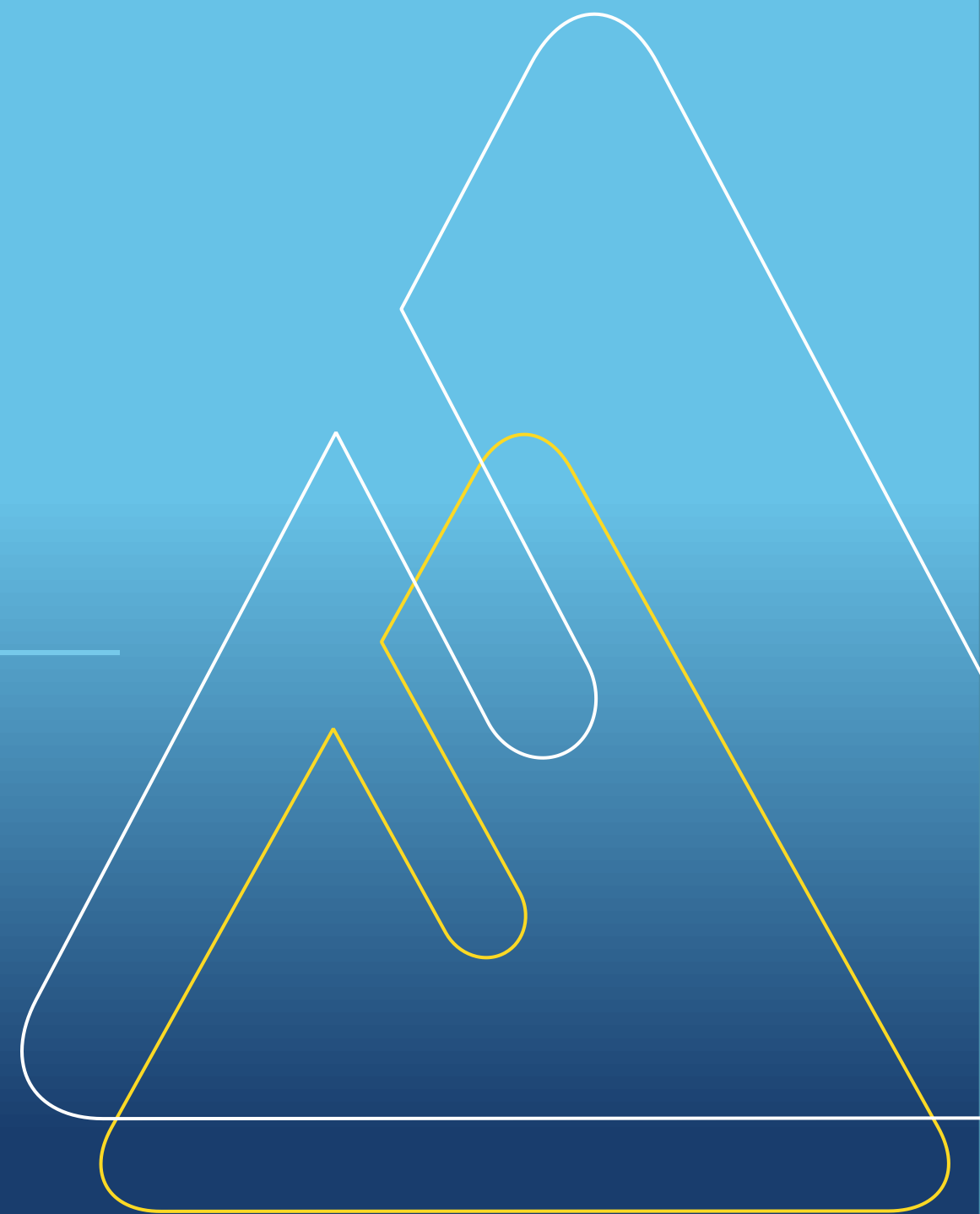




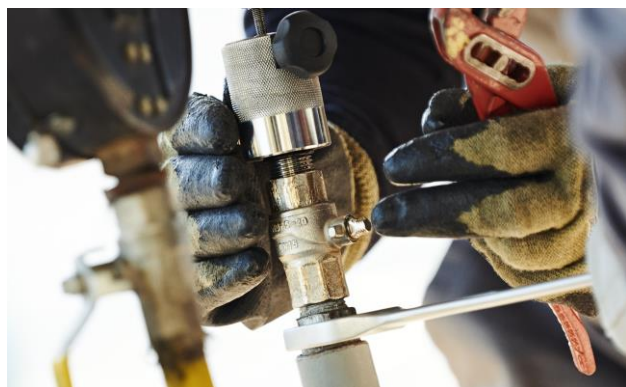
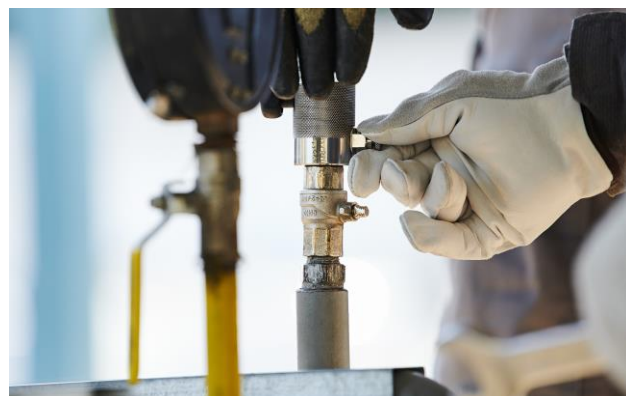
OPUS
TIGÁZ

**BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ
OPUS TIGÁZ Zrt.**

**Éves jelentés
2021**



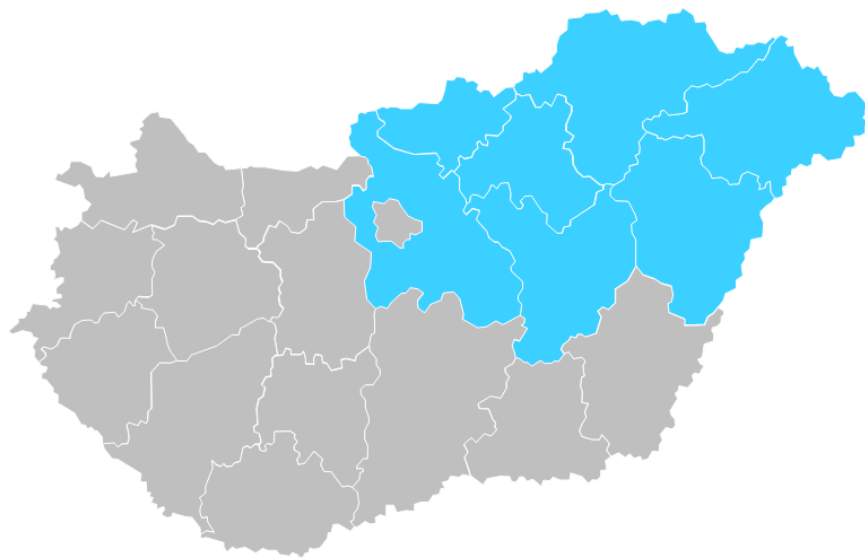
Tartalomjegyzék



#		Oldalszám
1.	Az OPUS TIGÁZ Zrt. – Általános bemutatás	3
2.	Elosztási tevékenység	4
3.	Az elosztási tevékenység főbb adatai	6
4.	Jogi tevékenység	7
5.	Szervezés, humánpolitika és foglalkozáspolitiká	8
6.	Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység	9
7.	Beszerezési tevékenység	9
8.	2021. év legfontosabb eseményei	10
9.	Jelenlegi tulajdonosi struktúra	11
10.	Főbb pénzügyi mutatószámok összefoglaló bemutatása	12
11.	Mérleg (magyar számviteli szabályok szerint)	13
12.	Beruházások alakulása	14
13.	Eredménykimutatás (magyar számviteli szabályok szerint)	15
14.	Cash Flow (magyar számviteli szabályok szerint)	16
15.	A Pénzeszközállomány, továbbá a Cash-flow alakulása	17
16.	Elosztási tevékenység jövőképe - Fejlesztések	18

1. Az OPUS TIGÁZ Zrt. – Általános bemutatás

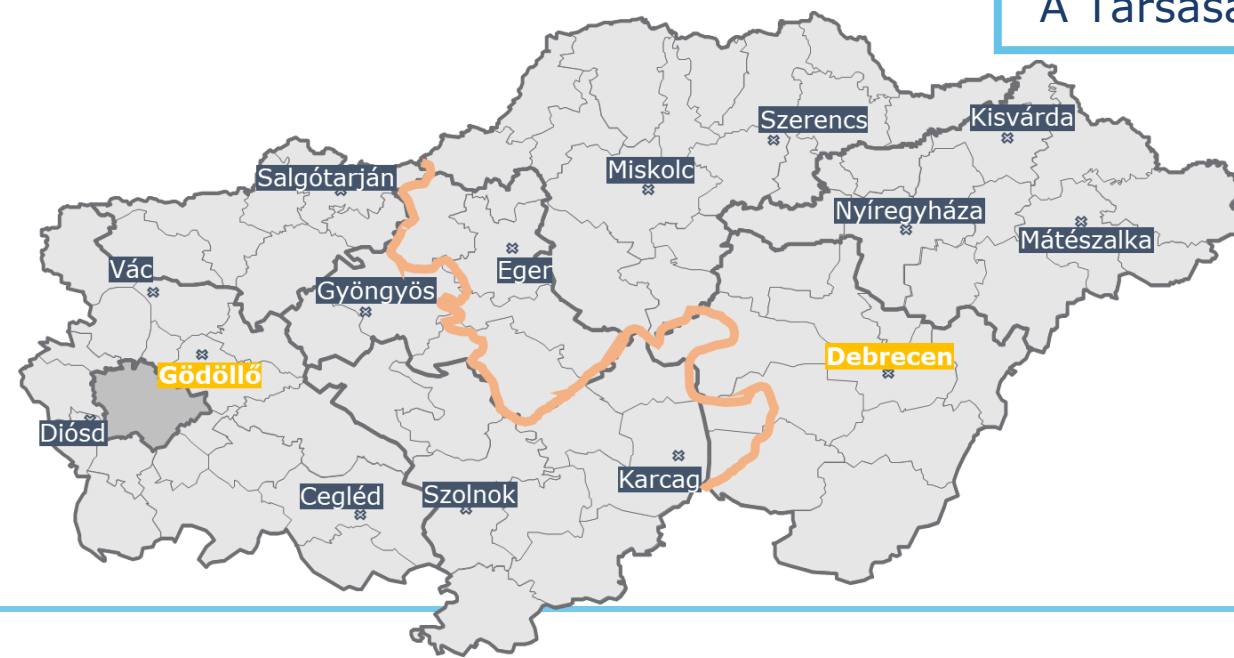
Az OPUS TIGÁZ Zrt. Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója.



Legfőbb feladatunk a zavartalan földgázellátás biztosítása Magyarországon - 33 760 kilométer hosszú gázvezeték-hálózatot üzemeltetünk, amely több mint egymillió fölgázfelhasználóval köt össze bennünket. Közel 70 éves történetünk során iparági szinten is kiemelkedő szaktudásra tettünk szert.

Vállalatunk hazánk 7 megyéjében üzemelteti földgázelosztó rendszerét.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. székhelye Hajdúszoboszló, a két regionális központ Gödöllő és Debrecen. A Társaság a két regionális központjából összesen 15 üzemet működtet.



Az üzleti folyamatok teljeskörű átvilágításának eredményeként számos olyan intézkedés indult – és egyes esetekben le is záródott – amely egy hatékonyabb és korszerűbb működést eredményezett.

A működés eredményességének alakulását jól tükrözik a 2021. december 31.-ig elért eredmények, amelyek közül kiemelést érdemelnek az alábbiak:

- az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye pozitív összegű: 8.523 millió Ft
- az adózott eredmény: 4.297 millió Ft
- cash-flow: 1.940 millió Ft
- beruházás: 7.792 millió Ft

A Társaság zavartalan működése a jövőben is biztosított.



2. Elosztási tevékenység

A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása biztonságosan, mérve a gázhálózatok betáplálási (földgáz-átadó állomás) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig.

A földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti:

- gázelosztó hálózatok létesítése/fejlesztése,
- gázelosztó hálózatok üzemeltetése,
- gázelosztó hálózatok karbantartása,
- üzemzavar elhárítás, diszpécsterszolgálat,
- az elosztott gázmennyiség mérése, leolvasása,
- a földgázforgalmazás elszámolása.

A Társaság a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával végzi, a szabványok követelményeinek megfelelően, biztosítva a biztonságos és folyamatos földgázelosztást. Ezen túl műszaki tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018 követelményeinek megfelel.

Küldetésünk, hogy a hazai földgázelosztás terén szerzett tapasztalatainkra és elért jelentős eredményeinkre építve dolgozzunk azon – a változó környezeti körülmények között –, hogy megőrizzük a szektorban eddig kivívott szerepünket, és működési területünkön – a hatósági előírásoknak és a vonatkozó műszaki és biztonsági szabványoknak megfelelően – fenntartsuk a gázelosztó hálózat biztonságos működését. Működésünk újragondolása útján modern, digitális, hatékony folyamatok kialakítására törekszünk.



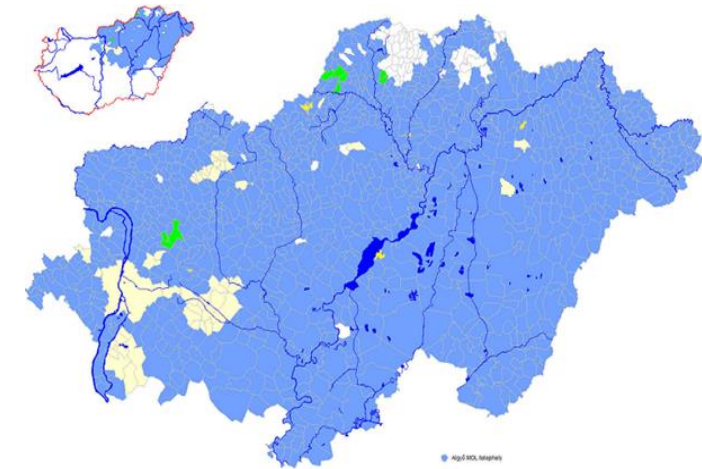
Ennek érdekében:

- tevékenységünk központjában a magas színvonalú és biztonságos gázszolgáltatás, ellátás-biztonság, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények fenntartása, az energiahatékonyság fejlesztése, a környezet védelme és a fenntartható fejlődés biztosítása áll, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, figyelembe véve az érdekelt felek elvárásait, valamint az azokból eredő lehetőségeket,
- korszerű technikai eszközök alkalmazásával, folyamatos fejlesztésével biztosítjuk ügyfeleink számára a biztonságos gázszolgáltatás elérését.

2. Elosztási tevékenység

Az előbbiekben bemutatott tevékenységek elvégzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon az OPUS TIGÁZ Zrt. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében az üzemeltetési szerződés határozza meg a pontos feladatokat.

2021. december 31.-én az OPUS TIGÁZ Zrt. által ellátott települések száma:	<u>1.092</u>
➤ ebből: saját tulajdonú gázközművagyon (kék színű jelzés)	1.077
➤ ebből: idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett (zöld színű jelzés)	9
➤ ebből: vegyes tulajdonú gázközművagyon (citromsárga színű jelzés)	6



A Társaság a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által jóváhagyott Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer keretein belül végzi.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. kiemelt figyelmet fordít a biztonságra. Ennek érdekében folyamatosan fejleszti a műszaki- és technológiai előírásait. Az előírásokban leírtak átadása érdekében rendszeres elméleti oktatásokat tart folyamatosan és gyakorlati képzést is végez a korszerű miskolci demonstrációs és tanpályán. A folyamatos gázellátás érdekében átgondolt, kockázat alapú ellenőrzéseket végez.

A fenntartható működés érdekében a Társaság törekszik a hatékony működésre, ennek érdekében folyamatosan keresi a megoldásokat a szervezeti és technológiai erőforrásainak legjobb kihasználására, valamint a hálózati veszteség csökkentésére. A fejlődés érdekében a Társaság folyamatosan fejleszti az üzleti folyamatait működtetése során alkalmazott digitális megoldásokat.

3. Az elosztási tevékenység főbb adatai

A Társaság 2021. évben összesen 7.792 millió Ft-ot fordított beruházásra, amelyből 6.996 millió Ft gázhálózattal kapcsolatos beruházás. A gázhálózati beruházás lényegi elemei a következők:

- korszerű gázmérő- és nyomásszabályzó vásárlása és alkalmazása,
- új gázelosztó vezetékek építése a fogyasztói igények figyelembevételével,
- gázvezeték-hálózatot és szerelvényeit érintő rekonstrukciós munkák,
- üzemelő mérők, mérőköri elemek és nyomásszabályozók rekonstrukciója,
- a munkavégzés eszközparkjának megújítása és fejlesztése.

A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is.

2021. évben 160 darabbal csökkent a lakossági aktív fogyasztói létszám és 2.128 darabbal a nem lakossági fogyasztói létszám a 2020. évhez képest. Az egyetemes szolgáltató részére forgalmazott gáz mennyisége 2021. évben 251 m³-el volt magasabb, mint 2020-ban. A szabadpiaci gázforgalom 75 m³-el volt magasabb 2021-ben, mint 2020-ban.



Aktív fogyasztói létszám

adatok db-ban	2020.12.31.	2021.12.31.	Változás
Lakossági	1.188.650	1.188.490	-160
Nem lakossági	77.540	75.412	-2.128
Összesen	1.266.190	1.263.902	-2.288

Földgázforgalmazás összesen

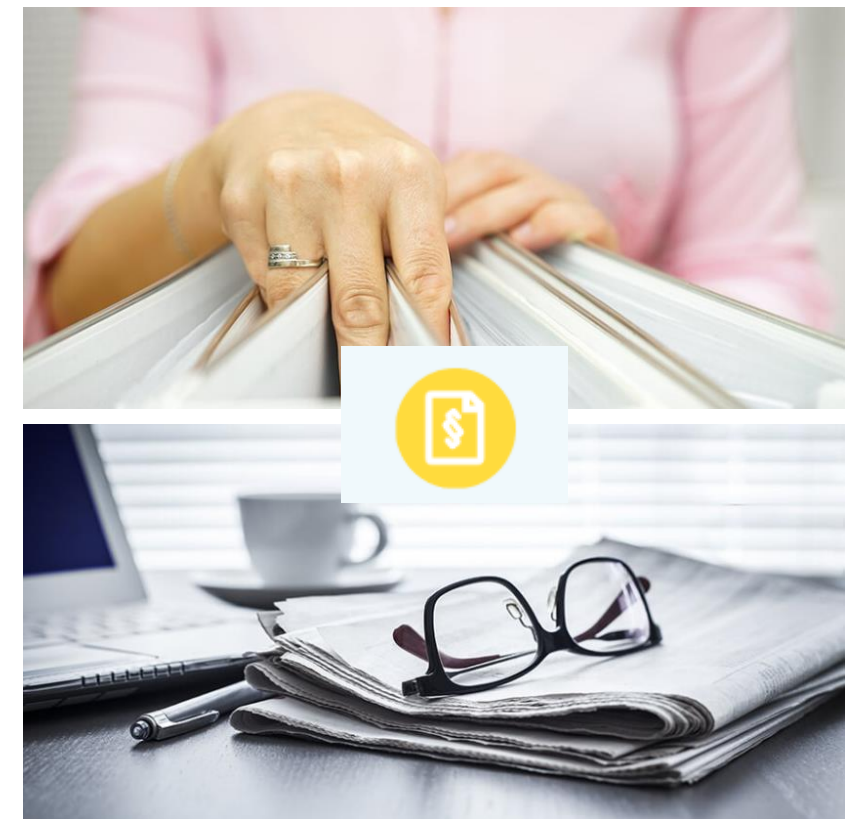
adatok millió m ³ -ben	2020.12.31.	2021.12.31.	Változás
Egyetemes szolgáltató részére	1.621	1.872	251
Szabadpiac részére	865	940	75
Összesen	2.486	2.812	326

4. Jogi tevékenység

A Jogi szervezet amellet, hogy biztosította a jogszabályi környezetnek megfelelő működés kereteit, és gondoskodott a peres és a hatósági eljárások viteléről, valamint a Társaság működésével kapcsolatos jogi vonatkozású feladatok ellátásáról, folyamatosan támogatta a kialakult pandémiás helyzet Társasági szintű kezelését, figyelemmel a veszélyhelyzeti jogszabályi előírásokra és hatósági kötelezésekre.

A Jogi szervezet összefogva az éves rendes közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, közreműködött a 2021. március 31-i tulajdonosváltáshoz kapcsolódó feladatok lebonyolításában és a szabályozási struktúra módosításában, az új szabályozó dokumentumok megalkotásában (pl. Képviseleti könyv és aláírási rend). A szervezet ellátta továbbá – a tulajdonosváltással összefüggésben – a 2021. július 01. napjával történő cégnévvaltozással összefüggésben felmerülő jogi feladatokat (hatósági bejelentések, tájékoztatók, weblap megújítás).

A szervezet irányításával került sor 2021-ben egy részleges adatvédelmi audit lebonyolítására, majd pedig egy átfogó (folyamatszintű) adatvédelmi audit elindítására.



5. Szervezés, humánpolitika és foglalkoztatás politika

A Társaság humánerőforrás gazdálkodásában elsődleges prioritású a magas szintű kompetenciákkal rendelkező szakember állomány, a szakmai képzések és a munkavállalói kompetenciafejlesztések folyamatos biztosítása, valamint az ösztönzési rendszerek folyamatos fejlesztése.

A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között a 2021. évi bérmegállapodás megkötetett és annak tartalmi elemei teljesültek. A Társaság a képzési fejlesztési tevékenysége terén 2021-ben a legnagyobb hangsúlyt a szakmai oktatások és a kompetencia fejlesztő képzések kaptak, melyek nagy része a COVID helyzettel összefüggésben, online formában valósult meg.

A 2021. évi tulajdonosváltás eredményeként a Társaság irányításában, a szervezeti felépítésben és arculati megjelenésben is változások történtek. Ennek következményeként – a menedzsment iránymutatásainak szellemében – került sor a társasági szabályok átdolgozására.

A Társaság tulajdonosának felkérésére az OPUS TIGÁZ Zrt. aktív szerepet töltött be az OPUS TITÁSZ Zrt. vállalatcsoportba történő integrációjának előkészítésében.

A COVID-19 által okozott veszélyhelyzethez alkalmazkodva alakítottuk át mindennapi működésünket, így többek között bevezetésre került a „HOME OFFICE” intézménye. Kiemelt figyelmet fordítottunk munkatársaink egészségmegőrzésére, amelyhez megfelelő védőeszközöket biztosítottunk.



6. Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység

A gazdasági terület, a tárgyidőszakban kiemelt figyelmet fordított:

- az eladósodottság mértékére, és annak a gazdálkodásra gyakorolt hatására,
- új, kedvezőbb finanszírozási eszközök azonosítására/alkalmazására,
- a számviteli és ügyviteli folyamatok digitalizálására,
- tervezési és beszámolási rendszer kialakítására.



7. Beszerzési tevékenység

A Társaság beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet 2021. év folyamán is kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyságának javítására. Ennek szellemében került sor a beszerzési tevékenységeknek és az azt szabályozó dokumentumoknak a legjobb gyakorlat szerinti megújítására.

Szállítókra vonatkozóan minősítési rendszert működtetünk a beszerzési folyamathoz kapcsolódó kockázatok kezelése céljából. A minősítési folyamat során, értékeljük, ellenőrizzük és nyomon követjük a szállító műszaki, szervezeti és ügyviteli teljesítményét, az etikai, gazdasági és pénzügyi megbízhatóságát, minőségirányítási és HSE aspektusait.

A minősítést minden olyan szállítónál alkalmazni kell, amellyel szerződést kötünk. A szállítók minősítése határozott időtartamra szól, így a szállítók meghatározott időszakonként újraminősítésre kerülnek. Szerződéses teljesítményük utóminősítő rendszerben van értékelve.

8. 2021. év legfontosabb eseményei

1) KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

2021. március 22.-én az OPUS TIGÁZ Zrt. sikeres kötvényaukciót hajtott végre minősített befektetők részére a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretein belül. A kötvények a következő paraméterekkel kerültek forgalomba hozatalra:

→ Összeg: 50 milliárd forint
→ Futamidő: 10 év
→ Kamat mértéke: 2,80%

2) A KÖTVÉNYEK XBOND PIACRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓJA MEGTÖRTÉNT

Az OPUS TIGÁZ Zrt. által 2021. március 24.-én kibocsátott 50 milliárd forint össznévértékű, 10 éves futamidejű, fix kamatozású kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja 2021. június 18.-án megtörtént.

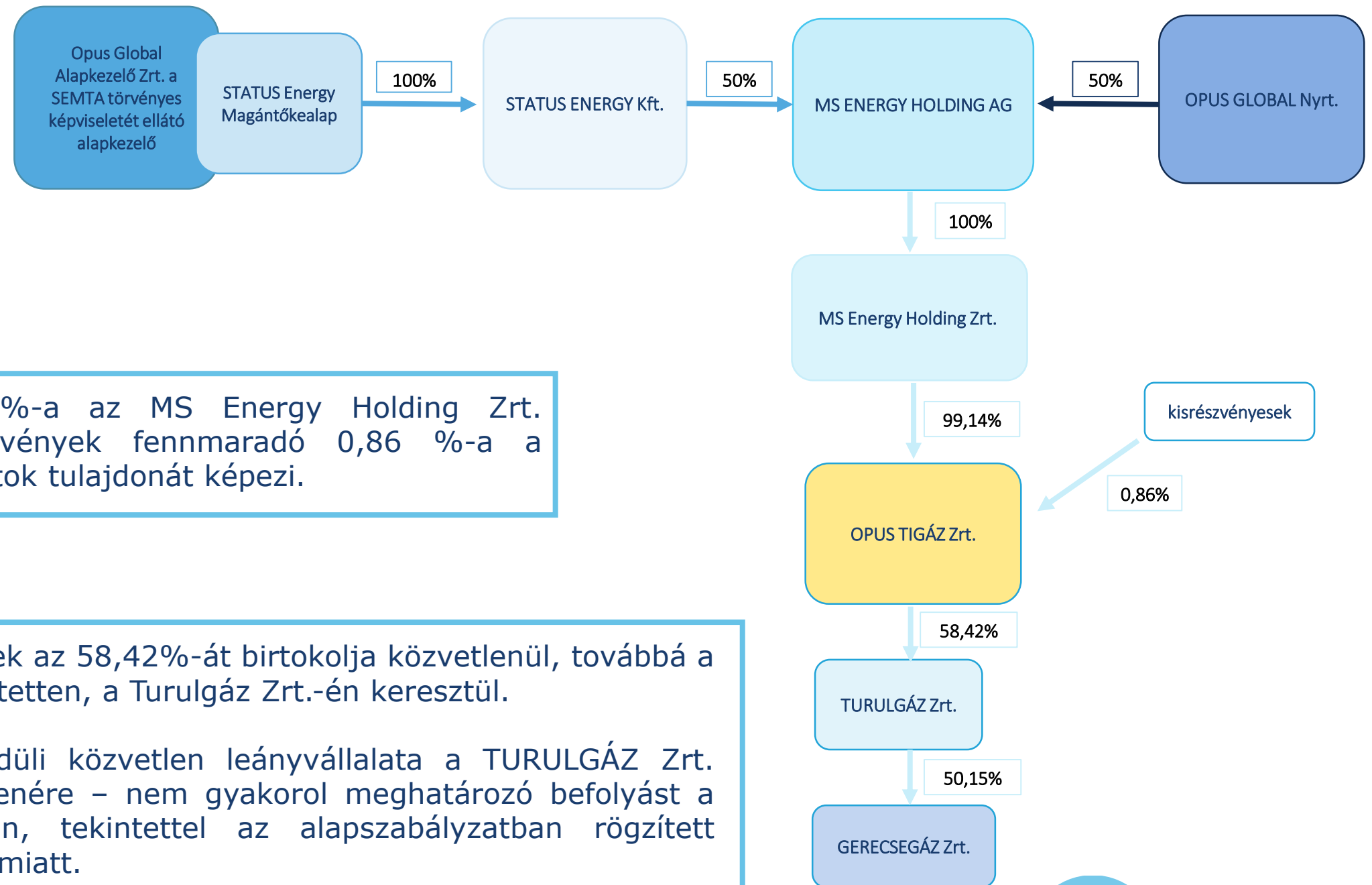
3) AZ OPUS GLOBAL NYRT. 2021. MÁRCIUS 31-ÉN, 49,57 SZÁZALÉKOS RÉSZESÉDÉST SZERZETT A TIGÁZ ZRT.-BEN

A megállapodás értelmében az OPUS GLOBAL Nyrt. a tranzakció zárásakor irányítási jogot is szerzett a földgázelosztó társaságban. Ezzel a tranzakcióval módosult az OPUS TIGÁZ tulajdonosi szerkezete, de nem változott a szolgáltatás minősége, tekintve hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. megbízható, biztonságos és innovatív módon, szabályozott környezetben üzemelteti tovább a földgázelosztó hálózatot.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. felhasználókkal, rendszerhasználókkal és egyéb partnerekkel megkötött szerződéseinek változatlan tartalommal és feltételekkel maradnak hatályban, az együttműködés keretei 2021. év 07. hónap 01. napját követően sem módosulnak.

4) AZ OPUS CSOPORTHÓZ VALÓ TARTOZÁS MEGJELENÍTÉSEKÉNT A TÁRSASÁG ELNEVEZÉSE 2021. ÉV 07. HÓNAP 01. NAPJÁTÓL OPUS TIGÁZ GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRA (RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉS: OPUS TIGÁZ ZRT.) MÓDOSUL.

9. Jelenlegi tulajdonosi struktúra



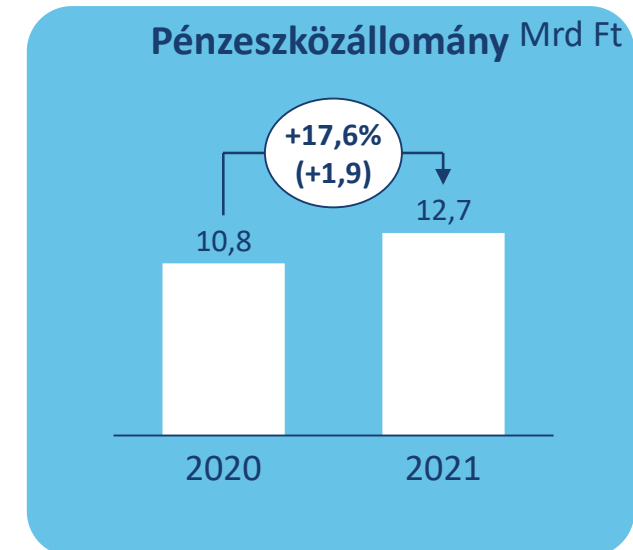
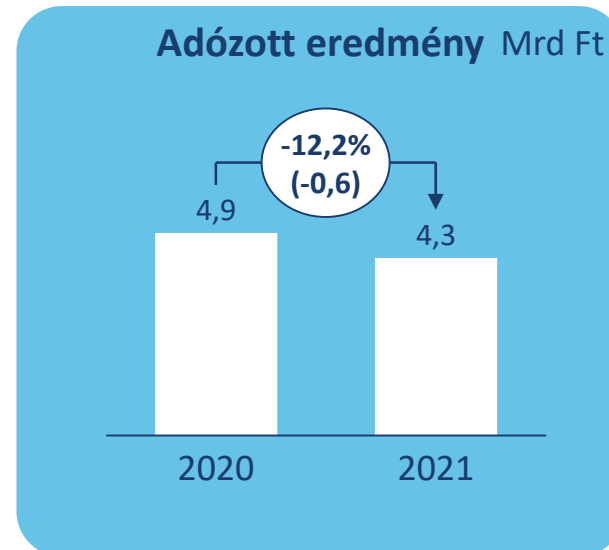
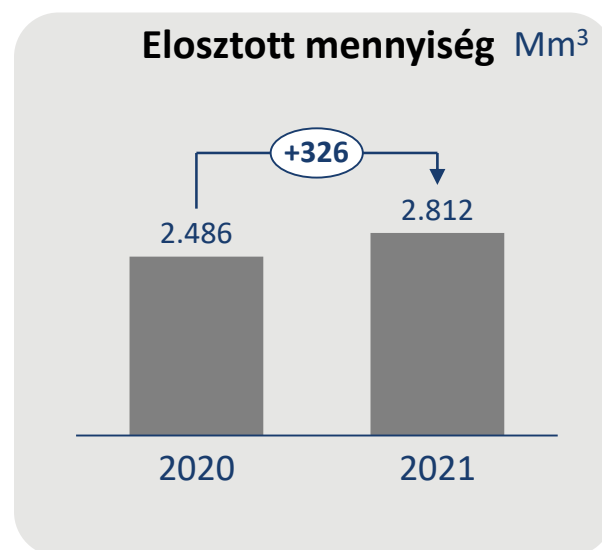
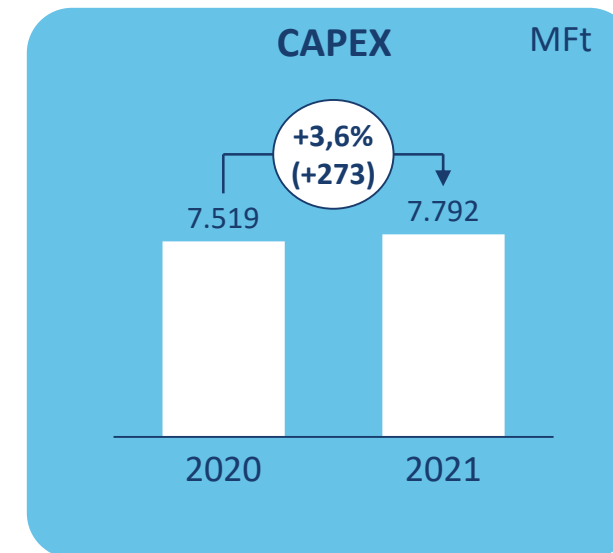
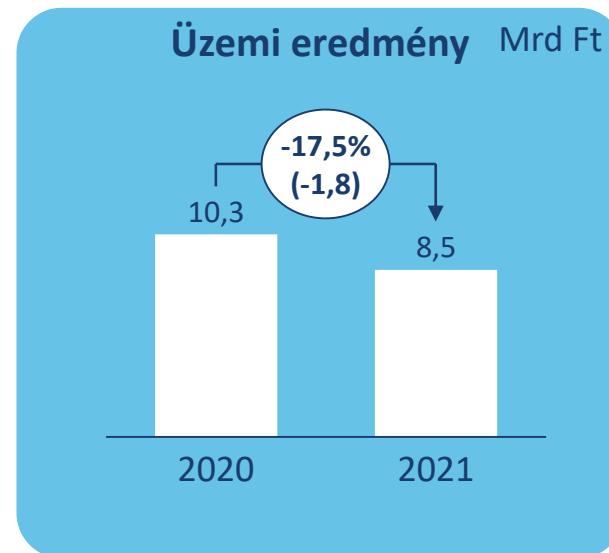
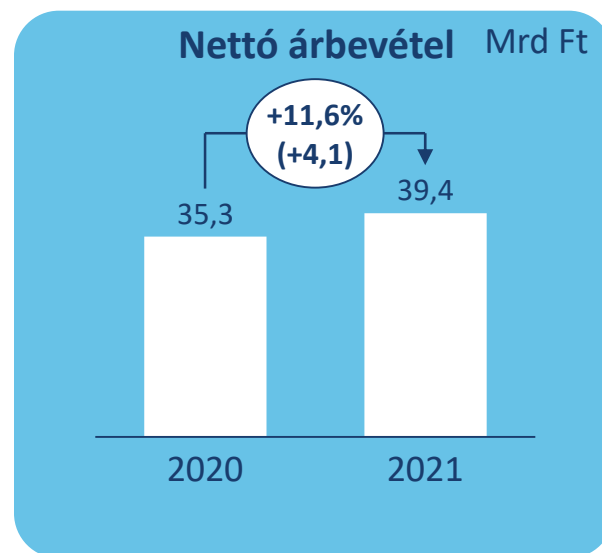
Az OPUS TIGÁZ Zrt. 99,14 %-a az MS Energy Holding Zrt. tulajdonában áll, míg a részvények fennmaradó 0,86 %-a a kisrészvényesek és önkormányzatok tulajdonát képezi.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. a Turulgáz Zrt. alaptőkéjének az 58,42%-át birtokolja közvetlenül, továbbá a Gerecsegáz Zrt. alaptőkéjének 29,30%-át közvetetten, a Turulgáz Zrt.-én keresztül.

A fentiek alapján az OPUS TIGÁZ Zrt. egyedüli közvetlen leányvállalata a TURULGÁZ Zrt. Vállalatunk – a többségi tulajdoni hányada ellenére – nem gyakorol meghatározó befolyást a Turulgáz Zrt.-ben és a Gerecsegáz Zrt.-ben, tekintettel az alapszabályzatban rögzített határozathozatalhoz szükséges döntési korlátok miatt.



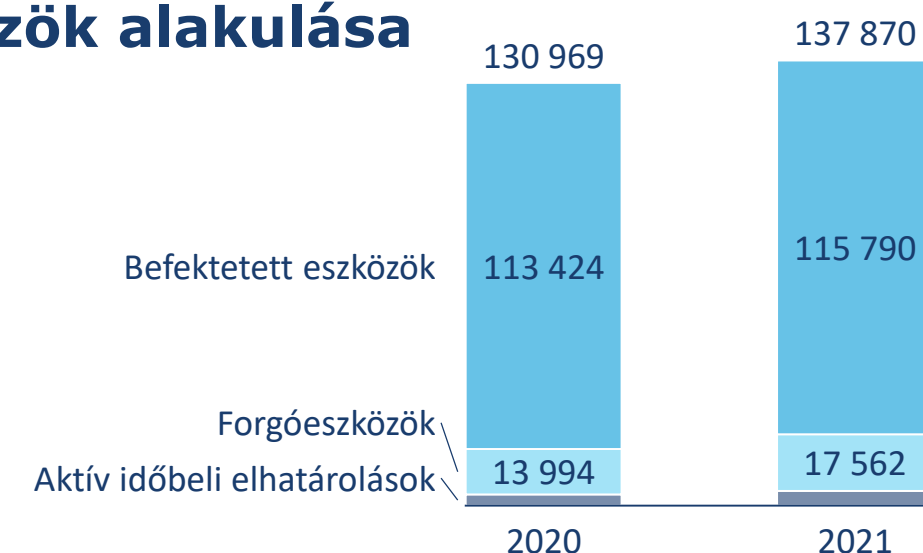
10. Főbb pénzügyi mutatószámok összefoglaló bemutatása



11. Mérleg (magyar számviteli szabályok szerint)

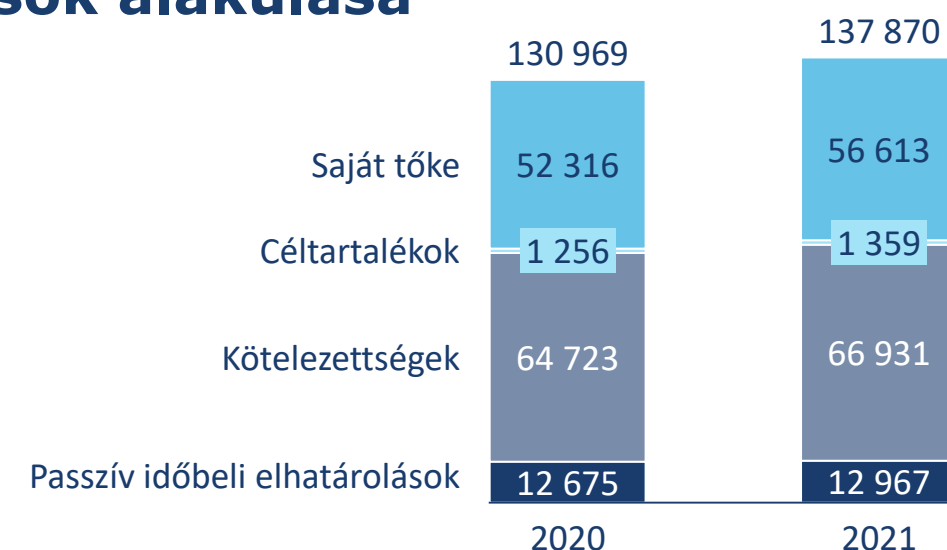
Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás mFt előző időszakhoz képest	Változás % előző időszakhoz képest
A. Befektetett eszközök	113 424	115 790	2 365	2%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	640	566	- 74	-12%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	112 290	111 230	- 1 060	-1%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	494	3 994	3 500	708%
B. Forgóeszközök	13 994	17 562	3 568	25%
I. KÉSZLETEK	1 077	1 255	178	16%
II. KÖVETELÉSEK	2 166	3 616	1 450	67%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	N/A
IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 751	12 691	1 940	18%
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 551	4 519	968	27%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	130 969	137 870	6 901	5%
D. Saját tőke	52 316	56 613	4 297	8%
I. JEGYZETT TŐKE	8 485	8 485	-	0%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-	N/A
III. TŐKETARTALÉK	16 129	16 129	-	0%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	22 805	26 201	3 396	15%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	1 500	1 500	N/A
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-	N/A
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 896	4 297	- 600	-12%
E. Céltartalékok	1 256	1 359	104	8%
F. Kötelezettségek	64 723	66 931	2 208	3%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	N/A
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 803	55 956	1 153	2%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 920	10 975	1 055	11%
G. Passzív időbeli elhatárolások	12 675	12 967	293	2%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	130 969	137 870	6 901	5%

Eszközök alakulása



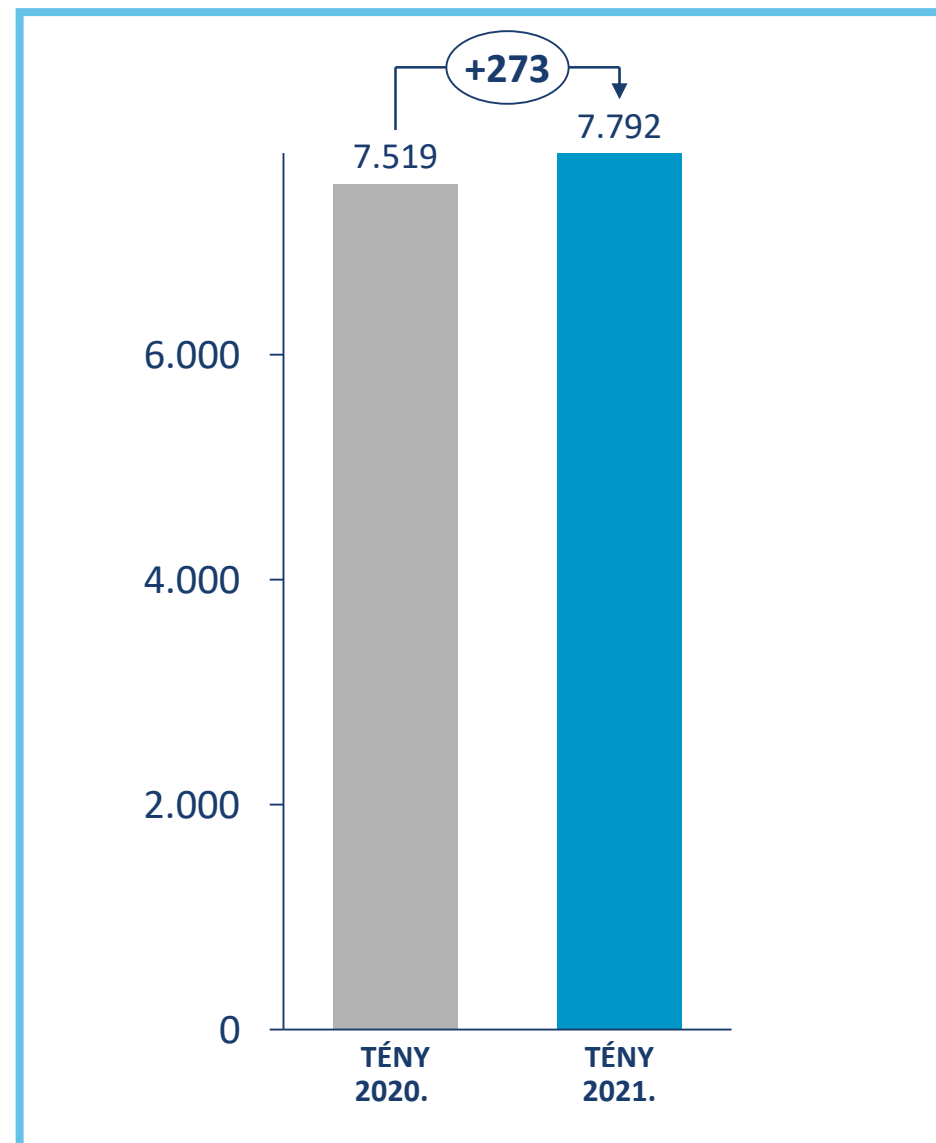
*Az Aktív időbeli elhatárolások értéke a Mérlegfőösszeghez viszonyítva nem jelentős.

Források alakulása



12. Beruházások alakulása

Millió Ft, HAS



A beruházásoknak nagyjából 50%-át teszik ki a hálózatbővítési munkálatok és kb. 30%-át a gázhálózaton végzett rekonstrukciós munkák. Előbbinél nincs jelentősebb különbség a két év között, a rekonstrukciónál viszont 2020 nagy részében a Covid helyzet miatt teljesen leálltak a (telekhatáron belüli) mérőcserék, helyette a (telekhatáron kívüli) nyomákszabályozók cseréjét gyorsította fel a társaság. 2021-ben a helyzet normalizálódásával a trend megfordult, a 2020-ban elmaradt telekhatáron belüli munkálatokat pótolta a Társaság.

13. Eredménykimutatás (magyar számviteli szabályok szerint)

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás mFt előző időszakhoz képest	Változás % előző időszakhoz képest
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 272	39 375	4 102	12%
Export értékesítés árbevétele	-	-	-	N/A
Értékesítés nettó árbevétele	35 272	39 375	4 102	12%
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	N/A
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 644	2 638	- 6	0%
Aktivált saját teljesítmények értéke	2 644	2 638	- 6	0%
Egyéb bevételek	1 395	1 170	- 225	-16%
Anyagköltség	3 544	5 905	2 361	67%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 170	4 914	744	18%
Egyéb szolgáltatások értéke	452	395	- 56	-13%
Eladott áruk beszerzési értéke	43	11	- 31	-74%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2	886	884	40961%
Anyagjellegű ráfordítások	8 211	12 112	3 901	48%
Bérek	6 646	7 206	560	8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	678	714	36	5%
Bérfelrakások	1 325	1 300	- 26	-2%
Személyi jellegű ráfordítások	8 649	9 219	570	7%
Értékcsökkenési leírás	7 053	8 906	1 853	26%
Egyéb ráfordítások	5 108	4 423	- 685	-13%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 290	8 523	- 1 767	-17%
Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	N/A
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-	N/A
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	37	37	N/A
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23	1	- 23	-97%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	63	9	- 54	-86%
Pénzügyi műveletek bevételei	87	46	- 40	-47%
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-	N/A
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-	N/A
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 277	1 882	- 395	-17%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-	N/A
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17	9	- 9	-50%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 295	1 891	- 404	-18%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 2 208	- 1 845	363	-16%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 082	6 678	- 1 404	-17%
Adófizetési kötelezettség	3 186	2 382	- 804	-25%
Adózott eredmény	4 896	4 297	- 599	-12%

Az **árbevételben** a legjelentősebb növelő hatás az elosztott gázmennyiség növekedése 326 Mm³-rel, mely döntően az egész éves hidegebb időjárásnak köszönhető (+2,8 Mrd Ft). Egyedi tétel 2021-ben a Titán projekthez kapcsolódó bevételek (az Opus Titásznak az E.ON csoportról történő leválásához kapcsolódó feladatokat (carve-out) az Opus Tigáz végezte el, melynek ellenértéke 1,2 Mrd Ft).

Az **anyagköltségek** között 2,1 Mrd Ft-tal emelkedett a hálózati veszteség fedezetére beszerzett gáz értéke, döntően a nemzetközi gázárak emelkedése miatt.

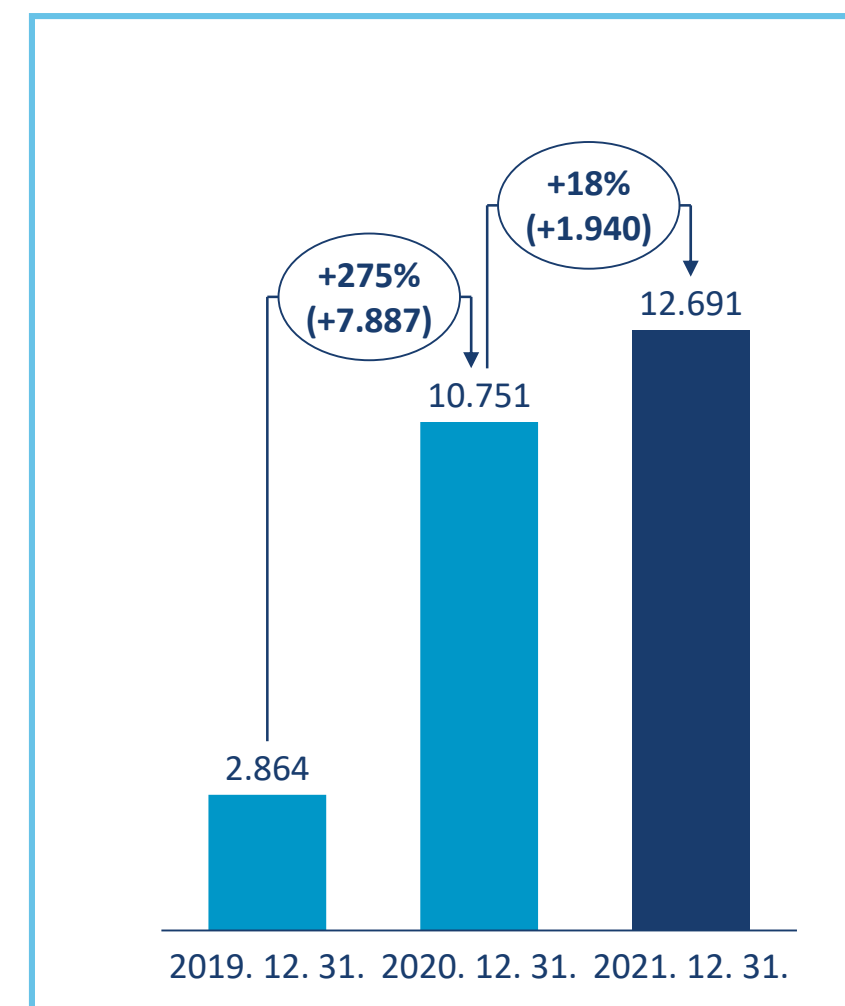
Az **igénybe vett szolgáltatások** között a legjelentősebb költség növekmények az óraleolvasási, kölcsönzési és bérleti díjak, valamint a szakértői, tanácsadói díjak.

A **kamatköltségek** csökkentek a kedvezőbb kamatozású kötvénykibocsátás miatt.

Az **adófizetési kötelezettségek** az alacsonyabb eredmény miatt csökkentek 800 MFt-tal.

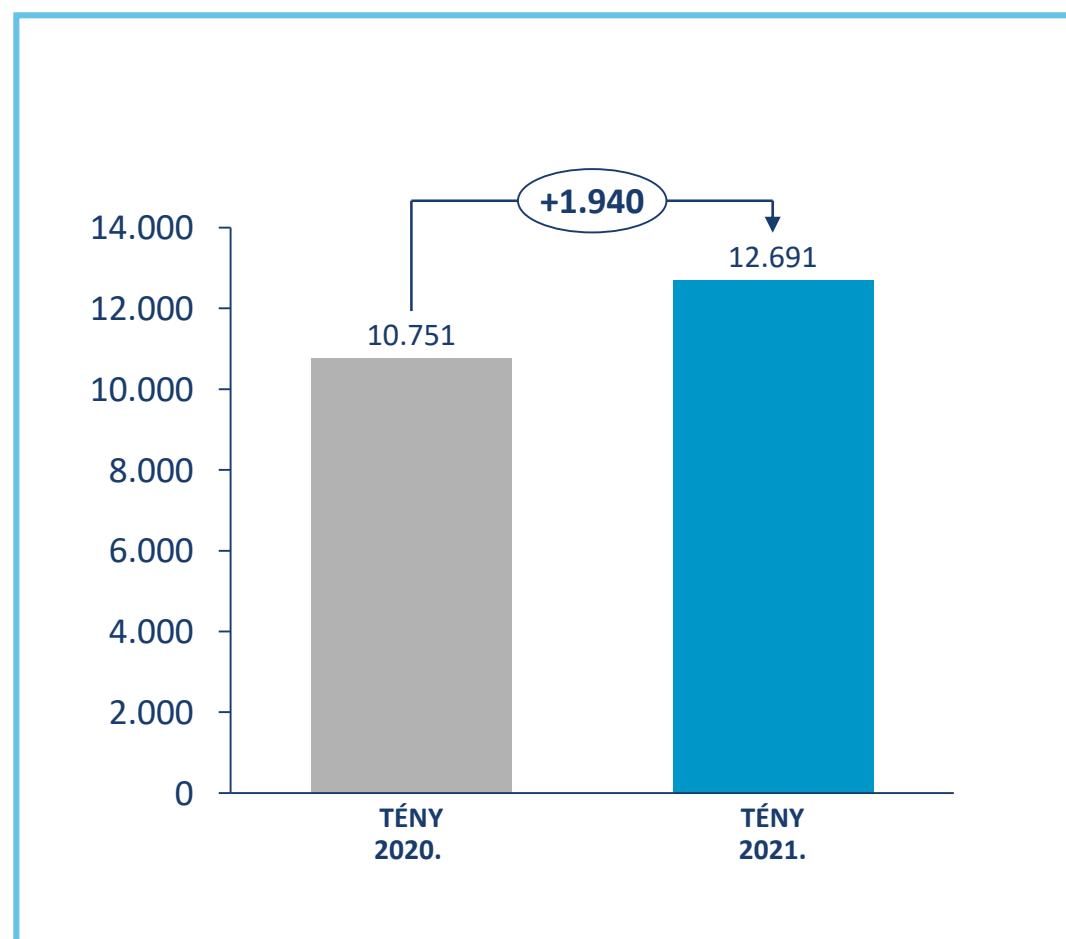
14. Cash Flow (magyar számviteli szabályok szerint)

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás mFt előző időszakhoz képest	Változás % előző időszakhoz képest
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	15 489	12 293	- 3 196	-21%
Adózás előtti eredmény +	8 082	6 678	- 1 404	-17%
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	-	-	-	N/A
Korrekciók az adózás előtti eredményben +	- 131	- 282	- 151	115%
Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	7 951	6 397	- 1 554	-20%
Elszámolt amortizáció +	7 053	8 906	1 853	26%
Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	- 19	36	55	-286%
Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	730	104	- 626	-86%
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	- 151	- 3	148	-98%
Szállítói kötelezettség változása +/-	213	2 244	2 031	955%
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	1 338	- 686	- 2 024	-151%
Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	1 254	293	- 961	-77%
Vevő követelés változása +/-	540	- 343	- 883	-163%
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	- 106	- 1 304	- 1 199	1135%
Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	- 127	- 968	- 841	660%
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 3 186	- 2 382	804	-25%
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-	-	-	N/A
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	- 7 195	- 11 285	- 4 090	57%
Befektetett eszközök beszerzése -	- 7 519	- 7 792	- 273	4%
Befektetett eszközök eladása +	324	7	317	-98%
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	- 3 500	- 3 500	-2423230%
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	-	-	N/A
Kapott osztalék, részesedés +	-	-	-	N/A
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	- 408	932	1 340	-328%
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	-	-	N/A
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	50 000	50 000	N/A
Hitel és kölcsön felvétele +	- 539	570	1 109	-206%
Véglegesen kapott pénzeszköz +	121	225	103	85%
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	-	-	-	N/A
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-	-	-	N/A
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-	- 49 920	- 49 920	N/A
Véglegesen átadott pénzeszközök -	10	57	47	479%
Pénzeszközök változása	7 887	1 940	- 5 946	-75%



15. A Pénzeszközállomány, továbbá a Cash-flow alakulása

2021.12.31-én **1.940 millió Forinttal** volt magasabb a pénzeszközállomány, mint 2020.12.31-én.



Bevétel: 51,8 milliárd HUF

Kiadás: 46,5 milliárd HUF

Hatás: + 5,3 milliárd HUF

Hitelállomány csökkenés: Visszafizetésre került a kereskedelmi bankkal szemben fennálló hitel (31,6 milliárd HUF értékben), illetve az anyavállalati hitel (18,3 milliárd HUF értékben), tehát összesen 49,9 milliárd HUF összegben. Hatás: **-49,9 milliárd HUF.**

Kötvénykibocsátás: 2021. március 22-én az OPUS TIGÁZ Zrt. sikeres kötvényaukciót hajtott végre 50 milliárd HUF értékben. Hatás: **+50 milliárd HUF.**

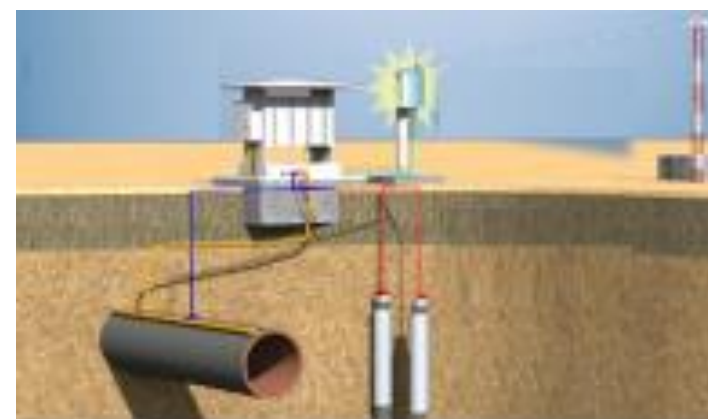
Nyújtott hitel 3,5 milliárd HUF összegben. Hatás: **- 3,5 milliárd HUF.**

Hatás: - 3,4 milliárd HUF

16. Elosztási tevékenység jövőképe – Fejlesztések I.

Műszaki infrastruktúra felügyeleti szintjének növelése érdekében fokozzuk a digitális távfelügyeleti rendszereink funkcionalitását:

- ✓ Korrózióvédelmi rendszerek távfelügyeleti programot megvalósítottuk
- ✓ Új mérési adatközpont fejlesztése megvalósulás alatt van
- ✓ Digitális záródugó fejlesztési program pilot fázisban van
- ✓ Nyomásszabályzó állomások távfelügyeleti rendszerének funkció bővítése folyamatban van



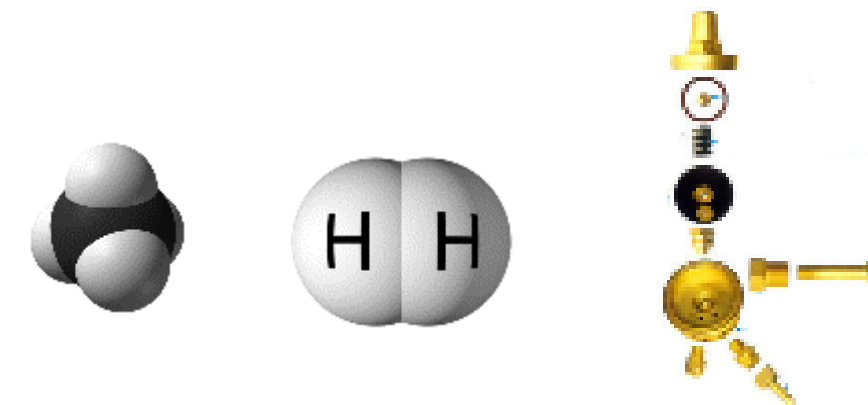
Gázmérő cseré program 2025-ig konszolidált mértékű, smart méréssel kapcsolatos pilot projektekre készülünk

16. Elosztási tevékenység jövőképe – Fejlesztések II.

Tevékenységi kör bővítését megkezdjük, a nyomásszabályozó állomás karbantartási tevékenységet részlegesen saját hatáskörben végezzük 2022-ben.



A jövőbeli energetikai és üzleti lehetőségek feltárása és kiaknázása érdekében az önálló innovációs igazgató alá tartozó szervezet megkezdte tevékenységét.



INNOVATION



Számos szakmai szervezet munkájában részt veszünk a hidrogén technológiával kapcsolatos információk és lehetőségek nyomon követése érdekében.



OPUS
TIGAZ

Köszönjük a figyelmet!

www.opustigaz.hu

