

## TVK-CSOPORT 2009. I-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 2009. első kilenc havi eredményeit. A TVK Nyrt. 2009. első kilenc havi időközi vezetőségi beszámolójában szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A beszámolóban a „TVK-csoport adatok” a TVK Nyrt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 7 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 2 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra.

### TVK-csoport pénzügyi összefoglaló

	2008 III. negyedév	2009 III. negyedév	Vált %	2008 I-III. n.év	2009 I-III. n.év	Vált %
<b>(IFRS) millió Ft</b>						
Árbevétel	75 753	76 323	0,8	256 591	186 094	-27,5
EBITDA	3 020	5 445	80,3	6 650	3 426	-48,5
<b>Üzleti eredmény/veszteség (-)</b>	<b>-259</b>	<b>2 156</b>	-	<b>-3 088</b>	<b>-6 223</b>	<b>-101,5</b>
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-1 169	-42	96,4	-1 252	-1 243	0,7
Eredményt terhelő adók	10	719	7 090,0	-142	122	-
<b>Részvényesek részesedése az eredményből</b>	<b>-1 438</b>	<b>1 387</b>	-	<b>-4 198</b>	<b>-7 609</b>	<b>-81,3</b>
Működési cash flow	4 540	-3 254	-	-1 941	210	-

	2008 III. negyedév	2009 III. negyedév	Vált %	2008 I-III. n.év	2009 I-III. n.év	Vált %
<b>(IFRS) millió EUR</b>						
Árbevétel	320,8	281,3	-12,3	1 035,9	655,7	-36,7
EBITDA	12,8	20,1	56,9	26,8	12,1	-55,0
<b>Üzleti eredmény/veszteség (-)</b>	<b>-1,1</b>	<b>7,9</b>	-	<b>-12,5</b>	<b>-21,9</b>	<b>-75,9</b>
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-5,0	-0,2	96,9	-5,1	-4,4	13,4
Eredményt terhelő adók	0,0	2,6	6 156,0	-0,6	0,4	-
<b>Részvényesek részesedése az eredményből</b>	<b>-6,1</b>	<b>5,1</b>	-	<b>-16,9</b>	<b>-26,8</b>	<b>-58,2</b>
Működési cash flow	19,2	-12,0	-	-7,8	0,7	-

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva

**2009 harmadik negyedévében** az üzemi eredmény pozitívba fordult, 2,16 milliárd Ft volt. Az iparág fedezettermelő képessége jelentősen javult, amely főként annak köszönhető, hogy az előző negyedévhez képest a polimer termékárak nagyobb mértékben emelkedtek, mint a vegyipari benzin ára, továbbá kedvezően hatott, hogy az euró erősödött a dollárhoz képest és az energia árak mérséklődtek. A termelés és értékesítés mennyisége nagymértékben emelkedett részben abból adódóan, hogy az előző negyedévben rekonstrukciós és időszakos karbantartási munkák elvégzése miatt alacsony volt a termelés.

**2009. első kilenc hónapban** a csoport működési eredménye a harmadik negyedév pozitív üzemi nyeresége ellenére 6,2 milliárd Ft veszteség volt, ami több mint 3 milliárd Ft-tal volt rosszabb, mint az előző év azonos időszakában. Az eredménycsökkenés fő okai az alacsonyabb integrált petrokémiai margin, a magasabb energiaköltségek, valamint az alacsonyabb termelési és értékesítési mennyiség. A kevesebb termelést az első negyedévi technológiai meghibásodások, a második negyedévben elvégzett karbantartási nagyleállítás és a szűkülő kereslet okozták. Mindezeket a negatív hatásokat csak részben ellensúlyozták a végrehajtott eredménynövelő akciók.

- ▶ A 2009. 1-9. havi **kapacitáskihasználás összességében 6 százalékponttal csökkent** 2008 azonos időszakához képest. Az első negyedéves szűkös olefingyári alapanyag ellátás után a második negyedévben Olefin-1 gyár időszakos karbantartásával párhuzamosan sor került a HDPE-1, LDPE-2 és PP-3 üzemek nagyjavítására, valamint a HDPE-2 és a PP-4 üzemek éves tisztítási leállítására. A harmadik negyedévben a kapacitás kihasználás jelentősen emelkedett és meghaladta mind a tavalyi harmadik negyedévi, mind az idei előző negyedévek mutatóit.
- ▶ A **polimer termelés mennyisége** mintegy 4%-kal, míg a saját termelésből történő polimer **értékesítés volumene** 3%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év 1-9. hónapjában, a HDPE terméktípusok részaránya közel 4%-kal emelkedett, ugyanakkor az LDPE típus részaránya 2%-kot meghaladó mértékben csökkent, míg a PP terméktípus részaránya több mint 1%-kal mérséklődött.
- ▶ A devizában történő értékesítés és beszerzés során **343 millió Ft vevői-szállítói árfolyam nyereség keletkezett** a forint árfolyammozgása következtében, amely az előző év azonos időszakában 1.353 millió Ft veszteség volt. A pénzügyi műveletek között a devizahitelek és devizás eszközök után **137 millió Ft realizált**

## TVK-CSOPORT 2009. I-III. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

árfolyam nyereség és 360 millió Ft nem realizált árfolyam veszteség jelent meg. A TVK Nyrt. deviza hiteleinek állománya 50 millió euró volt 2009. szeptember 30-án. A TVK Nyrt. likviditásának biztosításához banki finanszírozást nem kellett igénybe venni.

- ▶ A működési cash flow 210 millió Ft-ot ért el döntően a jelentősen pozitív EBITDA és a működő tőke optimalizálás hatására.
- ▶ A 2009. 1-9. hónapjában a TVK-csoport nettó eredménye 7.609 millió Ft veszteség volt, a TVK anyavállalatnál csak iparüzési adó jelent meg, a céget társasági és különadó nem terhelte. A negatív halasztott adó főként a negatív adóalap elhatárolásból származik.

### A TVK vezérigazgatója, Olvasó Árpád hangsúlyozta:

"A harmadik negyedévtől végre kedvező irányba változott az üzemi eredményünk és a recesszió miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági hatásokból adódóan az első félévben elszenvedett jelentős üzemi veszteség után a július-szeptember időszakban már pozitív eredményt értünk el. Elmondható, hogy a harmadik negyedévre tervezett időszakos nagyleállás átütemezése és a második negyedévben való megvalósítása, fedezet-többletet eredményezett. A fedezettermelés szempontjából leggyengébb hónapokban volt a TVK-ban a nagyleállás, ugyanakkor a jobb gazdasági kondíciójú harmadik negyedévben magasabb volumennel tudtuk kiaknázni a piaci lehetőségeket. A válságra vonatkozó várakozások nem egyértelműek, s mi továbbra is azon vagyunk, hogy a nehéz körülmények ellenére biztosítjuk a Társaság versenyben maradását."

## Működési környezet

2009. harmadik negyedévet hasonlítva 2009. második negyedévéhez, a polietilének átlagos jegyzésére 19-23%-kal, a polipropiléneké 26-28%-kal volt magasabb (ICI's lor fd NWE). Az átlagos alapanyag jegyzésárakat tekintve a vegyipari benzint (FOB med) 580 USD/t, a vegyipari gázolajat (CIF med) 559 USD/t áron jegyezték. A vegyipari benzin esetében 23%-os, gázolaj tekintetében 14%-os a jegyzésár emelkedés volt megfigyelhető. A forint az euróhoz 5%-kal, a dollárhoz képest 10%-kal erősödött, az euró pedig 5%-kal erősödött a dollárhoz képest. Mindezek hatására 2009. III. negyedéves átlagban az integrált petrokémiai fedezet forintban számolva 23%-kal és euróban mérve 30%-kal javult az előző negyedévhez képest. A vizsgált időszakban az árfolyamváltozások kedvező irányban befolyásolták a TVK-csoport üzleti eredményét.

2009 első kilenc hónapját hasonlítva 2008 első kilenc hónapjához, a polimerek európai piacán a polietilének átlagos jegyzésére (ICI's lor fd NWE) 34-36%-kal, a polipropiléneké 33-34%-kal csökkent. A monomer termeléshez szükséges vegyipari benzin dollárban mért árszintje 48%-kal, a vegyipari gázolajé 53%-kal volt alacsonyabb. A forint jelentősen gyengült a dollárhoz és az euróhoz viszonyítva, ugyanakkor az euró gyengült a dollárhoz képest. Az említett tényezők hatására első kilenc havi integrál petrokémiai margin euróban kifejezve 17%-kal, forintban mérve 5%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában.

## Pénzügyi áttekintés

### Eredménykimutatás

A 2009. 1-9. hónapjában a TVK-csoport összes működési bevétele az előző év azonos időszakához képest 27%-kal csökkenve, 187.443 millió Ft volt. Ezen belül az egyéb működési bevétel 1.349 millió Ft-tal szerepelt, amely 1.232 millió Ft-tal magasabb részben a forint árfolyam erősödése következtében megjelenő vevői- és szállítói árfolyam-nyereség, másrészt a széndioxid kibocsátásra vonatkozó kvóta egy részének értékesítéséből származó bevétel miatt, mely kvóta-felesleg a visszaterhelt üzemmód miatt keletkezett.

2009. I-III. negyedévében a TVK-csoport 186.094 millió Ft-os konszolidált értékesítési árbevétele 70.497 millió Ft-tal alacsonyabb a 2008. azonos időszakához képest az árak- és az értékesítés mennyiségének csökkenése következtében, amelyet a forint árfolyam emelkedése részben mérsékelte.

### A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2009. I-III. negyedév – 2008. I-III. negyedév (millió Ft)

	Árváltozás hatása	Árfolyamváltozás hatása	Volumenváltozás hatása	Összesen
Olefin	-33.800	13.274	-16.730	-37.256
LDPE	-6.571	2.242	-2.496	-6.825
HDPE	-34.769	12.352	3.638	-18.779
PP	-23.538	8.199	-3.789	-19.128
<b>Összesen</b>	<b>-98.678</b>	<b>36.067</b>	<b>-19.377</b>	<b>-81.988</b>

## TVK-CSOPORT 2009. I-III. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

2009. első kilenc hónapja során a TVK Nyrt. árbevételének 52%-át realizálta **export értékesítésből**. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (18%), Lengyelország (16%), Olaszország (16%), Ausztria (3%), Franciaország (3%), valamint Egyesült Királyság (2%) részesedése volt.

### A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2009. I-III. negyedév (millió Ft)

	Belföldi értékesítés Árbevétele	Export értékesítés árbevétele	Összes árbevétel
Olefin	46.952	3.030	<b>49.982</b>
LDPE	5.934	7.522	<b>13.456</b>
HDPE	6.129	57.796	<b>63.925</b>
PP	18.472	22.908	<b>41.380</b>
Egyéb tevékenység árbevétele	6.359	108	<b>6.467</b>
Konszolidációs hatás	10.498	386	<b>10.884</b>
<b>Összesen</b>	<b>94.344</b>	<b>91.750</b>	<b>186.094</b>

A **TVK-csoport anyagköltsége** 147.199 millió Ft volt, amelynek 74.813 millió Ft-os (34%) csökkenésében a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok jegyzésárának erőteljes csökkenése jelenik meg, amelyet a forint dollárhoz viszonyított gyengülése jelentősen mérsékel. Emellett a felhasznált alapanyag mennyiségének a csökkenése szintén csökkentette a költségeket főként a nagyleállítás miatti termelőkiesés hatására. Az energia áremelkedés ellenére az energia költség 3%-kal volt kevesebb döntően abból adódóan, hogy az alacsonyabb termelés és az energia-optimalizálás miatt a felhasznált energia mennyisége csökkent. A rekonstrukciós és felújítási munkák során 907 millió Ft anyagköltség jelent meg, amely a saját előállítású eszközök soron lett ellentételezve és a beruházások közé átvezetve.

### A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2009. I-III. negyedév – 2008. I-III. negyedév (millió Ft)

	Volumenváltozás hatása	Árváltozás hatása	Árfolyam változás hatása	Összesen
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen	-14.278	-102.003	47.762	<b>-68.519</b>
Gázolaj	-5.924	-393	191	<b>-6.126</b>
<b>Vegyipari alapanyag összesen</b>	<b>-20.202</b>	<b>-102.396</b>	<b>47.953</b>	<b>-74.645</b>

Az **igénybevett anyagjellegű szolgáltatások** 916 millió Ft-tal mérséklődtek (8%), ezen belül a szállítási költség alacsonyabb 363 millió Ft-tal a kevesebb értékesítési volumen és a fuvarozók módosított versenyztetése következtében. Csökkent továbbá az elszámolt ügynöki jutalék összege 149 millió Ft-tal, valamint a javítási és karbantartási költségek 225 millió Ft-tal, a munkaerő kölcsönzésre fordított összeg 88 millió Ft-tal, az informatikai szolgáltatások 35 millió Ft-tal.

A **személyi jellegű ráfordítások** TVK-csoport szinten 471 millió Ft-tal (7%) magasabbak főként a megképzett és felhasznált céltartalékok értékének változása, a megvalósított bérfejlesztés és az időbeli elhatárolások következtében.

Az **egyéb működési költségek** 943 millió Ft-tal (21%) csökkentek, ezen belül 1.353 millió Ft csökkenést okoz, hogy a követelésekre és kötelezettségekre elszámolt árfolyamvesztés a bázis időszakban a költségek között volt, a beszámolási időszakban pedig az egyéb bevételek között jelent meg nyereségként. A 2008. évi emissziós kvótával való elszámolás során lekönnyült 471 millió Ft-os ráfordítás növeli a 2009. 1-9. havi költségeket.

A **saját termelésű készletek állományváltozása** a beszámolási időszakban 893 millió Ft állomány-növekedést mutat főként azért, mert a 2008. decemberi vegyipari benzin árhoz képest drágább alapanyag miatt az önköltség lényegesen emelkedett és ennek következtében a készletállomány felértékelődött. A polimer készletek mennyisége jelentősen csökkent az év eleji nyitó állományhoz viszonyítva.

Az **aktivált saját teljesítmények értéke** 2009 első kilenc hónapjában 907 millió Ft volt, amely a nagyjavítás idején elvégzett rekonstrukciós és felújítási munkák miatt megjelent költségek beruházások közé való átvezetése miatt jelent meg.

A **TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye** (EBIT) 6.223 millió Ft veszteség volt 2009. I-III. negyedévében, míg 2008. azonos időszakában a veszteség 3.088 millió Ft volt.

A csoport 2009. 1-9. havi **pénzügyi műveletek nettó eredménye** 1.243 millió Ft veszteség volt, szemben a bázis időszaki 1.252 millió Ft-tal veszteséggel. A devizában kapott hiteleken és egyéb eszközökön elszámolt árfolyam veszteség 223 millió Ft volt, amely 2008. 1-9. hónapjában 568 millió Ft árfolyamnyereség volt. A fizetett kamatok 410 millió Ft-tal, míg a fizetett skontó 111 millió Ft-tal volt kevesebb, ugyanakkor a kamatbevételek 275 millió Ft-tal emelkedtek. A devizában felvett anyavállalati hitelállomány a beszámolási időszak végén 50 millió euró volt, a 2009. januári 10 millió eurós előtörlesztést követően.

## TVK-CSOPORT 2009. I-III. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

2009. I-III. negyedévében a TVK-csoport **adózás előtti eredménye** 7.487 millió Ft veszteség volt, 538 millió Ft értékben eredményt terhelő **adófizetési kötelezettség** jelent meg. A halasztott adófizetési ráfordítás értéke -416 millió Ft volt, amely főként a negatív adóalap elhatárolásból származik. A **konzolidált nettó eredmény** 7.609 millió Ft veszteség volt.

### **Mérleg adatok**

2009. szeptember 30-án a TVK-csoport **mérleg főösszegének** értéke 211.448 millió Ft.

A konzolidált **befektetett eszközök** értéke 2009. szeptember 30-án 138.132 millió Ft volt, mely 3%-os csökkenést jelent a 2008. szeptember 30-i állapothoz képest, döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány és immateriális javak miatt.

A **forgóeszközök** értéke 73.316 millió Ft volt, alig változott. Ezen belül a készletállomány 30%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban döntően abból adódóan, hogy a készletek leértékelődtek az alacsonyabb alapanyag árak miatt lecsökkent önköltség hatására, továbbá csökkent polimer késztermék készlet mennyisége is. A vevőállomány 5%-kal alacsonyabb az előző évhez képest a polimer eladási árak csökkenéséből adódóan, amelyet részben mérsékelt a polimer értékesített mennyiség növekedése, figyelembe véve a vevőállomány alakulását befolyásoló utolsó két hónapot. Az egyéb forgóeszközök értéke 42%-kal magasabb, mert megemelkedett a visszaigényelhető ÁFA, a visszaigényelhető társasági- és egyéb adók, valamint az anyavállalatnak adott rulírozó kölcsön állománya.

A **saját tőke** állomány 2009. szeptember 30-án 138.967 millió Ft volt, mintegy 4%-kal alacsonyabb a 2008. szeptember 30-i állapothoz képest az adózás utáni eredmény-különbség és a kifizetett osztalék-különbség következtében.

A **hosszú lejáratú hitelek** állománya 2008. szeptember 30-i állapothoz képest 62%-kal alacsonyabb, 11.846 millió Ft volt 2009. szeptember 30-án és csak a leányvállalatok könyveiben nyilvántartott hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A 2008. szeptemberi 80 millió eurós anyavállalat hitelállományból decemberben 20 millió euró majd januárban 10 millió euró törlesztése megtörtént. A maradék hitel, 2008. december 31-én átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé, tekintettel arra, hogy a visszafizetése 2009. december 20-án esedékes.

2008. szeptember 30. és 2009. szeptember 30. között a **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 45%-kal emelkedett és az időszak végén 49.103 millió Ft-ot ért el. A növekedés oka a hosszú lejáratú hitelek éven belüli törlesztő részletének átsorolása, valamint a magasabb szállító állomány a szeptemberben beszerzett olefingyári alapanyag mennyiségének növekedése miatt, amit az alapanyag árának a csökkenése mérsékelt.

### **Cash flow**

A TVK-csoport 2009. szeptember 30-i cash flow kimutatása alapján a **pénzeszközök** 1.079 millió Ft-tal csökkentek az év eleje óta.

Az **üzemi tevékenységből származó cash flow 210 millió Ft volt**, melyet az EBITDA **3.426** millió Ft-tal növelt, míg a forgótőke változás (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és rövid lejáratú kötelezettség összesen) **496** millió Ft-tal csökkentett. A forgótőke változáson belül a készlet állomány-változás cash flow rontó hatása abból adódik, hogy a készlet önköltséget meghatározó olefingyári alapanyag árak jelentősen emelkedtek 2008. decemberéhez képest, emiatt a készletek felértékelődtek, amelyet csak részben tudott kompenzálni az a tény, hogy a polimer termékkészlet volumene jelentősen, az olefin termékkészlet mennyisége kis mértékben csökkent. A vevőállomány emelkedésének az oka, hogy 2009. III. negyedév utolsó két havi értékesítési árai és az értékesített mennyiség magasabb volt, mint az év végi vevőállományt meghatározó 2008. IV. negyedévi utolsó két havi értékesítés idején. A szállító állomány növekedését idézte elő, hogy a 2009. szeptemberi olefingyári alapanyag beszerzési ára és mennyisége magasabb volt, mint 2008. decemberében. Az egyéb követelések esetében döntően a visszaigényelhető ÁFA, valamint a társasági adó és egyéb adókövetelés növekedése csökkentette a pénzáramot. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a költséghatárolások egyenlegének növekedése miatt növelte az üzemi tevékenységből származó cash-flow-t. Az üzemi eredményben megjelenő nem cash hatások miatti korrekció **942** millió Ft-tal csökkentette az üzemi tevékenységből származó pénzeszköz állományt, ezen belül a készletek januári átértékelése miatti korrekció 394 millió Ft-tal, a széndioxid kvóta eladás egyenlegének kivezetése a működési cash flow-ból 344 millió Ft-tal, a céltartalékok változása 195 millió Ft-tal, a vevői/szállítói átértékelés nem realizált vesztesége 47 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. Az eredmény terhére fizetett adók **1.778** millió Ft-tal csökkentette a cash flow-t.

A **befektetési tevékenység** 5.561 millió Ft-tal növelte a pénzáramot. Ezen belül a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésre 7.639 millió Ft lett felhasználva, tárgyi eszköz-értékesítésből 958 millió Ft bevétel származott, valamint a kapott kamatok 496 millió Ft-tal javították a cash pozíciót. Az adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása 11.746 millió Ft-tal növelte a cash állományt, ezen belül az anyavállalat részére nyújtott kölcsön és annak árfolyam különbözete 6.885 millió Ft-tal növelte.

## TVK-CSOPORT 2009. I-III. NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA

A **finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzáramlása** a vizsgált időszakban 6.850 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközöket, amelyben a rövid lejáratúvá átsorolt hitelek törlesztése, a fizetett kamatok és pénzügyi ráfordítások, valamint a fizetett osztalék cash flow csökkentő hatása jelent meg.

### **Alkalmazottak**

2009. szeptember 30-án a TVK-csoport teljes munkaidős záró létszáma 1.183 fő volt, amely 7 fővel alacsonyabb, mint a 2008. szeptember 30-i záró létszám, ezen belül a TVK anyavállalat létszáma 3 fővel csökkent, ugyanakkor a leányvállalatok által foglalkoztattak száma 4-fővel lett kevesebb a TVK-UK Ltd. tevékenységének június végével való megszüntetése miatt.

### **Beruházások**

A TVK-csoportnál 2009. 1-9. hónapban felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 6.793 millió Ft-ot ért el, melyből az anyavállalati beruházások és felújítások 6.722 millió Ft-ot képviselnek. Az Olefin-1 rekonstrukció 2.678 millió Ft-tal, a szintentartó beruházások 2.113 millió Ft-tal, a periódikus karbantartás 996 millió Ft-tal szerepel.

### **2009. szeptember 30-a utáni várakozások, kilátások**

A 2009. októberi üzemi eredményünk várhatóan továbbra is pozitív értéket ér majd el. A jelenlegi kilátások szerint az integrált árrés mérséklődik, azonban a monomer és polimer termelés várhatóan meghaladja a szeptemberi mennyiségeket, így a technológiák kapacitás kihasználása tovább javul a polimer termék típusok változatlan részaránya mellett. A polimer értékesítés előre láthatóan kis mértékben csökken a szeptemberi mennyiségekhez viszonyítva, amely a polimer készletek növelésével jár, elősegítve az optimális készletportfólió kialakítását.

MELLÉKLETEK

Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság **Telefon:** +36 1 464 1163  
 Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. **Telefax:** +36 1 464 1335  
 Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia **E-mail cím:** [tvkinfo@tvk.hu](mailto:tvkinfo@tvk.hu)  
 Beszámolási időszak: 2009. III. negyedév **Befektetői kapcsolattartó:** Czafit Attila

Auditált\*  Igen  Nem  
 Konszolidált\*

Számviteli elvek\* Magyar  IFRS  Egyéb

Pénznem*	HUF	X	EUR		Egyéb	
Egység*	1.000		1.000.000	x		

\*Jelölje X-szel.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET  
 KIEMELT PÉNZÜGYI ADATOK

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

**Kiemelt eredményadatok**

	2008. I-III. negyedév	2009. I-III. negyedév
Értékesítés nettó árbevétele	256.591	186.094
Üzleti eredmény (EBIT)	-3.088	-6.223
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	-1.252	-1.243
Adózás előtti eredmény	-4.340	-7.487
Adózott eredmény	-4.198	-7.609

**Kiemelt mérlegadatok**

	2008.09.30.	2009.09.30.
Befektetett eszközök	142.628	138.132
Immateriális javak	3.536	3.089
Tárgyi eszközök	138.639	134.649
Befektetett pénzügyi eszközök	453	394
Forgóeszközök	73.698	73.316
Készletek	12.169	8.482
<b>Eszközök összesen</b>	<b>216.326</b>	<b>211.448</b>
Saját tőke	144.465	138.967
Jegyzett tőke	24.534	24.534
Hosszú lejáratú kötelezettségek	38.089	23.378
Rövid lejáratú kötelezettségek	33.772	49.103
<b>Források összesen</b>	<b>216.326</b>	<b>211.448</b>

**2. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**TVK-csoport IFRS szerint készített**  
**2009. I-III. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**Nem auditált adatok (millió Ft-ban)**

2008. év auditált		2008. III. név	2009. III. név	Vált %	2008. I-III. név	2009. I-III. név	Vált. %
323.406	Értékesítés árbevétele	75.753	76.323	1	256.591	186.094	-28
216	Egyéb működési bevételek	60	-164	-	117	1.349	1.053
<b>323.622</b>	<b>Összes működési bevétel</b>	<b>75.813</b>	<b>76.159</b>	<b>1</b>	<b>256.708</b>	<b>187.443</b>	<b>-27</b>
267.578	Anyagköltség	63.323	59.868	-6	222.012	147.199	-34
14.841	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	3.474	3.097	-11	11.177	10.261	-8
5.976	ELÁBÉ	2.319	1.679	-28	4.274	5.312	24
422	Közvetített szolgáltatások	81	3.745	4.524	280	12.202	4.258
<b>288.817</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>69.197</b>	<b>68.389</b>	<b>-1</b>	<b>237.743</b>	<b>174.974</b>	<b>-26</b>
6.292	Béreköltség	1.485	1.635	10	4.620	4.974	8
1.054	Személyi jellegű kifizetések	182	261	43	828	764	-8
1.982	Bérfjárulékok	489	512	5	1.433	1.614	13
<b>9.328</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2.156</b>	<b>2.408</b>	<b>12</b>	<b>6.881</b>	<b>7.352</b>	<b>7</b>
<b>13.148</b>	<b>Értékcsökkenés és értékvesztés</b>	<b>3.279</b>	<b>3.289</b>	<b>0</b>	<b>9.738</b>	<b>9.649</b>	<b>-1</b>
<b>4.241</b>	<b>Egyéb működési költségek</b>	<b>376</b>	<b>926</b>	<b>146</b>	<b>4.434</b>	<b>3.491</b>	<b>-21</b>
<b>4.205</b>	<b>STK állományváltozása</b>	<b>1.216</b>	<b>-984</b>	<b>-</b>	<b>1.169</b>	<b>-893</b>	<b>-</b>
<b>-672</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-152</b>	<b>-25</b>	<b>-84</b>	<b>-169</b>	<b>-907</b>	<b>437</b>
<b>319.067</b>	<b>Összes működési költség</b>	<b>76.072</b>	<b>74.003</b>	<b>-3</b>	<b>259.796</b>	<b>193.666</b>	<b>-26</b>
<b>4.555</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT)</b>	<b>-259</b>	<b>2.156</b>	<b>-</b>	<b>-3.088</b>	<b>-6.223</b>	<b>-102</b>
417	Pénzügyi műveletek bevételei	-433	150	-	790	494	-38
4.100	Pénzügyi műveletek ráfordításai	736	192	-74	2.042	1.737	-15
<b>-3.683</b>	<b>Nettó pénzügyi eredmény</b>	<b>-1.169</b>	<b>-42</b>	<b>96</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.243</b>	<b>1</b>
	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből						
18	veszteség(+) / nyereség (-)	0	8	-	0	21	-
<b>854</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-1.428</b>	<b>2.106</b>	<b>-</b>	<b>-4.340</b>	<b>-7.487</b>	<b>-73</b>
1.271	Eredményt terhelő adók	321	286	-11	848	538	-37
-271	Halasztott adó	-311	433	-	-990	-416	-58
<b>-146</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-1.438</b>	<b>1.387</b>	<b>-</b>	<b>-4.198</b>	<b>-7.609</b>	<b>-81</b>
<b>-146</b>	<b>Részvényesek részesedése az eredményből</b>	<b>-1.438</b>	<b>1.387</b>	<b>-</b>	<b>-4.198</b>	<b>-7.609</b>	<b>-81</b>
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-	0	0	-

**3. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**A TVK-csoport IFRS szerint elkészített**  
**KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2009. szeptember 30.**  
**Nem auditált adatok (millió Ft-ban)**

2008. év auditált	Megnevezés	2008.09.30.	2009.09.30.	Változás %
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>141.692</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>142.628</b>	<b>138.132</b>	<b>-3</b>
3.492	Immateriális javak	3.536	3.089	-13
137.833	Tárgyi eszközök	138.639	134.649	-3
178	Befektetések társult vállalkozásokban	196	157	-20
189	Egyéb befektetett eszközök	257	237	-8
<b>68.089</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>73.698</b>	<b>73.316</b>	<b>-1</b>
7.072	Készletek	12.169	8.482	-30
37.009	Vevőkövetelések, nettó	44.405	42.090	-5
15.433	Egyéb forgóeszközök	9.824	13.988	42
2.030	Adó követelés	2.256	3.270	45
6.545	Pénzeszközök	5.044	5.486	9
<b>209.781</b>	<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>216.326</b>	<b>211.448</b>	<b>-2</b>
	<b>FORRÁSOK</b>			
<b>148.541</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>144.465</b>	<b>138.967</b>	<b>-4</b>
24.534	Jegyzett tőke	24.534	24.534	0
15.022	Tőketartalék	15.022	15.022	0
109.097	Eredménytartalék	109.097	106.959	-2
34	Átváltási tartalék	10	61	510
124.153	Tartalékok	124.129	122.042	-2
-146	Részvényesek részesedése az eredményből	-4.198	-7.609	81
<b>148.541</b>	<b>Részvényesekre jutó saját tőke</b>	<b>144.465</b>	<b>138.967</b>	<b>-4</b>
0	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0	-
<b>19.746</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>38.089</b>	<b>23.378</b>	<b>-39</b>
12.586	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	31.243	11.846	-62
2.724	Céltartalékok várható kötelezettségekre	3.141	2.752	-12
4.423	Halasztott adó kötelezettségek	3.703	4.006	8
13	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2	4.774	-
<b>41.494</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>33.772</b>	<b>49.103</b>	<b>45</b>
24.392	Szállítók és egyéb kötelezettségek	32.549	34.252	5
0	Adó kötelezettség	0	0	-
393	Céltartalékok várható kötelezettségekre	447	305	-32
0	Rövid lejáratú hitelek	0	150	-
16.709	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	776	14.396	1.755
<b>209.781</b>	<b>ÖSSZES FORRÁS</b>	<b>216.326</b>	<b>211.448</b>	<b>-2</b>

**Mérlegen kívüli jelentősebb tételek**<sup>1</sup>

Nem volt.

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

**4. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2009. I-III. NEGYEDÉVES**  
**KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁRÓL**  
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Eredménytartalék	Tőketartalék	Átértékelési különbözet	Részvényesek részesedése az eredményből	Külső tulajdonosok részesedése	Saját tőke
<b>Egyenleg 2008. január 1-jén</b>	<b>24.534</b>	<b>94.376</b>	<b>15.022</b>	<b>26</b>	<b>23.684</b>	<b>0</b>	<b>157.642</b>
2007-es eredmény átvezetése	0	23.684	0	0	-23.684	0	0
Átértékelési különbözet	0	0	0	8	0	0	8
Negatív goodwill átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
2008. évi eredmény	0	0	0	0	-146	0	-146
Osztalékfizetés miatti változás	0	-8.963	0	0	0	0	-8.963
<b>Egyenleg 2008. december 31-én</b>	<b>24.534</b>	<b>109.097</b>	<b>15.022</b>	<b>34</b>	<b>-146</b>	<b>0</b>	<b>148.541</b>
2008-as eredmény átvezetése	0	-146	0	0	146	0	0
Átértékelési különbözet	0	0	0	27	0	0	27
2009. I-III. negyedévi eredmény	0	0	0	0	-7.609	0	-7.609
Osztalékfizetés miatti változás	0	-1.992	0	0	0	0	-1.992
<b>Egyenleg 2009. szeptember 30-án</b>	<b>24.534</b>	<b>106.959</b>	<b>15.022</b>	<b>61</b>	<b>-7.609</b>	<b>0</b>	<b>138.967</b>

**5. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**TVK-csoport IFRS szerint elkészített 2009. I-III. NEGYEDÉVES**  
**ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA**  
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

Átfogó jövedelem kimutatás	2008.12.31.	2009.09.30
Időszak eredménye	-146	-7.609
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>		
Átváltási különbözet	8	27
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	0	0
Cash-flow fedezeti ügyletek halasztott adóval	0	0
Résztesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	0	0
Időszak egyéb átfogó jövedelme halasztott adóval	8	27
<b>Időszak átfogó jövedelme</b>	<b>-138</b>	<b>-7.582</b>
Anyavállalati részvényesek részesedése az átfogó jövedelemből	-138	-7.582
Külső tulajdonosok részesedése az átfogó jövedelemből	0	0

**6. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**TVK-csoport IFRS szerint elkészített**  
**2009. I-III. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSA**  
**Nem auditált adatok (millió Ft-ban)**

Megnevezés	2008.09.30.	2009.09.30.
<i>Adózás előtti eredmény</i>	-4.340	-7.487
<i>Az adózás előtti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó bevételhez</i>		
Értékcsökkenés és értékvesztés	9.738	9.649
Készletek értékvesztése nettó	3	-394
Környezetvédelmi céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	-9	-35
Egyéb céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	-11	-28
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó veszteség / nyereség (-)	-31	-344
Követelések értékvesztése	15	38
Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	-532	-47
Kapott kamatok	-195	-470
Fizetett kamatok	1.599	1.189
Devizahitelek, kölcsönök és egyéb pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége nettó	-568	223
Egyéb pénzügyi bevételek, ráfordítások nettó	280	169
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	0	21
<b>Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt</b>	<b>5.949</b>	<b>2.484</b>
Készletek növekedése / csökkenése	48	-1.016
Vevő követelések növekedése/ csökkenése	11.018	-5.094
Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése	-3.427	-5.038
Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	-13.719	10.154
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése	528	498
<i>Fizetett eredményt terhelő adók</i>	-2.338	-1.778
<b>Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás</b>	<b>-1.941</b>	<b>210</b>
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	-4.692	-7.639
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó készpénz	47	958
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek növekedése / csökkenése (-)	-2.167	11.746
Rövid lejáratú befektetések növekedése / csökkenése (-)	0	0
Pénzügyi befektetések értékesítéséből, megszűnéséből származó készpénz	6	0
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	245	496
Kapott osztalékok	8	0
<b>Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása</b>	<b>-6.553</b>	<b>5.561</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12.078	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-40	-327
Rövid lejáratú hitelek változása	-502	-3.377
Egyéb pénzügyi kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	2	0
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-2.263	-1.156
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék és a végelszámolóhoz kapcsolódó pénzkifizetések	-8.960	-1.990
<b>Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása</b>	<b>315</b>	<b>-6.850</b>
<b>Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése</b>	<b>-8.179</b>	<b>-1.079</b>
Pénzeszköz állomány az év elején	13.241	6.545
Pénzeszköz állomány az év végén	5.062	5.466

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

Név	Törzs/ Alaptőke*	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog <sup>1</sup>	Besorolás <sup>2</sup>
TVK Ingatlankezelő Kft.	2.970.000	100,00%	L	L
TVK Erőmű Term. Szolg. Kft.	2.963.100	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 (UAH)	33.996	100,00%	L	L
TVK Polska Spzoo (ezer PLN)	109	100,00%	L	L
TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.	3.000	30,00%	T	T
VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. V.A. ***	205.000	40,00%	T	T
Tisza - WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft **	495.000	0,00%	-	L

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

<sup>2</sup> 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

\*\*\* 2009. január 1-jén végelszámolása elkezdődött.

\*\*\*\* 2009. július 1-jén végelszámolása elkezdődött.

**8. SZÁMÚ MELLÉKLET  
FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK**

	2008. III. n.év	2008. I-III. n.év	2009. II. n.év	2009. III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált. % '09.III.név/ '08. III.név	Vált. % '09.III.név/ II.név	Vált. % '09. I-III.név/ '08. I-III.név
Vegyipari benzin FOB med USD/t	927	900	472	580	472	-37,4	22,9	-47,6
Gázolaj 0,2 CIF med USD/t	1.069	1.040	491	559	486	-47,7	14,0	-53,3
Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.228	1.096	688	818	701	-33,4	18,9	-36,1
Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t	1.015	962	527	704	564	-30,6	33,6	-41,4
LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.409	1.282	791	951	820	-32,5	20,3	-36,0
HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.342	1.237	774	953	812	-29,0	23,2	-34,3
HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.347	1.232	787	938	815	-30,3	19,2	-33,8
PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.206	1.147	705	903	756	-25,1	28,1	-34,0
PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.211	1.150	705	903	757	-25,4	28,1	-34,2
PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t	1.283	1.212	751	947	812	-26,1	26,2	-33,0
EUR/HUF	236,17	247,82	285,86	271,27	283,79	14,9	-5,1	14,5
USD/HUF	157,32	163,02	210,18	189,73	208,70	20,6	-9,7	28,0
EUR/USD	1,504	1,522	1,362	1,430	1,364	-4,9	5,0	-10,4

Megjegyzés:

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

2. Az árfolyamok MNB által közzétett deviza közép árfolyamokból vannak átlagolva először hónapra, majd a hónapok átlagából van számolva az időszak átlaga

### 9. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

#### Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat					
	Tárgyév elején (2009. 01. 01.)			Időszak végén (2009. 09. 30.)			Tárgyév elején (2009. 01. 01.)			Időszak végén (2009. 09. 30.)		
	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Db
Belföldi intézményi/ társaság	88,63	ua.	21.530.125	88,44	ua.	21.484.808	88,63	ua.	21.530.125	88,44	ua.	21.484.808
Külföldi intézményi/ társaság	9,95	ua.	2.416.138	9,85	ua.	2.391.740	9,95	ua.	2.416.138	9,85	ua.	2.391.740
Belföldi magánszemély	1,40	ua.	339.587	1,67	ua.	406.098	1,40	ua.	339.587	1,67	ua.	406.098
Külföldi magánszemély	0,01	ua.	2.391	0,03	ua.	6.655	0,01	ua.	2.391	0,03	ua.	6.655
Munkavállalók, vezető tisztviselők	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Allamháztartás részét képező tulajdonos*</i>	0,00	ua.	0	0,00	ua.	0	0,00	ua.	0	0,00	ua.	0
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nem megfeleltetett törzsrészesények	0,01	ua.	2.602	0,01	ua.	1.542	0,01	ua.	2.602	0,01	ua.	1.542
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>ua.</b>	<b>24.290.843</b>	<b>100</b>	<b>ua.</b>	<b>24.290.843</b>	<b>100</b>	<b>ua.</b>	<b>24.290.843</b>	<b>100</b>	<b>ua.</b>	<b>24.290.843</b>

\* A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel

<sup>2</sup> Tulajdoni arány

<sup>3</sup> 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 feltűntetése mellett!

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

	Január 1.	Április 16.	Június 30.	Szeptember 30.
Társasági szinten	0	0	0	0
Leányvállalatok	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2009. szeptember 30-án) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemzetiség <sup>1</sup>	Tevékenység <sup>2</sup>	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog (%) <sup>3,4</sup>	Megjegyzés
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	B (HU)	T	21.083.142	86,79	86,79	szakmai befektető
Slovenaft, a.s.	K (SK)	T	1.959.243	8,07	8,07	szakmai befektető

#### Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2009. szeptember 30-án) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség <sup>1</sup>	Tevékenység <sup>2</sup>	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog (%) <sup>3,4</sup>	Megjegyzés
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	B (HU)	T	21.083.142	86,79	86,79	szakmai befektető
Slovenaft, a.s.	K (SK)	T	1.959.243	8,07	8,07	szakmai befektető

<sup>1</sup> Belföldi (B), Külföldi (K)

<sup>2</sup> Gazdasági Társaság (T)

<sup>3</sup> Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

<sup>4</sup> A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

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

Megjegyzés: A 2007. évi Éves Rendes Közgyűlés határozatának megfelelően minden 1.010,- Ft, azaz egyezertíz forint névértékű törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít.

### 10. SZÁMÚ MELLÉKLET ALKALMAZOTTAK

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége 2008. szeptember 30.	Tárgyév eleje 2009. január 01.	Tárgyidőszak vége 2009. szeptember 30.
Társasági szinten	1.158	1.139	1.155
Csoport szinten	1.190	1.170	1.183

### 11. SZÁMÚ MELLÉKLET VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK ÉS A KIBOCSÁTÓ MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ (STRATÉGIAI) ALKALMAZOTTAK

Jelleg <sup>1</sup>	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam	Saját részvény tulajdon (db)
IT	Mosonyi György	Igazgatóság elnöke	2002.04.26.	2012.04.19.	0
IT	Olvasó Árpád	Igazgatóság elnök-helyettese	2000.08.29.	2012.04.19.	0
IT	Michel-Marc Delcommune	Igazgatósági tag	2000.11.03.	2012.04.19.	0
IT	Gansperger Gyula	Igazgatósági tag	2006.04.20.	2011.04.20.	0
IT	Vratko Kassovic	Igazgatósági tag	2005.04.28.	2012.04.19.	0
IT	dr. Medgyessy Péter	Igazgatósági tag	2006.04.20.	2011.04.20.	0
IT	Molnár József	Igazgatósági tag	2001.04.20.	2012.04.19.	0
FB	Gyurovszky László	FB elnök	2007.06.22.	2012.04.19.	0
		FB tag	2007.04.19.	2012.04.19.	
FB	Magyar Tamás	FB elnök-helyettes	2007.06.22.	2011.04.20.	0
		FB tag, munkavállalói képviselő	2001.04.20.	2011.04.20.	
FB	dr. Bakacsi Gyula	FB tag	2007.04.19.	2012.04.19.	0
FB	dr. Bíró György	FB tag	2007.04.19.	2012.04.19.	0
FB	Keményné Újvári Ildikó	FB tag, munkavállalói képviselő	2000.04.28.	2010.04.28.	0
SP	Olvasó Árpád	Vezérgazgató	2003.07.01.	határozatlan	0
SP	Hodossy Gyula	Gazdálkodási és pénzügyi vezérgazgató-helyettes	2007.07.01.	határozatlan	0
SP	Piry László	Polimer marketing és értékesítési vezérgazgató-helyettes	2004.06.07.	2009.09.30.	0
SP	Petrényiné Szabó Krisztina	Polimer marketing és értékesítési vezérgazgató-helyettes	2009.10.01.	határozatlan	0
SP	Vályi Nagy Tivadar	Termelési igazgató	2007.07.01.	határozatlan	0
SP	Bóta János	Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezető	2007.08.01.	határozatlan	0
SP	Pénzes Tamás	Humán erőforrás vezető	2004.07.01.	határozatlan	0

<sup>1</sup> Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

**2009. harmadik negyedéve során a társaság szervezetében jelentős változás nem történt.**

**2009. harmadik negyedévében a vezető tisztségviselők körében változás nem történt,** viszont 2009. október 1-jétől a TVK Nyrt. Polimer Marketing és Értékesítési vezérgazgató-helyettesi pozícióját Petrényiné Szabó Krisztina tölti be, mely tisztséget a korábbi vezető, Piry László 2004. június 7-től 2009. szeptember 30-ig látott el. Petrényiné Szabó Krisztina nem rendelkezik TVK részvényel.

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 2009. első kilenc hónapról szóló időközi vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint készült, valós és megbízható képet ad a TVK Nyrt. (és a konszolidációba bevont vállalkozások) eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről; továbbá megbízható képet ad TVK Nyrt. (és a konszolidációba bevont vállalkozások) helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Tiszaújváros, 2009. november 17.

**Olvasó Árpád**  
vezérigazgató

**Hodossy Gyula**  
gazdálkodási és pénzügyi  
vezérigazgató-helyettes