

**KEDVEZŐ EREDMÉNYEK A KULCSÜZLETEKBEN, A SZABÁLYOZOTT GÁZÜZLET VESZTESÉGE LERONTOTTA AZ EREDMÉNYT**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI) a mai napon nyilvánosságra hozta 2001. I. negyedéves eredményeit. A gyorsjelentés a társaság vezetése által az IAS (nemzetközi számviteli szabványok) szerint elkészített, a 2001. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált kimutatásokat tartalmazza.

**Pénzügyi összefoglaló áttekintés**

2000. év		MOL Csoport eredmények (IAS)	2000. I. negyedév		2001. I. negyedév		01/00 vált. %	
Mrd Ft	m USD <sup>(1)</sup>		Mrd Ft	m USD <sup>(1)</sup>	Mrd Ft	m USD <sup>(1)</sup>	Ft	USD
1.023,3	3.624,9	Nettó értékesítési árbevétel	259,0	998,5	289,0	1.005,2	12	1
101,7	360,3	EBITDA	49,9	192,4	14,3	49,7	-71	-74
<b>42,0</b>	<b>148,8</b>	<b>Üzleti eredmény</b>	<b>35,8</b>	<b>138,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22,4	79,3	Pénzügyi műveletek eredménye	9,5	36,6	15,0	52,2	58	43
<b>17,2</b>	<b>60,9</b>	<b>Nettó eredmény átalakítás és spec. tételek előtt<sup>(2)</sup></b>	<b>24,7</b>	<b>95,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-40,0</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
20,2	71,6	Nettó eredmény	25,5	98,3	-11,5	-40,0	n.a.	n.a.
<b>49,4</b>	<b>175,0</b>	<b>Működési cash flow</b>	<b>39,9</b>	<b>153,8</b>	<b>34,3</b>	<b>119,3</b>	<b>-14</b>	<b>-22</b>

<sup>(1)</sup> Az adatok átváltásánál a 2000. I. negyedévi (1 USD=259,4 Ft) és a 2000. évi (1 USD=282,3 Ft), valamint a 2001. I. negyedévi (1 USD= 287,5Ft) átlagos MNB deviza középárfolyamokat használtuk. <sup>(2)</sup> Nettó eredmény, kiszűrve a speciális tételek adózott hatását, részletezés a 6. számú mellékletben. 2001. I. negyedévben nem volt speciális tétel.

**A MOL-csoport kedvező, 35,6 Mrd Ft üzleti eredményt ért el a nem szabályozott üzletekben, ugyanakkor a szabályozott gázüzlet 35,5 Mrd Ft-os vesztesége csaknem teljesen lerontotta a kulcsüzletek pozitív eredményét.**

- **Az EBITDA a nem szabályozott üzletekben** 2001. I. negyedévben 9%-kal csökkent és 47 Mrd Ft-ot tett ki, az EBITDA ráta 26%-ot ért el szemben a 2000. I. negyedévi 30%-os értékkel. A szabályozott gázüzlettel együtt viszont az EBITDA 71%-os csökkenés mellett 14,3 Mrd Ft-ot tett ki, ami 5%-os EBITDA rátát eredményezett.
- **A Kutatás-termelés üzleti eredménye** 22,5 Mrd Ft-ot ért el a magas világgpiaci jegyzésárak és a költségcsökkentési intézkedések együttes hatásának köszönhetően.
- **A Feldolgozás és Kereskedelem** 15,9 Mrd Ft üzleti eredményt ért el a kedvező piaci környezet, a növekvő eladások és a hatékonyságjavítási program következtében. 2001. I. negyedévben a készleteken veszteséget szenvedtünk el, míg előző év első negyedévben jelentős eredmény került kimutatásra.
- **A Gáz és Energetika** üzleti vesztesége 35,5 Mrd Ft volt, szemben a 2000. I. negyedévi 4,1 Mrd Ft-os veszteséggel, mivel a szabályozott értékesítési árak nem tükrözték a megnövekedett import költségeket.
- **A befolyásolható költségek** (működési költségek az értékcsökkenéssel, a kőolaj- és gázbeszerzések költségével, adókkal és díjakkal csökkentve) reálértékben 3,4 Mrd Ft-tal (9%-kal) csökkentek, nominál forint értékben csak 0,3 Mrd Ft-tal növekedtek. A zárólétszám 11%-kal csökkent 2000. I. negyedévhez képest.
- **A pénzügyi műveletek vesztesége** 15 Mrd Ft volt 2001. I. negyedévben, tükrözve a hitelállomány magasabb szintjét és az euró dollárral szembeni gyengülésének következtében megnövekedett árfolyamveszteséget.
- **A társult vállalatoktól származó eredmény**, elsősorban a Slovnaft és a TVK hozzájárulása 3,6 Mrd Ft-ot tett ki.
- **A működési cash flow** 34,3 Mrd Ft volt, 14%-os csökkenést mutatva főként a gázüzleti veszteség következtében. A forgótőke igény változása 21 Mrd Ft-tal növelte a cash flow-t döntően a készletek alacsonyabb szintje következtében.
- **A beruházások** és befektetések értéke 35%-kal csökkenve 8,4 Mrd Ft-ot tett ki. A nettó hitelállomány 2001. március végén 298,6 Mrd Ft, az eladósodottság (a nettó adósságállomány és nettó adósságállomány+saját tőke hányadosa) pedig 45% volt az időszak végén.

Mosonyi György a MOL Rt. vezérigazgatója elmondta: „Első negyedéves eredményeink jól mutatják a nem szabályozott üzletek továbbra is kedvező teljesítményét és hatékonyságjavulását, melynek köszönhetően az EBITDA 47 Mrd Ft-ot ért el. Azonban a szabályozott gázüzlet jelentős, bár előre látott vesztesége következtében csoportszinten az EBITDA 14,3 Mrd Ft-ra csökkent. Az április 27-én megtartott éves rendes közgyűlésen bejelentettük, hogy az igazgatóság döntése értelmében törekedni fogunk a kínálkozó lehetőségek kiaknázására, beleértve a gázüzlet értékesítését is. Az igazgatóság úgy véli, hogy a részvényesek érdekeit leginkább az szolgálja, ha a társaság a regionális olajiparban meglévő lehetőségekre koncentrálna, ahol hatékonyan tudja hasznosítani megszerzett tudását és ismereteit. A döntésnek megfelelően a vezetőség továbbra is elsősorban a régió belüli növekedési lehetőségekre összpontosítja figyelmét, emellett folytatja a kulcsfontosságú üzletek hatékonyságának növelését a befolyásolható költségek és a létszám csökkentése révén.”



## Üzletcsoporti áttekintés

2000. év		Kutatás-termelés <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	2000. I. név		2001. I. név		01/00 %	
Mrd Ft	m USD		Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
115,4	408,8	EBITDA	25,8	99,5	26,4	91,8	2	-8
<b>95,5</b>	<b>338,3</b>	<b>Üzleti eredmény</b>	<b>21,3</b>	<b>82,1</b>	<b>22,5</b>	<b>78,3</b>	<b>6</b>	<b>-5</b>
23,5	83,2	Beruházások és befektetések <sup>1</sup>	4,8	18,5	4,1	14,3	-15	-23

A szegmens javuló eredményessége mögött a hazai termelésű földgáz megemelkedett transzferára, a költségek 0,7 Mrd Ft-os csökkentése (elsősorban a személyi jellegű költségek) állt. Ugyanakkor a hazai termelés csökkenése mérsékelte az eredményt. A kőolajtermelés 0,3 Mt-ról 0,27 Mt-ra csökkent 2001. I. negyedévben, a termelő mezők természetes kimerülésének következtében. A földgáztermelés mintegy 5%-kal, 0,9 Mrd m<sup>3</sup>-re mérséklődött a természetes kimerülés valamint az optimális olajtermeléshez igazodó olajkísérő gáztermelés csökkenésének következtében. Társaságunk folytatta kivonulását a nemzetközi kutatási tevékenységből, jelenleg még négy nemzetközi projektben vesz részt. A projektek jövőjére vonatkozó végső döntés a kutatási eredmények értékelését követően születik meg az év hátralevő részében. Az első negyedévben 15%-kal fordítottunk kevesebbet beruházásokra, a hazai termelésre fordított összeg nem változott, míg a hazai és nemzetközi kutatási tevékenységekre fordított összegek csökkentek.

2000. év		Gáz és Energetika <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	2000. I. név		2001. I. név		01/00 %	
Mrd Ft	m USD		Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
-106,3	-376,5	EBITDA	-2,0	-7,7	-32,7	-113,7	n.a.	n.a.
<b>-115,6</b>	<b>-409,5</b>	<b>Üzleti eredmény</b>	<b>-4,1</b>	<b>-15,8</b>	<b>-35,5</b>	<b>-123,5</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
15,4	54,6	Beruházások és befektetések <sup>1</sup>	2,2	8,5	0,4	1,4	-82	-84

A szegmens vesztesége jelentősen megnövekedett, mivel a szabályozott értékesítési ár nem tudta követni az import költségek jelentős emelkedését. A veszteséget 12 Mrd Ft-tal csökkentette a gáztárolókból értékesített gáz, amelynek vesztesége már az elmúlt évben leírásra került. Ugyanakkor mintegy 2,2 Mrd m<sup>3</sup> földgáz került közvetlen importból értékesítésre az időszak során. Az átlagos nagykereskedelmi értékesítési ár az első negyedévben 23 Ft/m<sup>3</sup> volt, ami 28%-kal magasabb az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest a 2000. júliusban és novemberben bekövetkezett áremelések következtében. Az átlagos importár viszont jelentősen, 77%-kal emelkedett és 21 Ft/m<sup>3</sup>-rel haladta meg az átlagos értékesítési árat. A földgáz-értékesítés 4%-kal csökkent az enyhe tél következtében. A csökkenés a gázszolgáltatók felé történő 7%-kal alacsonyabb értékesítés (a teljes eladás 84%-a) és az ipari fogyasztók felé történő értékesítés 2%-os csökkenéséből eredt (teljes eladás 7%-a), ezt csak részben ellensúlyozta az erőművek felé történő értékesítés 28%-os növekedése (teljes értékesítés 9%-a). A nagyfogyasztók felé történő gázértékesítés ára (500 m<sup>3</sup>/óra feletti fogyasztás esetében) novemberben 43%-kal nőtt, ugyanakkor ezen fogyasztói kör vásárlása elmaradt a várakozásoktól (szemben a várt 33%-os részaránnyal csak 26%-ot tett ki a teljes értékesítésben). A földgáz-tranzit 2,3 Mrd Ft-nyi árbevétele 8%-os növekedést mutat, annak ellenére, hogy a volumene 0,5 Mrd m<sup>3</sup>-re csökkent. A növekvő veszteségek következtében továbbra is visszafogtuk a beruházásokat. Az első negyedévben 0,4 Mrd Ft-ot költöttünk meglévő beruházásaink befejezésére és a lényeges karbantartási munkálatokra.

2000. év		Feldolgozás és Kereskedelem <i>Szegmens eredmények (IAS)</i>	2000. I. név		2001. I. név		01/00 %	
Mrd Ft	m USD		Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD	Ft	USD
109,1	386,5	EBITDA	26,9	103,7	22,2	77,2	-17	-26
<b>84,8</b>	<b>300,4</b>	<b>Üzleti eredmény</b>	<b>20,9</b>	<b>80,6</b>	<b>15,9</b>	<b>55,3</b>	<b>-24</b>	<b>-31</b>
40,3	142,8	Beruházások és befektetések <sup>1</sup>	5,8	22,4	3,7	12,9	-36	-42

A stabil kereskedelmi árresek és a magasabb értékű termékek értékesítésének növekedése (főként benzin és dízel) következtében a szegmens kedvező üzleti eredményt ért el. A lakossági szolgáltatások üzletág is hozzájárult az erős eredményhez a magasabb üzemanyag értékesítés és shop termék eladások eredményességének növekedése következtében. A finomítói árres csökkent a magasabb fűtőolaj mennyiség és a termékek elért árres csökkenésének együttes eredményeként. A negyedéves üzleti eredmény csökkenés fő oka az, hogy a 2000. I. negyedévben magas, mintegy 4 Mrd Ft-nyi pozitív készlethatás volt a növekvő olajárak következtében, viszont 2001. I. negyedévben a készleteken mintegy 2 Mrd Ft veszteség került kimutatásra.

Termékértékesítésünk 11%-os növekedés mellett 1,9 Mt volt 2001. I. negyedévben, a belföldi eladások 1,3 Mt-át tettek ki, míg az exportértékesítés volumene 19%-kal emelkedett. A kulcstermékek esetében növelni tudtuk piaci részesedésünket. A hazai benzinkerület 3%-kal növekedett, míg a MOL értékesítése 4%-kal emelkedett. A hazai kereslet a gáz és tüzelőolajok esetében 3%-kal csökkent, ezzel szemben a MOL értékesítése 6%-kal növekedett. A fűtőolaj iránti hazai kereslet változatlan volt, miközben az import szintje alacsonyabb volt, ezért piaci részesedésünket 15%-kal növeltük a magasabb értékesítés következtében. A hazai PB felhasználás jelentősen csökkent az alacsonyabb árú földgáz nagyobb arányú felhasználása, a magas PB árak és az enyhe időjárás következtében. A MOL értékesítése 17 kt-val alacsonyabb volt, bár piaci részesedésünk 3%-kal, 85%-ra növekedett.

A kiskereskedelmi üzletben motorbenzin értékesítésünk 4%-kal növekedett, míg a dízel eladások 2%-kal nőttek, így kiskereskedelmi üzemanyag értékesítésünk összességében 3%-kal emelkedett, de a növekedés részben a 2000. I. negyedévben tapasztalt gyengébb eladásoknak köszönhető. Piaci részesedésünk a motorbenzineknél némileg nőtt és 43%-ot tett ki a Tempo márkánév bevezetésének köszönhetően, míg a dízel esetében 48% maradt. Az üzemanyagkártyás eladások 5%-kal nőttek, a törzsvásárlói kártyák száma 12%-kal növekedett. 2001. március végén összesen 447 töltőállomással rendelkezünk, ebből Magyarországon 382 töltőállomásunk volt (a kismértékű csökkenés a racionalizálási programnak köszönhető) és 65 töltőállomásunk működött a régióban. A beruházások összege jelentősen csökkent 2000. I. negyedévhez képest. A maradékfeldolgozási projekttől eltekintve, aminek befejezése ebben az évben várható, a beruházások fennmaradó részét a korábban megkezdett projektek folytatására fordítottuk. A kiskereskedelmi beruházás 0,3 Mrd Ft-tal kevesebb volt az előző időszakhoz képest, bár az összeg emelkedni fog az év hátralevő részében.

<sup>1</sup> A konszolidált beruházási számok nem tartalmazzák az aktivált pénzügyi költségeket, de tartalmazzák a pénzügyi befektetéseket és az elszámolt kutatási költségeket.

## Pénzügyi áttekintés

### *A működési környezet áttekintése*

2001. I. negyedévben a kőolaj átlagos jegyzésére 25,8 USD/hordó volt (Brent dated), 4%-kal alacsonyabb a 2000. I. negyedévi 26,9 USD/hordó átlagánál. A beszerzéseinkben meghatározó orosz Ural típusú kőolaj CIF Med paritású átlagos jegyzésére 23,7 USD/hordó volt, 9%-kal csökkenve a 2000. I. negyedévi 26,1 USD/hordóhoz képest. A 95-ös oktánszámú benzin CIF Med jegyzésére 3%-kal csökkent, a gázolajé 3%-kal növekedett, a vegyipari benzin 5%-os, a magas kéntartalmú fűtőolaj pedig 14%-os csökkenést mutatott 2000. I. negyedévhez képest. Az USD (MNB devizaközép) átlagos árfolyama 10,8%-kal, a 2000. I. negyedéves 259,4 Ft-ról 287,5 Ft-ra nőtt, záró árfolyama 2001. március 31-én 302,8 Ft volt, ez 6,3%-kal haladja meg a 2000. évi záró értéket (284,7 Ft).

### *Működési eredmények*

A csoport nettó árbevétele 2001. I. negyedévben 289 Mrd Ft volt, 12%-kal meghaladva a 2000. I. negyedéves értéket. Az exportértékesítés árbevétele 10%-kal növekedve 51,6 Mrd Ft-ot tett ki, mely az összes értékesítés csaknem 18%-át jelentette. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 23%-kal emelkedett, ezen belül az anyagköltség 16%-kal, döntően a kőolaj árának forintban történő emelkedése és a feldolgozott mennyiség kismértékű növekedésének köszönhetően. Az ELÁBÉ, melynek nagy része az importált földgázt foglalja magába, 34%-kal növekedett, tükrözve a magasabb földgáz beszerzési árakat. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények értéke 19%-kal csökkent a költségcsökkentési kezdeményezéseink hatására. A személyi jellegű ráfordítások 2001. első három hónapjában forintban nem nőttek, tükrözve a létszámcsökkentési intézkedéseket. Az értékcsökkenés csak 1%-kal emelkedett a szigorúbb beruházási politikának köszönhetően.

A pénzügyi műveletek bevételei 1,7 Mrd Ft-ot tettek ki, ami 25%-kal alacsonyabb a 2000. I. negyedévinél. A kapott osztalék mértéke csökkent, mivel a TVK eredmény-hozzájárulása 2001-ben a részesedések a társult vállalkozások eredményéből sorra került, míg 2000-ben még pénzügyi bevételként jelentkezett (0,9 Mrd Ft). Az egyéb pénzügyi bevételek 2001. I. negyedévben magukba foglalják a 2,4 millió darab TVK részvény eladásán elért 0,6 Mrd Ft nyereséget. A pénzügyi ráfordítások összege 16,7 Mrd Ft volt. Ebből a fizetett kamatok értéke 5,2 Mrd Ft-ot tett ki, 37%-kal magasabb 2000. I. negyedévhez képest, a devizahitelekhez kapcsolódó árfolyamvesztés pedig 25%-kal növekedve 7,9 Mrd Ft volt. Az árfolyamvesztést részben ellensúlyozza egyes eszközök forintban kifejezett értéknövekedése, de az IAS szerint ez a hatás nem jelentkezik a pénzügyi kimutatásokban. A társult vállalkozásoktól származó eredmény 2001. I. negyedévben 3,6 Mrd Ft volt, a Slovnaft 2,1 Mrd Ft-tal, a TVK 1,5 Mrd Ft-tal járult hozzá az eredményhez. Ez utóbbiban 0,8 Mrd Ft részesedésünk a TVK I. negyedévi eredményéből, a fennmaradó különbség a részvényértékesítés konszolidációs hatását tükrözi. A külső tulajdonosokra jutó eredmény 1,1 Mrd Ft-tal növekedett, elsősorban a Nitrogénművek Rt. eredményességének növekedése miatt.

### *Mérleg adatok*

Az összes eszköz állománya 23%-kal növekedve 912,1 Mrd Ft-ot tett ki 2001. március 31-én. A tárgyi eszköz állománya 3%-kal növekedett. A hosszú távú pénzügyi befektetések értéke 307%-kal növekedett tükrözve a Slovnaftban és a TVK-ban szerzett részesedésünket. A készletek értéke 12%-kal volt magasabb a 2000. március végi értéknél. Ezen belül meghatározó volt az alapanyagok értékének 7%-os csökkenése, valamint az áruk értékének 53%-os emelkedése. A vevőkövetelések állománya 15%-kal, az egyéb forgóeszközök állománya pedig 8%-kal nőtt. A szállítói és egyéb kötelezettségek értéke 18%-kal nőtt, a földgáz importár jelentős növekedésének következtében. A rövid lejáratú adósságállomány (amely tartalmazza a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részét is) 57,5 Mrd Ft volt, mely 44,1 Mrd Ft-tal magasabb a 2000. március 31-i értéknél és 1,8 Mrd Ft-tal magasabb az évvégi értéknél. A hosszú lejáratú kötelezettségek 80%-kal nőttek 2000. március 31-hez képest, míg évvégéhez képest változatlanok maradtak. A hitelállomány elsősorban a gázüzleten elszenvedett veszteség következtében nőtt meg. A hosszú lejáratú hitelek 67%-a változó kamatozású volt. A devizahitelek aránya (döntően USA dollár, mivel a társaság nem szabályozott üzleteiből származó bevételek dollárhoz kötöttek) a hosszú lejáratú hiteleken belül 89% volt 2001. március 31-én.

### *Cash flow*

Az üzleti tevékenységből származó cash flow 34,3 Mrd Ft volt, ez 14%-kal alacsonyabb a 2000. I. negyedévi értéknél tükrözve a gázüzlet veszteségét. A forgótőke változásának hatását kiszűrve a működési cash flow 74%-kal csökkent. A forgótőke változás 21,1 Mrd Ft-tal járult hozzá a cash flowhoz a csökkenő készletek pozitív hatásának (27,0 Mrd Ft) és az egyéb forgóeszközök (7,2 Mrd Ft) hatásának együtteseként. Ezt csak részben ellensúlyozta a vevőkövetelések 1,3 Mrd Ft-nyi növekedése és a szállítói és az egyéb kötelezettségek 11,8 Mrd Ft-os csökkenése. A társasági adó 1,3 Mrd Ft-tal csökkentette forrásainkat. Beruházásokból és befektetésekből 4,1 Mrd Ft-nyi nettó készpénz folyt be tükrözve 9,7%-os TVK részesedés értékesítését és az egyiptomi külföldi kutatási érdekltség értékesítéséből befolyt összeget. A finanszírozási műveletekre elköltött nettó készpénz 21,1 Mrd Ft volt a hitel-visszafizetések és a finanszírozási költségek miatt.

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**2001. I. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**MOL Csoport IAS konszolidált és negyedévi nem auditált adatai (millió Ft-ban)**

2000. év		2000. I.n.év	2001. I. n.év	01/00 %
1 023 342	Nettó árbevétel	258 984	288 955	12
15 922	<i>Egyéb működési bevétel</i>	5 859	2 481	-58
<b>1 039 264</b>	<b>Összes működési bevétel</b>	<b>264 843</b>	<b>291 436</b>	<b>10</b>
415 035	Anyagköltség	89 838	104 280	16
47 198	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás	10 338	8 352	-19
376 396	Eladott áruk beszerzési értéke	101 713	136 466	34
838 629	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	201 889	249 098	23
63 686	Személyi jellegű ráfordítások	15 603	15 596	0
59 677	Értékcsökkenési leírás	14 068	14 209	1
74 109	Egyéb költségek és ráfordítások	18 963	19 834	5
-18 837	Saját termelésű készletek állományváltozása	-18 937	-3 454	82
-20 003	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-2 591	-3 984	-54
<b>997 261</b>	<b>Összes működési költség</b>	<b>228 995</b>	<b>291 299</b>	<b>27</b>
<b>42 003</b>	<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>35 848</b>	<b>137</b>	<b>-100</b>
4 527	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	549	717	31
936	Kapott osztalék és részesedés	1 081	20	-98
5 591	Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek	597	931	56
11 054	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	2 227	1 668	-25
14 805	Fizetett kamatok	3 822	5 246	37
5 921	Céltartalék kamata	1 550	1 181	-24
464	Pénzügyi befektetések leírása	-	62	n.a.
12 243	Árfolyamvesztés és egyéb pénzügyi ráfordítások	6 355	10 208	61
33 433	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	11 727	16 697	42
<b>22 379</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>9 500</b>	<b>15 029</b>	<b>58</b>
-3 025	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	-162	-3 637	n.a.
<b>22 649</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>26 510</b>	<b>-11 255</b>	<b>n.a.</b>
3 324	Adófizetési kötelezettség	1 468	-401	n.a.
<b>19 325</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>25 042</b>	<b>-10 854</b>	<b>n.a.</b>
915	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	464	-645	n.a.
20 240	Mérleg szerinti eredmény	25 506	-11 499	n.a.
<b>17 187</b>	<b>Nettó eredmény speciális tételek előtt</b>	<b>24 675</b>	<b>-11 499</b>	<b>n.a.</b>
<b>206</b>	<b>Egy részvényre jutó eredmény (forint)</b>	<b>260</b>	<b>-118</b>	<b>n.a.</b>

A 39. számú Nemzetközi Számviteli Standard (Pénzügyi Instrumentumok) 2001. január 1-én lépett hatályba, így először a 2001. évi első negyedéves pénzügyi kimutatások esetében került alkalmazásra. Mivel a standard nem engedi meg az elmúlt időszakok adatainak módosítását, az összehasonlítható adatok nem változtak. A standard alkalmazásának legfontosabb következménye, hogy a derivatívákat valós értékükön kell kimutatni a mérlegben, a valós értékben bekövetkező változások pedig az esetek jelentős részében az eredményt módosítják. A standard bevezetésének következményeként a nettó pénzügyi eredmény 0,7 Mrd Ft-tal romlott. Szintén 2001. január 1-től változott a vevőkövetelések és szállítói tartozások árfolyam-különbözetének bemutatása. Az ilyen jellegű eredmény nettó alapon kerül beállításra az eredménykimutatásba egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként, az előjeltől függően. Korábban a vevőkövetelések árfolyamkülönbségei az export árbevételben, míg a szállítói kötelezettségeké a kapcsolódó költségelem részeként jelent meg. Az összehasonlítható adatok ennek megfelelően változtak.

## 2. SZÁMÚ MELLÉKLET

MÉRLEGKIMUTATÁS  
2001. MÁRCIUS 31.

MOL Csoport IAS konszolidált negyedévi nem auditált adatai (millió Ft-ban)

2000. dec. 31.		2000. márc. 31.	2001. márc. 31.	vált. %
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
	<b>Befektetett eszközök</b>			
5 948	Immateriális javak	7 725	6 197	-20
443 076	Tárgyi eszközök	425 757	437 471	3
150 643	Befektetett pénzügyi eszközök	35 647	145 157	307
13 171	Halasztott adó eszközök	13 074	14 448	11
1 854	Egyéb befektetett eszközök	3 624	2 107	-42
<b>614 692</b>	<b>Összes befektetett eszköz</b>	<b>485 827</b>	<b>605 380</b>	<b>25</b>
	<b>Forgóeszközök</b>			
141 436	Készletek	101 304	113 020	12
113 776	Vevőkövetelések, nettó	100 404	115 093	15
8 875	Értékpapírok	8 433	14 621	73
41 459	Egyéb forgóeszközök	31 889	34 313	8
12 390	Pénzeszközök	16 282	29 701	82
<b>317 936</b>	<b>Összes forgóeszköz</b>	<b>258 312</b>	<b>306 748</b>	<b>19</b>
<b>932 628</b>	<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>744 139</b>	<b>912 128</b>	<b>23</b>
	<b>FORRÁSOK</b>			
	<b>Saját tőke</b>			
98 113	Jegyzett tőke	97 993	97 759	0
261 460	Tartalékok	260 844	274 935	5
20 240	Mérleg szerinti eredmény	25 506	- 11 499	n.a.
<b>379 813</b>	<b>Összes saját tőke</b>	<b>384 343</b>	<b>361 195</b>	<b>-6</b>
<b>5 672</b>	<b>Külső tulajdonosok részesedése</b>	<b>6 190</b>	<b>6 316</b>	<b>2</b>
	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
285 647	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	158 710	285 431	80
41 009	Céltartalékok várható kötelezettségekre	39 989	39 632	-1
500	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 173	61	-97
<b>327 156</b>	<b>Összes hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>200 872</b>	<b>325 124</b>	<b>62</b>
	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
154 977	Szállítók és egyéb kötelezettségek	128 335	151 528	18
9 262	Céltartalékok várható kötelezettségekre	10 970	10 427	-5
7 629	Rövid lejáratú hitelek	2 805	3 030	8
48 119	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	10 624	54 508	413
<b>219 987</b>	<b>Összes rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>152 734</b>	<b>219 493</b>	<b>44</b>
<b>932 628</b>	<b>ÖSSZES FORRÁS</b>	<b>744 139</b>	<b>912 128</b>	<b>23</b>

2001. január 1-től a társult vállalkozásokkal kapcsolatos vevőkövetelések és szállítói kötelezettségek az azonos nevű sorokon jelennek meg a mérlegben. Korábban ezek a tételek az egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltek. Az összehasonlító adatok ennek megfelelően változtak.

### 3. SZÁMÚ MELLÉKLET

#### 2001. I. NEGYEDÉVI SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK

MOL Csoport IAS konszolidált negyedévi nem auditált adatai (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Tartalékok	Mérleg szerinti eredmény
<b>Nyitó állomány 2001. január 1.</b>	<b>98 113</b>	<b>261 460</b>	<b>20 240</b>
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése		20 240	-20 240
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény			-11 499
Saját részvények állományváltozása	-354	-1 381	
Saját részvények árfolyamvesztése			
Az IAS 39 (Pénzügyi instrumentumok) alkalmazásának hatása		16	
2000. évi osztalék		-5 400	
<b>Záró állomány 2001. március 31.</b>	<b>97 759</b>	<b>274 935</b>	<b>-11 499</b>

### 4. SZÁMÚ MELLÉKLET

#### 2001. I. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS

MOL Csoport IAS konszolidált negyedévi nem auditált adatai (millió Ft-ban)

2000. év		2000 I. n.év	2001 I. n.év	Vált. %
<b>49 376</b>	<b>Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás</b>	<b>39 862</b>	<b>34 298</b>	<b>-14</b>
-63 906	ebből: forgótőke változása	-10 088	21 138	n.a.
-75 800	Beruházások, kutatási költségek	-12 216	-3 775	-69
6 464	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz	237	3 139	n.a.
-115 201	Egyéb befektetések megvásárlása	-112	59	n.a.
8 671	Befektetések értékesítéséből származó készpénz	453	9 600	n.a.
-29	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	-781	-217	-72
-2 179	Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	-1 736	-5 746	231
5 999	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	771	1 031	34
1 459	Kapott osztalék	60	20	-67
<b>-170 616</b>	<b>Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása</b>	<b>-13 324</b>	<b>4 111</b>	<b>n.a.</b>
169 500	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
-38 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-16 620	-1 412	-92
5 884	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	-7 375	-5 004	-32
-19 149	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-6 326	-12 940	-105
-4 677	Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-9	-6	-33
-737	Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-	-	-
1 242	Visszavásárolt saját részvénytőke	507	-1 736	n.a.
<b>114 063</b>	<b>Finanszírozási műveletekből származó/felhasznált nettó készpénz</b>	<b>-29 823</b>	<b>-21 098</b>	<b>-29</b>
<b>-7 177</b>	<b>Készpénz csökkenése/növekedése</b>	<b>-3 285</b>	<b>17 311</b>	<b>n.a.</b>
19 567	Készpénzállomány év elején	19 567	12 390	-37
<b>12 390</b>	<b>Készpénzállomány az időszak végén</b>	<b>16 282</b>	<b>29 701</b>	<b>82</b>

## 5. SZÁMÚ MELLÉKLET

### FŐBB DIVÍZIONÁLIS PÉNZÜGYI MUTATÓK (millió Ft-ban)

2000. év	KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált.%
4 644	Kutatás-termelés	1 654	2 166	31
235 167	Gáz és Energetika	84 785	106 971	26
752 409	Feldolgozás és Kereskedelem	162 345	172 135	6
31 122	Központ és egyéb	10 200	7 683	-25
<b>1 023 342</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>258 984</b>	<b>288 955</b>	<b>12</b>
2000. év	ÜZLETI EREDMÉNY	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált.%
95 472	Kutatás-termelés	21 259	22 470	6
-115 623	Gáz és Energetika	-4 066	-35 485	-773
84 789	Feldolgozás és Kereskedelem	20 881	15 886	-24
-22 635	Központ és egyéb	-2 226	-2 734	-23
<b>42 003</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 848</b>	<b>137</b>	<b>-100</b>
2000. év	IMMATERIÁLIS ÉS TÁRGYI ESZKÖZ BERUHAZÁSOK	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált.%
13 262	Kutatás-termelés	6 113	2 072	-66
16 046	Gáz és Energetika	2 680	549	-80
45 202	Feldolgozás és Kereskedelem	7 057	4 810	-32
1 907	Központ és egyéb	116	69	-41
<b>76 417</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 966</b>	<b>7 500</b>	<b>-53</b>
2000. év	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált.%
19 906	Kutatás-termelés	4 543	3 882	-15
9 277	Gáz és Energetika	2 105	2 744	30
24 333	Feldolgozás és Kereskedelem	6 030	6 332	5
6 161	Központ és egyéb	1 390	1 251	-10
<b>59 677</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 068</b>	<b>14 209</b>	<b>1</b>
2000. 12.31.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2000. 03.31.	2001.03.31.	Vált.%
87 742	Kutatás-termelés	90 074	86 231	-4
108 976	Gáz és Energetika	104 817	112 673	7
220 230	Feldolgozás és Kereskedelem	202 563	213 541	5
26 128	Központ és egyéb	28 303	25 026	-12
<b>443 076</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>425 757</b>	<b>437 471</b>	<b>3</b>

2001. január 1-től a gázszállítási eszközök, amelyek korábban a Feldolgozás és Kereskedelem szegmensnél voltak a Gáz és Energetikai szegmenshez kerültek át. A megelőző év adatai ennek megfelelően módosításra kerültek. 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 (figyelmelen kívül hagyva a 2000. novembertől az 500 m<sup>3</sup>/óránál magasabb fogyasztású felhasználók felé érvényesített árat) tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve, amennyiben ez alacsonyabb a meghatározó piaci árnál, ahogyan ez 2000. és 2001. I. negyedévekben 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)

2000. év	Speciális tételek hatása az eredményre	2000. I.n.év	2001. I.n.év
	<b>Kutatási tevékenységek elszámolási módszerének változása miatti hatás</b>		
-	Üzleti eredményre gyakorolt hatás	-	-
-	Társult vállalkozásoktól származó eredményre gyakorolt hatás	-	-
-	<b>Más átszervezési tételek hatása az üzleti eredményre</b>	-	-
	<b>Egyéb egyszeri tételek hatása az üzleti eredményre</b>		
4 835	A tunéziai és egyiptomi kutatási projekt értékesítése	-	-
3 679	Jugoszláviai kintlévőségekre képzett céltartalék	879	-
-5 563	Pusztaszőlősi gázkitörés	-	-
	<b>Egyéb egyszeri tételek hatása a pénzügyi eredményre</b>		
	Befektetéseken elszámolt értékvesztés	-	-
<b>2 951</b>	<b>Fenti tételek hatása az adózás előtti eredményre összesen</b>	<b>879</b>	-
102	Átszervezés és egyszeri tételek adóhatása	-48	-
<b>3 053</b>	<b>Fenti tételek hatása az adózás utáni eredményre összesen</b>	<b>831</b>	-
0	Átszervezés és egyszeri tételek hatása a külső tulajdonosok részesedésére	-	-
<b>3 053</b>	<b>A fenti tételek hatása a mérleg szerinti eredményre összesen</b>	<b>831</b>	-

## 7. SZÁMÚ MELLÉKLET

### Főbb termelési értékesítési és létszámadatok (csoport adatok)

2000. év	SZÉNHYDROGÉN-TERMEELÉS (kt, bányajáradék levonása előtt)	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált. (%)
1136	Kőolajtermelés	299	267	-11
3189	Földgáz termelés -nettó száraz	913	867	-5
279	Kondenzátum termelés	85	72	-15
201	PB termelés -finomítói termelés nélkül	56	54	-4
75	Finomítói PB termelés	20	19	-5
45	Egyéb gáztermékek	13	14	8

2000. év	FÖLDGÁZ MÉRLEG (millió m <sup>3</sup> )	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált. (%)
2917	Értékesítés termelésből	1 149	1 139	-1
8711	Értékesítés importból	3 577	3 378	-6
<b>11628</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS FORRÁSA</b>	<b>4 726</b>	<b>4 517</b>	<b>-4</b>
8739	Értékesítés gázszolgáltatók felé	4 079	3 789	-7
1687	Értékesítés energiaszektor felé	313	400	28
1202	Ipari/egyéb értékesítés	334	328	-2
<b>11628</b>	<b>ÖSSZES KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS</b>	<b>4 726</b>	<b>4 517</b>	<b>-4</b>
483	Veszteség és saját felhasználás	79	116	47
<b>12111</b>	<b>ÖSSZES ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VESZTESÉG</b>	<b>4 805</b>	<b>4 633</b>	<b>-4</b>
1281	Földgáz tranzit	670	538	-20

2000. év	MOBIL TÁROLÓI FÖLDGÁZ KÉSZLET (millió m <sup>3</sup> )	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált. (%)
555,1	Hazai forrásból	164,2	207,7	27
1 843,3	Import forrásból	264,9	602,6	128
<b>2398,4</b>	<b>ÖSSZES ZÁRÓ KÉSZLET</b>	<b>429,1</b>	<b>810,3</b>	<b>89</b>

2000. év	FÖLDGÁZ ÁRAK (HUF/m <sup>3</sup> )	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Change (%)
33,7	Átlagos importár	24,8	43,9	77
20,5	Átlagos MOL eladási ár	18,0	23,0	28
20,2	Nagykereskedelmi ár a gázszolgáltatók felé	17,8	21,9	23
20,9	Nagykereskedelmi ár az ipari és erőművek felé	18,5	28,3	53

2000. év	KÓOLAJFELDOLGOZÁS (kt)	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált. (%)
1090,7	Hazai termelésű kőolaj	274	226	-18
5710,4	Importált kőolaj	1 398	1 510	8
273,7	Kondenzátumok	83	75	-10
699,3	Egyéb alapanyagok	153	159	4
<b>7774,1</b>	<b>ÖSSZES NYERS- ÉS ALAPANYAG</b>	<b>1 908</b>	<b>1 970</b>	<b>3</b>

2000. év	KÓOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS (kt)	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált. (%)
5627,8	Belföld	1 263	1 354	7
2011,4	Export	479	571	19
<b>7639,2</b>	<b>ÖSSZES KÓOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS</b>	<b>1 742</b>	<b>1 925</b>	<b>11</b>

2000. év	LÉTSZÁM (Teljes munkaidős, csoport adatok)	2000. I.n.év	2001. I.n.év	Vált. %
16 557	Teljes munkaidős zárólétszám	18 614	16 621	-11



## 8. SZÁMÚ MELLÉKLET

### RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2001. I. NEGYEDÉV SORÁN

A bejelentés dátuma	
2001. január 9.	A J.P. Morgan lett a MOL GDR programjának letétkezelő bankja
2001. január 11.	MOL és az Accenture tanácsadó cég megállapodást írt alá pénzügyi és számviteli tevékenységének kihelyezéséről
2001. január 22.	A MOL munkavállalóinak félhavi bérüknek megfelelő részvényt juttatott
2001. február 14.	2000. IV. negyedéves és éves gyorsjelentése
2001. február 26.	Saját részvény vásárlásra adott megbízás bejelentése
2001. március 2.	Saját részvény vásárlás teljesítése
2001. március 12.	A MOL ajánlatot tett a gdanski finomítóra
2001. március 21.	Az éves rendes közgyűlés hirdetményének közzététele
2001. március 23.	Szemmelveisz Zoltán lett a MOL Rt. földgáz üzletének ügyvezető igazgatója
2001. március 28.	A MOL részesedésének változása a TVK-ban

## 9. SZÁMÚ MELLÉKLET

### TULAJDONOSI STRUKTÚRA ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

Tulajdonosi kategória	1999. szept. 30	1999. dec. 31.	2000. szept. 30.	2000. dec. 31.	2001. márc. 31.
Külföldi intézményi befektetők	55,3	50,7	52,1	52,8	54,2
Külföldi magán befektetők	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÁPV Rt.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Hazai intézményi befektetők	2,1	2,2	3,5	4,9	4,5
Hazai magánszemélyek	0,8	0,8	0,9	0,5	0,5
Letétkezelők	13,4	18,5	18,0	16,4	15,1
MOL Rt. saját részvények	0,5	0,4	0,3	0,3	0,6
Nem regisztrált	2,9	2,4	0,2	0,1	0,1

A MOL Rt.-nek a társaság részvénykönyvi adatai szerint három 2%-nál nagyobb tulajdonosa volt az időszak végén, a részvénytőke 25%+1 szavazatnyi részét birtokló ÁPV Rt., a MOL GDR-okat kezelő letétkezelő bank, a J.P. Morgan személyében, amelynek nevében 24,8%-nyi részvény volt bejegyezve, valamint az OMV, aki a részvények 10%-kát birtokolta. A MOL Rt. saját tulajdonában álló részvényeinek száma 342.452 darabbal, 283.496 darabról 625.948 darabra növekedett döntően a Budapesti Értéktőzsdén vásárolt 400.000 darab saját részvény, valamint a munkavállalóknak félhavi bérüknek megfelelő részvényjuttatás következtében.

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

A negyedévet követően, 2001. április 27-én megtartott éves rendes közgyűlésen a részvényesek a következő változást hagyták jóvá: az ÁPV Rt. - a MOL "B" sorozatú részvényeinek tulajdonosa - javaslatára a közgyűlés a távozó András Miklós helyére, a társaság igazgatóságának tagjai közé választotta dr. Pap Gézá-t a 2003. évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra.