



**2006. I-III. negyedéves
gyorsjelentés**

BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK

JAVULÓ EREDMÉNYEK A KEDVEZŐBB KÜLSŐ KÖRNYEZETBEN

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. év első kilenc havi eredményeit. A TVK Nyrt. 2006. év háromnegyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a „TVK-csoport szintű adatok” a TVK Nyrt. és érdekeltségének nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 8 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 3 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényről, amely a kibocsátó helyzetének megítélésére szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír.

Pénzügyi összefoglaló áttekintés

TVK-csoport eredmények (IFRS)	2005. év		2005. III. negyedév		2006. III. negyedév		változás %		2005. I-III. negyedév		2006. I-III. negyedév		változás %	
	M Ft	M EUR	M Ft	M EUR	M Ft	M EUR	Ft	EUR	M Ft	M EUR	M Ft	M EUR	Ft	EUR
Értékesítés nettó árbevétele	249.693	1.006,6	60.778	247,5	69.979	254,0	15	3	174.698	707,8	224.652	846,0	29	20
EBITDA	22.859	92,2	2.259	9,2	6.603	24,0	192	161	16.229	65,8	19.277	72,6	19	10
Üzleti eredmény/veszteség (-)	13.136	53,0	-132	-0,5	3.549	12,9	-	-	9.153	37,1	10.119	38,1	11	3
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-5.051	-20,4	-1.237	-5,0	1.149	4,2	-	-	-3.260	-13,2	-8.417	-31,7	158	140
Társasági adó, halasztott adó	1.677	6,8	1.073	4,4	436	1,6	-59	-64	1.446	5,9	461	1,7	-68	-70
Részvényesek részesedése az eredményből	6.409	25,8	-2.443	-9,9	4.262	15,5	-	-	4.448	18,0	1.241	4,7	-72	-74
Működési cash flow	10.918	44,0	1.964	8,0	10.648	38,7	442	383	8.002	32,4	17.615	66,3	120	105

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva

2006. év első három negyedévében a csoport készpénz termelő képességét mutató EBITDA 19,3 milliárd Ft volt, amely 19%-os növekedés 2005. év hasonló időszakához képest. A harmadik negyedévben kedvezően változott a külső iparági környezet, így annak ellenére, hogy több üzemben tervezett nagyjavítás volt, a harmadik negyedéves EBITDA elérte a megelőző negyedévi értéket és közel háromszorosa a 2005. évi harmadik negyedévnek.

Működési környezet

A monomer termeléshez szükséges vegyipari benzin dollárban mért árszintje 2006. év harmadik negyedévében 1,6%-kal mérséklődött az előző negyedévhez képest. 2006. év első kilenc hónap átlagos árait tekintve a vegyipari benzint (FOB med) 550 USD/t, az atmoszférikus gázolajat (AGO 0,2 CIF med) 610 USD/t áron jegyezték, ez vegyipari benzin esetében 25%-os, gázolaj tekintetében 20%-os emelkedés 2005. év hasonló időszakának átlagos jegyzésáraihoz viszonyítva.

A polimerek európai piacán 2006. év harmadik negyedévében az átlagos jegyzések (ICI's lor fd NWE low spot, EUR/t) polietilének esetében 6-9%-kal, polipropilének tekintetében 0-2%-kal emelkedtek az előző negyedévhez mérten. A 2006. év háromnegyedéves átlagos polimer jegyzések 2005. év ugyanezen időszakához viszonyítva 11-23%-kal növekedtek.

2006. év harmadik negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva a forint gyengült az euró és a dollár viszonylatában, ugyanakkor az euró erősödött a dollárhoz képest, amely a harmadik negyedévben kedvezően hatott az üzemi eredményre. A kilenc hónap átlagában a bázis időszakhoz mérten az euró/forint árfolyam mintegy 8%-kal, míg a dollár/forint árfolyam 9%-kal emelkedett. A 2005. év első kilenc hónapjához hasonlítva a 2006. év első három negyedév adatait, az árfolyamváltozások hatása összességében jelentősen pozitív irányban befolyásolta a TVK-csoport üzleti eredményét.

2006. év harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest közel 17%-kal emelkedett az iparág fedezettermelő képességét jelző euróban mért integrált petrokémiai margin a monomer termeléshez szükséges alapanyag jegyzésárai és polimer termékárak, valamint az euró/dollár keresztárfolyam együttes változásának hatására. 2006. év első három negyedévének átlagában az integrált petrokémiai margin forintban kalkulálva 18%-kal magasabb, euróban mérve 9%-kal emelkedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

- 2006. év harmadik negyedévében tervezett **nagyjavítás** folyt, amely a termelés és értékesítés mennyiségében jelentős csökkenést okozott a 2005. év hasonló időszakához képest.
- 2006. szeptemberében megvalósult a Polimer Logisztika és Vasúti Szállítás **tevékenységének kiszervezése**, amelynek következtében 220 fővel csökkent a szeptemberi záró létszám. Az említett kiszervezés valamint a hatékony létszámgazdálkodás és belső munkaszervezés eredményeképpen a TVK-csoport teljes munkaidős záró **létszáma** 291 fővel volt alacsonyabb 2006. szeptember 30-án, mint egy évvel korábban.
- A konszolidált nettó eredmény 1.241 millió Ft, amely tartalmazza a devizában felvett hitelek **nem realizált árfolyamvesztését 5.509 millió Ft összegben**. Ez a tétel a mindenkor EUR/HUF árfolyam szerint rendszeresen átértékelésre kerül.

A TVK Nyrt. vezérigazgatója, Olvasó Árpád hangsúlyozta:

"Részvényeseink számára kedvező tendenciáról tudunk beszámolni, amelyet alátámasztanak harmadik negyedéves adataink - összevetve a megelőző két negyedév számaival. Folyamatosan javul az EBITDA ráta, ami jelzi árbevételre vetített cash termelő képességünk növekedését. Árbevételünk az előző év első kilenc hónapjához viszonyítva közel 30 százalékkal növekedett, amely részben az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből, részben a kedvezőbb termékárakból adódik. Eredményünk különösen értékes annak ismeretében, hogy a harmadik negyedévben tervek szerint elvégzett karbantartási munkálatok természetesen kisebb termelési volumen elérésére adtak lehetőséget."

Pénzügyi áttekintés

Működési eredmények

2006. év első három negyedévében a TVK-csoport szintű konszolidált árbevétel 224.652 millió Ft-ot ért el, amely 29%-kal magasabb 2005. év hasonló időszakához képest. A csoport szintű árbevétel növekedésében az értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és az olefin termékárak emelkedése tükröződik. A vizsgált időszakban a TVK Nyrt. egyedi árbevétele 50.696 millió Ft-tal emelkedett. A polimer értékesítés megemelkedett mennyisége a vásárolt LDPE és PP áru továbbértékesítésének a hatását tükrözi, ugyanakkor a saját előállítású termékek értékesített mennyisége csökkent a harmadik negyedévben elvégzett tervezett nagyleállítás következtében. Az olefin szegmens termékértékesítési árbevételének emelkedése 15%-ban az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik, ugyanakkor a már említett tervezett időszakos karbantartási munkák elvégzése miatt az olefin szegmens kapacitás kihasználása és termelése a harmadik negyedévben elmarad az előző év ugyanezen időszakának adataitól.

A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2006. I-III. negyedév – 2005. I-III. negyedév (millió Ft)

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	7.916	3.964	2.022	13.902
LDPE	2.057	1.491	1.193	4.741
HDPE	11.506	5.017	2.717	19.240
PP	6.878	3.870	563	11.311
Összesen	28.357	14.342	6.495	49.194

2006. év első kilenc hónapja során a TVK Nyrt. árbevételének 48%-át realizálta export értékesítésből, amely 2%-kal magasabb részarány, mint a bázis időszakban volt. A növekedés oka döntően a már említett többletértékesítés. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (20%), Olaszország (17%), Lengyelország (14%), Egyesült Királyság (5%), Franciaország (4%), valamint Ausztria (4%) részesedése volt.

A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2006. I-III. negyedév (millió Ft)

	Belföldi értékesítés árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	61.519	2.427	63.946
LDPE	9.791	14.942	24.733
HDPE	9.507	63.101	72.608
PP	29.466	28.670	58.136
Egyéb tevékenység árbevétele	6.063	118	6.181
Konszolidációs hatás	-1.678	726	-952
Összesen	114.668	109.984	224.652

A TVK-csoport összes működési bevétele 225.921 millió Ft-ot ért el 2006. első kilenc hónapjában, amely 2005. hasonló időszakához képest 28%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 1.269 millió Ft volt, amely 73 millió Ft-os (6%-os) növekedést mutat. A változás döntően a vevői/szállítói árfolyamnyereség 685 millió Ft-os emelkedéséből valamint a kapott kötbérek összegének 482 millió Ft-os csökkenéséből adódik.

A TVK-csoport anyagköltsége 170.041 millió Ft volt, amelynek 32.222 millió Ft-os (23%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedésében a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok árának az emelkedése jelenik meg a dollárban mért jegyzésárak és a forint/dollár árfolyam emelkedésének együttes hatására. Az energia költség növekedését az energia áremelés idézte elő, amelynek hatását kissé mérsékelte az anyavállalatnál felhasznált energia mennyiségének csökkenése.

A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2006. I-III. negyedév – 2005. I-III. negyedév (millió Ft)

	Volumenváltozás hatása	Árváltozás hatása	Árfolyam változás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	8.340	23.283	10.488	42.111
Gázolaj	-17.518	2.314	766	-14.438
Vegyipari alapanyag összesen	-9.178	25.597	11.254	27.673
Vásárolt propilén	508	0	0	508
Összesen	-8.670	25.597	11.254	28.181

Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 573 millió Ft-tal emelkedtek (6%), döntően a magasabb termékértékesítéssel összefüggően megjelenő értékesítési fuvar költség növekedése és a konszolidációba bevont társaságok költségeinek megjelenése miatt.

Az eladott áruk beszerzési értéke 12.941 millió Ft-tal növekedett részben a vásárolt etilén és kátrány eladás növekedése, részben polimer áru továbbértékesítése következtében.

A személyi jellegű ráfordítások értéke TVK-csoport szinten 165 millió Ft-tal (-2%) csökkent, míg az anyavállalat vonatkozásában a csökkenés közel 4%-os 2005. első három negyedévéhez viszonyítva, tükrözve a létszámcsökkenés hatását, amelyet a bérnövekedés részben ellentételezett.

Az értékcsökkenési leírás összege az Olefin-2 gyár aktiválása és a konszolidációban megjelenő új társaságok miatt emelkedett a bázis időszakhoz képest.

Az egyéb működési költségek összege 4.265 millió Ft volt, amely 559 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a bázis időszakban, alapvetően abból adódóan, hogy az előző év azonos időszakában az Olefin-2 gyár próbaüzemeléséhez kapcsolódóan egyszeri tételek merültek fel, amelyek akkor aktiválásra kerültek.

A saját termelésű készletek állományváltozása -814 millió Ft volt, amely alapvetően a készleten lévő termékek mennyiségének a csökkenését tükrözi, amelyet az alapanyag áremelkedés miatti készlet felértékelődés részben mérsékelte.

A saját előállítású eszközök aktivált értéke 260 millió Ft volt, szemben az előző év azonos időszakának 512 millió Ft összegével, amely a bázis időszakban tartalmazta a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt próbaüzemelésének eredményével összefüggő elszámolásokat, az idej aktiválásra kerülő tételek pedig döntően a tervezett nagyleállítás során végzett felújítások miatti aktiválásokat tartalmazza.

A TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye (EBIT) 10.119 millió Ft-ot ért el 2006. első kilenc hónapjában, szemben a bázis időszaki 9.153 millió Ft-tal. A csoport 2006. első három negyedéves eredményéhez a leányvállalatok 1.641 millió Ft-tal járultak hozzá.

A csoport 2006. év első kilenc havi nettó pénzügyi eredménye -8.417 millió Ft volt, szemben a bázis időszak -3.260 millió Ft-os összegével. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási időszakban mindössze 89 millió Ft-tal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában jellemzően a kamatbevételek emelkedése miatt. A pénzügyi ráfordítások viszont másfélszeresét teszik ki, mint a bázis időszakban, alapvetően a devizában felvett hitelek nem realizált árfolyamvesztésének növekedése miatt, a forint euróhoz viszonyított gyengülése következtében.

2006. év első kilenc hónapjában a TVK-csoport adózás előtti eredménye 1.702 millió Ft volt, amelyben a meghatározó a devizában felvett hitelek nem realizált árfolyamvesztésének 5.509 millió Ft-os értéke. A csoport beszámolási időszaki kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 242 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, míg az anyavállalat a 2005. évben aktivált beruházásai alapján adókedvezményt tervez igénybe venni. A halasztott adófizetési kötelezettség értéke 219 millió Ft volt. A konszolidált nettó eredmény 1.241 millió Ft.

Mérlegadatok

2005. szeptember 30. és 2006. szeptember 30. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 4%-ot növekedett, az időszak végén 229.147 millió Ft volt.

A konszolidált befektetett eszközök értéke 2006. szeptember 30-án 156.749 millió Ft volt, 2%-kal csökkent 2005. szeptember 30-i állapothoz képest döntően az elszámolt értékcsökkenés miatt alacsonyabb tárgyi eszköz állomány miatt.

A forgóeszközök értéke 20%-os növekedés után 72.398 millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány emelkedésének oka az olefin gyári vásárolt alapanyagok készleten lévő mennyiségének és azok értékének az emelkedése, valamint a saját termelésű készletek felértékelődése az alapanyag költség emelkedése miatt, amely hatásokat mérsékelte a saját termelésű készletek mennyiségének a csökkenése. A vevőállomány növekedése az áremelkedés és az árfolyam változás miatt következett be. Az egyéb forgóeszközök csökkenésének legfőbb oka, hogy 2005. szeptember 30-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege csökkent a vegyipari benzin és a gázolaj felhasznált mennyiségének utolsó hónapokban történő csökkenése miatt, összefüggésben a tervezett nagyjavítás miatti alacsonyabb termeléssel. A csoport szintű pénzeszközérték emelkedését az anyavállalati pénzeszközök növekedése okozta.

A hosszú lejáratú hitelek állománya 12%-kal nőtt és 72.462 millió Ft volt az időszak végén. A növekedés döntően a Tisza-WTP Kft. 100%-os konszolidációjából, továbbá az árfolyamváltozás miatti hitel felértékelődésből adódik.

2005. szeptember 30. és 2006. szeptember 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 4%-kal csökkent és az időszak végén 31.328 millió Ft-ot ért el. A szállítók és egyéb kötelezettségek állományának a csökkenése abból adódik, hogy a fordulónapi szállító állományban szereplő olefingyári alapanyag szállítói tartozás csökkent, mert a 2006. szeptemberi olefingyári alapanyag felhasználás mennyisége és ára alacsonyabb volt, mint a 2005. szeptemberi felhasználás és ár. A várható kötelezettségre képzett céltartalékok összege a környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék összegével változott.

Cash flow

A TVK-csoport 2006. szeptember 30-i cash flow kimutatása alapján a pénzeszközök 9.401 millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta.

A 2006. év első kilenc havi üzemi tevékenységből származó cash flow 17.615 millió Ft volt. Az EBITDA 19.277 millió Ft-tal növelte, a forgótőke változás (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 1.962 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A vevőállomány emelkedésében a termékár-emelkedés és az értékesítés mennyiségének növekedése tükröződik. A készletállomány emelkedésében a vásárolt anyagok mennyiségének és árának emelkedése valamint a saját termelésű késztermék készletek felértékelődése tükröződik a 2005. december 31-i állapothoz viszonyítva, amelyet a saját előállítású késztermék készletek mennyiségi csökkenése részben mérsékel. A szállító állomány csökkenésében a meghatározó, hogy 2005. december 31-én a megszokottnál magasabb szállítói állomány jelent meg, amely idő közben az évközi működésre jellemző szintre rendeződött vissza. Az egyéb követelések változása döntően az ÁFA követelések 2005. december 31-éhez viszonyított csökkenése miatt, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása a magasabb összegű fizetendő bónusz elhatárolásokból adódóan növelte a pénzáramot.

A befektetési tevékenység 4.421 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A beruházások 4.741 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét. A tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 69 millió Ft-tal, a kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 244 millió Ft-tal növelték a befektetési cash flow értékét.

A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 3.793 millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket, amely döntően a fizetett kamatok és hosszú lejáratú hitelek változásából, valamint az osztalékfizetésből adódik. A hosszú lejáratú hitelek változásának hátterében a TVK Erőmű Kft. és a Tisza-WTP Kft. hosszú lejáratú hiteleinek átsorolása, valamint a Tisza-WTP Kft. tőke-konszolidációja során a tulajdonosra jutó rész megjelenése áll.

Alkalmazottak

2006. szeptember 30-án a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.253 fő volt, amely 291 fővel alacsonyabb a 2005. szeptember 30-i záró létszámnál. A változás hátterében a Polimer Logisztika és Vasúti Szállítás tevékenység kiszervezése valamint az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. Az említett kiszervezéssel összefüggésben 220 fővel csökkent a záró létszám.

Beruházások

A TVK-csoportnál 2006. év első három negyedévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 4.671 millió Ft-ot ért el, melyből az anyavállalati szintentartó beruházások 3.146 millió Ft-ot képviselnek, a tervezett nagyjavításhoz kapcsolódó aktiválás 1.073 millió Ft volt. A leányvállalati 186 millió Ft összegű beruházásból 133 millió Ft a TVK Ingatlankezelő Kft.-nél és 34 millió Ft a TVK Erőmű Kft.-nél jelent meg.

Tiszaújváros, 2006. november 10.

Olvasó Árpád
vezérigazgató

Az adatlapok fejléce (általános)

Társaság neve:	Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	Telefon: 49/522-222
Társaság címe:	3581 Tiszaújváros, Pf. 20.	Telefax: 49/521-322
Ágazati besorolás:	Vegyipar-petrolkémia	E-mail cím: tvkinfo@tvk.hu
Beszámolási időszak:	2006. I.-III. negyedév	Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Számviteli elvek	Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>	

PK4. 2006. I.-III. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS
TVK-csoport IFRS konzolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)

2005. év		2005. III. negyedév	2006. III. negyedév	Változás	2005. I.-III. negyedév	2006. I.-III. negyedév	Változás
Millió Ft		Millió Ft	Millió Ft	%	Millió Ft	Millió Ft	%
249 693	Árbevétel	60 778	69 979	15,1	174 698	224 652	28,6
1 718	Egyéb működési bevétel	125	-461	-	1 196	1 269	6,1
251 411	Összes működési bevétel	60 903	69 518	14,1	175 894	225 921	28,4
196 989	Anyagköltség	54 461	48 504	-10,9	137 819	170 041	23,4
12 822	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3 053	3 185	4,3	9 085	9 658	6,3
3 478	ELÁBÉ	376	3 623	863,6	1 407	14 348	919,8
663	Közvetített szolgáltatások	190	201	5,8	652	616	-5,5
213 952	Anyagjellegű ráfordítások	58 080	55 513	-4,4	148 963	194 663	30,7
6 346	Béreköltség	1 437	1 567	9,0	4 611	4 749	3,0
1 565	Személyi jellegű kifizetések	387	308	-20,4	1 086	913	-15,9
2 210	Bérráfordítások	514	491	-4,5	1 630	1 500	-8,0
10 121	Személyi jellegű ráfordítások	2 338	2 366	1,2	7 327	7 162	-2,3
9 723	Értékcsökkenés és értékvesztés	2 391	3 054	27,7	7 076	9 158	29,4
6 734	Egyéb működési költségek	1 291	1 289	-0,2	4 824	4 265	-11,6
-1 701	STK állományváltozása	-6	3 885	-	-937	814	-
-554	Aktivált saját teljesítmények értéke	-3 059	-138	-95,5	-512	-260	-49,2
238 275	Összes működési költség	61 035	65 969	8,1	166 741	215 802	29,4
13 136	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT	-132	3 549	-	9 153	10 119	10,6
331	Pénzügyi műveletek bevételei	109	174	59,6	226	315	39,4
5 338	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 346	-975	-	3 498	8 730	149,6
-44	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	0	-	12	-2	-
-5 051	Nettó pénzügyi eredmény	-1 237	1 149	-	-3 260	-8 417	158,2
8 085	Adózás előtti eredmény	-1 369	4 698	-	5 893	1 702	-71,1
166	Társasági adó	22	155	604,5	63	242	284,1
1 511	Halasztott adó	1 051	281	-73,3	1 383	219	-84,2
6 408	Időszak eredménye	-2 442	4 262	-	4 447	1 241	-72,1
6 409	Részvényesek részesedése az eredményből	-2 443	4 262	-	4 448	1 241	-72,1
-1	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	1	0	-	-1	0	-

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2006. SZEPTEMBER 30.
 TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)

2005.12.31. Millió Ft	Tétel megnevezése	2005.09.30. Millió Ft	2006.09.30. Millió Ft	Változás %
159 435	Befektetett eszközök	160 322	156 749	-2,2
4 146	Immateriális javak	4 124	3 900	-5,4
154 602	Tárgyi eszközök	154 467	152 396	-1,3
211	Befektetések társult vállalkozásokban	297	194	-34,7
476	Egyéb befektetett eszközök	1 434	259	-81,9
68 279	Forgóeszközök	60 420	72 398	19,8
9 425	Készletek	8 481	8 760	3,3
43 170	Vevőkövetelések, nettó	36 954	40 760	10,3
6 971	Egyéb forgóeszközök	6 679	4 541	-32,0
8 713	Pénzeszközök	8 306	18 337	120,8
227 714	ÖSSZES ESZKÖZ	220 742	229 147	3,8
117 718	Saját tőke	115 874	118 004	1,8
24 492	Jegyzett tőke	24 493	24 534	0,2
86 774	Tartalékok	86 891	92 229	6,1
6 409	Résztvényesek részesedése az eredményből	4 448	1 241	-72,1
117 675	Résztvényesekre jutó saját tőke	115 832	118 004	1,9
43	Külső tulajdonosok részesedése	42	0	-
72 257	Hosszú lejáratú kötelezettségek	72 132	79 815	10,7
65 403	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	64 743	72 462	11,9
3 375	Céltartalékok várható kötelezettségekre	4 060	3 669	-9,6
3 457	Halasztott adó kötelezettségek	3 329	3 675	10,4
22	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	9	-
37 739	Rövid lejáratú kötelezettségek	32 736	31 328	-4,3
36 137	Szállítók és egyéb kötelezettségek	31 813	29 871	-6,1
960	Céltartalékok várható kötelezettségekre	211	533	152,6
642	Rövid lejáratú hitelek	712	924	29,8
227 714	ÖSSZES FORRÁS	220 742	229 147	3,8

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek¹

Nem volt.

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

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

2006. I.-III. NEGYEDÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK
 TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Eredmény- tartalék	Tőke- tartalék	Átérté- kelési külön- bőzet	Részvé- nyesek részesé- dése az eredmény- ből	Külső tulajdonosok részesedése	Saját tőke
Nyitó egyenleg 2005. január 1-jén	24 495	62 768	15 022	7	8 947	43	111 282
2004. évi eredmény átvezetése	0	8 947	0	0	-8 947	0	0
Visszavásárolt dolgozói részvények	-3	0	0	0	0	0	-3
Kifizetések az eredménytartalék terhére	0	3	0	0	0	0	3
Átértékelési különbözet	0	0	0	24	0	0	24
Negatív goodwill átsorolás	0	3	0	0	0	0	3
2005. évi eredmény	0	0	0	0	6 409	0	6 409
Külső tulajdonosok részesedése	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg 2005. december 31-én	24 492	71 721	15 022	31	6 409	43	117 718
2005. évi eredmény átvezetése	0	6 409	0	0	-6 409	0	0
Visszavásárolt dolgozói részvények	42	0	0	0	0	0	42
Átértékelési különbözet	0	0	0	61	0	0	61
2006. I.-III. negyedévi eredmény	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Egyéb	0	5	0	0	0	-43	-38
Osztalékfizetés miatti változás	0	-1 020	0	0	0	0	-1 020
Záró egyenleg 2006. szeptember 30-án	24 534	77 115	15 022	92	1 241	0	118 004

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

PK5. 2006. I.-III. NEGYEDÉVES CASH FLOW KIMUTATÁS
TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)

Megnevezés	2005.09.30. Millió Ft	2006.09.30. Millió Ft
I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ		
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT)	9 153	10 119
Értécsökkenési leírás	7 076	9 158
Készletek értékvesztése	72	6
Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség(-)/veszteség	-91	192
Követelések értékvesztése	105	181
Vevők, szállítók fordulónapi átértékelési különbözete	-301	214
Változás a környezetvédelmi céltartalékban	-245	-198
Változás az egyéb céltartalékban	-1 385	-95
Változás a készletekben	-1 107	659
Változás a vevők állományában	-7 083	2 281
Változás az egyéb követelésekben	-1 578	2 487
Változás a szállítók állományában	982	-8 813
Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben	2 404	1 424
I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ	8 002	17 615
II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG		
Beruházások	-3 063	-4 741
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	452	69
Pénzügyi befektetések megszűnése (társult)	0	15
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai	-10	-8
Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel	329	244
II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ	-2 292	-4 421
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-2 459	0
Hosszú lejáratú hitelek változásai	443	-579
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	-65	-14
Rövid lejáratú hitelek változásai	-462	112
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-2 213	-2 202
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	0	-1 015
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	0	-137
Visszavásárolt saját részvénytőke	-2	42
III.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ	-4 758	-3 793
KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE		
Készpénz és készpénzegyenérték az év elején	6 223	8 713
Leányvállalat bevonásának hatása a készpénz állományra	1 131	223
Időszak végi készpénz és készpénzegyenérték	8 306	18 337
KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE	952	9 401

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Név	Törzs/ Alaptőke*	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹	Besorolás ²
TVK Ingatlankezelő Kft.	2 970 000	100,00%	L	L
TVK Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft.	3 298 000	26,00%	T	L
TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR)	615	100,00%	L	L
TVK UK Ltd. (ezer GBP)	200	100,00%	L	L
TVK Italia S.r.l. (ezer EUR)	100	100,00%	L	L
TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR)	76 225	100,00%	L	L
TVK Ukrajna tov (hrivnya)	33 996	100,00%	L	L
TVK Polska Spzoo (ezer PLN)	109	100,00%	L	L
Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.	3 000	30,00%	T	T
VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft.	205 000	40,00%	T	T
Tiszai Hulladékégető Kft.	25 000	49,96%	T	T
Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft.**	599 300	0,00%	L	L

¹ A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

² Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

* A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege.

** Nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás, teljes körű konszolidáció

6. SZ. MELLÉKLET

FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

	2005. III. n.év	2005. I.-III. n.év	2006. II. n.év	2006. III. n.év	2006. I.-III. n.év	Vált. % '06.III.n.év/ '05. III.n.év	Vált. % '06.III.n.év/ '06.II.n.év	Vált. % '06.I-III.n.év/ '05. I-III.n.év
Vegyipari benzin FOB med USD/t	499	438	577	568	550	13,9	-1,6	25,5
Gázolaj 0,2 CIF med USD/t	579	506	636	629	610	8,8	-1,0	20,4
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	640	710	865	900	850	40,6	4,0	19,7
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	640	677	825	830	813	29,7	0,6	20,2
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1 002	988	1 092	1 162	1 098	16,0	6,4	11,1
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	877	868	1 048	1 143	1 067	30,3	9,1	23,0
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	876	868	1 040	1 117	1 054	27,5	7,4	21,5
PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	945	930	1 079	1 083	1 071	14,6	0,3	15,2
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	953	937	1 080	1 081	1 071	13,4	0,1	14,3
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	994	980	1 120	1 145	1 121	15,2	2,2	14,3
EUR/HUF	245,58	246,81	266,57	275,52	265,50	12,19	3,36	7,6
USD/HUF	201,30	195,50	212,23	216,17	213,31	7,38	1,86	9,1
EUR/USD	1,220	1,262	1,256	1,275	1,245	4,5	1,4	-1,4

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2006. JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG

Dátum	Megjelenés helye	Tárgy, rövid tartalom
2006.01.19.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. új külföldi kereskedelmi társaságot alapított Ukrajnában, a kijevei székhelyű, TVK Ukrajna Korlátolt Felelősségű Társaságot 33.996 hrvnya alaptőkével.
2006.01.20.	Magyar Tőkepiac	
2006.02.13.	BÉT honlap	Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2005. negyedik negyedéves és éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről.
2006.02.14.	Magyar Tőkepiac	
2006.02.14.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. 2005. negyedik negyedéves és éves gyorsjelentése.
2006.02.14.	Magyar Tőkepiac	
2006.03.20.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2006. évi rendes közgyűlése összehívásáról.
2006.03.20.	Magyar Tőkepiac	
2006.03.20.	Napi Gazdaság	
2006.03.29.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2006. évi rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről.
2006.03.30.	Magyar Tőkepiac	
2006.03.30.	Napi Gazdaság	
2006.04.03.	BÉT honlap	Közlemény a TVK Nyrt. 2005. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
2006.04.04.	Magyar Tőkepiac	
2006.04.04.	Napi Gazdaság	
2006.04.11.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. Igazgatóságának előterjesztései a 2006. évi Éves Rendes Közgyűlése részére.
2006.04.12.	Magyar Tőkepiac	
2006.04.18.	BÉT honlap	Lezárult a TVK PoliSec Kft. végelszámolása
2006.04.19.	Magyar Tőkepiac	
2006.04.19.	BÉT honlap	Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság 2006. április 20-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján.
2006.04.20.	BÉT honlap	Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2006. április 20-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés:
2006.04.21.	Magyar Tőkepiac	
		<ul style="list-style-type: none"> - 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság javaslatát a napirendi pontok megtárgyalási sorrendjére. - 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2005. üzleti évben kifejtett tevékenységéről. - 62,50%-os többséggel a Társaság 2005. évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóként elfogadta a számviteli törvény szerinti 2005. üzleti évre szóló éves beszámoló [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] alapján a 2005. évről szóló üzleti jelentéseket. - 62,50%-os többséggel elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a 2005. december 31-ével végződő évre 227.714 MFt mérlegfőösszeggel és 6.409 MFt nettó eredménnyel; valamint a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2005. december 31-ével végződő évre 212.946 MFt mérlegfőösszeggel és 5.558 MFt adózott eredménnyel. A TVK Nyrt. 2005. évi adózás előtti eredménye 5.558 MFt, adózott nyeresége 5.558 MFt. - 100%-os többséggel elfogadta, hogy a TVK Nyrt. a 2005. üzleti év eredménye egy részét, 1.020.238.926,- Ft összeget fizessen ki osztalékként, és az eredmény fennmaradó részét azaz 4.538.624.221,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. Az osztalékfizetés kezdő időpontja 2006. szeptember 04. - 62,50%-os többséggel elfogadta a TVK Nyrt. 2005. üzleti évre vonatkozó vállalatirányítási gyakorlatáról szóló nyilatkozatát. - 62,50%-os többséggel megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit) a 2006. üzleti évre, a 2007. évi rendes közgyűlésig. - 62,50%-os többséggel megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Dr. Medgyessy Péter urat az Igazgatóság tagjává, a közgyűlés napjától 2011. április 20. napjáig terjedő időtartamra. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Gansperger Gyula urat az Igazgatóság tagjává, a közgyűlés napjától 2011. április 20. napjáig terjedő időtartamra; valamint hozzájárult Gansperger Gyula úr Wallis Rt-nél fennálló igazgatósági tagságának, valamint a

		<p>Graboplast Rt-nél betöltött igazgatósági tagságának fenntartásához.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 62,50%-os többséggel megállapította a naptári évre vonatkozóan az igazgatósági tagok díjazását. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Magyar Tamást, a TVK Nyrt. munkavállalóját a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának, a közgyűlés bezárásnak időpontjától kezdődő öt (5) éves időtartamra. - 100%-os többséggel az Alapszabály 7.1.d. pontjában foglalt rendelkezések alapján a Társaság alaptőkéjét 24.666.191.430,-Ft-ról, 132.440.000,-Ft-tal, 132.440 db, , egyenként 1000,-Ft névértékű dolgozói részvény bevonásával, 24.533.751.430,-Ft-ra kötelezően leszállította, valamint módosította az Alapszabály 6., és 7.1.(a) pontjának második bekezdését. - 100%-os többséggel elrendelte a Társaság által kibocsátott összesen 56.560 db, egyenként 1000 Ft névértékű dolgozói részvényből álló dolgozói részvénytársaság átalakítását dematerializált törzsrészvénné; valamint felhatalmazta az Igazgatóságot a TVK dolgozói részvények átalakításának végrehajtására. - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság nevére vonatkozó 1. pontját (A Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: TVK Nyrt; angolul: Tisza Chemical Group Public Limited Company, rövidített neve angolul: TVK Plc.) - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság fióktelepére vonatkozó 3.a. pontját (A Társaság fióktelepe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 7.1., 7.3., 8.4., 9.1., 22.1., 22.3., 36. pontját; valamint törölte az Alapszabály 7.5., 7.7., pontját.
2006.04.20.	BÉT honlap	Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján.
2006.04.20.	BÉT honlap	Tájékoztató a TVK Nyrt. 2005. üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről.
2006.04.21.	Magyar Tőkepiac	
2006.04.20.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. 2005. évi éves jelentése.
2006.04.21.	Magyar Tőkepiac	
2006.04.20.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. 2005. évi összefoglaló jelentése.
2006.04.21.	Magyar Tőkepiac	
2006.05.02.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. hirdetménye a TVK dolgozói részvények dematerializált törzsrészvénné átalakításáról.
2006.05.03.	Magyar Tőkepiac	
2006.05.03.	Napi Gazdaság	
2006.05.11.	BÉT Honlap	Tájékoztató a TVK Nyrt. 2006. első negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről.
2006.05.12.	Magyar Tőkepiac	
2006.05.12.	BÉT Honlap	A TVK Nyrt. 2006. első negyedéves gyorsjelentése.
2006.05.18.	BÉT honlap	Jegyzőkönyvi kivonat a 2006. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésről
2006.05.18.	BÉT honlap	2005. évi Éves Beszámoló és Üzleti Jelentések közzététele
2006.07.03.	BÉT honlap	Egyéb tájékoztató a Társaság nevének megváltozásáról, a társaság új neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.).
2006.07.26.	BÉT honlap	Lezárult a TVK Austria GmbH végelszámolása.
2006.07.27.	Magyar Tőkepiac	
2006.07.27.	BÉT honlap	Rendkívüli tájékoztató az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzéséről.
2006.07.28.	Magyar Tőkepiac	
2006.07.27.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. hatályos alapszabálya a 2006. évi rendes közgyűlés módosításaival egységes szerkezetben.
2006.08.04.	BÉT honlap	Rendkívüli tájékoztató a TVK törzsrészvények tőzsdei bevezetéséről. 56.000 db törzsrészvény került bevezetésre 2006. augusztus 03. nappal a Budapesti Értéktőzsdére. A TVK törzsrészvények száma 24.234.843 darabról 24.290.843 darabra módosult.
2006.08.07.	Magyar Tőkepiac	
2006.08.09.	BÉT honlap	Tájékoztató tulajdonosi struktúráról.
2006.08.10.	Magyar Tőkepiac	
2006.08.10.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. hirdetménye a 2005. üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről.
2006.08.11.	Magyar Tőkepiac	
2006.08.10.	BÉT honlap	Tájékoztató a TVK Nyrt. 2006. második negyedéves és féléves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről.
2006.08.11.	Magyar Tőkepiac	
2006.08.11.	BÉT honlap	A TVK Nyrt. 2006. második negyedéves és féléves gyorsjelentése.
2006.08.11.	Magyar Tőkepiac	
2006.09.04.	BÉT honlap	Tájékoztató az osztalékfizetéshez elrendelt tulajdonosi struktúráról.
2006.09.05.	Magyar Tőkepiac	

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat					
	Tárgyév elején (2006. 01. 01.)			Időszak végén (2006. 09. 30.)			Tárgyév elején (2006. 01. 01.)			Időszak végén (2006. 09. 30.)		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	44,34	ua.	10 830 252	46,16	ua.	11 214 683	44,69	ua.	10 830 252	46,16	ua.	11 214 683
Külföldi intézményi/társaság	39,48	ua.	9 642 266	52,80	ua.	12 824 697	39,79	ua.	9 642 266	52,80	ua.	12 824 697
Belföldi magánszemély	0,01	ua.	3 200	0,77	ua.	185 847	0,01	ua.	3 200	0,77	ua.	185 847
Külföldi magánszemély	0,00	ua.	0	0,02	ua.	4 376	0,00	ua.	0	0,02	ua.	4 376
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás részét képező tulajdonos*	0,03	ua.	8 149	0,04	ua.	9 899	0,03	ua.	8 149	0,04	ua.	9 899
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVK Nyrt. dolgozói részvények	0,77	ua.	189 000	0	ua.	0	0	ua.	0	0	ua.	0
Nem megfeleltetett törzsrészvények	15,40	ua.	3 759 125	0,25	ua.	61 240	15,51	ua.	3 759 125	0,25	ua.	61 240
ÖSSZESEN	100	ua.	24 423 843	100	ua.	24 290 843	100	ua.	24 234 843	100	ua.	24 290 843

* A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel

² Tulajdoni arány³ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!

A TVK dolgozói részvények átalakítása következtében 56.000 db névre szóló törzsrészvény került bevezetésre a tőzsdei kereskedelemben 2006. augusztus 3. nappal a Budapesti Értéktőzsdére, melynek következtében a Tőzsdére bevezetett névre szóló TVK törzsrészvények száma 24.234.843 darabról 24.290.843 darabra módosult.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Január 1.	Március 31.	Április 20.	Június 30.	Szeptember 30.	December 31.
Társasági szinten	0	0	0	0	0	-
Leányvállalatok	0	0	0	0	0	-
Mindösszesen	0	0	0	0	0	-

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	B (HU)	T	10 821 029	44,55	44,55	szakmai befektető
CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG	K (AT)	T	7 666 850	31,56	31,56	nincs adat
Slovnaft A.S.	K (SK)	T	1 958 743	8,06	8,06	szakmai befektető

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés és (%)	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	B (HU)	T	10 821 029	44,55	44,55	szakmai befektető
CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG	K (AT)	T	7 666 850	31,56	31,56	nincs adat
Slovnaft A.S.	K (SK)	T	1 958 743	8,06	8,06	szakmai befektető

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)² Gazdasági Társaság (T)³ Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége 2005. 09. 30.	Tárgyév eleje 2006. 01. 01.	Tárgyidőszak vége 2006. 09. 30.
Társasági szinten	1.514	1.454	1.222
Csoport szinten	1.544	1.488	1.253

TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam	Saját részvény tulajdon (db)
IT	Mosonyi György	Igazgatóság elnöke	2002. 04. 26.	2007. 04. 26.	0
IT	Olvasó Árpád	Igazgatóság elnök-helyettes	2000. 08. 29.	2007. 04. 28.	0
IT	Michel-Marc Delcommune	Igazgatósági tag	2000. 11. 03.	2007. 04. 28.	0
IT	Molnár József	Igazgatósági tag	2001. 04. 20.	2007. 04. 28.	0
IT	Simola József	Igazgatósági tag	2005. 04. 28.	2007. 04. 28.	0
IT	Vratko Kassovic	Igazgatósági tag	2005. 04. 28.	2007. 04. 28.	0
IT	Dr. Medgyessy Péter	Igazgatósági tag	2006. 04. 20.	2011. 04. 20.	0
IT	Gansperger Gyula	Igazgatósági tag	2006. 04. 20.	2011. 04. 20.	0
FB	Dr. Bánhegyi Ilona	FB elnöke	2000. 08. 29.	2010. 04. 28.	0
FB	Dr. Huszár András	FB elnök-helyettes	2003. 04. 24.	2008. 04. 24.	0
FB	Keményné Újvári Ildikó	FB tag, dolgozói képviselő	2000. 04. 28.	2010. 04. 28.	0
FB	Magyar Tamás	FB tag, dolgozói képviselő	2006. 04. 20.	2011. 04. 20.	0
FB	Dorogházi Krisztina	FB tag	2005. 04. 28.	2010. 04. 28.	0
SP	Olvasó Árpád	Vezérgazgató	2003. 07. 01.	határozatlan	0
SP	Vályi Nagy Tivadar	Gazdasági és pénzügyi vezérgazgató-helyettes	2005. 01. 01.	határozatlan	0
SP	Piry László	Polimer marketing és értékesítési vezérgazgató-helyettes	2004. 06. 07.	határozatlan	0
SP	Deák Árpád	Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési igazgató	2001. 06. 01.	határozatlan	0
SP	Pénzes Tamás	Humán erőforrás vezető	2004. 07. 01.	határozatlan	0
SP	Sebestyén László	Termelési igazgató	2004. 01. 01.	határozatlan	0

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

2006. harmadik negyedéve során a társaság szervezetében az alábbi változások történtek:

A TVK Nyrt. 2006. október 1-jétől kiszervezte a polimer logisztika, valamint a vasúti és közúti üzemviteli tevékenységeket, emiatt a Polimer Logisztika és a Vasúti Szállítási szervezeti egységek megszűntek, a Polimer termelés és logisztika elnevezése Polimer termelésre változott, valamint létrejött a Logisztika menedzsment egység.

2006. október 1-jétől a Stratégia és üzletfejlesztés megszűnt, feladatait átvette az Üzleti elemzés és működés-támogatás.

2006. harmadik negyedéve során a vezető tisztségviselők körében jelentős változás nem történt.