

A MOL CSOPORT 2000 IV. NEGYEDÉVI ÉS ÉVES GYORSJELENTÉSE

KEDVEZŐ EREDMÉNYEK A NEM SZABÁLYOZOTT ÜZLETEKBEN, A FÖLDGÁZ-SZABÁLYOZÁS RONTJA AZ EREDMÉNYT

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOL.BU, MOL.Bq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI) a mai napon nyilvánosságra hozta 2000. éves valamint IV. negyedéves eredményeit. A gyorsjelentés a társaság vezetése által az IAS (nemzetközi számviteli szabványok) szerint elkészített, a 2000. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált kimutatásokat tartalmazza.

Pénzügyi összefoglaló áttekintés

MOL Csoport eredmények (IAS)	1999 IV. n.év		2000 IV. n.év		00/99 vált%		1999. év		2000. év		99/00 %	
	Mrd Ft	m USD ⁽¹⁾	Mrd Ft	m USD ⁽¹⁾	Ft	USD	Mrd Ft	m USD ⁽¹⁾	Mrd Ft	m USD ⁽¹⁾	Ft	USD
Értékesítés nettó árbevétele	255,2	1.037,4	303,4	998,4	19	-4	742,6	3.129,4	1.026,3	3.635,5	38	16
EBITDA	18,9	76,8	12,1	39,8	-36	-48	117,1	493,5	100,7	356,7	-14	-28
Üzleti eredmény	-7,1	-28,9	-3,2	-10,5	55	64	55,9	235,6	42,9	152,0	-23	-35
Pénzügyi műveletek eredménye	6,4	26,0	-2,3	-7,6	n.a.	n.a.	22,3	94,0	22,7	80,4	2	-14
Nettó eredmény spec. tételek előtt⁽²⁾	19,7	80,1	-4,6	-15,1	n.a.	n.a.	65,3	275,2	16,2	57,4	-75	-79
Nettó eredmény	-3,0	-12,2	-3,5	-11,5	-17	6	35,4	149,2	19,5	69,1	-45	-54
Működési cash flow	41,1	167,1	2,1	6,9	-95	-96	142,9	602,2	52,5	186,0	-63	-69

⁽¹⁾ Az adatok átszámításánál az 1999. IV. negyedévi (1 USD=246,0 Ft) és az 1999. évi (1USD=237,3 Ft), valamint a 2000. IV. negyedévi (1 USD= 303,9 Ft) és a 2000. évi (1 USD=282,3Ft) átlagos MNB deviza középárfolyamokat használtuk. ⁽²⁾ Nettó eredmény, kiszűrve a speciális tételek adózott hatását, részletezés a 6. számú mellékletben.

A MOL Csoport üzleti eredménye a szabályozott gázüzletet kivéve 116,2 Mrd Ft-tal 160 Mrd Ft-ra nőtt, ennek 40%-a a növekedésnek és a hatékonyságjavulásnak köszönhető, 60%-a pedig a külső piaci körülményeknek tudható be. A nettó eredmény 45%-kal csökkenve 19,5 Mrd Ft-ot tett ki a nagymértékű, bár előre jelzett gázüzleti veszteség következtében.

- **Az EBITDA a nem szabályozott üzletekben** 2000-ben 117%-kal nőtt és 208,5 Mrd Ft-ot tett ki, az EBITDA ráta igen kedvező 26%-ot ért el szemben az 1999-es 19%-os értékkel. A szabályozott gázüzlettel együtt viszont az EBITDA 14%-os csökkenés mellett 100,7 Mrd Ft-ot tett ki, ami 10%-os EBITDA rátát eredményezett.
- **A Kutatás-termelés üzleti eredménye** több mint négyszeresére, 96,4 Mrd Ft-ra nőtt a magas világpiaci árak és a költségcsökkentési intézkedések együttes hatásának köszönhetően.
- **A Feldolgozás és Kereskedelem** 86 Mrd Ft üzleti eredményt ért el a kedvező nemzetközi piaci környezet és a hatékonyságjavítási program következtében, valamint a vegyipari, a PB kiskereskedelmi és kiskereskedelmi shoptermék értékesítések növekedésének köszönhetően.
- **A Gáz és Energetika** üzleti szintű vesztesége 117,1 Mrd Ft volt 2000-ben, szemben az 1999 évi 12,1 Mrd Ft-os nyereséggel. 2000 IV. negyedévben a szegmens üzleti vesztesége 36,2 Mrd Ft volt.
- **A nettó eredmény speciális tételek előtt** 75%-kal csökkenve 16,2 Mrd Ft-ot tett ki 2000-ben (a IV. negyedévben 4,6 Mrd Ft veszteséget mutatott). **A nettó eredmény** 19,5 Mrd Ft volt 2000-ben, amelyet növelt a tunéziai és egyiptomi projekt eladásából származó 5,1 Mrd Ft eredmény, valamint a jugoszláviai kintlévőségekre képzett céltartalék 3,7 Mrd Ft-os feloldása, de csökkentette a pusztaszőlősi gázkitörés 5,6 Mrd Ft-os költsége.
- **A befolyásolható költségek** (működési költségek az értékcsökkenéssel, a kőolaj- és gázbeszerzések költségével, adókkal és díjakkal csökkentve), kiszűrve a pusztaszőlősi gázkitöréssel kapcsolatban felmerült költségeket nominál forint értékben változatlanok voltak, reálértékben a csökkenés mintegy 10%. Ezen költségeket 103 millió dollárral csökkentettük, amelyben szerepet játszott az év során erős USA dollár hatása is. A zárólétszám 12.5%-kal; 16,557 főre csökkent.
- **A pénzügyi műveletek vesztesége** 22,7 Mrd Ft volt 2000-ben részben az euró dollárral szembeni gyengülésének következtében, bár ez a trend részben megfordult a IV. negyedévben és ekkor már árfolyamnyereséget eredményezett.
- **A működési cash flow** 52,5 Mrd Ft volt, 63%-os csökkenést mutatva a gázüzleti veszteség és a magas olajárak következtében megnövekedett forgótőke igény miatt.
- **A beruházások és befektetések** értéke 194,4 Mrd Ft-ot tett ki. A beruházások értéke 84,1 Mrd Ft volt, ami 27%-kal alacsonyabb 1999-hez képest. A befektetésekre összesen 110,3 Mrd Ft-ot fordítottunk elsősorban a TVK-ban és Slovnaftban szerzett jelentős részesedések következtében. A nettó hitelállomány az időszak végén 318,4 Mrd Ft, az eladósodottság (a nettó adósságállomány és nettó adósságállomány+saját tőke hányadosa) pedig 46% volt az időszak végén, amely átmenetileg meghaladja a társaság által kitűzött maximum 40%-os értéket.

Mosonyi György a MOL Rt. vezérigazgatója elmondta: „*Ha alaposan megvizsgáljuk a MOL eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a gázüzlet veszteségétől eltekintve a MOL hatékonyan növekedett a nem szabályozott üzletekben megnőtt piaci részesedés, a folyamatos hatékonyság-javulás és a befolyásolható költségeknek minden üzletre kiterjedő csökkentése révén. A MOL kiemelkedő piaci pozíciót tudhat magáénak. A jövőre nézve úgy véljük, hogy a növekedési stratégiánk fő forrása a vevőorientáltság fokozása, a hatékonyság növelése és a regionális partnerségek továbbfejlesztése lesz. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Slovnaft-tal kötött első partnerségünk sikeres legyen és ebben az irányban haladunk tovább*”.

Hernádi Zsolt, az Igazgatóság elnöke hozzátette: „*Büszke vagyok a nem szabályozott üzletekben elért nagyon jó eredményekre, azonban a gázüzlet jövőjének megoldása rövidtávon elsődleges fontosságú feladat marad. Az Igazgatóság minden tagjának megbízatásánál fogva feladata minden részvényes számára értéket teremteni*”.



Üzletcsoporti áttekintés

Kutatás-termelés <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	1999 IV. n.év		2000 IV. n.év		00/99 vált. %		1999. év		2000. év		00/99 vált %	
	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
EBITDA	10,8	43,9	39,0	128,3	261	192	43,1	181,6	114,5	405,6	166	123
Üzleti eredmény	1,2	4,9	34,4	113,2	n.a.	n.a.	22,9	96,5	96,4	341,5	321	254
Beruházások	9,8	39,8	9,7	31,9	-1	-20	31,0	130,6	23,2	82,2	-25	-37

A növekvő üzleti eredmény mögött a kőolaj-, kondenzátum- és PB termelésnek a magas világgpiaci árak következtében megugró nyeresége, valamint a működési és a belföldi kutatási költségek csökkentése áll. A kőolajtermelés 8,6%-os csökkenés mellett 1,1 Mt volt. A földgáztermelés mintegy 6%-kal mérséklődött az alacsony fűtőértékű földgáztermelés csökkentése miatt. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A földgáz transzferára az érvényes szabályozásra tekintettel a szabályozott nagykereskedelmi ár a tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve, amennyiben ez alacsonyabb az import áránál, ahogy ez 2000-ben volt. A jövőbeli várható mezőfelhagyási kötelezettségek felülvizsgálatra kerültek és 5,4 Mrd Ft-tal csökkent az erre képzett céltartalék, ami ugyanezen összeggel növelte a IV. negyedév eredményét. Nemzetközi kutatási portfóliónk értékesítési programjának végrehajtása felgyorsult, a IV. negyedévben elszámoltuk az egyiptomi érdekeltségünk eladásából származó 10 millió USA dollárt, ami 1,8 Mrd Ft nyereséget eredményezett. A tunéziai érdekeltségünk eladását a harmadik negyedévben számoltuk el, ami 3,3 Mrd Ft számviteli eredményt jelentett. Terv szerint halad a szibériai készletakvizíciós projekt előkészítése. A Jukosszal együtt tovább dolgozunk a termelés megosztási egyezmény aláírásán. A készletek ártértékelése szerint 2000 végén a társaság összesen 289 millió hordó kőolaj egyenértékes (boe) készlettel rendelkezett (72 millió boe kőolaj és 212 millió boe földgáz) az 1999. évi 262 millió boe-val szemben. A növekedéshez a másodlagos és harmadlagos kitermelés hatékonyságjavulása járult hozzá.

Gáz és Energetika <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	1999 IV. n.év		2000 IV. n.év		00/99 vált. %		1999. év		2000. év		00/99 vált %	
	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
EBITDA	4,2	17,1	-33,4	-109,9	n.a.	n.a.	21,2	89,3	-107,8	-381,9	n.a.	n.a.
Üzleti eredmény	0,2	0,8	-36,2	-119,1	n.a.	n.a.	12,1	51,0	-117,1	-414,8	n.a.	n.a.
Beruházások	11,8	48,0	5,5	18,1	-53	-62	22,1	93,1	15,7	55,6	-29	-40

A földgáz-értékesítés 11,6 Mrd m³-t tett ki 2000-ben, ami 3,4%-kal alacsonyabb volt, mint 1999-ben, részben az erőművek illetve a negyedik negyedévben a gázszolgáltatók felé történő alacsonyabb értékesítés miatt. Az enyhe tél következtében a negyedik negyedévben 0,5 Mrd m³-rel csökkent a gázfogyasztás. Az ipari fogyasztók felé történő értékesítés növekedett. Az értékesítés 75%-a, azaz 8,7 Mrd m³ származott importból (1,2%-kal alacsonyabb az 1999. évihez képest). A hazai termelésből történő értékesítés változatlanul, 2,9 Mrd m³ volt. 2000. évi átlagos import beszerzési ár 34 Ft/m³ volt, ami mintegy 13 Ft/m³-el magasabb a szabályozott átlagos eladási áránál. 2000. évi átlagos import ár 40 Ft/m³-t tett ki. A 2000. évi veszteséget 15,3 Mrd Ft-tal csökkentette a tárolókból értékesített 1,6 Mrd m³ korábban, alacsonyabb áron importált földgáz. A gázüzletre negatívan hatott az importárak 94%-os növekedése, amely tartalmazza a dollár euróval szembeni felértékelődését is. A 2000. évi üzleti veszteség már magában foglalja az évvégi betárolt gázkészletek 17,9 Mrd Ft-os értékvesztését, mivel az import költségek meghaladták a várható eladási árat. A földgáz-tranzit 4,9 Mrd Ft-nyi árbevétele 19%-os növekedést mutat, volumene pedig 1,3 Mrd m³-re növekedett (1999. év: 1,1 Mrd m³). Visszafogtuk a beruházásokat a lecsökkent cash flow miatt, de a működés biztonsága továbbra is elsődleges fontosságú marad.

Feldolgozás és Kereskedelem <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	1999 IV. n.év		2000 IV. n.év		00/99 vált. %		1999. év		2000. év		00/99 vált %	
	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
EBITDA	9,3	37,8	13,6	45,7	46	21	63,6	268,0	110,2	390,4	73	46
Üzleti eredmény	-0,6	-2,4	7,5	24,7	n.a.	n.a.	37,9	159,7	86,0	304,6	127	91
Beruházások	3,0	12,2	14,0	46,1	367	278	55,0	231,8	42,6	150,9	-22	-35

A 2000-ben tapasztalt eredményjavulás mögött az erős finomítói árresek, a PB és a vegyipari alapanyag értékesítés magasabb eredményessége, továbbá a töltőállomások shoptermékeinek értékesítési eredményei álltak. A MOL azonban április és november között nem használta ki az igen magas világgpiaci termékárakat, mivel figyelembe vette a hazai vásárlóerő korlátjait. Termékértékesítésünk 7,6 Mt volt 2000-ben, a belföldi eladások 5,6 Mt-át tették ki, míg az exportértékesítés 2,0 Mt volt. Vezető piaci pozícióinkat jó értékesítési munkával megtartottuk annak ellenére, hogy a hazai motorikus üzemanyag piac mintegy 3,8%-kal csökkent (ezen belül a benzinkerület 8,7%-kal csökkent, míg a gázolaj-kerület nem változott). A MOL hazai motorikus üzemanyag értékesítése nem változott a 4,4%-kal kisebb motorikus benzin és a mintegy 2,8%-kal magasabb dízel-értékesítés együttes hatásának következtében. A IV. negyedévben 15%-kal volt alacsonyabb értékesítésünk, mint 1999. IV. negyedévben, döntően a fűtőolaj iránti kereslet csökkenésének következtében, melynek hatására dízel termelésünk alacsonyabb volt, és így nem tudtuk teljes mértékben kielégíteni a piaci keresletet. Átlagos nagykereskedelmi piaci részesedésünk 81% volt (1999: 77%). A kiskereskedelmi piacon kismértékben növeltük piaci részesedésünket mivel dízel-értékesítésünk 1,6%-kal nőtt. Kiskereskedelmi benzinértékesítésünk 6,3%-kal csökkent, piaci pozíciónk gyakorlatilag nem változott, tekintettel az általános kereslet csökkenésre. A MÁSZ adatai alapján piaci részesedésünk a motorbenzineknél 41,4%, a gázolajoknál 48,0% volt 2000-ben. Növeltük shoptermék értékesítésünket és a hatékonyságjavító program is javította a kiskereskedelem eredményét. 30%-kal nőtt a kiskereskedelmi shoptermékek árés-bevétele az év során. Az üzemanyagkártyás eladások 14%-kal nőttek 1999-hez képest, s a teljes kiskereskedelmi mennyiségi értékesítésnek 26%-kát teszik ki. A szegmens üzleti eredményét 3,8 Mrd Ft-nyi létszám-leépítési céltartalék csökkentette a IV. negyedévben. 2000. végén összesen 445 töltőállomással rendelkezünk, ami kettővel kevesebb az egy évvel korábbinál, a zöldmezős beruházások, illetve az alacsony hatékonyságú töltőállomások bezárásának együttes hatásaként. Magyarországon 383 töltőállomásunk volt az időszak végén és 62 töltőállomásunk működött a régióban.

Megjegyzés: A Gáz és Energetika üzlet magában foglalja a földgáz tárolást, szállítást és kereskedelmet. A Kutatás-termelésnél mutatjuk ki a kőolaj, földgáz, kondenzátum, valamint a PB kutatási és termelési tevékenységét. A PB kereskedelem eredménye a Feldolgozás és Kereskedelem szegmensben kerül kimutatásra.

Pénzügyi áttekintés

A működési környezet áttekintése

2000-ben a kőolaj átlagos jegyzésére 28,5 USD/hordó volt (Brent dated), 58%-kal magasabb az 1999 évi 18 USD/hordó átlagárnál (2000. IV. negyedév: 29,7 USD/hordó). A beszerzéseinkben meghatározó orosz Ural típusú kőolaj CIF Med paritású átlagos jegyzésére 26,6 USD/hordó volt, 54%-kal növekedett az 1999 évi 17,3 USD/hordóhoz képest (2000. IV. negyedév: 27,9 USD/hordó). A 95-ös oktánszámú benzin CIF Med jegyzésére 61%-os, a gázolajé 72%-os, a vegyipari benziné 57%-os, a magas kéntartalmú fűtőolajé pedig 52%-os növekedést mutatott 1999-hez képest. Az USD (MNB devizaközép) átlagos árfolyama 19%-kal, az 1999-es 237,3 Ft-ról 282,3 Ft-ra nőtt, záró árfolyama 2000. végén 284,7 Ft volt, ez 12,8%-kal haladja meg az 1999. évi záró értéket (252,5 Ft).

Működési eredmények

A Csoport nettó árbevétele 2000-ben 1.026 Mrd Ft volt, 38%-kal meghaladva az 1999-es értéket. Az exportértékesítés árbevétele 55%-kal növekedve 214,5 Mrd Ft-ot tett ki, mely az összes értékesítés csaknem 21%-át jelentette (1999: 19%). Az egyéb bevételek 11,8 Mrd Ft-tal növekedtek a tunéziai és egyiptomi érdekeltségek értékesítésén elért nyereség (5,1 Mrd Ft), valamint jugoszláviai követelésekre képzett céltartalék feloldása (3,7 Mrd Ft) miatt. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 62%-kal emelkedett, ezen belül az anyagköltség 71%-kal, a kőolaj árának emelkedésével összhangban, az ELÁBÉ pedig 70%-kal növekedett, tükrözve a magasabb földgáz beszerzési árakat. 2000-ben az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények értéke 12%-kal csökkent a költségsökkentési kezdeményezéseink hatására. A IV. negyedévben azonban 13%-kal növekedtek elsősorban a pusztaszőlősi gázkitöréssel kapcsolatos 1,5 Mrd Ft-os ilyen jellegű költségek miatt. A személyi jellegű ráfordítások 2000-ben forintban nem nőttek, míg a IV. negyedévben 20%-kal csökkentek tükrözve a létszámcsökkentési intézkedéseket. Az egyéb költségek és ráfordítások értéke 5,6 Mrd Ft céltartalékot tartalmaz a várható létszámcsökkentés miatt. Ebből 0,3 Mrd Ft a Kutatás-Termelés, 0,2 Mrd Ft a Gáz és Energetika, 3,8 Mrd Ft a Feldolgozás és Kereskedelem szegmenseket terheli, 1,3 Mrd Ft pedig a Központ és egyéb szegmens eredményét rontja. Az egyéb költségek és ráfordítások értéke tartalmazza a pusztaszőlősi gázkitörés 4,1 Mrd Ft-os költségét, amiből 3,2 Mrd Ft-ot tesz ki a kiáramlott gáz leírása.

A pénzügyi műveletek bevételei 10,3 Mrd Ft-ot tettek ki, a kamatbevételeken túl tartalmazzák a TVK részvények értékesítésén elért 3,9 Mrd Ft-nyi árfolyamnyereséget. A pénzügyi ráfordítások összege 33 Mrd Ft volt. Ebből a fizetett kamatok értéke 20,9 Mrd Ft, a devizahitelekhez kapcsolódó árfolyamvesztés pedig 11,4 Mrd Ft-ot tett ki, mindkét esetben 9%-os növekedést mutatva. Ennek fő oka az időszak alatt az USA dollárhoz képest jelentősen gyengülő euró volt, bár a trend részlegesen megfordult és árfolyamnyereséghez vezetett a IV. negyedévben. A társaság finanszírozási politikája, hogy hosszú lejáratú hiteleit USA dollárban veszi fel, mivel a nem regulált bevételei dollárhoz kötődnek. Az árfolyamvesztéséget részben ellensúlyozza egyes eszközök forintban kifejezett értéknövekedése, de az IAS szerint ez a hatás nem jelentkezik a pénzügyi kimutatásokban. A társult vállalkozásoktól származó eredmény 2000-ben 2,6 Mrd Ft volt. A Slovnaft a IV. negyedévben 3,2 Mrd Ft-tal járult hozzá az eredményhez, míg a megnövekedett részesedés miatt equity alapon konszolidált TVK 2,4 Mrd Ft-tal rontotta a MOL eredményét. Az adózás előtti eredmény 22,7 Mrd Ft-ot ért el. Az anyavállalat esetében 70%-os adókedvezmény következtében az adófizetési kötelezettség 4,0 Mrd Ft volt. Az adó és a külső tulajdonosokra eső veszteség levonása után a nettó eredmény 19,5 Mrd Ft volt. A külső tulajdonosokra jutó 0,8 Mrd Ft-nyi veszteség javította a nettó eredményt a leányvállalatok veszteségének (elsősorban a Kőolajtároló Rt.) a külső tulajdonosokra jutó része révén.

Mérleg adatok

Az immateriális javak 8,4 Mrd Ft-ról –35,3 Mrd Ft-ra változtak, a Slovnaft és a TVK akvizíciókból származó jelentős negatív goodwill következtében. A tárgyi eszközök állománya 4%-kal emelkedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 441%-kal növekedett, tükrözve a Slovnaftban és TVK-ban szerzett tulajdonrészesedéseket. A készletek értéke 43%-kal volt magasabb az 1999. év végi értéknél. Ezen belül meghatározó volt az anyagok értékének 32%-os növekedése, valamint az áruk értékének 36%-os emelkedése. A vevőkövetelések állománya 2%-kal csökkent, elmaradva a kőolajtermék árak átlagos, forintban kifejezett növekedési ütemétől. Az egyéb forgóeszközök állománya 78%-kal nőtt döntően a magasabb olajárak miatt megnövekedett visszaigényelhető vám és ÁFA egyenlegek miatt és itt szerepelnek a tunéziai és egyiptomi érdekeltségek értékesítéséből eredő követelések is. A szállítói és egyéb kötelezettségek értéke 16%-kal nőtt. A rövid lejáratú adósságállomány (mely tartalmazza a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részét is) 54,0 Mrd Ft volt, mely 42,1 Mrd Ft-tal magasabb az 1999. december 31-i értéknél. A hosszú lejáratú kötelezettségek 50%-kal nőttek ugyanezen időszak alatt. Ennek legnagyobb tétele a hosszú lejáratú adósságállomány 110,8 Mrd Ft-tal emelkedett és 285,6 Mrd Ft-ot ért el, amelynek 71%-a változó kamatozású volt. A hitelállomány elsősorban a gázüzletlen elszenvedett veszteség következtében nőtt meg. A devizahitelek aránya (döntően USA dollár) a hosszú lejáratú hiteleken belül 89% volt 2000. december 31-én.

Cash flow

Az üzleti tevékenységből származó cash flow 52,5 Mrd Ft volt, ez 63%-kal alacsonyabb az 1999-es értéknél tükrözve a gázüzlet veszteségeit és magasabb olajárak következtében megnövekedett forgótőke igényt. A forgótőke változásának hatását kiszűrve a működési cash flow 17%-kal csökkent. A forgótőke igény növekedése a készletek és az egyéb követelések állományának 86,4 Mrd Ft-os növekedéséből adódott, amit csak részben ellensúlyozott a szállítói és az egyéb kötelezettségek 21,5 Mrd Ft-os növekedése és a vevőkövetelések 2,2 Mrd Ft-os csökkenése. A társasági adó 2000-ben 6,6 Mrd Ft-tal csökkentette forrásainkat. Beruházásokra és befektetésekre 173,4 Mrd Ft-nyi nettó készpénzt használtunk fel. A finanszírozási műveletekből származó nettó készpénz 112,7 Mrd Ft volt.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

2000. ÉVI ÉS IV. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS

MOL Csoport IAS konszolidált és nem auditált (negyedévek és 2000. év) adatai (millió Ft-ban)

	'99. IV. n.év	'00. IV. n.év	00/99 IV. n. év vált. %	1999	2000	00/99 vált. %
Értékesítés nettó árbevétele	255 208	303 422	19	742 648	1 026 286	38
Egyéb működési bevétel	1 426	8 608	504	6 752	18 595	175
Összes működési bevétel	256 634	312 030	22	749 400	1 044 881	39
Anyagköltség	86 878	119 799	38	233 685	398 838	71
Igénybe vett anyagjell. szolg. alvállalk.	15 042	16 960	13	53 041	46 540	-12
Eladott áruk beszerzési értéke	82 710	125 243	51	219 234	373 578	70
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>184 630</i>	<i>262 002</i>	<i>42</i>	<i>505 960</i>	<i>818 956</i>	<i>62</i>
Személyi jellegű ráfordítások	21 468	17 092	-20	63 618	63 380	0
Értékcsökkenési leírás	26 064	15 349	-41	61 233	57 871	-5
Egyéb költségek és ráfordítások	38 400	27 661	-28	85 815	79 673	-7
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-6 798	-6 862	1	-23 140	-17 861	-23
Összes működési költség	263 764	315 242	20	693 486	1 002 019	44
Üzleti tevékenység eredménye	-7 130	-3 212	-55	55 914	42 862	-23
Kapott kamatok és kamatjell.-ű bevételek	2 543	277	-89	7 172	4 533	-37
Kapott osztalék és részesedés	1 051	-868	n.a.	1 776	64	-96
Árfolyamny. és pénz.-i műv. egyéb bev.-i	-244	4 466	n.a.	1 297	5 679	338
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>3 350</i>	<i>3 875</i>	<i>16</i>	<i>10 245</i>	<i>10 276</i>	<i>0</i>
Fizetett kamatok	3 734	4 899	31	14 043	14 896	6
Céltartalék kamata	1 297	1 597	23	5 188	6 038	16
Pénzügyi befektetések leírása	1 379	374	-73	2 411	379	-84
Árfolyamveszt. és egyéb pénzügyi ráford.	3 355	-5 254	n.a.	10 880	11 694	7
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>9 765</i>	<i>1 616</i>	<i>-83</i>	<i>32 522</i>	<i>33 007</i>	<i>1</i>
P.ügyi műv.-ek vesztesége/nyeresége(-)	6 415	-2 259	n.a.	22 277	22 731	2
Rész. a társult váll.-ok eredményéből(-)	-5 284	-1 206	-77	-850	-2 594	205
Adózás előtti eredmény	-8 261	253	n.a.	34 487	22 725	-34
Adófizetési kötelezettség	-5 124	2 705	n.a.	-426	4 016	n.a.
Adózott eredmény	-3 137	-2 452	-22	34 913	18 709	-46
Külső tulajd.-kra jutó eredmény/veszteség	118	-1 087	n.a.	504	809	61
Mérleg szerinti eredmény	-3 019	-3 539	-17	35 417	19 518	-45
Nettó eredmény speciális tételek előtt	19 676	-4 554	n.a.	65 289	16 229	-75
Egy részvényre jutó eredmény (forint)	-31	-36	-16	362	199	-45

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

MÉRLEGKIMUTATÁS 2000. DECEMBER 31.

MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált (negyedévek és 2000. év) adatai (millió Ft-ban)

	1999. dec. 31.	2000. dec. 31.	Vált. %
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök			
Immateriális javak	8 416	-35 344	n.a.
Tárgyi eszközök	426 021	444 006	4
Befektetett pénzügyi eszközök	35 130	190 107	441
Halasztott adó eszközök	12 936	12 415	-4
Egyéb befektetett eszközök	2 935	1 854	-37
Összes befektetett eszköz	485 438	613 038	26
Forgóeszközök			
Készletek	98 605	140 598	43
Vevőkövetelések, nettó	100 011	97 798	-2
Értékpapírok	6 696	9 944	49
Egyéb forgóeszközök	32 566	57 954	78
Pénzeszközök	19 567	11 310	-42
Összes forgóeszköz	257 445	317 604	23
ÖSSZES ESZKÖZ	742 883	930 642	25
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	97 911	98 113	0
Tartalékok	230 388	261 459	13
Mérleg szerinti eredmény	35 417	19 518	-45
Összes saját tőke	363 716	379 090	4
Külső tulajdonosok részesedése	6 262	5 783	-8
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	174 877	285 649	63
Céltartalékok várható kötelezettségekre	39 608	39 280	-1
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 378	500	-79
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	216 863	325 429	50
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítók és egyéb kötelezettségek	133 215	155 133	16
Céltartalékok várható kötelezettségekre	10 970	11 240	2
Rövid lejáratú hitelek	1 745	10 023	n.a.
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	10 112	43 944	335
Összes rövid lejáratú kötelezettség	156 042	220 340	41
ÖSSZES FORRÁS	742 883	930 642	25

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

2000. ÉVI SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK

MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált (negyedévek és 2000. év) adatai (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Tartalékok	Mérleg szerinti eredmény
Nyitó állomány 2000. január 1.	97 911	230 388	35 417
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	35 417	-35 417
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	19 518
Saját részvények állományváltozása	202	1 242	-
Saját részvények árfolyamvesztése	-	-202	-
1999. évi osztalék	-	-5 386	-
Záró állomány 2000. december 31.	98 113	261 459	19 518

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

2000. I-IV. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS

MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált (negyedévek és 2000. év) adatai (millió Ft-ban)

	1999.IV. n.év	2000.IV. n.év	00/99 IV n. év vált. %	1999. év	2000. év	00/99 vált. %
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	41 084	2 059	-95	142 912	52 487	-63
ebből: forgótőke változása	-7 207	453	n.a.	4 547	-62 705	n.a.
Beruházások, szénhidrogén kutatás	-49 235	-24 513	-50	-110 325	-79 238	-28
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	1 966	5 726	191	2 847	7 778	173
Leányvállalatok megszerz.-hez kapcs. nettó pénzáramlás	-1 605	-	n.a.	-1 605	-	n.a.
Konsz.-ba újonnan bevont váll.-ok hatása a pénzeszk.-re	4 288	-	n.a.	4 296	-	n.a.
Egyéb befektetések megvásárlása	6 687	-96 478	n.a.	-22 103	-113 614	414
Befektetések értékesítéséből származó készpénz	311	7 577	n.a.	1 660	8 463	410
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	630	-1 585	n.a.	58	-1 767	n.a.
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	565	-1 487	n.a.	125	-3 248	n.a.
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	1 443	1 599	11	7 986	6 065	-24
Kapott osztalék	344	410	19	1 069	2 132	99
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-34 606	-108 751	214	-115 992	-173 429	50
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	18 272	114 874	529	50 101	169 502	238
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-3 854	-6 340	65	-38 686	-42 102	9
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	-13 333	-1 276	-90	-8 680	8 205	n.a.
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-2 564	-4 089	59	-13 816	-18 692	35
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	1 230	-	n.a.	-7 554	-4 677	-38
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	1	-	n.a.	-32	-793	n.a.
Visszavásárolt saját részvénytőke	221	144	-35	504	1 242	146
Finanszírozási műveletekből származó nettó készpénz	-27	-103 313	n.a.	-18 163	112 685	n.a.
Készpénz csökkenése/növekedése	6 451	-3 379	n.a.	8 757	-8 257	n.a.
Készpénzállomány év elején	13 116	14 689	12	10 810	19 567	81
Készpénzállomány az időszak végén	19 567	11 310	-42	19 567	11 310	-42

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

FŐBB DIVÍZIONÁLIS PÉNZÜGYI MUTATÓK IAS (millió Ft-ban)

KÜLSŐ ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1999. IV. n.év	2000. IV. n.év	1999. év	2000. év
Kutatás-termelés	1 231	1 563	6 121	4 727
Gáz és Energetika	75 840	83 295	225 669	235 325
Feldolgozás és Kereskedelem	172 296	209 604	486 928	755 165
Központ és egyéb	5 841	8 960	23 930	31 069
ÖSSZESEN	255 208	303 422	742 648	1 026 286

ÜZLETI EREDMÉNY	1999. IV. n.év	2000. IV. n.év	1999. év	2000. év
Kutatás-termelés	1 201	34,378	22 861	96 360
Gáz és Energetika	247	-36 208	12 135	-117 094
Feldolgozás és Kereskedelem	-641	7 451	37 855	86 036
Központ és egyéb	-7 937	-8 833	-16 937	-22 440
ÖSSZESEN	-7 130	-3 212	55 914	42 862

BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK	1999. IV. n.év	2000. IV. n.év	1999. év	2000. év
Kutatás-termelés	9 818	9 654	30 983	23 190
Gáz és Energetika	11 766	5 512	22 137	15 676
Feldolgozás és Kereskedelem	2 991	13 992	54 620	42 587
Központ és egyéb	4 272	94 662	23 403	112 977
ÖSSZESEN	28 847	123 820	131 143	194 430

ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1999. IV. n.év	2000. IV. n.év	1999. év	2000. év
Kutatás-termelés	9 628	4 574	20 230	18 104
Gáz és Energetika	3 931	2 837	9 062	9 269
Feldolgozás és Kereskedelem	9 976	6 177	25 706	24 198
Központ és egyéb	2 529	1 761	6 235	6 300
ÖSSZESEN	26 064	15 349	61 233	57 871

TÁRGYI ESZKÖZÖK	1999. 12. 31.	2000. 12. 31.
Kutatás-termelés	87 301	88 683
Gáz és Energetika	102 914	108 989
Feldolgozás és Kereskedelem	206 424	219 408
Központ és egyéb	29 382	26 926
ÖSSZESEN	426 021	444 006

A MOL földgáz tárolási, szállítási és kereskedelmi tevékenységei melyek korábban a Kutatás-termelés szegmensnél kerültek bemutatásra 2000. január elsejétől az újonnan létrehozott Gáz és Energetika szegmensnél kerülnek bemutatásra. A nettó értékesítés csak harmadik; a MOL Csoporton kívüli vevő részére történő eladásokat foglalja magába az üzleti eredmény a harmadik félnek valamint más divízióknak történő értékesítésekből származó eredményt foglalja magába. A Kutatás-termelés belföldön kitermelt kőolajat kondenzátumokat és PB gázt transzferál a Feldolgozás és Kereskedelemnek valamint földgázt a Gáz és Energetika szegmensnek. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A földgáz transzferár a szabályozott nagykereskedelmi ár tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve, amennyiben ez alacsonyabb a releváns piaci árnál, ahogyan ez 2000 évben is volt. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. A Nitrogénművek Rt. amelynek fő tevékenysége a műtrágyagyártás, a Központ és egyéb szegmensnél kerül kimutatásra.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

SPECIÁLIS TÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (millió Ft-ban)

Speciális tételek hatása az eredményre	1999. IV. n.év	2000. IV. n.év	1999. év	2000. év
Kutatási tevékenységek elszámolási módszerének változása miatti hatás				
Üzleti eredményre gyakorolt hatás	-4 333	-	- 3 280	-
Társult vállalkozásoktól származó eredményre gyakorolt hatás	4 974	-	-	-
Más átszervezési tételek hatása az üzleti eredményre	-23 594	-	-23 594	-
Egyéb egyszeri tételek hatása az üzleti eredményre				
A tunéziai és egyiptomi kutatási projekt értékesítése	-	2 216	-	5 079
Jugoszláviai kintlévőségekre képzett céltartalék	-926	742	-3 349	3 679
Pusztaszőlősi gázkitérés	-	-2 012	-	-5 571
Egyéb egyszeri tételek hatása a pénzügyi eredményre				
Befektetéseken elszámolt értékvesztés	-1 380	-	-2 412	-
Fenti tételek hatása az adózás előtti eredményre összesen	-25 259	946	-32 635	3 187
Átszervezés és egyszeri tételek adóhatása	1 586	69	1 785	102
Fenti tételek hatása az adózás utáni eredményre összesen	-23 673	1,015	-30 850	3 289
Átszervezés és egyszeri tételek hatása a külső tulajdonosok részesedésére	978	-	978	-
A fenti tételek hatása a mérleg szerinti eredményre összesen	-22 695	1 015	-29 872	3 289

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Főbb termelési értékesítési és létszám adatok (csoport adatok)

SZÉNHYDROGÉN-TERMELÉS kt	1999.	2000.	1999.	2000.	00/99
-bányajáradék levonása előtt bruttó adatok	IV. n.év	IV. n.év	év	év	Vált. %
Kőolajtermelés	319	287	1 243	1 136	-9
Földgáz termelés -nettó száraz	1 081	906	3 396	3 189	-6
Kondenzátum termelés	73	75	282	279	-1
PB termelés -finomítói termelés nélkül	49	58	192	201	5
Egyéb gáztermékek	14	14	39	45	15

FÖLDGÁZ MÉRLEG	1999.	2000.	1999.	2000.	00/99
millió m³	IV. n.év	IV. n.év	év	év	Vált. %
Értékesítés termelésből	1 291	968	3 217	2 917	-9
Értékesítés importból	2 836	2 672	8 816	8 711	-1
Értékesítés forrása	4 127	3 640	12 033	11 628	-3
Értékesítés gázszolgáltatók felé	3 408	2 828	9 112	8 739	-4
Értékesítés energiaszektor felé	431	446	1 972	1 687	-14
Ipari/egyéb értékesítés	288	366	949	1 202	27
ÖSSZES KÜLSŐ ÉRTEKESÍTÉS	4 127	3 640	12 033	11 628	-3
Veszteség és saját felhasználás	91	121	333	483	45
ÖSSZES ÉRTEKESÍTÉS ÉS VESZTESÉG	4 218	3 761	12 366	12 111	-2
FÖLDGÁZ TRANZIT	436	296	1 093	1 281	17

KŐOLAJFELDOLGOZÁS	1999.	2000.	1999.	2000.	00/99
kt	IV. n.év	IV. n.év	év	év	Vált. %
Hazai termelésű kőolaj feldolgozás	251,2	434,2	979,3	1090,7	11
Importált kőolaj feldolgozás	1592,6	1482,8	5773,7	5710,4	-1
Kondenzátumok feldolgozása	88,1	76,1	282,3	273,7	-3
Egyéb alapanyagok	133	245,2	501,1	699,3	40
ÖSSZES NYERS ÉS ALAPANYAG	2064,9	2238,3	7536,4	7774,1	3
KŐOLAJTERMÉK ÉRTEKESÍTÉS	1999.	2000.	1999.	2000.	00/99
kt	IV. n.év	IV. n.év	év	év	Vált. %
Belföldi termékértékesítés	1644,1	1419,0	5687,9	5627,8	-1
Export termékértékesítés	551,5	445,2	2059,0	2011,4	-2
ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTEKESÍTÉS	2195,6	1864,2	7746,9	7639,2	-1

TELJES MUNKAI DŐS -CSOPORT	1999.	2000.	1999.	2000.	00/99
LÉTSZÁM fő	IV. n.év	IV. n.év	év	év	Vált. %
TELJES MUNKAI DŐS ZÁRÓLÉTSZÁM			18 921	16 557	12

Földgáz záró mobil készlet (millió m³)	1999. I. név	1999. II. név	1999. III. név	1999. IV. név
Hazai	187,1	437,2	728,7	462,3
Import	486,1	1527,4	2673,0	1844,5
Összes záró készlet	673,2	1964,6	3401,7	2306,8

Földgáz záró mobil készlet (millió m³)	2000. I. név	2000. II. név	2000. III. név	2000. IV. név
Hazai	164,2	399,3	648,0	555,1
Import	264,9	1260,3	2395,4	1843,3
Összes záró készlet	429,1	1659,6	3043,4	2398,4



8. SZÁMÚ MELLÉKLET

RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2000. IV. NEGYEDÉV SORÁN

A bejelentés dátuma	
Október 11	A MOL nyilatkozata az OMV részesedés-szerzéséről a társaságban
Október 13	Reagálás az OMV nyilatkozataira
Október 17	A MOL üdvözlí a Gazdasági Minisztérium bejelentését a földgázzal kapcsolatban
Október 20	A rendkívüli közgyűlési határozatai Az Igazgatóság közleménye az OMV részvényvásárlása kapcsán
Október 25	100 millió euró összegű többdevizás hitel-szerződést írt alá a MOL és az Európai Beruházási Bank
Október 30	A MOL 32,9%-ra növelte részesedését a TVK Rt-ben
November 8	A MOL 158 millió USD értékben emeli a Slovnaft alaptőkéjét a partnerségről szóló megállapodás részeként
November 14	2000. I-III. negyedéves gyorsjelentés kiadása
November 16	A MOL előrelépésnek tartja az energiahivatal határozatát
November 17	Korrekció a MOL 2000. I-III. negyedéves gyorsjelentésében Bónuszrészvény juttatási bejelentés
November 20	A MOL fellebbez a gázár-döntéssel kapcsolatos bírósági ítélet ellen
November 22	Az Igazgatóság szervezeti változásokról döntött
November 23	A pusztaszőlősi gázkitörés sikeres elfojtása
December 21	MOL vezetők a Slovnaft Igazgatóságban

9. SZÁMÚ MELLÉKLET

TULAJDONOSI STRUKTÚRA ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

Tulajdonosi kategória	1999. 09. 30.	1999. 12. 31.	2000. 09. 30.	2000. 12. 31.
Külföldi intézményi befektetők	55,3	50,7	52,1	52,8
Külföldi magán befektetők	0,0	0,0	0,0	0,0
ÁPV Rt.	25,0	25,0	25,0	25,0
Hazai intézményi befektetők	2,1	2,2	3,5	4,9
Hazai magánszemélyek	0,8	0,8	0,9	0,5
Letétkezelők	13,4	18,5	18,0	16,4
MOL Rt. saját részvények	0,5	0,4	0,3	0,3
Nem regisztrált	2,9	2,4	0,2	0,1

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 akkor kibocsátó letétkezelő bank, a Bank of New York személyében, amelynek nevében 23,1%-nyi részvény volt bejegyezve, valamint az OMV, aki a részvények 9,3%-kát birtokolta. 2001 január 8-tól a JP Morgan vette át a MOL GDR-jainak letétkezelését. A MOL Rt. saját tulajdonában álló részvényeinek száma 14 409 darabbal, 297 905 darabról 283 496 darabra csökkent döntően a számviteli szolgáltatást végző munkavállalók részvény formájában kifizetett végkielégítés miatt, akik 2000 decemberétől az Accenture Kft-hez kerültek át.

A Társaság szervezetében illetve a felső vezetés összetételében az időszak során történt változások:

A rendkívüli közgyűlés 2000 október 20-án a MOL Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Csányi Sándort és András Miklóst a 2003 üzleti évet követő közgyűlésig terjedő időszakig. Az Igazgatóság döntést hozott a MOL szervezetének megújításáról, melynek keretében novemberben létrehozta a stratégiai vezérigazgató-helyettesi pozíciót, valamint 2001 január 1. hatállyal összevonta az ellátás-értékesítési lánchoz tartozó divíziókat Termékelőállítási és Kereskedelmi Divízió név alatt. Az új szervezetek közvetlenül a vezérigazgató alá tartoznak.