



MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI Rt.

GYORSJELENTÉS - 1999. III. NEGYEDÉV ÉS ELSŐ KILENC HÓNAP

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 1999. I-III. negyedéves gyorsjelentése a társaság vezetése által az IAS (nemzetközi számviteli szabványok) szerint elkészített konszolidált kimutatásokat, az ezekhez fűzött értékelést és a cég egyes működési információit tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentésben szereplő negyedéves adatok nem auditáltak.

Az 1999. I-III. negyedévi eredmények összefoglaló áttekintése

MOL csoport eredmények (IAS)	1998. III. név		1999. III. név		99/98 %		1998. I-III. név		1999. I-III. név		99/98 %	
	Mrd Ft	m\$ ⁽¹⁾	Mrd Ft	m\$ ⁽¹⁾	Ft	\$	Mrd Ft	m\$ ⁽¹⁾	Mrd Ft	m\$ ⁽¹⁾	Ft	\$
Nettó értékesítés	138,8	631	174,7	724	+26	+15	441,4	2 066	487,4	2 079	+10	+1
Üzleti eredmény	15,8	72	27,1	112	+72	+56	47,2	221	63,5	271	+35	+23
Pénzügyi műveletek eredménye	-5,6	-25	-2,9	-12	-48	-52	-4,1	-19	-18,2	-78	+344	+311
Nettó eredmény speciális tételek előtt	9,8	45	24,4	101	+149	+124	31,8	149	45,1	192	+42	+29
Speciális tételek ⁽²⁾	-	-	-1,4	-6	-	-	7,0	33	-3,5	-15	n.a.	n.a.
Nettó eredmény speciális tételek után	9,8	45	23,0	95	+135	+111	38,8	182	41,6	177	+7	-3
Működési cash flow	5,4	25	17,0	70	+215	+180	69,9	327	110,6	472	+58	+44
Egy részvényre jutó eredmény (Ft és USD)	100	0,45	235	0,97	+135	+116	398	1,86	425	1,81	+7	-3
Egy részvényre jutó cash flow (Ft és USD)	55	0,25	174	0,72	+216	+188	715	3,35	1 130	4,82	+58	+44

⁽¹⁾ Az adatok átváltásánál az 1998. évi (1 USD=214,4 Ft), az 1998. III. negyedévi (1 USD=219,8 Ft), és az 1998. I-III. negyedévi (1 USD=213,7 Ft), valamint az 1999. III. negyedévi (1 USD=241,4 Ft), és az 1999. I-III. negyedévi (1 USD=234,4 Ft) átlagos MNB deviza középárfolyamokat használtuk. ⁽²⁾ A speciális tételek részletezését az 6. számú mellékletben adjuk meg.

A MOL Csoport árbevétele 1999. I-III. negyedévben 10%-al növekedett. A III. negyedévben a magasabb kőolaj- és kőolajtermék árak révén az árbevétel-növekedés üteme 26% volt az előző év III. negyedévéhez képest. A Csoport 1999. I-III. negyedévben 63,5 Mrd Ft konszolidált üzleti eredményt ért el, 35%-kal meghaladva az 1998. I-III. negyedévi értéket. A III. negyedév üzleti eredmény-hozzájárulása 27,1 Mrd Ft volt, ez 72%-kal meghaladta az 1998. III. negyedévi adatot. 1999. I-III. negyedévben a Kutatás-termelés üzleti eredménye 34%-kal emelkedve 39 Mrd Ft-tal, a Feldolgozási és Kereskedelem 33%-os növekedés mellett 35,6 Mrd Ft-tal járult hozzá az üzleti eredményhez, míg a központ és egyéb területek üzleti szintű vesztesége 11,2 Mrd Ft volt (1998. I-III. negyedévben 8,6 Mrd Ft).

A speciális tételek előtt vett I-III. negyedéves nettó eredmény 45,1 Mrd Ft volt, ez 42%-kal magasabb a tavalyi év hasonló időszak adatnál. Az eredménynövekedés pozitívan értékelhető annak tükrében, hogy a szerbiai események következtében szeptember végéig 3 Mrd Ft-ot meghaladó magas fedezettartalmú gáztranzit bevételtől esett el a társaság és a szerb követelésekre az időszakban 2,8 Mrd Ft-nyi céltartalék képzése vált szükségessé. A tavalyi évben egyes részesedéseink értékesítésén 7,0 Mrd Ft-nyi rendkívüli árfolyamnyereséget értünk el, miközben az idei év első kilenc hónapjában a speciális tételek 3,5 Mrd Ft-tal rontották az eredményt. A III. negyedévben a speciális tételek előtti nettó eredmény 24,4 Mrd Ft volt, amely mintegy két és félszerese volt az 1998. III. negyedéves teljesítménynek.

Az EBITDA 29%-os növekedéssel 98,5 Mrd Ft-ot ért el, az EBITDA ráta 17%-ról 20%-ra emelkedett. A cash flow dinamikus növekedést mutatva rekordszintet ért el: a működési cash flow 58%-kal, 110,6 Mrd Ft-ra növekedett. A beruházások és befektetések a szigorú tőkeallokációs szabályok alkalmazása miatt a cashflow és az EBITDA mértékénél alacsonyabb összeget, 88,7 Mrd Ft-ot tettek ki. A nettó hitelállomány az időszak végén 161,8 Mrd Ft volt, a nettó hitelállomány/(nettó hitelállomány+saját tőke) arány 32% volt.

A Csoport sikeres negyedévet zárt, amelyben valamennyi pénzügyi mutató növekedett, az eredmény és a működési cashflow növekedése e hagyományos gyengébb időszaknak számító negyedévben is kiemelkedő volt. A növekvő jövedelmezőség mögött az alábbi tényezők húzódtak meg:

- A kutatás-termelési szegmensben a meredeken emelkedő kőolajárak javították a hazai kőolaj, kondenzátum, és PB termelési fedezetét
- A gázüzlet jövedelmezősége az alacsony földgáz import árak és a magasabb értékesítési volumennek betudhatóan növekedett
- A feldolgozási és kereskedelmi szegmensben az értékesített mennyiségek növelésével szemben az árrés növelésére koncentráltunk. Képesek voltunk megtartani hazai piacvezető pozíciónkat kulcstermékeink tekintetében, míg kiskereskedelmi értékesítésünk dinamikusan emelkedett az üzemanyag és a shop-termékek területén és termékösszetételünk is javult.
- A belső hatékonyságjavítási intézkedéseink és az üzletági jövedelmezőség javítására irányuló erőfeszítések is érdemben járultak hozzá a Csoport teljesítményének javulásához. A III. negyedév végére a befolyásolható költségek szintje 10 millió dollárral csökkent, és további intézkedéseink révén 25 millió dolláros költség csökkenés várható az év végére. A zárólétszám 350 fővel csökkent a III. negyedévben, amelyet a IV. negyedévben további 1.000 fős létszámcsökkenés követ majd.



Üzletcsoporti áttekintés

Kutatás-termelés

1998		Divizionális eredmények (IAS)	1998. I-III. negyedév		1999. I-III. negyedév		99/98 vált. %	
Mrd Ft	M \$		Mrd Ft	m\$	Mrd Ft	m\$	Ft	\$
282,0	1.315,3	Nettó értékesítés	183,1	856	190,0	811	+4	-5
54,6	254,7	Üzleti eredmény	29,0	136	39,0	166	+34	+22
46,5	216,9	Beruházások	29,7	139	22,2	95	-25	-31

A Kutatás-termelés 1999. I-III. negyedévben az IAS szerint 190 Mrd Ft nettó árbevétel mellett az előző év hasonló időszaki adatánál 34%-kal magasabb, 39 Mrd Ft-os üzleti eredményt ért el. 22,2 Mrd Ft-ot költöttünk a szegmensben beruházásokra és 14,8 Mrd Ft-ot kutatási programokra (ebből 6,9 Mrd Ft-ot külföldi kutatási és termelésbe-állítási programokra és 7,9 Mrd Ft-ot belföldi kutatásra).

A földgáz-értékesítés árbevétele az I-III. negyedévben (beleértve a szállítási díjat is) 3,8 Mrd Ft-tal, 151,6 Mrd Ft-ra nőtt, 5%-kal magasabb értékesítési volumen és némileg alacsonyabb átlagos értékesítési ár következtében. A gáztranzitból származó 2,5 Mrd Ft-nyi árbevétel a tavalyi azonos időszaki 5,8 Mrd Ft-nak kevesebb, mint felét tette ki. A III. negyedévben a szerb kintlévőségekre a félév végéig megképzett 1,6 Mrd Ft-on felül további 1,2 Mrd Ft céltartalékot képeztünk, így a céltartalékkal nem fedezett kintlévőség 1,4 Mrd Ft-ra csökkent. A földgáztranzit volumene 0,7 Mrd m³ volt, jelentősen elmaradva az 1998. I-III. negyedévi szinttől (1,5 Mrd m³), miután a NATO jugoszláviai akciója és az EU embargó következtében csak Bosznia-Hercegovina irányába történtek minimális szállítások a második negyedévtől. PB értékesítésünk volumene 184 kt volt, ez 24%-kal meghaladja az előző év azonos időszakának eladását (148 kt), az ebből származó árbevétel 8,5 Mrd Ft volt, 44%-os növekedést mutatva (5,9 Mrd Ft-ról). Az egyéb gáztermékek árbevétele 2,4 Mrd Ft volt, ez 33%-kal meghaladja az 1998. I-III. negyedévi 1,8 Mrd Ft-os értékesítést. A kondenzátumok értékesítési árbevétele (transzferáron) 0,3 Mrd Ft-tal növekedett és 5,5 Mrd Ft-ot ért el, miközben a volumen 233 kt-ról 203 kt-ra csökkent. Kőolajtermelésünk 1999. I-III. negyedévben 0,9 Mt volt, ez 2%-kal elmaradt az előző év azonos időszaki kitermelésétől. A kőolaj-átadás (transzferáron vett) árbevétele 17,8 Mrd Ft-ról 22,6 Mrd Ft-ra növekedett, amely az áraknak a világgpiaci árakat tükröző emelkedése, valamint a dollárfolyam növekedésének együttes hatásaként következett be.

1999. I-III. negyedévben a növekvő gázüzleti megtérülés, a kőolaj, kondenzátum és PB áremelkedés jelentősen megnövelte a szegmens eredményét. 1999. I-III. negyedévben a földgázkutatást, -termelést, -tárolást, -szállítást és -nagykereskedelmet magába foglaló gázüzlet becsült adózás előtti nyeresége 6,9 Mrd Ft volt (2,1 Mrd Ft allokált hitelkamat, 4,2 Mrd Ft készletfinanszírozási költség, 6,9 Mrd Ft allokált központi irányítási költség és 1,7 Mrd Ft fedezeti ügylet költségének felszámítása után), míg 1998. I-III. negyedévben az üzlet mindössze 0,5 Mrd Ft adózás előtti nyereséget mutatott ki (1,7 Mrd Ft allokált hitelkamat, 5,5 Mrd Ft készletfinanszírozási költség és 5,3 Mrd Ft allokált központi irányítási költség után). A javulás a magasabb értékesítési volumen mellett azon alapult, hogy míg az import beszerzési árak 1998. I-III. negyedévben gyakorlatilag megegyeztek az átlagos értékesítési árral, addig 1999. I-III. negyedévére érdemi pozitív árrés alakult ki az importár fölött. A gázüzlet jelenlegi eredmény szintje nem tartható fenn, tekintettel a növekvő importárakra és arra, hogy az érvényes árszabályozás csak alacsonyabb megtérülést garantál az üzletben. Az év során eddig tapasztalt magasabb kőolajárak maguk után vonják a földgáz importárak emelkedést, a IV. negyedévben az import beszerzési árak már 25%-kal meghaladják a III. negyedévi szintet. Az árnövekedés dinamikája 2000. első felében tovább erősödik, felemészve a ma még meglévő pozitív árrést az értékesítési és import árak között.

A földgáz-értékesítés 7,9 Mrd m³ volt, 4%-kal meghaladva az 1998. I-III. negyedévi 7,6 Mrd m³-es eladást, az erőművek és gázszolgáltatók felé történt magasabb értékesítés és az ipari fogyasztók konjunkturális okok miatt mérséklődő keresletének hatására. Az értékesített földgáz növekvő hányada (76%, azaz 6,0 Mrd m³) származott importból, míg az előző év ugyanezen periódusában az importforrásokból történt értékesítés volumene 5,4 Mrd m³, aránya 71% volt. A földgáztermelés 2,3 Mrd m³ volt, 11%-kal alacsonyabb volt az 1998. I-III. negyedévi szintnél (2,6 Mrd m³). A csökkenést gazdasági megfontolások indokolták és az nem tükrözi a tényleges maximális termelési kapacitást.

Feldolgozás és Kereskedelem

1998		Divizionális eredmények (IAS)	1998. I-III. negyedév		1999. I-III. negyedév		99/98 vált. %	
Mrd Ft	M \$		Mrd Ft	m\$	Mrd Ft	m\$	Ft	\$
378,4	1.765,1	Nettó értékesítés	278,6	1304	338,4	1444	+21	+11
33,9	158,1	Üzleti eredmény	26,8	125	35,6	152	+33	+22
40,1	187,0	Beruházások	23,0	108	31,6	135	+37	+25

A Feldolgozás és Kereskedelem 1999. I-III. negyedévben az előző év azonos időszakánál 21%-kal magasabb, 338,4 Mrd Ft-os nettó árbevétel és az előző év hasonló időszaki értékénél 33%-kal magasabb, 35,6 Mrd Ft-nyi üzleti eredményt ért el. A szegmensben 31,6 Mrd Ft-ot költöttünk beruházásokra és 3,7 Mrd Ft-ot társasági befektetésekre.

A MOL termékértékesítése (5,2 Mt) a megelőző év azonos időszakánál 0,2 M t-val (4%) alacsonyabb volt. A belföldi eladások összességében 3,9 Mt-t tettek ki, míg az exportértékesítés 1,3 Mt volt. Miközben az értékesítésünk néhány termékcsoport esetében csökkent, a kulcstermékek tekintetében összességében magasabb árrest tudtunk realizálni. Motorbenzin értékesítésünk minimális mértékben, 0,7%-kal csökkent (a belföldi eladás változatlan maradt, míg az export pedig 1,3%-kal mérséklődött). A gáz- és tüzelőolajok értékesítése 4%-kal csökkent (ezen belül a belföldi értékesítés 4,6%-kal, az exporteladások 3,1%-kal csökkentek). A fűtőolaj értékesítés 4,6%-os csökkenést mutatott az előző évhez képest. A bitumenértékesítés az 1998. I-III. negyedévben elért kiugróan magas szinthez képest az export és a hazai útépitési projektek elmaradása miatt 11%-kal esett vissza. A kenőanyag értékesítés 22%-kal csökkent az export 20%-os, és a belföldi értékesítés 28%-os visszaesése mellett. A főbb finomítói termékek (jövedéki adó és termékdíj nélkül vett) értékesítésében a motorbenzinek 70,7 Mrd Ft (1998 I-III. negyedév: 57,7 Mrd Ft), a gáz- és tüzelőolajok 83,7 Mrd Ft (69,5 Mrd Ft), a fűtőolajok 18,2 Mrd Ft (16,7 Mrd Ft), a kenőanyagok 12,5 Mrd Ft (13 Mrd Ft), a bitumenek 6,7 Mrd Ft (6,9 Mrd Ft), a kerozinok 8,7 Mrd Ft (5,5 Mrd Ft), a szekunder termékek 17 Mrd Ft (17,8 Mrd Ft), míg a vegyipari, egyéb és speciális benzinek 23,1 Mrd Ft (19,3 Mrd Ft) árbevétel hozzájárulást jelentettek. A MOL Rt. 1999. I-III. negyedévben 5,1 Mt kőolajat dolgozott fel, amelyből 4,2 Mt (82%) származott importból. A kőolaj átlagos importára 1998. I-III. negyedévhez képest dollárban 22%-kal, forintban 38%-kal nőtt.

A III. negyedévben jelentkező erősebb kereslet, az eladott mennyiségek helyett az árres bővítésére történő koncentráció, valamint a javuló termékösszetétel eredményezte a Downstream erős teljesítményét. Átlagos energetikai termék nagykereskedelmi piaci részesedésünk 1999. I-III. negyedévben 77% volt, szemben az előző év hasonló időszaki 81%-kal, amit nagyrészt a fűtőolajoknál bekövetkezett részarány-csökkenés okozott.

A hazai kőolajtermék-kiskereskedelemben az értékesítés erősen, az országos átlagot jóval meghaladóan növekedett, miközben 22 új kutatadtunk át és folytattuk sikeres MOL törzsvásárlói kártya programunkat. Az árres növekedéshez hozzájárult a shop-termékek értékesítésének növekedése is. A motorbenzineknel 6%-os, a gázolajnál 19%-os volumennövekedést értünk el, összesített kiskereskedelmi fehéráru értékesítésünk 11%-kal növekedett. A gázolaj értékesítés erős növekedése mögött a bővülő piaci szegmens mellett tapasztalható növekvő piaci részesedés és a kártyaforgalom növekedése áll. A MÁSZ adatai alapján piaci részesedésünk a motorbenzineknel 42% és a gázolajoknál pedig 45% körül volt, ez mindkét termékcsoport esetében további érdemi javulást jelent. Kiskereskedelmi kenőanyag részesedésünk 63% volt. Az időszak végén összesen 438 töltőállomással rendelkezünk, ebből 384 darab töltőállomásunk volt Magyarországon és 54 db töltőállomásunk működött a régióban. Egyéb kiskereskedelmi áruforgalmunk a nagyobb töltőállomás-hálózat, a törzsvásárlói kártyák forgalomnövelő hatása és a kiskereskedelmi PB értékesítés felfutása miatt gyors bővülést mutatott.

Pénzügyi áttekintés

A gazdálkodási környezet áttekintése

A II. és III. negyedévben tapasztalt gyors növekedés következtében a kőolaj átlagos jegyzésére az első kilenc hónap átlagában 15,9 USD/hordó volt (Brent dated), 20%-kal meghaladva az 1998. I-III. negyedévi 13,3 USD/hordó átlagát. A kőolajbeszerzéseinkben meghatározó orosz Ural típusú kőolaj CIF mediterrán paritású tőzsdei átlagos jegyzésére 15,1 USD/hordó volt, amely az 1998. I-III. negyedévi 12,3 USD/hordó értékhez képest 23%-os növekedést jelent. A III. negyedévi átlagos Brent jegyzésár 20,6 USD/hordó volt, amely 65%-os növekedést mutatott az 1998. III. negyedévi 12,5 USD/hordó árhoz és tovább emelkedett és az 1999. II. negyedévi 15,5 USD/hordó jegyzésárhoz képest. Az I-III. negyedév átlagában 95-ös ölmóztatlan benzín jegyzett ára 11%-os, a gázolaj 10%-os, a vegyipari benzín 12%-os, a magas kéntartalmú fűtőolaj ára pedig 21%-os növekedést mutatott (CIF Med árak). A MOL Rt. beszerzéseiben és értékesítésében meghatározó deviza, az USD (MNB devizaközép) átlagos I-III. negyedéves árfolyama 10%-kal, 213,7 Ft-ról 234,4 Ft-ra nőtt. Az USD záró árfolyama ugyanakkor 241,3 Ft volt, amely az 1 évvel korábbi 218,9 Ft-hoz és az 1998. végi 219,0 Ft-hoz képest egyaránt 10%-os növekedést jelent.

Árbevétel, költségek és ráfordítások alakulása

A MOL Csoport IAS nettó árbevétele 1999. I-III. negyedévben 10%-kal növekedett és 487,4 Mrd Ft-ot ért el. A kiemelt társaságok árbevétel-hozzájárulásai a konszolidációs kiszűrések után: a MOL Rt. (anyagállalat) 412,4 Mrd Ft-tal (1998. I-III. negyedévben 379,0 Mrd Ft), MOL-Chem Kft. 13,2 Mrd Ft-tal (14,5 Mrd Ft), a MOLTRADE-Mineralimpex Rt. 17,3 Mrd Ft-tal (12,9 Mrd Ft), a MOL Szlovákia és a MOL Románia együtt 15,7 Mrd Ft-tal (1998. I-III. negyedévben összesen 10,4 Mrd Ft-tal) járultak hozzá a MOL Csoport árbevételéhez, míg a Nitrogénművek Rt. árbevétel-hozzájárulása 12,9 Mrd Ft-ról 11,1 Mrd Ft-ra csökkent. Az exportértékesítés árbevétele 23%-kal növekedett és 95,2 Mrd Ft-ot ért el, az összes értékesítés 20%-át adva.

Az anyagjellegű ráfordítások 7%-kal növekedtek, ezen belül az anyagköltség 24%-kal emelkedett, az eladott áruk beszerzési értéke 7%-kal csökkent, az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítmények együttes összege 9%-kal nőtt, tükrözve a tárgyi eszközök karbantartási költségének és a termeléssel kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások költségeinek növekedését. A személyi jellegű ráfordítások az 1%-kal alacsonyabb csoportszintű záró létszám mellett 13%-kal emelkedtek az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A létszámcsökkenés a III. negyedévben mintegy 350 fő volt, amely a korábban kezdeményezett intézkedések első eredménye. Ennek teljes fedezetére az 1998. év végén létszám-racionalizálási céltartalék (1,8 Mrd Ft) került megképzésre. A megképzett céltartalék teljes összege felhasználásra került, így a további, 1999. IV. negyedévben 1.000 fő létszám-csökkentés költsége a IV. negyedév eredmény-kimutatását 2,7 Mrd Ft ráfordítással fogja terhelni. Az értékcsökkenés 20%-os növekedést mutatott a beruházási programok következtében növekvő aktívált eszközállomány miatt. Az egyéb költségek és ráfordítások együttes összege 1999. I-III. negyedévben 10%-kal nőtt. A bányajáradék az 1998. I-III. negyedévi 6,9 Mrd Ft-ról 6,2 Mrd Ft-ra mérséklődött, a KKKSz díj kismértékben emelkedett (9,1 Mrd Ft-ról 9,2 Mrd Ft-ra).

A fentiek eredményeként a MOL Csoport IAS üzleti eredménye az 1998. I-III. negyedévi 47,2 Mrd Ft-ról, 35%-kal emelkedve 63,5 Mrd Ft-ra nőtt. A pénzügyi műveletek bevétele az előző év I-III. negyedévében még 14,9 Mrd Ft volt, és tartalmazta a egyes kisebbségi részesedéseink értékesítéséből (döntően Pannon GSM Rt.) származó bevételt is. Ezzel szemben az 1999. I-III. negyedév pénzügyi bevételei (döntő mértékben kamatbevételek) mindössze 7,0 Mrd Ft-ot értek el. A pénzügyi műveletek ráfordításai az év első kilenc hónapjában 25,1 Mrd Ft-ot tettek ki (ebből a fizetett kamatok 10,3 Mrd Ft-ot, az árfolyamvesztés 11,7 Mrd Ft-ot, a derivatív tranzakciók pénzügyi kiadása pedig 1,7 Mrd Ft-ot jelentettek). Az árfolyamvesztés összege az 1999. I. féléves 10,9 Mrd Ft-hoz képest a III. negyedévben csak 0,8 Mrd Ft-tal növekedett.

Az adózás előtti eredmény 45,3 Mrd Ft volt, 4,5 Mrd Ft-nyi adófizetési kötelezettség és a külső tulajdonosokra eső részesedések után a nettó eredmény 41,6 Mrd Ft-ot ért el (a külső tulajdonosokra jutó 0,4 Mrd Ft-os veszteséget a Kőolajtároló Rt. külső tulajdonosára jutó 0,5 Mrd Ft-os veszteség és a Nitrogénművek Rt. kisebbségi tulajdonosára jutó 0,1 Mrd Ft-os nyereség együttes hatása okozta.) A 4,5 Mrd Ft-os adófizetési kötelezettség (ez 10%-os effektív adókulcsnak felel meg) az 5,9 Mrd Ft-ot kitevő csoportszintű társasági adót és a halasztott adó 1999. I-III. negyedévi 1,4 Mrd Ft-os pozitív egyenlegét is tartalmazza.

Mérleg és finanszírozás

Az IAS mérlegfőösszeg 1999. szeptember 30-án 698 Mrd Ft volt, az egy évvel ezelőtti értéknél 19%-kal magasabb. A tárgyi eszközök állománya 20%-kal emelkedett, ezen belül különösen a berendezések, gépek és egyéb berendezések állománya nőtt erőteljesen (összesen 48%-kal) a társaság beruházási programjai és a Kőolajtároló Rt. teljes körű konszolidációba történt bevonása következtében. A befektetett pénzügyi eszközök értéke az előző év azonos időszakához képest 31,8 Mrd Ft-tal növekedett a TVK Rt-ben, a vezető magyar petrokémiai társaságban történt 19,61%-os részvényvásárlás és a meglévő társaságokban történt tőkeemelések révén. A készletek értéke 1%-kal csökkent és 113,1 Mrd Ft-ot ért el (1998. december 31-én a készletek értéke 93,3 Mrd Ft-ot tett ki). A csökkenésben meghatározó volt az áruk 18%-os csökkenése a csökkenő földgáz egységköltségek következtében.

A követelésállomány 92,0 Mrd Ft volt, az 1998. szeptember 30-i értékhez képest 12%-os növekedést mutatva, ezen belül a vevőállomány 14%-kal, 65,0 Mrd Ft-ra nőtt (de 20%-kal csökkent az 1998. december 31-i értékhez képest) míg az egyéb követelések állománya 7%-kal, 26,9 Mrd Ft-ra nőtt. A szállítóállomány 51,3 Mrd Ft-ra, 28%-kal nőtt (ugyanakkor 78%-os növekedést mutatva az 1998. végi értékhez képest), az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 48,9 Mrd Ft-ra, 16%-kal nőtt. A rövid lejáratú adósságállomány 26,3 Mrd Ft-ot tett ki (ez tartalmazza a hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztő részleteit is), ez 16,3 Mrd Ft-tal magasabb az 1998. szeptember 30-i szintnél és 9,5 Mrd Ft-tal meghaladja az év végi szintet. A hosszú lejáratú kötelezettségek 15%-kal emelkedtek az 1998. szeptember 30-i értékhez képest és 11%-kal haladták meg az év végi szintet. Ezen belül a hosszú lejáratú adósságállomány értéke 155,6 Mrd Ft volt, ez az 1998. szeptember 30-i értékhez képest 26,0 Mrd Ft-tal több (a növekedésből 19,9 Mrd Ft a Kőolajtároló Rt. konszolidációba való teljes körű bevonása miatt jelentkezik), az 1998. év végi szinthez képest 21,7 Mrd Ft-tal nőtt. Az időszak végén a hosszú lejáratú hitelállomány mintegy 86%-át devizahitelek tették ki. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek döntő részét jelentő mezőfelszámolási elhatárolás 32,9 Mrd Ft volt.

Cash flow

Az 1999. I-III. negyedévben képződött üzleti tevékenységből származó cash flow 110,6 Mrd Ft volt, ez 58%-kal meghaladta az 1998. I-III. negyedévi cash flow-t. A forgótőke igény csökkenése 9,9 Mrd Ft-tal növelte forrásainkat, ez a szállítóállomány 21,1 Mrd Ft-os növekedésének és a vevőállomány 14,1 Mrd Ft-os csökkenésének együttes pozitív, és a készletek 20,1 Mrd Ft-os és az egyéb követelések 1,9 Mrd Ft-os növekedésének és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 3,3 Mrd Ft-os csökkenésének negatív hatásából adódott. A pénzügyi műveletek összességében 5,8 Mrd Ft-tal, a fizetett társasági adók 7,6 Mrd Ft-tal csökkentették forrásainkat az I-III. negyedévben. Beruházásokra és befektetésekre 88,7 Mrd Ft-nyi nettó készpénzt használtunk fel. A finanszírozási műveletek során kiadott nettó készpénz 6,2 Mrd Ft volt.



A III. negyedévben történt főbb események és soronkívüli tájékoztatások

1999. július 2-án bejelentettük, hogy a MOL Rt. Igazgatósága 1999. július 19-ére összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését, valamint ismertetésre kerültek a napirendi pontok. A Társaság felső vezetéséből július 2-a és 9-e között több felsővezető MOL részvényt értékesített a Budapesti Értéktőzsdén keresztül. A Társaság jogosult felsővezetői köréből július 5-én két vezérigazgató-helyettes élt részvényopciós lehetőségével. Július 5-én közzétettük, hogy 1999. augusztus 1-től új humánpolitikai vezető látja el a szakterület irányítását. Július 20-án bejelentettük, hogy a MOL Rt. 1999. július 19-én megtartotta rendkívüli közgyűlését, ahol az előterjesztett napirendi pontok elfogadásra kerültek. Július 21-én a MOL Rt. igazgatósága új üzleti-szervezeti modelltől döntött. A döntés alapján az Upstream Üzletcsoportban foglalt tevékenységek döntő része két szervezeti egységhez kerül: Kutatás-termeléshez, illetve Gázkereskedelem és Energetikához. A korábbi Downstream Üzletcsoportban foglalt tevékenységeket három szervezeti egység végzi majd: a Beszerzés, Feldolgozás, Logisztika; az Értékesítés; illetve a Kiskereskedelmi értékesítés. A vegyipari portfólió irányításáért és a jövőbeli fejlesztési irányok kimunkálásáért az újonnan létrehozandó Vegyipari üzleti egység felel majd. 1999. augusztus 2-án bejelentettük, hogy a MOL Rt. valamint a horvát INA-Industrija nafta d.d. előzetes tárgyalásokat folytatott egy esetleges egyesülés lehetőségéről és közös szándéknyilatkozatot (Memorandum of Understanding) írt alá egy ilyen lépésre irányuló kizárólagos tárgyalások lefolytatására. Augusztus 16-án nyilvánosságra hoztuk a MOL Csoport 1999. első félévi, nem auditált IAS eredményeit. 1999. szeptember 10-én bejelentettük, hogy 1999. október 11-i hatállyal Michel-Marc Delcommune úr lesz a társaság kibővített hatáskörű pénzügyi vezérigazgató-helyettese, valamint a háromtagú Irányító Bizottság harmadik tagja. Szeptember 17-én tájékoztatást adtunk a 2000. év problémáját kezelő projekt helyzetéről az 1999. augusztus 31-i állapot szerint. Szeptember 21-én bejelentettük, hogy a Budapesti Értéktőzsdén történt valamint tőzsdén kívüli vásárlásokkal stratégiai, 19,61%-os tulajdonrész szerzetünk a TVK Rt-ben. A részesedés megszerzésére mintegy 16,6 Mrd Ft-ot fordítottunk, 3412 Ft/részvény átlagáron. Szeptember 23-én nyilvánosságra hoztuk, hogy 1999. október 4-től Sivó Imre úr a Lakossági Szolgáltatások Divíziójának (korábbi töltőállomás-üzletág) ügyvezető igazgatója, Dr. Maximilian Dielacher úr pedig 1999. december elsejétől a cég Információs rendszeréért felelős igazgatója (Chief Information Officer).

Az alábbi táblázat bemutatja a (részvénykönyv szerinti) részvényesi szerkezet változását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hazai gyakorlat alapján a részvénykönyv nem tükrözheti pontosan a tulajdonosi szerkezetet, mivel a részvénykönyvbe történő bejelentkezés nem kötelező.

Tulajdonosi kategória	1998. IX. 30.	1998. XII. 31.	1999. III. 31.	1999. VI. 30.	1999. IX. 30.
Külföldi befektetők	53,8	55,0	56,6	61,0	55,5
ÁPV Rt.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Hazai magánszemélyek, intézmények	19,2	19,0	17,3	13,4	2,8
Letétkezelők (*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,3
MOL Rt. (saját részvények)	0,9	0,8	0,7	0,5	0,5
Nem regisztrált	1,1	0,2	0,4	0,1	2,9

(*) A részvénykönyv vezetését 1999. augusztustól külső szolgáltató, a KELER Rt. végzi, ezért a korábbi bontásban nem adható meg a tulajdonosi struktúra mivel a letétkezelők számláján tartott részvényekről csak részvénykönyvi részletes megfeleltetésekor (pl. osztalékfizetés) szerezhetünk tudomást.

A MOL Rt.-nek a Társaság részvénykönyvi adatai szerint három 5%-nál nagyobb tulajdonosa volt az időszak végén, a részvénytőke 25%+1 szavazatnyi részét birtokló ÁPV Rt., a MOL GDR-okat kibocsátó letétkezelő bank, a Bank of New York személyében, amelynek nevén 33,0%-nyi részvény volt bejegyezve, valamint a Capital Emerging Markets Growth Fund, amely a részvények 5,5%-át birtokolta. A MOL Rt. saját tulajdonában álló részvényeinek száma 22.793 db-bal 523.135 db-ról 500.342-db-ra csökkent, a jogosult felsővezetők opciós részvénylehívása következtében.

A Társaság szervezetében illetve a felső vezetés összetételében - a fentiekén túlmenően – a negyedév során nem történt változás.

Budapest, 1999. november 12.

Mosonyi György
vezérigazgató



1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1999. I-III. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS
MOL Csoport IAS konszolidált¹ nem auditált adatai (millió Ft-ban)

	1998. III. név	1999. III. név	Vált. %	1998. I-III. név	1999. I-III. név	Vált. %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	111 782	133 784	+19,7	363 674	392 251	+7,9
Exportértékesítés nettó árbevétele	26 994	40 911	+51,6	77 717	95 189	+22,5
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	138 776	174 695	+25,9	441 391	487 440	+10,4
Egyéb bevételek	661	2 169	+228,1	3 289	6 146	+86,9
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 437	176 864	+26,8	444 680	493 586	+11,0
Anyagköltség	40 707	65 658	+61,3	112 382	138 995	+23,7
Igénybe vett anyagjellegű szolg., alvállalkozók	15 799	14 513	-8,1	34 789	37 999	+9,2
Eladott áruk beszerzési értéke	32 955	31 217	-5,3	147 054	136 524	-7,2
Anyagjellegű ráfordítások	89 461	111 388	+24,5	294 225	313 518	+6,6
Személyi jellegű ráfordítások	11 608	12 856	+10,8	37 297	42 150	+13,0
Értécsökkenési leírás	9 926	12 115	+22,1	29 136	34 948	+19,9
Egyéb költségek és ráfordítások	15 370	16 750	+9,0	43 874	48 454	+10,4
Aktivált saját teljesítmények értéke	-2 777	-3 332	+20,0	-7 027	-8 997	+28,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	123 588	149 777	+21,2	397 505	430 073	+8,2
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	15 849	27 087	+70,9	47 175	63 513	+34,6
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 154	1 276	+10,6	5 901	4 628	-21,6
Kapott osztalék és részesedés	247	504	+104,0	588	725	+23,3
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	868	321	-63,0	8 441	1 542	-81,7
Pénzügyi műveletek bevételei	2 269	2 101	-7,4	14 930	6 895	-53,8
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 692	3 489	+29,6	9 667	10 309	+6,6
Pénzügyi befektetések leírása	175	244	+39,4	529	1 032	+95,1
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 964	1 256	-74,7	8 802	13 792	+56,7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 831	4 989	-36,3	18 998	25 133	+32,3
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 562	-2 888	-48,1	-4 068	-18 238	+348,3
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 287	24 199	+135,2	43 107	45 275	+5,0
Adófizetési kötelezettség	986	1 435	+45,5	4 384	4 547	+3,7
ADÓZOTT EREDMÉNY	9 301	22 764	+144,7	38 723	40 728	+5,2
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	100	190	+90,0	329	539	+63,8
Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	-364	-2	n.a.	228	-377	n.a.
TULAJDONOSOK RÉSZ. AZ EREDMÉNYBŐL	9 765	22 956	+135,1	38 824	41 644	+7,3
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 765	22 956	+135,1	38 824	41 644	+7,3

¹A konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok a Rotary Rt., GES Kft., Geoinform Kft., MOL-Chem Kft., MOLTRADE-Mineralimpex Rt., MOL-Lzing Kft., Kunpetrol Kft., Petrolszervíz Kft., Petrolszolg Kft., MOLTRANS Kft., Dunafixsz Kft., MOL Románia Kft. és a MOL Szlovákia Kft. MOL Hotels és MOL Invest Rt. (mind 100%-os MOL tulajdonúak) mellett magába foglalta a Zsámbékgáz Rt-t (96,2%), az Olajterm Rt-t (86%), az Izobutilén Kft-t (68%) a Nitrogénművek Rt-t (59%), a Börzsönygáz Kft-t (99,8%), a Terméktároló Rt-t (74%), és a ZAB Rt-t (56%). A Kőolajtároló Rt. (51%-ban MOL tulajdonú) 1999. évtől került teljeskörűen konszolidálásra. 1999. I-III. negyedévben a Kőolajtároló Rt. tárgyi eszközeinek értéke 18,0 Mrd Ft, értékpapír állománya 4,7 Mrd Ft, kötelezettség állománya (nagy részét hosszúlejáratú devizahitel) 22,2 Mrd Ft volt.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

MÉRLEGKIMUTATÁS, 1999. SZEPTEMBER 30.
MOL Csoport IAS konszolidált, nem auditált adatai (millió Ft-ban)

	1998. 12. 31.	1998. 09. 30.	1999. 09. 30.	Vált. %
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
Immateriális javak				
Vagyoni értékű jogok	470	468	1 324	+182,9
Szellemi termékek	3 251	2 354	2 503	+6,3
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	1 291	3 946	1 280	-67,6
Goodwill	2 269	238	2 169	+811,3
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	7 281	7 006	7 276	+3,9
Tárgyi eszközök				
Ingatlanok	213 496	189 393	215 447	+13,8
Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 890	57 874	89 471	+54,6
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 908	12 940	15 565	+20,3
Beruházások	38 697	58 332	63 254	+8,4
Beruházásokra adott előlegek	1 726	2 203	2 113	-4,1
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	344 717	320 742	385 850	+20,3
Befektetett pénzügyi eszközök				
Részesedések	35 377	29 594	62 074	+109,8
Értékpapírok	478	638	314	-50,8
Adott kölcsönök	2 949	2 613	2 235	-14,5
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 804	32 845	64 623	+96,8
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	390 802	360 593	457 749	+26,9
HALASZTOTT ADÓ	12 611	14 995	15 131	+0,9
FORGÓESZKÖZÖK				
Készletek				
Anyagok	19 430	19 083	26 081	+36,7
Áruk	47 555	67 908	55 521	-18,2
Befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek	26 356	26 735	31 495	+17,8
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	93 341	113 726	113 097	-0,6
Követelések				
Vevők	81 028	57 194	65 038	+13,7
Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások	25 781	25 108	26 912	+7,2
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	106 809	82 302	91 950	+11,7
ÉRTÉKPAPÍROK	3 442	2 728	6 932	+154,1
PÉNZESZKÖZÖK	10 810	13 469	13 117	-2,6
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	214 402	212 225	225 096	+6,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	617 815	587 813	697 976	+18,7



2. SZÁMÚ MELLÉKLET (FOLYTATÁS)

MÉRLEGKIMUTATÁS, 1999. SZEPTEMBER 30.
MOL Csoport IAS konszolidált, nem auditált adatai (millió Ft-ban)

	1998. 12. 31.	1998. 09. 30.	1999. 09. 30.	Vált. %
SAJÁT TŐKE				
Jegyzett tőke	97 607	97 761	97 890	+0,1
Tartalékok	164 056	164 674	209 906	+27,5
Mérleg szerinti eredmény	45 383	38 824	41 644	+7,3
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	307 046	301 259	349 440	+16,0
KÜLSŐ TULAJDONOSOK RÉSZESEDESE	6 289	6 310	5 907	-6,4
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Várható kötelezettségekre képzett céltartalékok	23 603	21 376	20 556	-3,8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötvények	133 874	129 538	155 560	+20,1
Negatív goodwill	5 423	4 608	5 262	+14,2
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	32 434	32 342	34 741	+7,4
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	195 334	187 864	216 119	+15,0
Rövid lejáratú kötelezettségek				
Szállítói kötelezettségek	28 757	40 024	51 284	+28,1
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	16 808	10 055	26 307	+161,6
Egyéb rövid lejáratú köt. és passzív időbeli elhatárolások	63 581	42 301	48 919	+15,6
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	109 146	92 380	126 510	+36,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN	617 815	587 813	697 976	+18,7



3. SZÁMÚ MELLÉKLET

1999. I-III. NEGYEDÉVES CASH FLOW KIMUTATÁS
MOL Csoport IAS konszolidált, nem auditált adatai (millió Ft-ban)

	1998. III. név	1999. III. név	Vált. %	1998. I-III. név	1999. I-III. név	Vált. %
ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ	5 355	16 960	+216,7	69 873	110 592	+58,3
ebből: forgótőke változása	-23 474	-19 720	-16,0	-12 390	9 890	n.a.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK						
Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel	2 023	1 698	-16,1	7 362	6 543	-11,1
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-3 275	-2 022	-38,3	-10 624	-12 391	+16,6
PÜGYI MŰV-BŐL SZÁRM./ (FELHASZN.) NETTÓ KP.	-1 252	-324	-74,1	-3 262	-5 848	+79,3
ADÓZÁS - FIZETETT TÁRSASÁGI ADÓ	-2 019	-3 242	+60,6	-5 768	-7 624	+32,2
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG						
Beruházások, feltárás és kutatás	-33 402	-18 197	-45,5	-65 214	-61 090	-6,3
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	205	589	+187,3	852	881	+3,4
Pénzügyi befektetések állományváltozása	-5 840	-13 940	+138,7	-18 056	-28 789	+59,4
Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó készpénz	0	0	-	9 992	1 350	-86,5
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változásai	-131	851	n.a.	-457	-573	+25,4
Rövid lejáratú befektetések állományváltozásai	2 362	1 171	-50,4	-738	-440	-40,4
BEFEKTETÉSI TEV-RE FELHASZNÁLT NETTÓ KP.	-36 806	-29 526	-19,8	-73 621	-88 661	+20,4
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	66 058	23 798	-64,0	67 490	31 828	-52,8
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-21 138	-1 106	-94,8	-32 442	-34 832	+7,4
Rövid lejáratú hitelek változásai	-11 147	184	n.a.	-11 690	4 653	n.a.
Kapott osztalékok	246	725	+194,7	587	725	+23,5
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	0	-3 765	n.a.	-7 805	-8 784	+12,5
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	0	-33	n.a.	-298	-33	-88,9
Visszavásárolt saját részvénytökre fordított készpénz	-511	90	n.a.	-1 570	283	n.a.
FINANSZ. MŰV-BŐL SZÁRM./ (FELH.) NETTÓ KP.	33 508	19 893	-40,6	14 272	-6 160	n.a.
KP. ÉS KP. EGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKK.)/NÖV.	-1 214	3 761	n.a.	1 494	2 299	+53,9
Időszak eleji készpénz és kp. egyenértékes	0	7	n.a.	12 271	10 818	-11,8
Leányvállalat bevonásának hatása a készpénz állományra	0	-8	n.a.	0	0	-
Külf. leányváll. konszolidációja során felmerült árfolyam-kül.	-565	0	n.a.	-296	0	-
ÉV VÉGI KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉKES	-1 779	3 760	n.a.	13 469	13 117	-2,6

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

1999. I-III. NEGYEDÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK
MOL Csoport IAS konszolidált, nem auditált adatai (millió Ft-ban)

Mozgás megnevezése	Jegyzett tőke	Tartalékok	Mérleg szerinti eredmény
Nyitóállomány, 1999. január 1.	97 607	164 056	45 383
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése		45 383	-45 383
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény			41 644
Saját részvények állományváltozása, árfolyamnyeresége	283	467	
Záróállomány, 1999. szeptember 30.	97 890	209 906	41 644



5. SZÁMÚ MELLÉKLET

FŐBB DIVIZIONÁLIS PÉNZÜGYI MUTATÓK, IAS (millió Ft-ban)

NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉS	1998.	1998. III. név	1999. III. név	1998. I-III. név	1999. I-III. név
Kutatás-termelés	282 040	42 022	43 406	183 117	189 965
Feldolgozás és Kereskedelem	378 448	100 987	143 682	278 608	338 447
Központ és egyéb	39 423	8 119	4 846	27 954	20 247
Konszolidációs módosítások	-65 697	-12 352	-17 239	-48 288	-61 219
ÖSSZESEN	634 214	138 776	174 695	441 391	487 440

ÜZLETI EREDMÉNY	1998.	1998. III. név	1999. III. név	1998. I-III. név	1999. I-III. név
Kutatás-termelés	54 598	5 195	8 871	28 998	39 021
Feldolgozás és Kereskedelem	33 889	12 746	21 825	26 775	35 648
Központ és egyéb	-12 131	-2 300	-3 255	-5 406	-7 524
Konszolidációs módosítások	-4 000	208	-354	-3 192	-3 632
ÖSSZESEN	72 356	15 849	27 087	47 175	63 513

BERUHÁZÁSOK	1998.	1998. III. név	1999. III. név	1998. I-III. név	1999. I-III. név
Kutatás-termelés	46 524	12 552	8 059	29 714	22 241
Feldolgozás és Kereskedelem	40 074	9 254	11 649	22 966	31 599
Központ és egyéb	5 792	1 928	726	2 872	2 259
Konszolidációs módosítások	-4 174	-74	-392	-2 169	-2 249
ÖSSZESEN	88 216	23 660	20 042	53 383	53 850

ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1998.	1998. III. név	1999. III. név	1998. I-III. név	1999. I-III. név
Kutatás-termelés	20 735	4 908	5 763	14 836	16 721
Feldolgozás és Kereskedelem	15 655	3 885	5 141	11 076	14 646
Központ és egyéb	4 731	1 106	1 290	3 375	3 814
Konszolidációs módosítások	-236	27	-79	-151	-233
ÖSSZESEN	40 885	9 926	12 115	29 136	34 948

TÁRGYI ESZKÖZÖK	1998. 12. 31.	1998. 09. 30.	1999. 09. 30.
Kutatás-termelés	180 838	169 574	187 538
Feldolgozás és Kereskedelem	145 817	133 424	180 822
Központ és egyéb	28 345	25 698	29 941
Konszolidációs módosítások	-10 283	-7 954	-12 451
ÖSSZESEN	344 717	320 742	385 850

Az üzletsoportok adatai tartalmazzák a tevékenységi kör szerint hozzájuk tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok adatait is. A Kutatás-termelés 1999. I-III. negyedévi üzleti eredményét a környezetvédelmi céltartalék csökkenéséből az üzletsoportra jutó 0,4 Mrd Ft növelte, a termelésből kivont szénhidrogén-termelő kutak, tárolóhelyek és környezetük helyreállítási költségeire képzett 0,5 Mrd Ft-os elhatárolás összege csökkentette. A Feldolgozás és Kereskedelem 1999. I-III. negyedévi üzleti eredménye tartalmazza a környezetvédelmi céltartaléknak a szegmensre eső 0,8 Mrd Ft-os és a Dunai Finomító várható fenntartási költségeire képzett elhatárolás 1,0 Mrd Ft-os csökkenését. A Kutatási-termelés a belföldön kitermelt kőolajat és kondenzátumokat Feldolgozás és Kereskedelem számára a világpiaci árakon alapuló, a termék minőségének függvényében meghatározott transzferáron adja át. A Feldolgozás és Kereskedelem a finomítóknak előállított PB gázt a Kutatás-termelés számára szintén a világpiaci áron alapuló transzferáron értékesíti, amelyet az harmadik felek számára továbbértékesít. A működési költségek azt az üzletsoportot terhelik, amelyiknél felmerülnek. Ennek következtében a Kutatás-termelés üzleti eredménye tartalmazza a Feldolgozás és Kereskedelem számára történő értékesítésből származó eredményt is, és ez így van fordított esetben is. A nettó értékesítési adatok a társaságon belüli transzferekből származó bevételeket ugyanakkor nem tartalmazzák.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

SPECIÁLIS TÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (millió Ft-ban)

Speciális tételek hatása az eredményre	1998.	1998. III. név	1999. III. név	1998. I-III. név	1999. I-III. név
Társasági befektetéseken elszámolt értékvesztés	-995	-	-244	-	-1.032
Társaságok értékesítésén elért nyereség	6.977	-	-	6.977	-
Jugoszláviai kintlévőségekre képzett rendk.céltart.	-	-	-1.206	-	-2.423
Létszámracionalizálásra képzett céltartalék	-1.750	-	-	-	-
Összesen	4.232	-	-1.450	6.977	-3.455

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Főbb termelési, értékesítési és létszám adatok

SZÉNHYDROGÉN-TERMELÉS, kt	1998.	1998.	1999.	99/98	1998.	1999.	99/98
(royalty levonása előtt, bruttó adatok)		III. név	III. név	vált. %	I-III. név	I-III. név	vált. %
Kőolajtermelés	1258	308	329	+6,8	943	924	-2,0
Kondenzátum termelés	357	79	59	-25,3	244	194	-20,5
PB termelés (finomítói termelés nélkül)	158	30	32	+6,7	110	100	-9,1
Egyéb gáztermékek termelése	92	13	17	+30,8	59	69	+16,9

FÖLDGÁZ ÉS PB ÉRTÉKESÍTÉS	1998.	1998.	1999.	99/98	1998.	1999.	99/98
Mm³		III. név	III. név	vált. %	I-III. név	I-III. név	vált. %
Földgáztermelés (nettó száraz)	3872	794	643	-19,0	2597	2314	-10,9
Földgázimport	8731	2057	2434	+18,3	6673	6965	+4,4
Tárolói készletváltozás	-365	-1206	-1438	+19,2	-1468	-1132	-22,9
ÖSSZES FORRÁS	12238	1645	1639	-0,4	7802	8147	+4,4
Értékesítés gázszolgáltatók felé	8956	792	722	-8,8	5370	5703	+6,2
Értékesítés energiaszektor felé	1900	572	640	+11,9	1418	1542	+8,7
Ipari és egyéb értékesítés	1053	197	183	-7,1	769	661	-14,0
ÖSSZES KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS	11909	1561	1545	-1,0	7557	7906	+4,6
Veszteség és saját felhasználás	329	84	94	+11,9	245	241	-1,6
ÖSSZES ÉRT. ÉS VESZTESÉG	12238	1645	1639	-0,4	7802	8147	+4,4
PB értékesítés, kt	306	49	66	+34,7	148	184	+24,3

KŐOLAJFELDOLGOZÁS	1998.	1998.	1999.	99/98	1998.	1999.	99/98
kt		III. név	III. név	vált. %	I-III. név	I-III. név	vált. %
Hazai termelésű kőolaj feldolgozás	1205	301	316	+5,0	894	896	+0,2
Import kőolaj feldolgozás	5627	1535	1516	-1,2	4286	4181	-2,4
Kondenzátumok feldolgozása	341	69	66	-4,3	230	200	-13,0
Egyéb anyagok feldolgozása	792	197	167	-15,2	574	432	-24,7
ÖSSZES FELDOLGOZÁS	7965	2102	2065	-1,8	5984	5709	-4,6

KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	1998.	1998.	1999.	99/98	1998.	1999.	99/98
belföldi értékesítés, kt		III. név	III. név	vált. %	I-III. név	I-III. név	vált. %
Gáz- és tüzelőolajok	1664	464	432	-6,9	1198	1143	-4,6
Motorbenzinek	1211	341	339	-0,6	896	891	-0,6
Fűtőolajok	1298	256	234	-8,6	906	864	-4,6
Speciális és vegyipari benzinek	787	186	249	+33,9	575	551	-4,2
Bitumenek	238	86	86	0,0	178	162	-9,0
Kenőanyagok	48	11	8	-27,3	35	25	-28,6
Egyéb termékek	287	87	88	+1,1	221	215	-2,7

BELFÖLDI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS	1998.	1998.	1999.	99/98	1998.	1999.	99/98
export értékesítés, kt							
Gáz- és tüzelőolajok	858	228	277	+21,5	672	651	-3,1
Benzinok	391	112	109	-2,7	292	288	-1,4
Bitumenek	113	42	41	-2,4	90	77	-14,4
Kenőanyagok	94	23	21	-8,7	73	59	-19,2
Egyéb termékek	344	91	81	-11,0	262	257	-1,9
EXPORT TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS	1800	496	529	+6,7	1389	1332	-4,1
ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	7333	1927	1965	+2,0	5398	5183	-4,0

TELJES MUNKAI DŐS LÉTSZÁM	1998.	1998.	1999.	99/98	1998.	1999.	99/98
A MOL Csoport egészére, fő		III. név	III. név	vált. %	I-III. név	I-III. név	vált. %
TELJES MUNKAI DŐS ZÁRÓ LÉTSZÁM	20460	20341	20193	-0,7	20341	20193	-0,7