

**A MOL TOVÁBBI HATÉKONYSÁGJAVULÁST ÉS NÖVEKEDÉST ÉRT EL EGYES KULCS TERÜLETEKEN.
A TÁRSASÁG TOVÁBBRA IS JÓL TELJESÍTETT A NEM SZABÁLYOZOTT ÜZLETEKBEN.
A GÁZÜZLET VESZTESÉGES.**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI) a mai napon nyilvánosságra hozta 2000. I. félévi és II. negyedéves eredményeit. A gyorsjelentés a társaság vezetése által az IAS (nemzetközi számviteli szabványok) szerint elkészített, a 2000. június 30-ával végződő hat hónapra vonatkozó konszolidált kimutatásokat tartalmazza.

Az első félév és a második negyedév összefoglaló áttekintése

MOL Csoport eredmények (IAS)	1999 II. n.év		2000 II. n.év		00/99 váltó%		H1 1999		H1 2000		00/99 ch. %	
	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	138,8	585,4	212,9	766,9	53	31	312,7	1 354,9	473,1	1 762,0	51	30
EBITDA	19,3	81,4	26,9	96,9	39	19	58,3	252,6	76,8	286,0	32	13
Üzleti eredmény	7,8	32,9	13,2	47,6	69	45	35,3	152,9	49,1	182,9	39	20
Pénzügyi műveletek vesztesége	1,1	4,6	3,3	11,9	200	159	11,9	51,6	12,8	47,7	8	-8
Nettó eredmény spec. tételek előtt⁽²⁾	7,4	31,2	4,3	15,5	-42	-50	21,9	94,9	28,9	107,6	32	13
Nettó eredmény	6,1	25,7	9,8	35,3	61	37	17,5	75,8	35,3	131,5	102	73
Működési cash flow	25,0	105,4	30,3	109,1	21	4	88,3	382,6	70,1	261,1	-21	-32

⁽¹⁾ Az adatok átszámításánál az 1999. II. negyedévi (1 USD=237,1 Ft) és az 1999. I. félévi (1USD=230,8 Ft), valamint a 2000. II. negyedévi (1 USD= 277,6 Ft) és I. félévi (1 USD=268,5 Ft) átlagos MNB deviza középárfolyamokat használtuk. ⁽²⁾ Nettó eredmény, kizárva a speciális tételek adózott hatását, részletezés a 6. számú mellékletben.

A Csoport növelte eredményességét 1999. I. félévhez képest, de 2000 II. negyedévben a speciális tételek előtti nettó eredmény 42%-kal 4,3 Mrd Ft-ra csökkent, a gázüzleti veszteség következtében. Az eredményre pozitívan hatott a nem szabályozott üzletekben elért növekedés az emelkedő kőolajárak és a finomítói hatékonyságnak köszönhetően. Negatívan befolyásolta azonban az eredményt a szabályozott gázüzlet növekvő vesztesége az import gázárak jelentős emelkedése következtében, ami nem ellensúlyozható a hazai termelésen keletkező, az árszabályozás által bekorlátozott nyereségből.

- **A nettó eredmény speciális tételek előtt** 28,9 Mrd Ft-ot ért el 2000. I. félévben (a II. negyedévben csak 4,3 Mrd Ft-ot tett ki).
- **A nettó eredményt** növelte 2000 első hat hónapjában a tunéziai projektből származó egyszeri 4,9 Mrd Ft eredmény, valamint a jugoszláviai kintlévőségekre képzett céltartalék 1,6 Mrd Ft-os csökkenése.
- **Az EBITDA** 32%-kal emelkedve 76,8 Mrd Ft-ot tett ki. Az EBITDA ráta 16% volt 2000. első félévben.
- **A működési cash flow** 70,1 Mrd Ft volt, 21%-os csökkenést mutatva a magas olajárak következtében megnövekedett forgótőke igény miatt (a forgótőke változását kizárva a működési cash flow viszont 27%-kal növekedett).
- **A befolyásolható költségeket** (működési költségek az értékcsökkenéssel, az olaj- és gázbeszerzések költségével, valamint adókkal és díjakkal csökkentve) 23 millió dollárral csökkentettük 1999 I. félévhez képest.
- **A beruházások és befektetések** értéke 34,0 Mrd Ft-ot tett ki, ez 21%-kal alacsonyabb 1999 I. félévhez képest. A nettó hitelállomány az időszak végén 142,8 Mrd Ft, az eladósodottság (a nettó adósságállomány és nettó adósságállomány+saját tőke hányadosa) pedig 27% volt.
- **A Kutatás-termelés** üzleti eredménye 42,4 Mrd Ft volt (a földgáz transzferára a szabályozott eladási ár tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve), a magas világpiaci áraknak és a költségsökkentési intézkedéseknek köszönhetően. A kőolaj és PB termelés eredményhozzájárulása 2000 első felében magasabb volt, mint 1999 I. félévben, a földgáztermelés eredményhozzájárulása lényegében változatlan maradt. Ugyanakkor a kőolajtermelés után fizetett bányajáradék két és félszeresére növekedett.
- **A Gáz és Energetika** üzleti szintű vesztesége 37,6 Mrd Ft volt 2000 I. félévben, szemben az 1999 I. félévi 15,2 Mrd Ft-os nyereséggel. 2000 II. negyedévben a szegmens üzleti vesztesége 33,1 Mrd Ft-ot volt, ez tovább fog növekedni az év hátralévő részében.
- **A Feldolgozás és Kereskedelem** üzleti eredményhozzájárulása 48,0 Mrd Ft volt az erős vegyipari, kenőanyag, PB és kiskereskedelmi shoptermék eladásoknak köszönhetően, melyet a finomítói hatékonyság és a nemzetközi piaci környezet is segített. Nagykereskedelmi árreánk némileg csökkentek, figyelembe véve a regionális versenyhelyzetet és a hazai vásárlóerő korlátjait is.

Mosonyi György a MOL Rt. vezérigazgatója elmondta: „Stratégiánkkal összhangban továbbra is az organikus növekedésre és portfóliónk átalakítására összpontosítottunk, beleértve a tervezett divesztíciók felgyorsítását, illetve regionális készletvásárlási terveinket. A Slovnafttal kötött stratégiai megállapodásunkat illetően a hatósági jóváhagyások mindkét országban folyamatban vannak, és várakozásaink szerint idén ősszel megkapjuk azokat. Átalakított értékesítési szervezetiünk és a hatékonyság növelésére tett erőfeszítéseink eredménye már kézzelfogható az eladások növekedésében és a motorikus üzemanyagok iránti hazai kereslet csökkenése ellenére a megnövelt piaci részesedésben. A befolyásolható költségeket tovább csökkentettük 23 millió dollárral, azaz 6%-kal 1999 első félévhez képest. A létszámot 12%-kal, 2400 fővel csökkentettük az elmúlt 12 hónapban. Kulcsfontosságú ugyanakkor a szabályozott földgáz üzlet helyzete. A jelenlegi importárakat és értékesítési mennyiséget figyelembe véve, a gáz szegmens mintegy 100 Mrd Ft-os veszteséggel zárja a 2000. évet, ahogy azt korábban is jeleztük. Az import költségek 91%-kal emelkedtek az elmúlt 12 hónap során, az import árak 2000 júniusában 31 Ft/m³-t tették ki, ami 11 Ft/m³-rel meghaladja a szabályozott nagykereskedelmi árat. Válaszul e problémára csökkentettük beruházásainkat főleg a nemzetközi és hazai kutatás-termelés, valamint a kiskereskedelmi üzletekben, de megőriztük rugalmasságunkat a növekedési lehetőségek megragadása érdekében.

„Örömmel tölt el, hogy a MOL stratégiájának megvalósítása a nem szabályozott üzletekben ennyire eredményes mind a hatékonyságjavító intézkedések, mind az értékesítési erőfeszítések terén. Ami a szabályozott gázüzletet illeti, folytatjuk a lehetséges megoldások keresését oly módon, hogy az mind a társaság, mind pedig a részvényeseink érdekét szolgálja.” - tette hozzá Hernádi Zsolt, az Igazgatóság elnöke.”

Üzletcsoporti áttekintés

2000. január 1-től a társaság külön mutatja ki a Kutatás-termelés valamint a Gáz és Energetika eredményét. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző időszak adatai ennek megfelelően módosításra kerültek. 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.

Kutatás-termelés <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	1999 II. n.év		2000 II. n.év		00/99 vált. %		1999 I. félév		2000 I. félév		00/99 vált %	
	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
EBITDA	5,6	23,6	25,3	91,1	352	286	17,2	74,5	51,1	190,3	197	155
Üzleti eredmény	2,2	9,3	21,1	76,0	859	717	10,2	44,2	42,4	157,9	316	257
Beruházások	9,9	41,8	4,7	16,9	-53	-60	15,4	66,7	9,6	35,8	-38	-46

A Kutatás-termelés növekvő üzleti eredménye mögött a kőolaj-, kondenzátum- és PB termelésnek a magas világpiaci árak következtében megugró nyeresége áll. Költségcsökkentő intézkedéseink 2,3 Mrd Ft-tal járultak hozzá az eredmény növekedéséhez. A kőolajtermelés volumene 0,6 Mt volt, 3,7%-os csökkenést mutatva. A földgáztermelés mintegy 3%-kal mérséklődött az alacsony fűtőértékű földgáztermelés csökkenése 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. első félévében volt. A beruházások csökkentésére irányuló intézkedéseink részeként a hazai és a külföldi kutatás-termelést érintő beruházásainkat egyaránt mérsékeljük. A nemzetközi kutatási portfóliónk értékesítési programja stratégiánkkal összhangban megfelelően zajlik. Az ETAP tunéziai állami olajtársaság élt a jelenleg értékesítés alatt álló tunéziai projekt 55%-ra kiterjedő opciós jogával. Ennek ellenértéke 4,9 Mrd Ft-tal járult hozzá a szegmens üzleti eredményéhez, ezt az ETAP a múltbeli kutatási költségek megtérítéseként éves részletekben fizeti meg a MOL-nak. Regionális készletakvizíciós terveink keretében a Jukossal közös projektünk esetében a mező termelési paramétereit véglegesítő tesztprogram ütem szerint halad.

Gáz és Energetika <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	1999 II. n.év		2000 II. n.év		00/99 vált. %		1999 I. félév		2000 I. félév		00/99 vált %	
	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
EBITDA	1,6	6,7	-31,1	-112,0	n.a.	n.a.	18,7	81,0	-33,5	-124,8	n.a.	n.a.
Üzleti eredmény	-0,2	-0,8	-33,1	-119,2	n.a.	n.a.	15,2	65,9	-37,6	-140,0	n.a.	n.a.
Beruházások	4,6	19,4	3,8	13,7	-17	-29	5,5	23,8	6,1	22,7	11	-5

A földgázértékesítés árbevétele 121,3 Mrd Ft-ról 118,7 Mrd Ft-ra csökkent, mivel az átlagos eladási árak 2,1%-kal elmaradtak az 1999. első félévitől, míg az értékesítési volumen 1,5%-kal emelkedett. A gázszolgáltatók és az ipari fogyasztók felé nőtt az értékesítés, míg az erőművi értékesítés csökkent. Az értékesítés 76%-a, azaz 4,9 Mrd m³ származott import forrásból (1999 I. félévben 4,8 Mrd m³, azaz 75%). A hazai termelésből történő értékesítés az előző félévhez hasonlóan 1,6 Mrd m³ volt. 2000. első félévben 1,9 Mrd m³ földgázt értékesítettünk tárolóinkból, ebből 1,6 Mrd m³ (84%) korábban, alacsonyabb áron importált földgáz volt; ez 15,3 Mrd Ft-tal csökkentette az import költségeket. Ez azonban csak egyszeri hatás, mivel ezen gázkészletek májusig értékesítésre kerültek. A gázüzlet eredményét negatívan befolyásolta az importárak 91%-os növekedése és a dollár euróval szembeni felértékelődése. A magyar és a nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően a 2000. II. negyedévi 33,1 Mrd Ft-os üzleti veszteség már magában foglalja az importból betárolt gázkészletek 9,5 Mrd Ft-os értékvesztését, amely a jelenleg már betárolt készletek jövőbeni értékesítésekor, mint veszteség merülne fel. A gáztranszitzból származó 3,4 Mrd Ft-nyi árbevétel 42%-os növekedést mutat, a földgáztranszitz volumene 0,9 Mrd m³-re növekedett az 1999 első félévi 0,7 Mrd m³-ről. A jugoszláviai kintlévőségekre képzett céltartalék 1,6 Mrd Ft-tal csökkent, tükrözve az eltelt időszakban bekövetkezett pénzügyi teljesítést.

Feldolgozás és Kereskedelem <i>Segment IAS results</i>	1999 II. n.év		2000 II. n.év		00/99 vált. %		1999 I. félév		2000 I. félév		00/99 vált %	
	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD	Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
EBITDA	12,2	51,5	32,6	117,4	167	128	24,6	106,6	59,8	222,7	143	109
Üzleti eredmény	7,2	30,4	26,8	96,5	272	217	14,4	62,4	48,0	178,8	233	187
Beruházások	14,0	59,0	12,0	43,2	-14	-27	20,3	88,0	17,6	65,5	-13	-26

Az eredményjavulás mögött a 2000. I. félévben tapasztalt jelentős finomítói hatékonyság, a termékszerkezet javulása, a PB értékesítés növekedése, valamint a vegyipari alapanyag értékesítés magasabb eredményessége álltak. A MOL nem használta ki az igen magas világpiaci termékárakat, mivel figyelembe vette a hazai vásárlóerő csökkenését. Termékértékesítésünk 3,7 Mt volt az első félévben, a belföldi eladások összességében 2,7 Mt-át tették ki, míg az exportértékesítés 1,0 Mt volt. Vezető piaci pozícióinkat sikeres értékesítési munkával megtartottuk annak ellenére, hogy a hazai motorikus üzemanyag piac mintegy 1%-kal csökkent (ezen belül a benzinkerület 5%-kal esett vissza, míg a gázolaj iránti kereslet 3%-kal nőtt). Átlagos nagykereskedelmi piaci részesedésünk 82% volt, szemben az 1999. I. félévi 75%-kal. Belföldi kiskereskedelmi tevékenységünk kedvezően alakult, mivel értékesítésünk az országos átlagot meghaladva nőtt, amelyhez hozzájárult az újonnan belépő töltőállomások forgalma is. Jelentősen növeltük kiskereskedelmi üzemanyag és shoptermék eladásainkat, emellett hatékonyságjavítási programunk szintén hozzájárult az eredmény javulásához. Kiskereskedelmi motorbenzin értékesítésünk 3%-kal csökkent, de a gázolajnál 8%-os mennyiségi növekedést értünk el, összesített kiskereskedelmi fehéráru értékesítésünk 2%-kal növekedett. A kiskereskedelmi shoptermék árrés-bevétele mintegy 40%-kal növekedett. A MÁSZ adatai alapján piaci részesedésünk a motorbenzineknél 42%, a gázolajoknál 48% körül volt 2000. első hat hónapjában. A flotta kártyás üzemanyag eladások 16%-kal nőttek, a törzsvásárlói kártyák száma 25%-ot meghaladva nőtt egy év alatt. 2000. június végén összesen 448 töltőállomással rendelkezünk, ebből 389 töltőállomásunk volt Magyarországon és 59 töltőállomás működött a régióban. Beruházásaink 13%-kal csökkentek főként a kiskereskedelmi befektetések lassítása miatt (főleg Szlovákiában).

Pénzügyi áttekintés

Az 1999. évi pénzügyi kimutatásban bemutatásra kerültek a számviteli politikában bekövetkezett változások, amelyeket az IAS standardokkal összhangban hajtottunk végre, ennek részletezését az 1. számú melléklet lábjegyzetében közöljük.

A működési környezet áttekintése

2000 I. félévben a kőolaj átlagos jegyzésére 26,9 USD/hordó volt (Brent dated), 101%-kal magasabb az 1999. I. félévi 13,4 USD/hordó átlagánál. A beszerzéseinkben meghatározó orosz Ural típusú kőolaj CIF Med paritású átlagos jegyzésére 25,7 USD/hordó volt, amely az 1999. I. félévi 12,6 USD/hordó értékhez képest 104%-os növekedést jelent. 2000. I. félévben az olmozatlan benzin CIF Med jegyzésére 109%-os, a gázolajé 100%-os, a vegyipari benziné 101%-os, a magas kéntartalmú fűtőolajé pedig 98%-os növekedést mutatott 1999 I. félévhez képest. Az USD (MNB devizaközép) átlagos árfolyama 16,3%-kal, az 1999. I. félévi 230,8 Ft-ról 268,5 Ft-ra nőtt, záró árfolyama 2000. június végén 271,3 Ft volt, ami 7,4%-kal haladja meg az év végi értéket (252,5 Ft).

Működési eredmények

A Csoport nettó árbevétele 2000. I. félévben 473,1 Mrd Ft volt, 51%-kal meghaladva az előző év azonos időszaki adatot. Az exportértékesítés árbevétele 74%-kal növekedve 94,3 Mrd Ft-ot tett ki, mely az összes értékesítés 20%-át jelentette. (1999. I. félévben 17%.) Az anyagjellegű ráfordítások értéke 68%-kal emelkedett, ezen belül az anyagköltség 101%-kal, a kőolaj árának emelkedésével összhangban, az ELÁBÉ pedig 61%-kal növekedett, tükrözve a megnövekedett földgáz beszerzési árakat. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények értéke 16%-kal csökkent a költségcsökkentési kezdeményezéseink hatására, és 27%-kal csökkent a második negyedévben az előző év hasonló időszakához képest. A személyi jellegű ráfordítások értéke 2000. II. negyedévben forintban kifejezve nem növekedett, tükrözve a létszámcsoökkentés érdekében tett intézkedéseket. Az értékcsökkenés 20%-kal magasabb a beruházási programok következtében növekvő aktivált eszközállomány miatt. Az egyéb költségek és ráfordítások értéke 6%-kal nőtt (II. negyedévben 4%-os növekedést mutatott). Az EBITDA 32%-os növekedéssel 76,8 Mrd Ft-ot ért el 2000. I. félévben.

A pénzügyi műveletek bevételei, melyek jórészt kamatbevételekből állnak, 5,1 Mrd Ft-ot tettek ki 2000. I. félévben. A pénzügyi ráfordítások azonos időszaki adata 17,9 Mrd Ft volt. Ebből a fizetett kamatok értéke 7,3 Mrd Ft, a devizahitelekhez kapcsolódó árfolyamvesztés 7,3 Mrd Ft-ot tett ki, míg 1999 I. félévben az utóbbi 6,4 Mrd Ft-ot tett ki. Az adózás előtti eredmény 36,6 Mrd Ft-ot ért el. Az anyavállalat esetében 70%-os adókedvezményrel számoltunk, így az adófizetési kötelezettség 2 Mrd Ft volt. A külső tulajdonosokra eső veszteség levonása után a nettó eredmény 35,3 Mrd Ft-ot volt. A külső tulajdonosokra jutó veszteség 0,7 Mrd Ft-tal javította a mérleg szerinti eredményt egyes leányvállalatok veszteségének a külső tulajdonosokra jutó része révén.

Mérleg adatok

A mérlegfőösszeg 2000. június 30-án 755,5 Mrd Ft volt, amely 20%-os növekedést mutat. A tárgyi eszközök állománya 12%-kal emelkedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 6%-kal csökkent. A készletek értéke 38%-kal volt magasabb az 1999. I. félév végi értéknél. Ezen belül meghatározó volt a késztermékek értékének 72%-os növekedése, valamint az áruk értékének 14%-os emelkedése. A vevőkövetelések állománya 47%-kal nőtt, elmaradva a kőolajtermék árak átlagos, forintban kifejezett növekedési ütemétől. Az egyéb követelések állománya 25%-kal nőtt. A szállítói kötelezettségek értéke 36%-kal növekedett, szintén tükrözve a kőolajtermék árának növekedését, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 82%-kal volt magasabb. A rövid lejáratú adósságállomány (mely tartalmazza a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részét is) 4,3 Mrd Ft volt, mely 17,3 Mrd Ft-tal alacsonyabb az 1999. június 30-i értéknél. A hosszú lejáratú kötelezettségek 26%-kal növekedtek az 1999. I. félév végi értékhez képest. Ebből a hosszú lejáratú adósságállomány 35,2 Mrd Ft-tal emelkedett és 170,1 Mrd Ft-ot ért el, a hosszú lejáratú adósságállomány 65%-a változó kamatozású volt. A devizahitelek aránya (döntően USA dollár) a hosszú lejáratú hiteleken belül 88% volt 2000. június 30-án.

Cash flow

Az üzleti tevékenységből származó cash flow 70,1 Mrd Ft volt 2000. I. félévében, ez 21%-kal alatta maradt az 1999. I. félévi értéknek tükrözve a magasabb olajárak következtében megnövekedett forgótőke igényt. A forgótőke változását kiszűrve a működési cash flow 27%-kal nőtt. A forgótőke igény növekedése a készletek és az egyéb követelések állományának 22,9 Mrd Ft-os növekedéséből, a szállítói kötelezettségek 7,1 Mrd Ft-os csökkenéséből adódott, amit csak részben ellensúlyozott az egyéb kötelezettségek 6 Mrd Ft-os növekedése és a vevőkövetelések 20,7 Mrd Ft-os csökkenése. A társasági adó 2000 I. félévben 3,7 Mrd Ft-tal csökkentette forrásainkat. Beruházásokra és befektetésekre 33 Mrd Ft-nyi nettó készpénzt használtunk fel. A finanszírozási műveletek során kiadott nettó készpénz 38,8 Mrd Ft volt.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
2000. I. FÉLÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS
MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban)

1999 módosított ¹		1999. II. n.év módosított ¹	2000. II. n.év	00/99 II. n. év vált. %	1999. I. f.év módosított ¹	2000. I. f.év	00/99 I. f.év vált. %
742 648	Értékesítés nettó árbevétele	138 810	212 864	53	312 746	473 073	51
6 752	Egyéb működési bevétel	2 407	4 243	76	4 042	10 102	150
749 400	Összes működési bevétel	141 217	217 107	54	316 788	483 175	53
233 685	Anyagköltség	44 923	85 546	90	78 903	158 478	101
53 041	Igénybe vett anyagjell. szolg. alvállalk.	12 995	9 448	-27	23 486	19 786	-16
219 234	Eladott áruk beszerzési értéke	38 952	63 346	75	105 307	170 059	61
505 960	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	96 870	163 340	69	207 696	348 323	68
63 618	Személyi jellegű ráfordítások	16 889	16 927	0	29 994	32 530	8
61 233	Értékcsökkenési leírás	11 430	13 660	20	23 016	27 728	20
85 815	Egyéb költségek és ráfordítások	13 850	14 429	4	30 758	32 585	6
-23 140	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	- 5 663	- 4 457	- 21	- 9 994	- 7 047	- 29
693 486	Összes működési költség	133 376	203 899	53	281 470	434 119	54
55 914	Üzleti tevékenység eredménye	7 841	13 208	68	35 318	49 056	39
7 172	Kapott kamatok és kamatjell.-ű bevételek	1 703	2 520	48	3 352	3 069	- 8
1 776	Kapott osztalék és részesedés	- 65	- 147	126	221	934	323
1 297	Árfolyamny. és pénz.-i műv. egyéb bev.-i	452	474	5	1 221	1 071	- 12
10 245	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	2 090	2 847	36	4 794	5 074	6
14 043	Fizetett kamatok	3 110	3 513	13	6 820	7 335	8
5 188	Céltartalék kamata	1 321	1 411	7	2 594	2 961	14
2 411	Pénzügyi befektetések leírása	788	4	- 99	788	4	- 99
10 880	Árfolyamveszt. és egyéb pénzügyi ráford.	- 2 056	1 199	n.a.	6 508	7 554	16
32 522	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	3 163	6 127	94	16 710	17 854	7
22 277	Pénzügyi műveletek vesztesége	1 073	3 280	206	11 916	12 780	7
-850	Rész. a társult vállalk.-ok eredményéből	- 116	- 158	36	2 967	- 320	n.a.
34 487	Adózás előtti eredmény	6 884	10 086	47	20 435	36 596	79
-426	Adófizetési kötelezettség	804	493	- 39	3 331	1 961	- 41
34 913	Adózott eredmény	6 080	9 593	58	17 104	34 635	102
504	Külső tulajd.-kra jutó eredmény/veszteség	- 14	194	n.a.	395	658	67
35 417	Mérleg szerinti eredmény	6 066	9 787	61	17 499	35 293	102
65 289	Nettó eredmény speciális tételek előtt	7 447	4 258	-42	21 861	28 933	32
362	Egy részvényre jutó eredmény (forint)	62	100	61	179	360	101

¹ Az 1999. évi pénzügyi kimutatásban bemutatásra kerültek a számviteli politikában bekövetkezett változások, amelyeket az IAS standardokkal összhangban hajtottunk végre. A változások közül a legjelentősebb a kutatási költségek „Successful Efforts” módszer szerinti elszámolása, az árfolyamveszteség aktiválása, valamint a céltartalékokra és a feltételes kötelezettségekre vonatkozó új IAS 37-es standard alkalmazása volt. Az 1999. I. féléves eredménykimutatás-és mérleg adatait ennek megfelelően átszámítottuk. A számviteli politika változásaitól eltekintve más, stratégiai jellegű, átszervezési tételek (amelyeket az 1999. évi pénzügyi kimutatásokban bemutatunk) nem voltak hatással az 1999. I. féléves adatokra, mivel ezen döntéseket 1999. októberben hozta meg a társaság. A MOL külföldi kutatási cégeit 1999 I. félévben a tőkerészesedés értékelés módszerével konszolidáltuk. Eredményre gyakorolt hatásuk 3,3 Mrd Ft veszteség volt. A külföldi kutatási cégeket 2000. I. félévben teljeskörűen konszolidáltuk; eredményhozzájárulásuk 3,9 Mrd Ft volt, főként a tunéziai projekt hatására, amiről bővebben a Kutatás-termelés szegmensnél a 2. oldalon olvasható. Az egyéb, 1999-ben először konszolidált leányvállalatok konszolidációba való bevonása nem gyakorolt jelentős hatást a csoport eredmény- és mérlegadataira.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

MÉRLEGKIMUTATÁS 2000. JÚNIUS 30.
MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban)

1999. dec. 31. Módosított		1999. jún. 30. Módosított	2000. jún. 30.	Vált. %
ESZKÖZÖK				
Befektetett eszközök				
8 416	Immateriális javak	7 649	8 279	8
426 021	Tárgyi eszközök	385 115	429 981	12
35 130	Befektetett pénzügyi eszközök	36 543	34 488	-6
12 936	Halasztott adó eszközök	7 235	13 898	92
2 935	Egyéb befektetett eszközök	4 376	2 816	-36
485 438	Összes befektetett eszköz	440 918	489 462	11
Forgóeszközök				
98 605	Készletek	90 049	123 975	38
100 011	Vevőkövetelések, nettó	54 093	79 352	47
6 696	Értékpapírok	8 103	13 793	70
32 566	Egyéb forgóeszközök	24 789	31 031	25
19 567	Pénzeszközök	9 357	17 855	91
257 445	Összes forgóeszköz	186 391	266 006	43
742 883	ÖSSZES ESZKÖZ	627 309	755 468	20
FORRÁSOK				
Saját tőke				
97 911	Jegyzett tőke	97 871	98 093	0
230 388	Tartalékok	230 483	261 332	13
35 417	Mérleg szerinti eredmény	17 499	35 293	102
363 716	Összes saját tőke	345 853	394 718	14
6 262	Külső tulajdonosok részesedése	6 934	6 017	-13
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
174 877	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	134 861	170 085	26
39 608	Céltartalékok várható kötelezettségekre	32 524	42 768	31
2 378	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 687	921	-45
216 863	Összes hosszú lejáratú kötelezettség	169 072	213 774	26
Rövid lejáratú kötelezettségek				
133 215	Szállítók és egyéb kötelezettségek	81 709	130 356	60
10 970	Céltartalékok várható kötelezettségekre	2 104	6 280	198
1 745	Rövid lejáratú hitelek	19 895	1 184	-94
10 112	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	1 742	3 139	80
156 042	Összes rövid lejáratú kötelezettség	105 450	140 959	34
742 883	ÖSSZES FORRÁS	627 309	755 468	20

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

2000. I. FÉLÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK
MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált 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			35 293
Saját részvények állományváltozása	182	1 115	
Saját részvények árfolyamvesztesége		-202	
1999. évi osztalék		-5 386	
Záróállomány 2000. június 30.	98 093	261 332	35 293

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

2000. I. FÉLÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS
MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban)

1999. év		1999.II. n.év	2000.II. n.év	00/99 II n. év vált. %	1999. I. félév	2000. I. félév	00/99 félév vált. %
142 912	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	25 007	30 263	21	88 263	70 125	-21
4 547	ebből: forgótőke változása	4 763	6 757	42	30 274	-3 331	n.a.
-110 325	Beruházások, szénhidrogén kutatás	-28 867	-18 628	-35	-42 893	-30 844	-28
2 847	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	140	-127	n.a.	292	110	-62
-1 605	Leányvállalatok megszerz.-hez kapcs. nettó pénzáramlás	-	-	n.a.	-	-	n.a.
4 296	Konsz.-ba újonnan bevont váll.-ok hatása a pénzeszk.-re	1 699	-	n.a.	8	-	n.a.
-22 103	Egyéb befektetések megvásárlása	-10 259	1 180	n.a.	-14 849	1 068	n.a.
1 660	Befektetések értékesítéséből származó készpénz	-	-	n.a.	1 350	453	-66
58	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	-2 429	584	n.a.	-1 424	-197	-86
125	Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	9 590	-5 361	n.a.	-1 611	-7 097	341
7 986	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	3 152	2 006	-36	4 845	2 777	-43
1 069	Kapott osztalék	-	622	n.a.	-	682	n.a.
-115 992	Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-26 974	-19 724	-27	-54 282	-33 048	-39
50 101	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 717	13 322	258	8 030	13 322	66
-38 686	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-12 405	-12 018	-3	-33 726	-28 638	-15
-8 680	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	16 900	415	-98	4 469	-6 960	n.a.
-13 816	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-5 595	-5 931	6	-9 381	-12 257	31
-7 554	Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-5 019	-4 613	-8	-5 019	-4 622	-8
-32	Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-	-729	n.a.	-	-729	n.a.
504	Visszavásárolt saját részvénytőke	364	588	62	193	1 095	467
-18 163	Finanszírozási műveletekből származó nettó készpénz	-2 038	-8 966	340	-35 434	-38 789	9
8 757	Készpénz csökkenése/növekedése	-4 005	1 573	n.a.	-1 454	-1 712	18
10 810	Készpénzállomány év elején	13 362	16 282	22	10 810	19 567	81
19 567	Készpénzállomány az időszak végén	9 357	17 855	91	9 357	17 855	91

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

FŐBB DIVÍZIONÁLIS PÉNZÜGYI MUTATÓK IAS (millió Ft-ban)

1999	KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév
6 121	Kutatás-termelés	1 379	420	2 627	2 074
225 669	Gáz és Energetika	33 124	33 734	121 134	118 519
486 928	Feldolgozás és Kereskedelem	97 658	172 470	176 360	336 040
23 930	Központ és egyéb	6 649	6 240	12 625	16 440
742 648	ÖSSZESEN	138 810	212 864	312 746	473 073

1999	ÜZLETI EREDMÉNY	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév
22 861	Kutatás-termelés	2 162	21 104	10 247	42 363
12 135	Gáz és Energetika	-218	-33 099	15 229	-37 568
37 855	Feldolgozás és Kereskedelem	7 189	26 758	14 422	47 961
-16 937	Központ és egyéb	-1 292	-1 555	-4 580	-3 700
55 914	ÖSSZESEN	7 841	13 208	35 318	49 056

1999	BERUHÁZÁSOK	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév
30 983	Kutatás-termelés	9 924	4 689	15 427	9 559
22 137	Gáz és Energetika	4 576	3 820	5 477	6 090
54 620	Feldolgozás és Kereskedelem	14 014	11 994	20 348	17 574
7 756	Központ és egyéb	1 162	630	1 496	746
115 496	ÖSSZESEN	29 676	21 133	42 748	33 969

1999	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév
20 230	Kutatás-termelés	3 389	4 227	6 979	8 770
9 062	Gáz és Energetika	1 821	1 993	3 428	4 098
25 706	Feldolgozás és Kereskedelem	5 011	5 844	10 171	11 874
6 235	Központ és egyéb	1 209	1 596	2 438	2 986
61 233	ÖSSZESEN	11 430	13 660	23 016	27 728

1999	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1999. I. félév	2000. I. félév
87 301	Kutatás-termelés	86 302	93 987
102 914	Gáz és Energetika	80 766	99 739
206 424	Feldolgozás és Kereskedelem	187 401	207 471
29 382	Központ és egyéb	30 646	28 784
426 021	ÖSSZESEN	385 115	429 981

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, ahogyan az 2000 I. félévben is volt. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljeskörűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

SPECIÁLIS TÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (millió Ft-ban)

1999	Speciális tételek hatása az eredményre	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév
	Kutatási tevékenységek elszámolási módszerének változása miatti hatás				
-3 280	Üzleti eredményre gyakorolt hatás	-1 179	-	152	-
-	Társult vállalkozásoktól származó eredményre gyakorolt hatás	-61	-	-3 316	-
-23 594	Más átszervezési tételek hatása az üzleti eredményre	-	-	-	-
	Egyéb egyszeri tételek hatása az üzleti eredményre				
-	A Tunéziai Állami Olajtársaság részvétele a kutatási projektben	-	4 873	-	4 873
-3 349	Jugoszláviai kintlévőségekre képzett céltartalék	-352	693	-1 217	1 572
	Egyéb egyszeri tételek hatása a pénzügyi eredményre				
-2 412	Befektetéseken elszámolt értékvesztés	-	-	-	-
-32 635	Fenti tételek hatása az adózás előtti eredményre összesen	-1 592	5 566	-4 381	6 445
1 785	Átszervezés és egyszeri tételek adóhatása	211	-37	19	-85
-30 850	Fenti tételek hatása az adózás utáni eredményre összesen	-1 381	5 529	-4 362	6 360
978	Átszervezés és egyszeri tételek hatása a külső tulajdonosok részesedésére	-	-	-	-
-29 872	A fenti tételek hatása a mérleg szerinti eredményre összesen	-1 381	5 529	-4 362	6 360

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Főbb termelési értékesítési és létszámadatok (csoport adatok)

1999. év	SZÉNHYDROGÉN-TERMELÉS kt (royalty levonása előtt bruttó adatok)	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév	00/99 félév Vált. %
1 243	Kőolajtermelés	295	274	595	573	-3.7
3 396	Földgáz termelés (nettó száraz)	672	707	1 672	1 620	-3.1
282	Kondenzátum termelés	47	66	134	151	12.7
192	PB termelés (finomítói termelés nélkül)	44	37	101	93	-7.9
39	Egyéb gáztermékek	8	7	21	20	-4.8

1999. év	FÖLDGÁZ MÉRLEG millió m ³	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév	00/99 félév Vált. %
3 217	Értékesítés termelésből	370	426	1 609	1 568	-2.5
8 816	Értékesítés importból	1 375	1 307	4 752	4 891	2.9
12 033	Értékesítés forrása	1 745	1 733	6 361	6 459	1.5
9 112	Értékesítés gázszolgáltatók felé	1 106	1 041	4 981	5 119	2.8
1 972	Értékesítés energiaszektor felé	452	429	902	742	-17.7
949	Ipari/egyéb értékesítés	188	264	478	598	25.1
12 033	ÖSSZES KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS	1 745	1 733	6 361	6 459	1.5
333	Veszteség és saját felhasználás	85	102	153	181	18.3
12 366	ÖSSZES ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VESZTESÉG	1830	1 835	6 514	6 640	1.9
1 093	FÖLDGÁZ TRANZIT	55	269	652	939	44.0

1999. év	KŐOLAJFELDOLGOZÁS kt	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév	00/99 félév Vált. %
1 200	Hazai termelésű kőolaj feldolgozás	287	275	580	549	-5.3
5 774	Importált kőolaj feldolgozás	1 251	1 197	2 665	2 595	-2.6
287	Kondenzátumok feldolgozása	52	71	134	154	14.9
761	Egyéb alapanyagok	100	207	273	402	47.3
8 022	ÖSSZES NYERS ÉS ALAPANYAG	1 690	1 750	3 652	3 700	1.3

1999. év	KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS kt	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév	00/99 félév Vált. %
5 708	Belföldi termékértékesítés	1 192	1 404	2 544	2 667	4.8
1 984	Export termékértékesítés	488	527	929	983	5.8
7 692	ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	1 680	1 931	3 473	3 650	5.1

1999. év	TELJES MUNKAIDŐS (CSOPORT) LÉTSZÁM fő	1999. II. n.év	2000. II. n.év	1999. I. félév	2000. I. félév	00/99 félév Vált. %
18921	TELJES MUNKAIDŐS ZÁRÓLÉTSZÁM			20 539	18 140	-11.7

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK A 2000. II. NEGYEDÉV SORÁN

A bejelentés dátuma	
április 3.	Az Éves Közgyűlés hirdeteménye, valamint közlemény a Slovnaft-tal kötött stratégiai partnerségről a regionális vezető olajipari társaság szerepének elnyerése céljából
május 3.	A 2000. április 28-án megtartott Éves Közgyűlés határozatai (55 Ft bruttó osztalék kifizetése az 1999. év után, a pénzügyi vezérigazgató-helyettes (CFO) igazgatósági taggá választása, az Alapszabály módosítása...stb.)
május 15.	A 2000. I. negyedéves tőzsdei gyorsjelentés nyilvánosságra hozása
május 22.	A MOL közleménye a BorsodChem részesedésvásárlásáról a TVK Rt.-ben
május 24.	Hirdetemény az 1999. év után járó osztalékfizetésről
május 30.	Bejelentés a vezető állású munkavállalóknak juttatott bónusz részvényekről
június 7.	Közlemény, hogy a rövid távú részvényosztónzés részeként az Irányító Bizottság tagjai bónusz részvényt kaptak
június 13.	Közlemény a saját részvények könyv szerinti értékét megváltoztató tranzakcióról
június 20.	Személyi változás a MOL Rt. Irányító Bizottságában: az általános vezérigazgató-helyettes távozása
június 22.	Csák János lemondott a MOL elnöki tisztségéről
június 23.	Az Igazgatóság értékelte a gázáremelést és további intézkedések mellett döntött

9. SZÁMÚ MELLÉKLET

TULAJDONOSI STRUKTÚRA ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

Tulajdonosi kategória	1999. VI. 30.	1999. XII. 31.	2000. VI. 30.
Külföldi befektetők (elsősorban intézményi)	61,0	50,9	51,3
ÁPV Rt.	25,0	25,0	25,0
Hazai magánszemélyek intézmények	13,4	2,9	21,2
Letétkezelők (*)	n.a.	18,4	0,0
MOL Rt. (saját részvények)	0,5	0,4	0,3
Nem regisztrált	0,1	2,4	2,2

(*) A részvénykönyv vezetését 1999. augusztustól külső szolgáltató a KELEER Rt. végzi ezért a korábbi bontásban nem adható meg a tulajdonosi struktúra mivel a letétkezelők számláján tartott részvényekről csak részvénykönyvi részletes megfeleltetéskor (pl. osztalékfizetés) szerezhethünk tudomást, ahogyan az 2000. júniusában történt.

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 nevében 24,4%-nyi részvény volt bejegyezve, valamint a Capital Emerging Markets Growth Fund, amely a részvények 6,3%-át birtokolta. A MOL Rt. saját tulajdonában álló részvényeinek száma 97.066 darabbal 395.894 darabról 298.828 darabra csökkent. Felhívjuk a figyelmet, hogy a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvbe történő bejelentkezés nem kötelező.

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

Június 20-án bejelentettük, hogy Mándoki Zoltán általános vezérigazgató-helyettes közös megegyezéssel megvált pozíciójától, ezzel egyidejűleg lemondott a MOL Rt. Igazgatóságában betöltött tagságáról és távozott a társaságtól. A MOL június 22-én bejelentette hogy Csák János lemondott elnöki pozíciójáról és igazgatósági tagságáról. Az időszakot már nem érintő, ugyanakkor releváns esemény, hogy 2000 július 7-én a MOL Igazgatósága egyhangúlag Hernádi Zsoltot választotta elnökéül.