

AZ OLAJ- ÉS GÁZÜZLET EREDMÉNYE EGYARÁNT VÁRAKOZÁSAINK SZERINT ALAKULT

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters kód: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg kód: MOL HB, MOL LI) a mai napon nyilvánosságra hozta 2001. III. negyedévi és első kilenc havi eredményeit. A gyorsjelentés a társaság vezetése által a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS) szerint elkészített, a 2001. szeptember 30-val végződő kilenc hónapra vonatkozó konszolidált kimutatásokat tartalmazza.

Összefoglaló áttekintés

| MOL Csoport eredmények (IAS) | 2000. III. n.év | | 2001. III. n.év | | 01/00 vált% | | 2000. I-III. n.év | | 2001. I-III. n.év | | 01/00 vált% | |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|------|
| | 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 | 248,5 | 861,1 | 270,8 | 956,2 | 9 | 11 | 719,9 | 2 615,0 | 811,4 | 2 814,4 | 13 | 8 |
| EBITDA | 11,8 | 40,9 | 6,7 | 23,7 | -43 | -42 | 88,6 | 321,8 | 23,3 | 80,8 | -74 | -75 |
| Üzleti eredmény/veszteség (-) | -3,0 | -10,4 | -8,8 | -31,1 | -193 | -199 | 46,1 | 167,5 | -20,7 | -71,8 | n.a. | n.a. |
| Pügyi műv.-ek vesztesége/nyeresége (-) | 12,2 | 42,3 | 5,7 | 20,1 | -53 | -52 | 25,0 | 90,8 | 8,5 | 29,5 | -66 | -68 |
| Nettó ered./veszt.(-) spec. tételek előtt ⁽²⁾ | -8,2 | -28,4 | -9,6 | -33,9 | -17 | -19 | 20,8 | 75,6 | -14,3 | -49,6 | n.a. | n.a. |
| Nettó eredmény/veszteség (-) | -12,2 | -42,3 | -9,6 | -33,9 | 21 | 20 | 23,1 | 83,9 | -14,3 | -49,6 | n.a. | n.a. |
| Működési cash flow | -19,7 | -68,3 | -17,2 | -60,7 | 13 | 11 | 50,4 | 183,1 | 18,0 | 62,4 | -64 | -66 |

⁽¹⁾ Az adatok átszámításánál a 2000. III. negyedévi (1 USD=288,6 Ft) és a 2000. I-III negyedévi (1 USD=275,3 Ft), valamint a 2001. III. negyedévi (1 USD=283,2 Ft) és I-III negyedévi (1 USD=288,3 Ft) átlagos MNB deviza középárfolyamokat használtuk. ⁽²⁾ Nettó eredmény, kiszűrve a speciális tételek adózott hatását, részletezés a 6. számú mellékletben.

A harmadik negyedévi speciális tételek előtti veszteség kismértékben nőtt. A gázüzlet csökkenő veszteségének kedvező hatását mérsékelte a kulcsüzletek alacsonyabb eredmény-hozzájárulása, amely a 2000. év kiemelkedő teljesítménye után az általában jellemző piaci környezetre való visszatérés miatt következett be.

- **A Kutatás-termelés üzleti eredménye** 2001. első kilenc hónapjában 52,9 Mrd Ft-ot ért el az alacsonyabb kőolajárak, a csökkenő szénhidrogén-termelés, a magasabb gáz tranzitárak és a megnövekedett kutatási költségek következtében. Az üzleti eredmény 11%-kal csökkent 2000 I-III. negyedévhez képest a tunéziai kutatási projekt eladásán elszámolt 2,9 Mrd Ft nyereség hatását figyelmen kívül hagyva.
- **A Feldolgozás és Kereskedelem** szegmens 53,5 Mrd Ft üzleti eredményt ért el, ami tükrözi a finomítói árres csökkenését a tavalyi rekord értékről, de ugyanakkor kedvezően hatottak a növekvő eladások, a kedvező kereskedelmi árresek és a kiskereskedelem erős teljesítménye. A készlethatások nélkül az üzleti eredmény 5%-kal növekedett 2001 első kilenc hónapjában.
- **A Gáz és Energetika** üzleti vesztesége 111 Mrd Ft volt, szemben a 2000. I-III. negyedévi 79,2 Mrd Ft-os veszteséggel, mivel a szabályozott értékesítési árak nem követték a megnövekedett import költségeket. A veszteség viszont a III. negyedévben 25%-kal csökkent.
- **A befolyásolható költségek** (működési költségek az értékcsökkenéssel, a kőolaj- és gázbeszerzések költségével, adókkal és díjakkal csökkentve) az egyszeri tételek hatását kiszűrve reálértékben forintban kismértékben, 1,5%-kal növekedtek. A kismértékű emelkedés oka néhány nem alaptevékenységhez tartozó üzlet értékesítésének elhúzódása, a megnövekedett karbantartási költségek pedig a múlt évi beruházás-visszafogásnak köszönhető. A záró létszám a stratégiai célkitűzéssel összhangban 12%-kal csökkent.
- **A pénzügyi műveletek vesztesége** 8,5 Mrd Ft volt 2001. I-III. negyedévben, szemben a 2000. I-III. negyedévi 25 Mrd Ft-os veszteséggel, döntően a forint erősödéséből adódó árfolyamnyereség következtében.
- **A társult vállalatoktól származó eredmény**, elsősorban a Sloznaft és a TVK hozzájárulása miatt 9,1 Mrd Ft-ot tett ki.
- **A működési cash flow** 18,0 Mrd Ft volt, 64%-os csökkenést mutatva főként a gázüzleti veszteség következtében. A forgótőke igény változása 37,7 Mrd Ft-tal csökkentette a működési cash flow-t.
- **A beruházások** és befektetések értéke 26%-kal csökkenve 39,6 Mrd Ft-ot tett ki 2001. I-III. negyedévben. A nettó hitelállomány 2001. szeptember végén 330,6 Mrd Ft volt, az eladósodottság (a nettó adósságállomány és nettó adósságállomány+saját tőke hányadosa) pedig 48% -ra emelkedett a 2000. évvégi 46%-kal szemben.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: "Folyamatosan vizsgáljuk a régióban adódó növekedési lehetőségeket. A MOL-t választották a PKN-nel folytatandó kizárólagos tárgyalások lefolytatására, és a TVK-val közösen továbbjutottunk az Unipetrol értékesítésére kiírt pályázaton. A gázüzlet jövőjének megoldása továbbra is elsőrendű feladatunk. Az adatszoba nyitva áll és folyik az értékesítési eljárás. Bár az elmúlt negyedévben a várható gázvesztésre vonatkozó becslésünk továbbra is érvényben van, pozitív fejlemény, hogy a veszteség csökkenő tendenciát mutat. Örömmel jelentem be, hogy a feldolgozás és kereskedelem teljesítménye a készlethatások kiszűrésével javult.

Mosonyi György, vezérigazgató hozzáfűzte:

"A nem szabályozott üzletekben több előrelépésről számolhatok be a hatékonyságjavulást, növekedést, stratégiai céljaink megvalósítását illetően. A Kutatás-termelés szegmensben ígéretes előzetes eredményeket értünk el mind a hazai, mind külföldi kutatási projektjeinkben. A feldolgozás és kereskedelem üzletben mind a kereskedelmi árresek, mind az értékesített mennyiségek növekedtek a nagy- és kiskereskedelem területén egyaránt. Jelenleg a maradékfeldolgozó üzem tesztelése folyik, amely a jövő évtől várhatóan jelentősen hozzájárul a szegmens eredményéhez. Folytatjuk tevékenységeink harmonizálását a Sloznafttal. Az első kilenc hónapban terveinknek megfelelően a Sloznaft 7 millió USA dollár szinergiát ért el. Hatékonyságjavító intézkedéseink részeként megszüntettük a Tiszai Finomító atmoszférikus desztillációs kapacitását, aminek következtében növekedett a MOL finomító kihasználtsága és csökkentek a költségeink. Stratégiai célkitűzésünkkel összhangban a létszámot 12%-kal csökkentettük. Folytattuk divesztíciós programunkat a MOLTELECOM és a Kőolajtároló értékesítésével. Ezek a tranzakciók csökkentik mind a lekötött tőkét, mind a jövőbeni működési költségeinket"



Üzletcsoporti áttekintés

| Kutatás-termelés | 2000 III. n.év | | 2001 III. n.év | | 01/00 vált. % | | 2000 I-III. n.év | | 2001 I-III. n.év | | 01/00 vált % | |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| | Mrd Ft | m USD | Mrd Ft | m USD | Ft | USD | Mrd Ft | m USD | Mrd Ft | m USD | Ft | USD |
| Szegmens eredmények (IAS) | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA | 25,2 | 87,3 | 18,0 | 63,6 | -29 | -27 | 75,9 | 275,7 | 65,5 | 227,2 | -14 | -18 |
| Üzleti eredmény | 20,4 | 70,7 | 13,1 | 46,3 | -36 | -35 | 62,4 | 226,7 | 52,9 | 183,5 | -15 | -19 |
| Beruházások és befektetések ¹ | 4,4 | 15,2 | 6,9 | 24,4 | 57 | 61 | 14,2 | 51,6 | 17,1 | 59,3 | 20 | 15 |

Elsősorban a kőolajár 7%-os csökkenésének és az alacsonyabb kőolajtermelés következtében a szegmens eredménye 2001 I-III. negyedévben 15%-kal csökkent és 52,9 Mrd Ft-ot tett ki. Az üzleti eredmény 11%-kal csökkent a tunéziai kutatási projektek eladásán a tavalyi évben elszámolt 2,9 Mrd Ft nyereség hatását figyelmen kívül hagyva. A kőolajárak csökkenése leginkább a harmadik negyedévben volt jelentős, nagyobb mértékben esett vissza a gáztermelés és növekedtek a kutatási és karbantartási költségek.

A szíriai és jemeni projektek kutatási költsége a munkák előrehaladtával emelkedett. A harmadik negyedévben azonban társaságunk folytatta nemzetközi kutatási portfóliójának racionalizálását és sikeresen csökkentette a jemeni és a pakisztáni projektben meglévő részesedését. Ezek eredményeképp Pakisztánban nem merül fel további költség, miközben megmarad 10%-os részesedésünk. Jemenben költséghányadunk csökkenni fog, miközben megtartjuk 70%-os részesedésünket a projektben. Az előzetes kutatási eredmények Jemenben a 49. blokkban ígéretesek, de további tesztek szükségesek ahhoz, hogy megállapítsuk vannak-e gazdaságosan kitermelhető készletek. A hazai kutatási költségek 1,1 Mrd Ft-tal növekedtek 2001. I-III. negyedévben összhangban a kutatási lehetőségek bővülésével. 2001. I-III. negyedévben belföldön hat új fúrás bizonyult sikeresnek. A IV. negyedévben tesztek során értékelik a legutóbbi fúrások során talált új készletek volumenét. A kőolajtermelés 7%-kal 0,8 Mt-ra csökkent 2001. I-III. negyedévben, a termelő mezők természetes kimerülésének következtében. A földgáztermelés némileg csökkent és 2,2 Mrd m³-t tett ki, mert a megnövekedett alacsony fűtőértékű gáztermelés ellensúlyozta a magas fűtőértékű gáz termelésének csökkenését.

| Feldolgozás és Kereskedelem | 2000 III. n.év | | 2001 III. n.év | | 01/00 vált. % | | 2000 I-III. n.év | | 2001 I-III. n.év | | 01/00 vált % | |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| | Mrd Ft | m USD | Mrd Ft | m USD | Ft | USD | Mrd Ft | m USD | Mrd Ft | m USD | Ft | USD |
| Szegmens eredmények (IAS) | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA | 35,7 | 123,7 | 24,8 | 87,6 | -31 | -29 | 93,9 | 341,1 | 72,8 | 252,5 | -22 | -26 |
| Üzleti eredmény | 29,2 | 101,2 | 18,2 | 64,3 | -37 | -36 | 76,1 | 276,4 | 53,5 | 185,6 | -30 | -33 |
| Beruházások és befektetések ¹ | 11,2 | 38,8 | 4,9 | 17,3 | -56 | -55 | 27,9 | 101,3 | 13,1 | 45,4 | -53 | -55 |

Az üzleti eredményre kedvezően hatottak a magas kereskedelmi árrések, a kiugró export értékesítés, amely az összes termékértékesítés 3%-os növekedéséhez vezetett. Az előző év hasonló időszakához képest alacsonyabb finomítói árrések gyengítették ezeket a kedvező hatásokat. A készlethatás 2001. I-III. negyedévben 7 Mrd Ft veszteség volt szemben a 2000. I-III. negyedévben tapasztalt 18 Mrd Ft-nyi pozitív készlethatással. A készlethatást kiszűrve az üzleti eredmény 5%-kal növekedett. Összes termékértékesítésünk 3%-kal 6 Mt-ra emelkedett 2001 első kilenc hónapjában, amiből 4,2 Mt-át tettek ki a belföldi eladások. Ugyanezen időszak alatt, kihasználva a MOL-Slovaft adta logisztikai előnyeinket a régióban, az export eladások 12%-kal emelkedtek főleg Szlovákiában és Szlovéniában. Az időszak alatt erőfeszítéseinket a hazai nagykereskedelmi árrések és piaci részesedésünk egyensúlyának optimalizálására koncentráltuk. Ennek következtében eredményességünk növekedett, benzinértékesítésünk azonban 2%-kal csökkent a hazai kereslet 3%-os bővülése ellenére, míg a gázolaj-értékesítés 4%-kal növekedett a hazai kereslet 5%-os bővülése mellett. A teljes hazai üzemanyag értékesítés 1,3%-kal növekedett a hazai piac 4,5%-os bővülésével szemben. A kiskereskedelmi értékesítés a benzinek és a dízel eladások esetében 3%-kal növekedett. Piaci részesedésünk a motorbenzineknél 42%-ra növekedett, míg a dízel esetében 48% körül maradt. Az üzemanyagkártyás eladások 7%-kal nőttek, a törzsvásárlói kártyák száma 16%-kal növekedett. Shop értékesítésünk 66%-kal emelkedett és az egy liter eladott üzemanyagra vetített shop eladások hányadosa 56%-kal javult. 2001. szeptember végén összesen 442 töltőállomással rendelkezünk, ebből Magyarországon 377 töltőállomásunk volt. Az időszak alatt 4 új MOL-2000 töltőállomást nyitottunk (két zöldmezős) és 11 alacsony forgalmú belföldi töltőállomást zártunk be, ami javította hálózatunk hatékonyságát. A hazai PB fogyasztás visszaesése miatt belföldi nagykereskedelmi értékesítésünk 35 kt-val alacsonyabb volt, mint 2000. I-III. negyedévben. Ugyanakkor kiskereskedelmi részesedésünk növekedett a palackok és az autógáz eladóhelyek számának növekedése miatt. A III. negyedévben a maradékfeldolgozási projekt végső része, a késleltetett kokszoló üzembe helyezése sikeresen megvalósult és a teszt üzemeltetés után várhatóan novembertől teljes kapacitással üzemel majd. Az üzem jelentős mennyiségű nehéz fűtőolajat alakít át értékesebb, könnyebb termékre, főként dízelre és benzinre.

| Gáz és Energetika | 2000 III. n.év | | 2001 III. n.év | | 01/00 vált. % | | 2000 I-III. n.év | | 2001 I-III. n.év | | 01/00 vált % | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| | Mrd Ft | m USD | Mrd Ft | m USD | Ft | USD | Mrd Ft | m USD | Mrd Ft | m USD | Ft | USD |
| Szegmens eredmények (IAS) | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA | -40,9 | -141,7 | -29,7 | -104,9 | 27 | 26 | -72,4 | -263,0 | -102,9 | -356,9 | -42 | -36 |
| Üzleti eredmény/vesztés (-) | -43,3 | -150,0 | -32,6 | -115,1 | 25 | 23 | -79,2 | -287,7 | -111,0 | -385,0 | -40 | -34 |
| Beruházások és befektetések ¹ | 4,0 | 13,9 | 1,5 | 5,3 | -63 | -62 | 10,0 | 36,3 | 2,7 | 9,3 | -73 | -74 |

A veszteség 40%-kal, 111 Mrd Ft-ra emelkedett 2001. I-III. negyedévben. A III. negyedévben azonban a gázüzlet vesztesége 25%-kal, 32,6 Mrd Ft-ra csökkent az előző év III. negyedévhez képest. Az import ár és az átlagos értékesítési ár közötti különbség viszont a II. negyedév után a III. negyedévben is tovább csökkent.

A III. negyedévben 1,6 Mrd m³ földgázt értékesítettünk, ebből 1,4 Mrd m³-t közvetlen importból, 0,2 Mrd m³-t közvetlen hazai termelésből emellett minimális földgázt értékesítettünk a tárolókból. A III. negyedévben 1,2 Mrd m³ import gáz került a tárolókba, ez megegyezik a 2000. III. negyedévi mennyiséggel, az elszámolt értékvesztés 13,5 Mrd Ft-tal csökkentette az eredményt. Az átlagos nagykereskedelmi értékesítési ár a harmadik negyedévben 32,4 Ft/m³ volt, ami 42%-kal magasabb 2000. III. negyedévhez képest, az átlagos importár viszont csupán 2%-kal 37,8 Ft/m³-re emelkedett. Az átlagos importár 2001. III. negyedévben 10%-kal csökkent 2001. II. negyedévhez képest.

A földgáz-értékesítés 5%-kal 1,6 Mrd m³-re növekedett a III. negyedévben a gázszolgáltató társaságok felé megemelkedett értékesítés következtében az átlagosnál hidegebb szeptemberi időjárás miatt. A gáztranszit bevételek 29%-kal emelkedve 4,4 Mrd Ft-ot tettek ki 2001. I-III. negyedévben.

¹ A konszolidált beruházások és befektetések nem tartalmazzák az aktivált pénzügyi költségeket, tartalmazzák azonban a pénzügyi befektetéseket és az aktivált illetve költségként elszámolt kutatási költségeket.

Pénzügyi áttekintés

A működési környezet áttekintése

2001. I-III. negyedévben a brenti típusú kőolaj átlagos jegyzésére 26,1 USD/hordó volt, 7%-kal alacsonyabb a 2000. I-III. negyedévi 28,1 USD/hordó átlagánál. A III. negyedévben a jegyzésár 25,3 USD/hordó volt a 2000. III. negyedévi 30,4 USD/hordó árral szemben. A beszerzéseinkben meghatározó orosz Ural típusú kőolaj CIF Med paritású átlagos jegyzésére 24,4 USD/hordó volt, amely az 2000. I-III. negyedévi 26,2 USD/hordó értékhez képest 7%-os csökkenést jelent. 2001. I-III. negyedévben az ólmozatlan 95-ös benzín CIF Med jegyzésére 11%-kal csökkent, míg a gázolaj 7%-kal esett vissza. A vegyipari benzín jegyzésére 10%-os, a magas kéntartalmú fűtőolajé pedig 12%-os csökkenést mutatott 2000. I-III. negyedévhez képest. Az USD (MNB devizaközép) átlagos árfolyama 4,7%-kal, a 2000. I-III. negyedévi 275,3 Ft-ról 288,3 Ft-ra nőtt, záró árfolyama 2001. szeptember végén 281,3 Ft volt, ami 1,2%-kal alacsonyabb a 2000. év végi értéknél (284,7 Ft).

Működési eredmények

A Csoport nettó árbevétele 2001. I-III. negyedévben 811,4 Mrd Ft volt, 13%-kal meghaladva a 2000. I-III. negyedévi értéket. Az exportértékesítés árbevétele 23%-kal nőtt és 189,3 Mrd Ft-ot tett ki, mely az összes értékesítés 23%-át jelentette. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 23%-kal emelkedett, ezen belül az anyagköltség 4%-kal növekedett, elsősorban a feldolgozott mennyiség növekedésének köszönhetően. Az ELÁBÉ, melynek nagy része az importált földgázt foglalja magába, 45%-kal növekedett, tükrözve a magasabb földgáz beszerzési árakat. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények értéke 20%-kal növekedett, a magasabb kutatási költségek következtében. A személyi jellegű ráfordítások az év első kilenc hónapjában forintban nem nőttek, tükrözve a létszámcsökkentési intézkedéseket. Az egyéb költségek és ráfordítások 4%-os növekedése elsősorban a folyamatban lévő üzleti folyamatok átalakítása (BPR) projekt következménye, ami 2000 első félév végén indult, és amelynek költségei a Központ és egyéb szegmensnél kerülnek kimutatásra.

A pénzügyi műveletek bevételei 111%-kal emelkedtek és 13,5 Mrd Ft-ot tettek ki 2001. I-III. negyedévben. Az egyéb pénzügyi bevétel 10,0 Mrd Ft árfolyamnyereséget tartalmaz, a 2000. I-III. negyedévben elszámolt 16,6 Mrd Ft árfolyamvesztéssel szemben. A pénzügyi ráfordítások összege 22,0 Mrd Ft volt, ebből a fizetett kamatok értéke 15,8 Mrd Ft-ot tett ki, ami 58%-kal magasabb 2000. I-III. negyedévhez képest, míg az egyéb pénzügyi ráfordítások 2,7 Mrd Ft-ot tettek ki. Az egyéb pénzügyi bevétel 2001. I-III. negyedévben tartalmazza az első negyedévben értékesített 2,4 millió TVK részvényen elért 0,6 Mrd Ft árfolyamnyereséget. A társult vállalkozásoktól származó eredmény 2001. I-III. negyedévben 9,1 Mrd Ft volt, amihez a Slovnaft 6,8 Mrd Ft-tal járult hozzá. Ez megerősíti, hogy a Slovnaft akvizíció már eredményt hoz a MOL részvényesei számára. A TVK 2,3 Mrd Ft-os eredmény-hozzájárulásából 1,6 Mrd Ft származik a TVK I-III. negyedéves eredményéből, míg fennmaradó rész az előbb említett részvényeladások konszolidációs hatása. Az időszakra eső veszteség miatt halasztott adó eszköz jött létre és adófizetési jóváírást eredményezett. A veszteség a jövőben felhasználható a társaság adó-kötelezettség csökkentésére. A külső tulajdonosokra jutó eredmény 4,1 Mrd Ft-tal nőtt meg döntően a Kőolajtároló Rt. eredmény-hozzájárulásának emelkedése miatt.

Mérleg adatok

Az összes eszköz állománya 11%-kal növekedve 921,7 Mrd Ft-ot tett ki 2001. szeptember 30-án. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 201%-kal növekedett tükrözve a Slovnaftban és a TVK-ban szerzett részesedéseinket. A készletek értéke 4%-kal volt magasabb a 2000. szeptember végi értéknél. Ezen belül az alapanyagok értéke 21%-kal csökkent, míg az áruk értéke 20%-kal emelkedett. A vevőkövetelések állománya 4%-kal, az egyéb forgóeszközök állománya pedig 9%-kal csökkent. A rövid lejáratú adósságállomány (amely tartalmazza a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részét is) 106,8 Mrd Ft volt, mely 73,7 Mrd Ft-tal magasabb a 2000. szeptember 30-i értéknél és 51,1 Mrd Ft-tal magasabb az évvégi értéknél. A hosszú lejáratú hitelek 19%-kal nőttek 2000. szeptember 30-hoz képest, míg 2000. december 31-hez képest 14%-kal csökkentek. A hitelállomány elsősorban a gázüzletlen elszendvedett veszteség következtében nőtt meg. A rövid lejáratú hitelállomány emelkedésének háttérében határidős kőolajvásárlás áll, amit az IAS szerint hitelként kell elkönyvelni. A hosszú lejáratú hitelek 70%-a változó kamatozású volt. A pénzügyi eredmény árfolyammozgásokból adódó volatilitásának csökkentése érdekében a MOL megkezdte hitelállománya valuta kitettségeinek újraszűlyözését. 2001. szeptember 30-án a MOL hitelállományának 54%-a euróban, 37%-a USA dollárban, 9%-a forintban volt.

Cash flow

Az üzleti tevékenységből származó cash flow 18,0 Mrd Ft volt, ez 64%-kal alacsonyabb a 2000. I-III. negyedévi értéknél tükrözve a gázüzlet veszteségét. A forgótőke változásának hatását kiszűrve a működési cash flow 51%-kal csökkent. A forgótőke változás 37,7 Mrd Ft-tal csökkentette a működési cash flow-t, a készletek 44,2 Mrd Ft-os növekedése, a szállítók 7,7 Mrd Ft-os és az egyéb kötelezettségek 6,5 Mrd Ft-os csökkenésének együttes hatására. Ezt csak részben ellensúlyozta a vevőkövetelések 14,5 Mrd Ft-os csökkenése és az egyéb forgóeszközök 6,2 Mrd Ft-os csökkenése.

A fizetett társasági adó 3,5 Mrd Ft-ot tett ki. A befektetésekre fordított nettó készpénz csak 16,4 Mrd Ft volt, szemben a 2000. I-III. negyedévi 64,7 Mrd Ft-tal beruházásaink visszafogása miatt (54,7 Mrd Ft-ról 36,2 Mrd Ft-ra csökkent beruházásaink értéke), valamint az egyiptomi kutatási érdekltség eladásából származó bevétel következtében. A 2,0 Mrd Ft-os befektetéseink eladásából és megvételéből származó nettó készpénz kiáramlás elsősorban a TVK részesedések eladásából illetve megvételéből adódik. A finanszírozási műveletekből származó készpénz 0,4 Mrd Ft volt, főként a hosszú-lejáratú hitel lehívása miatt.



1. SZÁMÚ MELLÉKLET

2001. I-III. NEGYEDÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS
MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban)

| 2000 | | 2000. | 2001. | Vált. | 2000. | 2001. | Vált. |
|------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | III. név | III. név | % | I-III. n.év | I-III. n.év | % |
| 1 023 342 | Nettó árbevétel | 248 494 | 270 752 | 9 | 719 887 | 811 408 | 13 |
| 15 922 | Egyéb működési bevétel | -115 | 2 069 | n.a. | 9 987 | 4 574 | -54 |
| 1 039 264 | Összes működési bevétel | 248 379 | 272 821 | 10 | 729 874 | 815 982 | 12 |
| 415 035 | Anyagköltség | 117 328 | 93 843 | -20 | 289 470 | 301 865 | 4 |
| 47 198 | Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás | 9 794 | 13 705 | 40 | 29 580 | 35 480 | 20 |
| 376 396 | Eladott áruk beszerzési értéke | 78 276 | 120 998 | 55 | 248 335 | 359 543 | 45 |
| 838 629 | <i>Anyagjellegű ráfordítások</i> | <i>205 398</i> | <i>228 546</i> | <i>11</i> | <i>567 385</i> | <i>696 888</i> | <i>23</i> |
| 63 686 | Személyi jellegű ráfordítások | 13 758 | 13 724 | - | 46 288 | 46 888 | 1 |
| 59 677 | Értécsökkenési leírás | 14 794 | 15 578 | 5 | 42 522 | 44 022 | 4 |
| 74 109 | Egyéb költségek és ráfordítások | 21 942 | 18 218 | -17 | 54 705 | 56 930 | 4 |
| -18 837 | Saját termelésű készletek állományváltozása | -579 | 7 270 | n.a. | -16 101 | 1 488 | n.a. |
| -20 003 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | -3 952 | -1 671 | -58 | -10 999 | -9 548 | -13 |
| 997 261 | Összes működési költség | 251 361 | 281 665 | 12 | 683 800 | 836 668 | 22 |
| 42 003 | Üzleti tevékenység eredménye | -2 982 | -8 844 | -197 | 46 074 | -20 686 | n.a. |
| 4 527 | Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 187 | 581 | -51 | 4 256 | 2 022 | -52 |
| 936 | Kapott osztalék és részesedés | -2 | 188 | n.a. | 932 | 291 | -69 |
| 5 591 | Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek | 142 | 386 | 172 | 1 213 | 11 196 | 823 |
| <i>11 054</i> | <i>Pénzügyi műveletek bevételei</i> | <i>1 327</i> | <i>1 155</i> | <i>-13</i> | <i>6 401</i> | <i>13 509</i> | <i>111</i> |
| 14 805 | Fizetett kamatok | 2 662 | 5 059 | 90 | 9 997 | 15 751 | 58 |
| 5 921 | Céltartalék kamata | 1 480 | 1 150 | -22 | 4 441 | 3 475 | -22 |
| 464 | Pénzügyi befektetések leírása | 1 | 11 | n.a. | 5 | 72 | n.a. |
| 12 243 | Árfolyamvesztés és egyéb pénzügyi ráfordítások | 9 394 | 587 | -94 | 16 948 | 2 728 | -84 |
| <i>33 433</i> | <i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i> | <i>13 537</i> | <i>6 807</i> | <i>-50</i> | <i>31 391</i> | <i>22 026</i> | <i>-30</i> |
| 22 379 | Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-) | 12 210 | 5 652 | -54 | 24 990 | 8 517 | -66 |
| -3 025 | Nyereség(-)/vesztés a társult vállalk.-k eredm.-ből | -1 068 | -1 808 | 69 | -1 388 | -9 056 | 552 |
| 22 649 | Adózás előtti eredmény | -14 124 | -12 688 | 10 | 22 472 | -20 147 | n.a. |
| 3 324 | Adófizetési kötelezettség/jóváírás (-) | -650 | -3 601 | 454 | 1 311 | -8 090 | n.a. |
| 19 325 | Adózott eredmény | -13 474 | -9 087 | 33 | 21 161 | -12 057 | n.a. |
| 915 | Külső tulajdonosok részesedése az eredményből | 1 238 | -516 | n.a. | 1 896 | -2 230 | n.a. |
| 20 240 | Mérleg szerinti eredmény | -12 236 | -9 603 | 22 | 23 057 | -14 287 | n.a. |
| 17 187 | Nettó eredmény speciális tételek előtt | -8 150 | -9 603 | -18 | 20 783 | -14 287 | n.a. |
| 206 | Egy részvényre jutó eredmény (forint) | -125 | -98 | 22 | 235 | -146 | n.a. |

A 39. számú Nemzetközi Számvetési 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 összehasonlító 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 2,7 Mrd Ft-tal romlott 2001. I-III. negyedévben. 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 összehasonlító adatok ennek megfelelően változtak.



2. SZÁMÚ MELLÉKLET

MÉRLEGKIMUTATÁS 2001. SZEPTEMBER 30.
MOL Csoport IAS konszolidált nem auditált adatai (millió Ft-ban)

| 2000. 12. 31. | | 2000. 09. 30. | 2001. 09. 30. | Vált. % |
|--|--|----------------|----------------|---------|
| ESZKÖZÖK | | | | |
| Befektetett eszközök | | | | |
| 5 948 | Immateriális javak | 7 400 | 4 356 | -41 |
| 443 076 | Tárgyi eszközök | 440 326 | 424 733 | -4 |
| 150 643 | Befektetett pénzügyi eszközök | 53 049 | 159 744 | 201 |
| 13 171 | Halasztott adó eszközök | 14 735 | 22 918 | 56 |
| 1 854 | Egyéb befektetett eszközök | 2 885 | 3 198 | 11 |
| 614 692 | Összes befektetett eszköz | 518 395 | 614 949 | 19 |
| Forgóeszközök | | | | |
| 141 436 | Készletek | 152 077 | 158 872 | 4 |
| 113 776 | Vevőkövetelések , nettó | 103 431 | 99 283 | -4 |
| 8 875 | Értékpapírok | 8 457 | 6 719 | -21 |
| 41 459 | Egyéb forgóeszközök | 30 359 | 27 597 | -9 |
| 12 390 | Pénzeszközök | 14 689 | 14 308 | -3 |
| 317 936 | Összes forgóeszköz | 309 013 | 306 779 | -1 |
| 932 628 | ÖSSZES ESZKÖZ | 827 408 | 921 728 | 11 |
| FORRÁSOK | | | | |
| Saját tőke | | | | |
| 98 113 | Jegyzett tőke | 98 094 | 97 802 | - |
| 261 460 | Tartalékok | 261 334 | 274 579 | 5 |
| 20 240 | Mérleg szerinti eredmény | 23 057 | -14 287 | n.a. |
| 379 813 | Összes saját tőke | 382 485 | 358 094 | -6 |
| 5 672 | Külső tulajdonosok részesedése | 4 779 | 6 725 | 41 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 285 647 | Hosszú lejáratú hitelek éven túli része | 205 748 | 244 822 | 19 |
| 41 009 | Céltartalékok várható kötelezettségekre | 42 906 | 39 631 | -8 |
| 500 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 917 | 4 062 | 343 |
| 327 156 | Összes hosszú lejáratú kötelezettség | 249 571 | 288 515 | 16 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 154 977 | Szállítók és egyéb kötelezettségek | 150 770 | 151 365 | - |
| 9 262 | Céltartalékok várható kötelezettségekre | 6 633 | 10 198 | 54 |
| 7 629 | Rövid lejáratú hitelek | 11 226 | 40 555 | 261 |
| 48 119 | Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része | 21 944 | 66 276 | 202 |
| 219 987 | Összes rövid lejáratú kötelezettség | 190 573 | 268 394 | 41 |
| 932 628 | ÖSSZES FORRÁS | 827 408 | 921 728 | 11 |

2001. január 1-től a társult vállalkozásokkal kapcsolatos vevőkövetelések és szállítókötelezettségek a „vevőkövetelések” illetve a „szállítók és egyéb kötelezettségek” soron szerepelnek a mérlegben. Korábban ezek a tételek az egyéb forgóeszközök illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerültek bemutatásra. Az összehasonlítható adatok ennek megfelelően változtak.



3. SZÁMÚ MELLÉKLET

2001. I-III. NEGYEDÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK

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

| | Jegyzett tőke | Tartalékok | Mérleg szerinti eredmény |
|---|---------------|----------------|--------------------------|
| Nyitó állomány 2001. január 1. | 98 113 | 261 460 | 20 240 |
| Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése | - | 20 240 | -20 240 |
| Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény | - | - | -14 287 |
| Saját részvények állományváltozása | -311 | -1 171 | - |
| Az IAS 39 (Pénzügyi instrumentumok) alkalmazásának hatása | - | -550 | - |
| 2000. évi osztalék | - | -5 400 | - |
| Záró állomány 2001. szeptember 30. | 97 802 | 274 579 | -14 287 |

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

2001. I-III. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS

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

| 2000 | | 2000. III. név | 2001. III. név | Vált. % | 2000. I-III. név | 2001. I-III. név | Vált. % |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 49 376 | Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás | -19 697 | -17 179 | 13 | 50 428 | 17 966 | -64 |
| -63 906 | ebből: forgótőke változása | -59 827 | -40 247 | 33 | -63 158 | -37 735 | 40 |
| -75 800 | Beruházások, kutatási költségek | -23 881 | -17 413 | -27 | -54 725 | -36 248 | -34 |
| 6 464 | Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszközök | 1 942 | 1 095 | -44 | 2 052 | 9 628 | 369 |
| -115 201 | Egyéb befektetések megvásárlása | -18 204 | 101 | n.a. | -17 136 | -12 188 | -29 |
| 8 671 | Befektetések értékesítéséből származó pénzeszközök | 433 | 413 | -5 | 886 | 10 153 | 1 046 |
| -29 | Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása | 15 | -1 337 | n.a. | -182 | -1 303 | 616 |
| -2 179 | Rövid lejáratú befektetések állományváltozása | 5 336 | -632 | n.a. | -1 761 | 2 156 | n.a. |
| 5 999 | Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek | 1 689 | 5 553 | 229 | 4 466 | 8 218 | 84 |
| 1 459 | Kapott osztalék | 1 040 | 2 621 | 152 | 1 722 | 3 169 | 84 |
| -170 616 | Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása | -31 630 | -9 599 | -70 | -64 678 | -16 415 | -75 |
| 169 500 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 41 306 | 101 290 | 145 | 54 628 | 101 462 | 86 |
| -36 123 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -8 580 | -98 460 | n.a. | -35 762 | -117 372 | 228 |
| -1 877 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása | 1 456 | 666 | -54 | - | 4 603 | n.a. |
| 5 884 | Rövid lejáratú hitelek állományváltozása | 16 441 | 20 242 | 23 | 9 481 | 33 119 | 249 |
| - | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása | - | 2 094 | n.a. | - | 8 897 | n.a. |
| -19 149 | Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások | -2 346 | -4 789 | 104 | -14 603 | -22 322 | 53 |
| -4 677 | Tulajdonosoknak fizetett osztalékok | -55 | -190 | 245 | -4 677 | -5 394 | 15 |
| -737 | Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok | -64 | -208 | 225 | -793 | -1 146 | 45 |
| 1 242 | Eladott / visszavásárolt (-) saját részvények | 3 | 27 | 800 | 1 098 | -1 480 | n.a. |
| 114 063 | Fin. műv.-ekből szárm./felh. (-) nettó pénzáramlás | 48 161 | 20 672 | -57 | 9 372 | 367 | -96 |
| -7 177 | Készpénz növekedése/csökkenése(-) | -3 166 | -6 106 | 93 | -4 878 | 1 918 | n.a. |
| 19 567 | Készpénzállomány az időszak elején | 17 855 | 20 414 | 14 | 19 567 | 12 390 | -37 |
| 12 390 | Készpénzállomány az időszak végén | 14 689 | 14 308 | -3 | 14 689 | 14 308 | -3 |



5. SZÁMÚ MELLÉKLET

FŐBB DIVÍZIONÁLIS PÉNZÜGYI MUTATÓK IAS (millió Ft-ban)

| 2000 | KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 2000.III.n.év | 2001.III.n.év | vált. % | 2000 I-III.n.év | 2001 I-III.n.év | vált. % |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 4 644 | Kutatás-termelés | 1 073 | 969 | -10 | 3 164 | 4 687 | 48 |
| 752 409 | Feldolgozás és Kereskedelem | 208 758 | 214 714 | 3 | 542 783 | 577 769 | 6 |
| 235 167 | Gáz és Energetika | 33 603 | 51 245 | 53 | 152 366 | 206 039 | 35 |
| 31 122 | Központ és egyéb | 5 060 | 3 824 | -24 | 21 574 | 22 913 | 6 |
| 1 023 342 | ÖSSZESEN | 248 494 | 270 752 | 9 | 719 887 | 811 408 | 13 |

| 2000 | ÜZLETI EREDMÉNY | 2000.III.n.év | 2001.III.n.év | vált. % | 2000 I-III.n.év | 2001 I-III.n.év | vált. % |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| 95 472 | Kutatás-termelés | 20 402 | 13 084 | -36 | 62 440 | 52 855 | -15 |
| 84 789 | Feldolgozás és Kereskedelem | 29 155 | 18 242 | -37 | 76 120 | 53 453 | -30 |
| -115 623 | Gáz és Energetika | -43 328 | -32 595 | 25 | -79 172 | -111 044 | -40 |
| -22 635 | Központ és egyéb | -9 211 | -7 575 | 18 | -13 314 | -15 950 | -20 |
| 42 003 | ÖSSZESEN | -2 982 | -8 844 | -197 | 46 074 | -20 686 | n.a |

| 2000 | IMMATERIÁLIS ÉS TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK | 2000.III.n.év | 2001.III.n.év | vált. % | 2000 I-III.n.év | 2001 I-III.n.év | vált. % |
|---------------|---|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 13 262 | Kutatás-termelés | 4 362 | 2 241 | -49 | 10 569 | 6 463 | -39 |
| 45 202 | Feldolgozás és Kereskedelem | 15 414 | 5 349 | -65 | 34 522 | 13 485 | -61 |
| 16 046 | Gáz és Energetika | 4 664 | 1 534 | -67 | 10 702 | 2 726 | -75 |
| 1 907 | Központ és egyéb | 1 733 | 2 668 | 54 | 2 918 | 3 086 | 6 |
| 76 417 | ÖSSZESEN | 26 173 | 11 792 | -55 | 58 711 | 25 760 | -56 |

| 2000 | ÉRTÉKCSÖKKENÉS | 2000.III.n.év | 2001.III.n.év | vált. % | 2000 I-III.n.év | 2001 I-III.n.év | vált. % |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 19 906 | Kutatás-termelés | 4 753 | 4 896 | 3 | 13 452 | 12 612 | -6 |
| 24 333 | Feldolgozás és Kereskedelem | 6 584 | 6 522 | -1 | 17 769 | 19 355 | 9 |
| 9 277 | Gáz és Energetika | 2 462 | 2 892 | 17 | 6 732 | 8 189 | 22 |
| 6 161 | Központ és egyéb | 995 | 1 268 | 27 | 4 569 | 3 866 | -15 |
| 59 677 | ÖSSZESEN | 14 794 | 15 578 | 5 | 42 522 | 44 022 | 4 |

| 2000.12.31 | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 2000.09.30. | 2001.09.30. | vált. % |
|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 87 742 | Kutatás-termelés | 87 457 | 81 976 | -6 |
| 220 230 | Feldolgozás és Kereskedelem | 216 067 | 213 537 | -1 |
| 108 976 | Gáz és Energetika | 108 629 | 104 563 | -4 |
| 26 128 | Központ és egyéb | 28 173 | 24 657 | -12 |
| 443 076 | ÖSSZESEN | 440 326 | 424 733 | -4 |

A MOL földgáz tárolási, szállítási és kereskedelmi tevékenységei, melyek korábban a Kutatás-termelés szegmensnél kerültek bemutatásra 2001. január 1-től az újonnan létrehozott Gáz és Energetika szegmens részét képezik. Az előző év adatai ennek megfelelően módosultak. A nettó értékesítés csak a MOL Csoporton kívüli vevők 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 köoolajat kondenzátumokat és PB gázt ad át 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 (nem számítva a 2000. novemberétől a nem lakossági szektorban, az 500 m³/óra fogyasztás feletti vásárlói körnél történt áremelést) tárolási, szállítási és készletezési díjjal csökkentve, ahogyan az 2000 III. negyedévben és 2001. III. negyedévben egyaránt volt. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljeskörűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. A Nitrogénművek Rt., amelynek fő tevékenysége a műtrágyagyártás, a Központ és egyéb szegmensnél kerül bemutatásra.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

SPECIÁLIS TÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (millió Ft-ban)

| 2000 | Speciális tételek hatása az eredményre | 2000. III. n.év | 2001. III. n.év | % | 2000. I-III. n.év | 2001. I-III. n.év | % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 4 835 | A tunéziai kutatási projekt értékesítése | -2 010 | - | - | 2 863 | - | - |
| 3 679 | Jugoszláviai kintlévőségekre képzett céltartalék feloldása | 1 365 | - | - | 2 937 | - | - |
| -5 563 | Pusztaszőlősi gázkitörés | -3 559 | - | - | -3 559 | - | - |
| 2 951 | Fenti tételek hatása az adózás előtti eredményre összesen | -4 204 | - | - | 2 241 | - | - |
| 102 | Egyszeri tételek adóhatása | 118 | - | - | 33 | - | - |
| 3 053 | Fenti tételek hatása az adózás utáni eredményre összesen | -4 086 | - | - | 2 274 | - | - |
| 3 053 | A fenti tételek hatása a mérleg szerinti eredményre összesen | -4 086 | - | - | 2 274 | - | - |



7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Főbb termelési értékesítési és létszámadatok (csoport adatok)

| 2000 | SZÉNHYDROGÉN-TERMELÉS kt (royalty levonása előtt bruttó adatok) | 2000. III. n.év | 2001. III. n.év | Vált. % | 2000. I-III. n.év | 2001. I-III. n.év | Vált % |
|-------|--|--------------------|--------------------|---------|----------------------|----------------------|--------|
| 1 136 | Kőolajtermelés | 277 | 270 | -3 | 850 | 793 | -7 |
| 3 189 | Földgáz termelés (nettó száraz) | 663 | 623 | -6 | 2283 | 2243 | -2 |
| 279 | Kondenzátum termelés | 53 | 57 | -8 | 204 | 191 | -6 |
| 201 | PB termelés termelő mezőkből | 51 | 38 | -26 | 143 | 141 | -1 |
| 75 | Finomítói PB termelés | 18 | 19 | 6 | 51 | 57 | 12 |
| 45 | Egyéb gáztermékek | 10 | 5 | -50 | 31 | 28 | -10 |

| 2000 | FÖLDGÁZ MÉRLEG millió m ³ | 2000. III. n.év | 2001. III. n.év | Vált. % | 2000. I-III. n.év | 2001. I-III. n.év | Vált % |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| 2 917 | Értékesítés termelésből | 381 | 200 | -48 | 1949 | 1779 | -9 |
| 8 711 | Értékesítés importból | 1148 | 1405 | 22 | 6039 | 6366 | 5 |
| 11 628 | ÉRTÉKESÍTÉS FORRÁSA | 1529 | 1605 | 5 | 7988 | 8145 | 2 |
| 8 739 | Értékesítés gázszolgáltatók felé | 791 | 903 | 14 | 5911 | 6012 | 2 |
| 1 687 | Értékesítés energiaszektor felé | 499 | 475 | -5 | 1241 | 1302 | 5 |
| 1 202 | Ipari/egyéb értékesítés | 239 | 227 | -5 | 836 | 831 | -1 |
| 11 628 | ÖSSZES KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS | 1529 | 1605 | 5 | 7988 | 8145 | 2 |
| 483 | Veszteség és saját felhasználás | 201 | 126 | -37 | 362 | 364 | 1 |
| 12 111 | ÖSSZES ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VESZTESÉG | 1730 | 1731 | - | 8350 | 8509 | 2 |
| 1 281 | FÖLDGÁZ TRANZIT | 47 | 223 | 374 | 986 | 1030 | 5 |

| 2000 | MOBIL TÁROLÓI FÖLDGÁZ KÉSZLET (millió m ³) | | | | 2000. 09. 30. | 2001. 09. 30. | Vált % |
|----------------|---|--|--|--|------------------|------------------|-----------|
| 555,1 | Hazai forrásból | | | | 648,0 | 775,0 | 20 |
| 1 843,3 | Import forrásból | | | | 2395,5 | 2625,3 | 10 |
| 2 398,4 | ÖSSZES ZÁRÓ KÉSZLET | | | | 3043,5 | 3400,3 | 12 |

| 2000 | FÖLDGÁZ ÁRAK (HUF/m ³) | 2000. III. n.év | 2001. III. n.év | Vált. % | 2000. I-III. n.év | 2001. I-III. n.év | Vált % |
|------|---|--------------------|--------------------|---------|----------------------|----------------------|--------|
| 33,7 | Átlagos importár | 37,1 | 37,8 | 2 | 31,5 | 40,8 | 30 |
| 20,5 | Átlagos MOL eladási ár | 22,8 | 32,4 | 42 | 19,2 | 25,8 | 34 |
| 20,2 | Nagykereskedelmi ár a gázszolgáltatók felé | 24,9 | 32,2 | 29 | 19,2 | 24,4 | 27 |
| 20,9 | Nagykereskedelmi ár az ipari és erőművek felé | 19,8 | 32,6 | 65 | 18,9 | 29,7 | 57 |

| 2000 | KŐOLAJFELDOLGOZÁS (kt) | 2000. III. n.év | 2001. III. n.év | Vált. % | 2000. I-III. n.év | 2001. I-III. n.év | Vált % |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 090,7 | Hazai termelésű kőolaj | 261 | 255 | -2 | 810 | 745 | -8 |
| 5 710,4 | Importált kőolaj | 1633 | 1423 | -13 | 4228 | 4396 | 4 |
| 273,7 | Kondenzátumok | 43 | 55 | 28 | 197 | 190 | -4 |
| 699,3 | Egyéb alapanyagok | 150 | 190 | 27 | 408 | 491 | 20 |
| 7 774,1 | ÖSSZES NYERS- ÉS ALAPANYAG | 2087 | 1923 | -8 | 5643 | 5822 | 3 |

| 2000 | KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS (kt) | 2000. III. n.év | 2001. III. n.év | Vált. % | 2000. I-III. n.év | 2001. I-III. n.év | Vált % |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|
| 5 627,8 | Belföld | 1542 | 1460 | -5 | 4209 | 4199 | - |
| 2 011,4 | Export | 583 | 633 | 9 | 1566 | 1757 | 12 |
| 7 639,2 | ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS | 2125 | 2093 | -2 | 5775 | 5956 | 3 |

| 2000 | LÉTSZÁM (Teljes munkaidős, csoport adatok) | | | | 2000. I-III. n.év | 2001. I-III. n.év | Vált % |
|--------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|--------|
| 16 557 | Teljes munkaidős zárólétszám | | | | 17703 | 15537 | -12 |



8. SZÁMÚ MELLÉKLET

RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2001. III. NEGYEDÉV SORÁN

| A bejelentés dátuma | |
|---------------------|--|
| július 16. | A MOL sikeresnek nyilvánította a TVK részvényekre tett nyilvános ajánlattételt |
| augusztus 14. | A 2001. évi második negyedéves és első féléves gyorsjelentés publikálása |
| augusztus 14. | MOL ajánlatot nyújtott be a Nafta Polskával és a PKN-nel történő esetleges tranzakciókkal kapcsolatban |
| augusztus 29. | A hitelező bankok támogatják a MOL stratégiáját |
| szeptember 11. | A MOL értékesítette telekommunikációs szervezetét a Pantel Rt.-nek, bejelentés a TVK Rt.-ben meglévő MOL részesedésről |
| szeptember 27. | A Legfelsőbb Bíróság elutasította a MOL fellebbezését az első fokú bíróságnak a gázüzlet veszteségének megtérítése ügyében hozott ítéletében |

9. SZÁMÚ MELLÉKLET

TULAJDONOSI STRUKTÚRA (%) ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

| Tulajdonosi kategória | 1999. dec. 31. | 2000. szept. 30. | 2000. dec. 31. | 2001. szept. 30. |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Külföldi intézményi befektetők | 50,7 | 52,1 | 43,5 | 44,8 |
| OMV | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 10,0 |
| Külföldi magán befektetők | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÁPV Rt. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Hazai intézményi befektetők | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 4,8 |
| Hazai magánszemélyek | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Letétkezelők | 18,5 | 18,0 | 16,4 | 14,2 |
| MOL Rt. (saját részvények) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Nem regisztrált részvények | 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, amelynek nevében 22,3% részvény volt bejegyezve, valamint az OMV, aki a részvények 10%-át birtokolta. A MOL Rt. saját tulajdonában álló részvényeinek száma 796 darabbal, 584.407 darabról 583.611 darabra csökkent döntően a MOL Invest felé történt 245 részvény eladása valamint a munkavállalók egy részének részvényben történt juttatás következtében. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Részvénykönyv adatai nem tükrözik pontosan a tulajdonosi szerkezetet, mivel Magyarországon a bejegyzés nem kötelező.

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

A harmadik negyedévben nem történt jelentős változás a MOL szervezetében illetve a felső vezetés összetételében.