítók és egyéb kötelezettségek	58.667	53.532	-8,8
Fizetendő nyereségadók	0	0	-
Céltartalékok várható kötelezettségekre	1.373	676	-50,8
Rövid lejáratú hitelek	8.030	5.668	-29,4
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	1.152	1.845	60,2
ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	216.333	218.172	0,9

Mérlegen kívüli jelentősebb tételek¹

A szerződéses beruházási kötelezettségek értéke 2013. december 31-én 30.361 millió forint, amely teljes egészében a Társaság kötelezettsége.

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. éves
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁRÓL
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	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	-	122.952
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-7.579	-	-7.579
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	-5	19	-	-	14
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	-5	19	-7.579	-	-7.565
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-11.226	11.226	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Egyenleg 2012. december 31-én (módosított)	24.534	15.022	17	83.393	-7.579	-	115.387
Egyenleg 2013. január 1-jén (módosított)	24.534	15.022	17	83.393	-7.579	-	115.387
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	5.628	-	5.628
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	-12	11	-	-	-1
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	-12	11	5.628	-	5.627
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-7.579	7.579	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Egyenleg 2013. december 31-én	24.534	15.022	5	75.825	5.628	-	121.014

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

Megnevezés	2012.12.31. (auditált, módosított)	2013.12.31.
Adózás előtti eredmény	-9.257	7.688
<i>Az adózás előtti eredmény hozzáigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz:</i>		
Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés	13.836	13.529
Készletek értékvesztése / visszaírása (-)	-546	139
Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	1.045	-966
Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-1.797	-379
Követelések leírása / visszaírása (-)	45	50
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	-24	0
Kapott kamatok	-138	-81
Fizetett kamatok	1.785	2.480
Devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége	-280	368
Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó pénzáramlás	-1.218	167
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	272	548
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	3.723	23.543
Készletek csökkenése / növekedése (-)	-5.067	3.980
Vevő követelések csökkenése / növekedése (-)	-660	-3.194
Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)	-3.622	1.884
Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	6.332	-8.934
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	-1.517	1.664
Fizetett nyereségadó	-794	-2.173
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	-1.605	16.770
Beruházások	-11.693	-14.769
Befektetett eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz	1.846	590
Leányvállalatok és egyéb befektetések vétele és eladása	63	241
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	-2.222	-184
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	151	97
Kapott osztalék	0	0
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-11.855	-14.025
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	31.622	59.137
Hosszú lejáratú hitelek előtörlesztése és törlesztése	-16.397	-54.105
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	33	-5
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	872	-3.229
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-1.881	-2.274
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	0	0
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	14.249	-476
Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	789	2.269
Pénzeszköz állomány az időszak elején	5.715	6.440
Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	1	3
Pénzeszközök fordulónapi nem realizált ártértékelési különbözete	-65	-12
Pénzeszköz állomány az időszak végén	6.440	8.700

**8. SZÁMÚ MELLÉKLET
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK**

Név	Törzs-/ Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹	Besorolás ²
TVK Ingatlankezelő Kft. (ezer Ft)	1.620.000	100,00%	L	L
TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. (ezer Ft)	2.218.400	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)*	405.000	-	-	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. IV. név	2013. III. név	2013. IV. név	Vált. % '13.IV.név/ '12. IV.név	Vált. % '13.IV.név/ '13.III.név	2012. év	2013. év	Vált. % 2013 / 2012
Vegyipari benzin FOB med USD/t	910	881	903	-0,7%	2,5%	909	875	-3,7%
Gázolaj 0,1 CIF med USD/t	954	932	932	-2,2%	0,0%	956	924	-3,3%
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.280	1.213	1.215	-5,1%	0,1%	1.239	1.230	-0,7%
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.121	1.093	1.100	-1,9%	0,6%	1.117	1.091	-2,3%
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.275	1.337	1.288	1,1%	-3,6%	1.259	1.295	2,8%
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.303	1.237	1.219	-6,5%	-1,5%	1.262	1.241	-1,7%
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.310	1.235	1.218	-7,0%	-1,4%	1.269	1.240	-2,3%
PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.210	1.252	1.209	-0,1%	-3,4%	1.209	1.217	0,7%
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.216	1.252	1.210	-0,5%	-3,4%	1.211	1.218	0,6%
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.257	1.285	1.247	-0,8%	-3,0%	1.258	1.253	-0,4%
EUR/HUF	283,11	297,88	297,61	5,1%	-0,1%	289,42	296,92	2,6%
USD/HUF	218,54	224,97	218,73	0,1%	-2,8%	225,37	223,70	-0,7%
EUR/USD	1,295	1,324	1,361	5,0%	2,8%	1,284	1,327	3,4%
Tény IM	295	310	286	-3,2%	-7,7%	262	310	18,5%

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. 12. 31.	
	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	2,56	620.701
Külföldi intézményi/társaság	1,13	275.353	1,12	271.670
Belföldi magánszemély	1,21	294.718	1,23	299.364
Külföldi magánszemély	0,02	4.571	0,02	5.735
Saját tulajdon	-	-	-	-
Nem megfeleltetett részvények	1,71	414.724	0,21	50.988
ÖSSZESEN	100,00	24.290.843	100,00	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 egyszázad szavazatra jogosít.

**11. SZÁMÚ MELLÉKLET
ALKALMAZOTTAK**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak záró létszámának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége 2012. december 31.	Tárgyév eleje 2013. január 1.	Tárgyidőszak vége 2013. december 31.
Társasági szinten	1.032	1.036	969
Csoport szinten	1.038	1.042	975

12. SZÁMÚ MELLÉKLET

A TÁRSASÁG SZERVEZETÉBEN ILLETVE A FELSŐ VEZETÉS ÖSSZETÉTELÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

A Társaság szervezetében az alábbi változás következett be a negyedik negyedévben:

2013. október 1-jével a TVK Információ és Dokumentum Szolgáltatási szervezet tevékenységei kiszervezésre kerültek, mely tevékenységeket ezentúl szolgáltatásként veszi igénybe a TVK.

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
2013. november 15.	A TVK-csoport 2013. harmadik negyedéves időközi vezetőségi beszámolója
2013. december 2.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. január 2.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. január 31.	Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. február 18.	Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról – termelési igazgató

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 2013. éves eredményeiről szóló tájékoztatója 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, 2014. február 24.

Pethő Zsolt
vezérigazgató

Sándor Balázs
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes