

KIHASZNÁLTUK A KEDVEZŐ IPARÁGI KÖRNYEZETET A FELDOLGOZÁS-KERESKEDELEM ÉS PETROLKÉMIA ÜZLETEKBEN

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.mol.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. negyedéves eredményeit. A gyorsjelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, a 2007. március 31-ével végződő üzleti negyedévre vonatkozó konszolidált kimutatásokat tartalmazza.

Pénzügyi összefoglaló áttekintés

2006. év		MOL Csoport eredmények (IFRS)	2006. I. n. év		2007. I. n. év		Vált. %	
Mrd Ft	m USD		Mrd Ft	m USD	Mrd Ft	m USD ¹	Ft	USD
2.891,1	13.734,4	Értékesítés nettó árbevétele	798,7	3.774,6	515,8	2.676,7	-35	-29
529,3	2.514,5	EBITDA	186,8	882,8	106,7	553,7	-43	-37
394,8	1.875,5	Üzleti eredmény	155,2	733,5	72,6	376,8	-53	-49
312,2	1.483,0	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽²⁾	72,2	341,0	58,7	304,6	-19	-11
37,6	178,6	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége/(-)	26,5	125,2	-1,6	-8,3	n.a.	n.a.
329,5	1.565,3	Nettó eredmény/veszteség (-)	122,3	578,0	59,5	308,8	-51	-47
246,9	1.172,8	Nettó eredmény/veszteség (-) speciális tételek nélkül⁽³⁾	27,7	130,8	45,6	236,6	65	81
529,5	2.515,4	Működési cash flow	91,4	431,9	48,2	250,1	-47	-42

⁽¹⁾ Az adatok átszámításánál a 2006. I. negyedévi (1 USD=211,6 Ft) és a 2006. évi (1 USD=210,5 Ft), valamint a 2007. I. negyedévi (1 USD=192,7 Ft) átlagos MNB devizaárfolyamokat használtuk.

⁽²⁾ Üzleti eredmény a gáztranzakció 83,0 Mrd Ft-os nyeresége és a tranzakcióban értékesített leányvállalatok (Kereskedelem és Tárolás) eredménye nélkül 2006. I. negyedévben és a TVK részvények akvizícióján elkönyvelt egyszeri nyereség (13,9 Mrd Ft) nélkül 2007. I. negyedévben.

⁽³⁾ Nettó eredmény a ⁽²⁾ pontban részletezett módosító tételek mellett, 2006. I. negyedévben a MOL Nyrt. társasági adókedvezményének pozitív hatását is kiszűri (11,8 Mrd Ft 16%-os adókulccsal számolva).

Az összehasonlítható üzleti eredmény, speciális tételek nélkül, 13,5 Mrd Ft-tal 58,7 Mrd Ft-ra csökkent 2007. I. negyedévben. A összehasonlítható üzleti eredmény nem tartalmazza a gázeszközök értékesítésén 2006. I. negyedévben elért 83,0 Mrd Ft és a TVK részvények akvizícióján 2007. I. negyedévben elkönyvelt 13,9 Mrd Ft egyszeri nyereséget. A speciális tételek nélküli nettó eredmény 2007. I. negyedévben 17,9 Mrd Ft-tal 45,6 Mrd Ft-ra (236,6 millió USD) nőtt, amely a javuló pénzügyi eredményt tükrözi. Az erős feldolgozás-kereskedelmi és a rekordszintű petrokémiai profitot a növekvő értékesítés mellett a kedvező finomítói és petrokémiai árresek is segítették. Az alacsonyabb kitermelési szint, a csökkenő kőolajár, valamint a gyenge USA dollár alacsonyabb kutatás-termelési profitot eredményezett.

- ▶ A **Kutatás-termelés üzleti eredménye** 2007. I. negyedévben 16,6 Mrd Ft-ot tett ki (86,3 millió USD), ami 21,7 Mrd Ft-os csökkenést jelent, főként a napi átlagos szénhidrogén termelés 18%-os csökkenése (nagy részt egy nagy hazai gáz- és olajmező értékesítése miatt, amelyből földalatti gáztároló kerül kialakításra), a 6%-kal csökkenő kőolajárak és a forinttal szemben 9%-kal gyengülő USA dollár következtében.
- ▶ A **Feldolgozás és Kereskedelem** szegmens üzleti eredménye 27,3 Mrd Ft (141,7 millió USD) volt, amely 13%-kal (dollárban 23%-kal) magasabb az előző év hasonló időszakához képest, mivel a magasabb értékesített mennyiségek, az erősebb crack spread-ek és a hatékonyságjavulás ellensúlyozták a gyengülő USA dollár hatását. Az újrabeszerzési árakkal számított eredmény több mint megkétszereződött: a 2006. I. negyedévi 15,7 Mrd Ft-ról 2007. I. negyedévben 31,8 Mrd Ft-ra nőtt.
- ▶ A **Petrokémia** szegmens rekordszintű nyereséget ért el, üzleti eredménye 9,0 Mrd Ft-tal 12,6 Mrd Ft-ra (65,5 millió USD) növekedett 2007. I. negyedévben, a kedvező piaci tendenciáknak és az új kapacitások jobb kihasználásának köszönhetően.
- ▶ A **Földgáz Szállítás** üzleti eredménye 1,3 Mrd Ft-tal 10,9 Mrd Ft-ra (56,6 millió USD) csökkent 2007. I. negyedévben, főként az enyhébb idő miatti alacsonyabb szállítási mennyiségek miatt.
- ▶ A **Központ és egyéb** szegmens 4,9 Mrd Ft-os nyeresége tartalmazza a 42,25%-nyi TVK részvény akvizícióján elkönyvelt 13,9 Mrd Ft egyszeri eredményt, mivel a 2007. I. negyedévben megvásárolt kisebbségi részesedés könyvszerinti értéke meghaladja az akvizíciós költséget.
- ▶ A **pénzügyi műveletek nyeresége** 2007. I. negyedévben 1,6 Mrd Ft volt, mely 5,0 Mrd Ft kapott kamatot, 3,3 Mrd Ft fizetett kamatot és az átváltható értékpapírok átváltási opciójának átértékelésén keletkezett 0,5 Mrd Ft-os nyereséget tartalmaz.
- ▶ A **beruházások** és befektetések értéke a 2006. I. negyedévi 15,4 Mrd Ft-ról (73,0 millió USD) 2007. I. negyedévben 68,4 Mrd Ft-ra növekedett (355,2 millió USD) a TVK részvények megvásárlása miatt (49,6 Mrd Ft). A nettó betétes pozíció 2007. március végén 163,1 Mrd Ft volt, amely a nettó adósság és az összes saját tőke összegéhez viszonyítva 14,7%-ot tett ki.
- ▶ A **működési cash flow** a forgótőke igény változása nélkül 13%-kal 91,8 Mrd Ft-ra (476,1 millió USD) csökkent 2007. I. negyedévben. Forgótőke igény változásokkal és a fizetett adóval együtt, a működési cash flow 47%-kal 48,2 Mrd Ft-ra csökkent (250,1 millió USD).

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:

„Feldolgozás és Kereskedelem illetve Petrolkémia üzletünkben erős eredményt értünk el, részben a kedvező külső környezetnek köszönhetően. A 2007. évre az előző évhez hasonlóan kedvező termékárreéseket várunk. Petrolkémia üzletünkben további 42,25% részesedést vásároltunk a TVK-ban, ezzel tulajdonosi részesedésünk 94,86%-ra emelkedett. Ez nagyobb mozgásteret biztosít petrolkémiai stratégiánk megvalósításához.

Januárban megállapodást írtunk alá Magyarország stratégiai gáztárolójának megvalósításáról, amellyel újra beléphetünk a tárolási üzletbe, mivel további üzleti lehetőségeket látunk a kereskedelmi célú tárolásban. Ennek következtében leállítottuk a Szőreg-1 gáz- és kondenzátummező termelését, amely hazai földgáztermelésünk 10%-os csökkenését eredményezte. Stratégiánkkal összhangban, Kutatás-termelés üzletünkben tovább terjeszkedtünk egy oroszországi vállalat 100%-os részesedésének megvásárlásával, amely a Matjushkinskaya blokk kutatási és termelési engedélyét birtokolja. A készletek mellett a mező jelentős kutatási potenciállal rendelkezik.”

Működési környezet

A világgazdaság növekedési üteme erőteljes maradt (3% felett) 2007. I. negyedévében a 2006-os dinamikus bővülést követően. A világgazdasági növekedés földrajzi eloszlása valamelyest egyenletesebbé vált. A kamatok emelkedése mérsékelni kezdte az USA növekedését. Az euró övezet felzárkózott és az USA gazdaságához hasonlóan dinamikus növekedést mutatott, míg Kínában folytatódott a beruházások fellendülése.

Az olajárak ismét emelkedtek március végére (65 USD/hordó), miután a tavalyi évi korrekció következtében 50 USD/hordó körüli szintre kerültek januárban. 2007. I. negyedévben az átlagos Brent kőolajár 57,8 USD/hordó volt, amely 6,5%-os csökkenés 2006. I. negyedévhez, 3%-os csökkenés 2006. IV. negyedévhez képest.

A világ olajkereslete a Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint az I. negyedévben 0,7%-kal növekedett, 85,5 millió hordó/nap szintre. A kereslet növekedése lassú maradt, mintegy 1%-ot ért el az elmúlt négy negyedévben, részben a magas árak következtében. Áralkalmazkodás a kínálati oldalon is megfigyelhető, jelentősen bővült az OPEC-en kívüli országok **pótlólagos olajkínálata**. Ugyanakkor az OPEC részben megvalósított kitermelés-visszafogása, az ezt követő tartalék-csökkenés és legutóbb az amerikai benzinkereslet élénkülése felfelé hajtotta az árakat.

A finomítói árrések jóval a historikus átlag felett voltak, mivel a nyersolaj keresletet az üzemanyag kereslet növekedése generálja, és a finomítói kapacitás is gyakorlatilag elérte a korlátait. Az I. negyedévben az árrések emelkedtek, az erős amerikai benzinkereslet és néhány finomítói leállás miatt. A benzin crack-spread (FOB Rotterdam ár a Brent olajárhoz képest) 20%-kal, míg a dízel spread 9%-kal erősödött 2007. I. negyedévben, év/év alapon.

Magyarországon a növekedés a közép-európai átlag alatt van, de szerkezete továbbra is egészséges. A gazdaságot az export hajtja, míg a beruházások dinamikája lassult. A fogyasztás növekedési üteme tovább csökkent a fenntarthatatlan 2004-05-ös szinthez képest. A folyó fizetési mérleg hiánya alacsonyabb volt, az erős exportkereslet és a várt alatti, de így is óriási költségvetési hiány miatt. A I. negyedévben a forint árfolyama tovább erősödött, ahogy a rövidtávú pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak enyhültek. Az infláció megugrott, a kormány megszorító intézkedésének közvetlen hatására. A kiigazítás részben az adóbevételek növelésén keresztül valósul meg, és a gazdasági növekedés mérséklődésével is jár a következő pár évben. A hazai üzemanyagárak a nemzetközi piacok mozgását követték, az árak emelkedtek, de az egy évvel korábbi szint alatt maradtak. Az üzemanyag-kereslet továbbra is erőteljesen nőtt, bár a megszorítások később visszavethetik az üzemanyag-kereslet növekedését, különösen a benzinét.

A szlovák gazdaságban folytatódott a dinamikus GDP-növekedés 2007. I. negyedévben. A főbb mutatók alapján a reálgazdasági bővülés 9% körül maradhat, az erős export és beruházási aktivitás következtében. A növekedés dinamikája nem veszélyezteti sem a jegybank inflációs célját, sem a 2009-es euró-bevezetés feltételeinek teljesítését. E kedvező fejleményeket a szlovák korona erősödése és a központi bank irányadó kamatának csökkenése kísérte.

Az üzemanyagok kereslete éves szinten 9,3%-kal növekedett. Ezen belül a benzin-fogyasztás 8%-kal, míg a dízelkereslet erőteljesen, 10%-kal bővült. Az emelkedő nemzetközi árak nem erodálják a fogyasztói bizalmat, mert a kiskereskedelmi árak mintegy 7%-kal az egy évvel korábbi szint alatt vannak.

Kutatás-termelés

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	Kutatás-termelés	2006. év
27,3	26,5	45,6	-42	EBITDA	157,2
14,8	16,6	38,3	-57	Üzleti eredmény	120,4
55,8	7,4	5,3	40	Beruházások és befektetések ¹	79,6

Főbb szegmens működési adatok

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	SZÉNHIDROGÉN-TERMELÉS* (bruttó adat bányajáradék előtt)	2006. év
534	523	553	-5	Kőolaj termelés (kt) *	2.167
219	206	215	-4	Magyarország	857
315	317	338	-6	Oroszország	1.310
796	656	862	-24	Földgáz termelés (millió m³, nettó száraz) **	3.079
779	641	851	-25	Magyarország	3.028
17	15	11	36	Pakisztán	51
50	42	63	-33	Kondenzátum (kt)	216
61	56	77	-27	PB és egyéb gáztermékek (kt)	243
101.905	92.982	112.845	-18	Átlagos napi szénhidrogén termelés (boe/nap)	102.618

*Leválasztott kondenzátum nélkül

**Hazai termelés gáztárolóból való kezdeti párnagáz kitermelés nélkül

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	Realizált szénhidrogén árak	2006. év
45,5	43,5	47,2	-8	Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl)	49,8
48,0	46,8	47,4	-1	Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe)	49,5

A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye 16,6 Mrd Ft-ot tett ki 2007. I. negyedévben, amely 21,7 Mrd Ft-tal (57%-kal) marad el az előző év hasonló időszakától. Az eredménycsökkenés egyik fő oka a termelés leállítására a Szőreg-1 gáz- és olajmezőn, amely egy leányvállalat (MSZKSZ Zrt.) részére került eladásra, abból a célból, hogy biztonsági gáztárolót alakítson ki. Ez önmagában a földgáztermelés 10%-os csökkenését okozta. Ezen túlmenően az átlagosan 6%-kal alacsonyabb Brent olajár, illetve a dollárhoz képest 9%-ot erősödő forint árfolyam is csökkentette a szegmens eredményét. A hazai kőolajár forintban számolva 15%-kal csökkent, míg a hazai termelésű földgáz forintban számolt ára 3%-kal mérséklődött (a dollárban számolt 7%-os növekedés ellenére).

A napi átlagos szénhidrogén-termelés 2007. I. negyedévben 92.982 boe/nap szinten alakult, amely 18%-kal alacsonyabb, mint a bázis időszakban. A kőolajtermelés 5%-kal csökkent; a magyar kőolajtermelés 4%-os mérséklődése az érett hazai mezők természetes hozam csökkenésének az eredménye, míg Oroszországban 6%-kal esett vissza a termelés. A hazai földgáztermelés 25%-kal csökkent, főként a Szőreg-1 gáz- és olajmező értékesítése miatt (amely 0,1 Mrd m³ földgázt termelt 2006. I. negyedévben). Emellett az enyhe időjárás gyengébb gázpiacot eredményezett, amely a többi gázmező alacsonyabb termeléséhez vezetett. A pakisztáni Manzalai-mezőn tavaly elindított próbatermelés során kitermelt földgáz mennyisége jelentősen nőtt, részaránya a teljes gáztermelésen belül azonban még nem jelentős.

A Kutatás-termelés szegmens árbevétele 25,1 Mrd Ft-tal csökkent 2007. I. negyedévben 2006. I. negyedévéhez képest, míg a **kiadások** 3,4 Mrd Ft-tal voltak alacsonyabbak. A hazai termelés bányajáradéka 4,7 Mrd Ft-tal csökkent az alacsonyabb termelési szint és az árfolyamváltozás miatt. A

csökkenést mérsékelte a bányajáradék-számítás alapjául szolgáló szabályozott viszonteladói gázár növekedése. A ZMB közös vállalat által fizetett bányajáradék és exportvám összege az előző év azonos időszakához képest 1,9 Mrd Ft-tal csökkent. A hazai termelés extra bányajáradéka 17%-kal csökkent és 2007. I. negyedévben a teljes befizetés 70%-át tette ki (18,1 Mrd Ft-ot a 25,8 Mrd Ft-os teljes magyar bányajáradék fizetéséből). A jemeni Tibela NW-1 kút 1,9 Mrd Ft-os költsége ebben a negyedévben került leírásra, mert a tesztelés során a kút nem mutatott gazdaságosan kitermelhető szénhidrogén készletet.

A szénhidrogén folyó fajlagos kitermelési költsége (értékcsökkenési leírás előtt) 2007. I. negyedévben 3,3 USD/boe volt, amely 35%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A növekedés fő okai a termelésen belül a kőolaj arányának növekedése és a termelési volumenek csökkenése voltak, amelyeket tovább erősített a gyengülő dollár.

A Kutatás-termelés szegmens beruházása és befektetése 7,4 Mrd Ft volt 2007. I. negyedévben, 40%-kal több mint a 2006. I. negyedévi 5,3 Mrd Ft. A tény időszaki ráfordítás 55%-a Magyarországon került elköltsékre, melyből 1,7 Mrd Ft-ot fejlesztési projektekre fordítottunk, főleg az Üllés mező fokozott olajkinyerésére (0,4 Mrd Ft), a Tóalmás mező folytatódó fejlesztésére (0,4 Mrd Ft) és a Hosszúpályi S-8 feltáró kút fúrására és befejezésére (0,3 Mrd Ft). Hazai kutatásra 1,8 Mrd Ft-ot költöttünk. További 1,5 Mrd Ft-ot külföldi kutatásra fordítottunk, főként Jemenben (1,0 Mrd Ft) és Pakisztánban (0,2 Mrd Ft). Főbb fejlesztési projektjeink Oroszországban a ZMB mező (0,4 Mrd Ft) és a pakisztáni Manzalai mező (0,3 Mrd Ft) voltak. Megkezdjük az újonnan vásárolt Baituganskoye mező fejlesztését, miután 2007 elején lezárult az orosz BaiTex termelő vállalat akvizíciója.

¹A konszolidált beruházások és befektetések nem tartalmazzák az aktivált finanszírozási költségeket, tartalmazzák azonban a pénzügyi befektetéseket.

Feldolgozás és Kereskedelem

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	Feldolgozás és Kereskedelem	2006. év
32,9	42,9	40,1	7	EBITDA	232,3
17,0	27,3	24,2	13	Üzleti eredmény	169,0
39,2	8,9	5,7	56	Beruházások és befektetések ¹	74,8

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %		2006. év
17,0	27,3	24,2	13	Üzleti eredmény	169,0
0,0	0,0	0,0	-	Egyszeri tétel	0,0
14,5	4,5	-8,5	n.a.	Újra-besz. árak figyelembe vétele	-6,7
31,5	31,8	15,7	103	Becsült tiszta eredmény	162,3

Főbb szegmens működési adatok

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSI ADATOK Kt	2006. év
230	188	184	2	Hazai kőolaj	852
2.758	2.912	3.071	-5	Import kőolaj	11.673
50	43	52	-17	Kondenzátum	214
612	660	633	4	Egyéb alapanyag	2.371
3.650	3.803	3.940	-3	TELJES FELDOLGOZOTT MENNYISÉG	15.110
228	193	149	30	Vásárolt és értékesített termékek	672

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	FINOMÍTÓI TERMELÉS Kt	2006. év
618,2	718,7	693,0	4	Motorbenzin	2.740,0
1.397,5	1.499,3	1.457,2	3	Gáz- és tüzelőolaj	5.920,1
459,7	428,2	529,5	-19	Vegyipari benzin	1.838,0
750,4	697,1	783,4	-11	Egyéb termék	2.900,1
3.225,8	3.343,3	3.463,1	-3	ÖSSZES TÉTEL	13.398,2
48,3	32,0	39,5	-19	Veszteség	156,4
376,0	428,0	437,5	-2	Saját felhasználás	1.555,4
3.650,1	3.803,3	3.940,1	-3	TELJES FINOMÍTÓI TERMELÉS	15.110,0

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS (külső) Kt	2006. év
1.313	1.017	964	5	Magyarország	4.804
384	301	284	6	Szlovákia	1.471
1.343	1.436	1.390	3	Egyéb piacok	5.814
3.040	2.754	2.638	4	ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	12.089

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS (külső) Kt	2006. év
672	686	677	1	Motorbenzin	2.955
1.606	1.480	1.363	9	Gáz- és tüzelőolaj	6.384
762	588	598	-2	Egyéb termék	2.750
3.040	2.754	2.638	4	ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	12.089
516	432	430	0	ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	1.954
545	488	422	16	ebből Értékesítés végfelhasználóknak*	2.129
635	650	666	-2	Petrolkémiai alapanyag átadás	2.500

*Motorbenzin, gáz- és tüzelőolaj értékesítés

¹A konszolidált beruházások és befektetések nem tartalmazzák az aktivált finanszírozási költségeket, tartalmazzák azonban a pénzügyi befektetéseket.

MOL-CSOPORT 2007 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A Feldolgozás és kereskedelem szegmens üzleti eredménye 27,3 Mrd Ft-ot ért el 2007. I. negyedévben, ami 3,1 Mrd Ft-os növekedést mutat a bázisidőszakhoz képest. A készlethatástól megtisztított üzleti eredmény több mint duplájára nőtt, 15,7 Mrd Ft-ról 31,8 Mrd Ft-ra. A készlethatás 2007. I. negyedévben 4,5 Mrd Ft-tal javította, míg 2006. I. negyedévben 8,5 Mrd Ft-tal rontotta a megtisztított működési eredményt. Az üzleti eredményt pozitívan befolyásolták a magasabb értékesítési volumenek és a kedvezőbb crack spread-ek, míg a dollárral szemben erősödő helyi devizák és a készlethatás negatívan hatottak az eredményre.

A csoport-szintű értékesítés 4%-kal 2.754 kt-ra növekedett 2007. I. negyedévben, ezen belül a gázolaj értékesítés 11%-kal bővült (131 kt). A petrokémiai alapanyagok értékesítése stabil maradt a csoport szintű optimalizálási lehetőségek kihasználásának köszönhetően.

A régió **üzemanyag kereslete** erős maradt 2007. I. negyedévben, amely a magas jegyzésárak ellenére növekvő értékesítést eredményezett. Különösen a gázolaj iránti kereslet nőtt erősen, a dízelesedésnek és az intenzív infrastrukturális befektetéseknek köszönhetően.

Lakossági Szolgáltatások

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	KISKERESKEDELMI KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS Kt	2006. év
205,4	179,1	196,2	-8,7	Motorbenzin	850,7
304,0	247,7	227,8	8,7	Gáz- és tüzelőolaj	1.076,3
6,5	5,6	6,4	-12,5	Egyéb termék	26,7
515,9	432,4	430,4	0,5	ÖSSZES KISKERESKEDELMI KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	1.953,7

A MOL Csoport **töltőállomásainak száma** 2007. március 31-én 774 volt (részletesen lásd a 10. mellékletben). 2006-ban a MOL Románia szerződést írt alá 11 töltőállomás átvételére a Petromtól a következő ütemezés szerint: 9 töltőállomás 2006. év végén, 1 töltőállomás 2007. I. negyedévben, fennmaradt 1 töltőállomás később 2007 folyamán.

Teljes kiskereskedelmi értékesítési volumene (beleértve a kenőanyag és PB értékesítést) 0,5%-kal nőtt 2006. I. negyedévéhez képest, mivel romániai üzemanyag értékesítésünk 19 kút eladása miatt 4%-kal csökkent.

2007. I. negyedévben a MOL **magyarországi** kiskereskedelmi üzemanyag értékesítése 4,9%-kal nőtt 2006. I. negyedévhez képest, miközben az átlagos töltőállomási forgalom 3,9%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakát. A gázolaj értékesítés 8,7%-kal, a benzin értékesítés 1,4%-kal nőtt, míg az autógáz eladások 3,2%-kal csökkentek. A benzin értékesítés emelkedésének fő oka a mikropiac-alapú árazás és a magyar, illetve szomszédos országok árai közötti különbség csökkenése. A MOL piaci részesedése a MÁSZ (Magyar Ásványolaj Szövetség) adatai alapján üzemanyagban a 2006. I. negyedévi 37,8%-ról 2007. I. negyedévben 37,2%-ra csökkent. A piaci részesedés csökkenése részint a kártyás forgalom mérséklődésével magyarázható (az állami szektort túlnyomó részt a MOL szolgálja ki, ahol a megszorítások miatt csökkentették az üzemanyag-vásárlást). Folytatódott a hipermarketek terjeszkedése (hiper töltőállomások száma: 57, bázis időszakban: 35). Magyarországon a shop termékértékesítés 11,7%-kal növekedett 2007. I. negyedévben, amely az egy liter üzemanyagra jutó shop értékesítésben 6,5%-os növekedést jelent. Flotta kártyás értékesítésünk 0,6%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva, a kártyás értékesítés aránya ugyanakkor az összes üzemanyag-értékesítésünkhöz viszonyítva 36,7%-ról 35,3%-ra csökkent a készpénzért történő értékesítés erősebb növekedése miatt.

Magyarországon a benzin iránti kereslet 5%-kal, míg benzin értékesítésünk 7,9%-kal növekedett 2007. I. negyedévben a bázis időszakhoz képest. Új vevők megnyerésének köszönhetően nagykereskedelmi részesedésünk 2 százalékponttal nőtt. A magyarországi dízel fogyasztás 14,6%-kal, míg a MOL értékesítése 14,1%-kal nőtt.

Szlovákiában éves szinten 8%-kal bővült a benzin, 10%-kal a dízel iránti kereslet. Benzinértékesítésünk 6,4%-kal, dízelértékesítésünk 12,1%-kal növekedett Szlovákiában. Jelentős vevőinkkel nagyobb mennyiségekre szóló szerződéseket írtunk alá, melynek köszönhetően piaci részesedésünk stabil maradt.

Egyéb piacok: A nagyobb keresletnek köszönhetően teljes exportértékesítésünk 3%-kal növekedett. Ez némileg elmarad a kereslet növekedése mögött, mivel a belföldi piacokra koncentráltunk. Ausztriában éves szinten 20%-kal növeltük motorikus üzemanyag eladásunkat, amely javuló nagykereskedelmi részesedést eredményezett.

Szlovákiában a piaci részesedés 1,0 százalékponttal csökkent 2006. I. negyedévhez képest, 39,8%-ra. Az összértékesítésen belül motorbenzin eladásunk 5,8%-kal csökkent Szlovákiában, míg a dízel értékesítés 11,9%-kal növekedett 2006. I. negyedévhez képest. Szlovákiában a flotta kártyás eladások 8,6%-kal nőttek 2007. I. negyedévben az előző év hasonló időszakához viszonyítva, a kártyás eladások aránya pedig a teljes értékesítésen belül 1,7 százalékponttal emelkedett.

Romániai kiskereskedelmi piaci részesedésünk 2007. I. negyedévben 0,5%-kal 12,5%-ra csökkent. Üzemanyag értékesítésünk volumene 4%-kal csökkent 2006. I. negyedévéhez viszonyítva - a dízel-forgalom jelentős emelkedése (+11,4%) nem tudta kompenzálni a csökkenő benzin (-21,7%) és autógáz (-46,8%) forgalmat. A csökkenő piaci részesedés és forgalom abból ered, hogy a 19 töltőállomással kisebb számú hálózat működik a Petromnak történt 30 töltőállomás eladása miatt. Ugyanakkor az átlagos töltőállomási forgalom 11,4%-kal nőtt. Shop-termék értékesítési árbevételünk Romániában 3,5%-kal csökkent 2007. I. negyedévben az előző év hasonló időszakához képest a hálózat racionalizációjának köszönhetően.

A szegmens **CAPEX** felhasználása jelentősen növekedett (+3,2 Mrd Ft) a 2006. I. negyedéves adatokhoz képest, ami főként a boszniai Energopetrol tőkeemelésének (4,5 Mrd Ft), valamint a romániai rekonstrukcióknak és töltőállomás-építéseknek köszönhető. A finomítói Capex felhasználás az előző év hasonló időszaki felhasználásának közelében volt (3,5 Mrd Ft), a bio-üzemanyagra, a logisztikára és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésre koncentrálván.

Petrolkémia

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	Petrolkémia	2006. év
15,2	17,2	8,1	114	EBITDA	41,8
10,3	12,6	3,7	246	Üzleti eredmény	23,3
3,3	0,4	0,6	-33	Beruházások és befektetések ¹	8,9

Főbb szegmens működési adatok

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	PETROLKÉMIAI TERMELÉS kt	2006. év
203	206	205	0	Etilén	776
103	105	101	4	Propilén	385
178	178	185	-4	Egyéb termék	687
484	489	491	0	Összes olefin	1.848
57	64	67	-4	LDPE	263
100	96	98	-2	HDPE	360
122	137	127	8	PP	496
279	297	292	2	Összes polimer	1.119
2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	PETROLKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS TERMÉKCSOPORTONKÉNT kt	2006. év
69	63	57	11	Olefin termékek	244
293	289	298	-3	Polimer termékek	1.126
2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	PETROLKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS (külső) kt	2006. év
130	119	120	-1	Magyarország	479
20	21	18	16	Szlovákia	72
212	212	217	-2	Egyéb piacok	819
362	352	355	-1	ÖSSZES PETROKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS	1.370

2007. I. negyedévben a **petrolkémiai szegmens üzleti eredménye** 12,6 Mrd Ft-tal rekordszintet ért el, mely az előző év hasonló időszaki adatát 246%-kal, a 2006. utolsó negyedévben elért eredményt pedig 22%-kal haladta meg. A javulást elsősorban az elmúlt év III. negyedévében megkezdődött kedvező piaci tendenciák folytatódása, illetve az új termelőkapacitások kihasználása eredményezte.

Az integrált petrolkémiai margin 27%-kal erősödött a 2006. I. negyedévéhez képest: a vegyipari benzin dollárban mért jegyzésárának 4%-os növekedése mellett, az euróban jegyzett polimer jegyzésárak 1-11%-kal növekedtek, melynek hatását tovább javította az euró dollárhoz képest mért 9%-os erősödése.

Az első negyedévben, az új üzemek jobb kihasználtságának következtében **mind a monomer, mind a polimer termelés** meghaladta a bázisidőszakit.

Az olefingyárak kedvezőbb kihatását mutatja, hogy az olefin termékkörben nőtt a monomer termelés aránya. A magasabb termelésnek köszönhetően **az olefin értékesítésünk** 11%-kal emelkedett 2006. hasonló időszakához képest.

A polimer eladások volumene azonban az alacsony készletszint következtében 3%-kal 289 kt-ra csökkent, elsősorban a HDPE illetve LDPE termékkörben, míg a PP értékesítés 1 kt-val bővült.

A polimer értékesítés összetétele is átalakult, a PP részaránya 46%-ra nőtt a 32%-t kitevő HDPE illetve a 22%-kal részesülő LDPE mellett.

A CAPEX ráfordítások értéke 0,4 Mrd Ft volt 2007. I. negyedévben, mivel a stratégiai projektek lezárását követően kisebb beruházások vannak folyamatban.

¹A konszolidált beruházások és befektetések nem tartalmazzák az aktivált finanszírozási költségeket, tartalmazzák azonban a pénzügyi befektetéseket.

Földgáz

MOL Földgázszállító Zrt. IFRS eredmények (nem konszolidált, Mrd Ft-ban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	Szállítás	2006. év
10,9	14,2	15,2	-7	EBITDA	43,6
6,4	10,9	12,2	-11	Üzleti eredmény	29,6
4,1	1,1	1,4	-21	Beruházások és befektetések	11,2

Főbb működési adatok

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	Szállított mennyiség	millió m ³	2006. év
4.127	4.391	5.818	-25	Magyarországi földgázszállítás **		17.278
823	694	895	-22	Földgáz tranzit		2.386

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	Szállítási díj	Ft/m ³	2006. év
3,35	3,22	2,53	27	Magyarországi gázszállítási díj		3,16

* beleértve a földgáztárolókba történt szállítást is

** A fajlagos szállítási díj alakulását nagymértékben befolyásolja, hogy a bevételen belül meghatározó a teljesítménydíj aránya, mely független a szállítási voluméntól.

A gázüzlet **üzleti eredménye** nem összehasonlítható az előző év hasonló időszakával. A gázüzlet I. negyedéves üzleti eredményének bázishoz képesti alakulását befolyásolta a két gáztársaság (MOL Földgázszállító Zrt. és a MOL Földgáztároló Zrt.) 2006. március 31-i értékesítésének egyszeri eredmény növelő hatása.

Az értékesített leányvállalatok eredményének és az értékesítés egyszeri nyereségének a kiszűrése után, a gázüzlet eredménye a MOL Földgázszállító Zrt. eredményének hatását tükrözi.

A **MOL Földgázszállító Zrt.** üzleti eredménye 2007. I. negyedévben 10,9 Mrd Ft volt, ami 1,3 Mrd Ft-tal (11,2 %-kal) alacsonyabb a bázis időszaki eredményénél, alapvetően a 6,5%-os nettó árbevétel csökkenés következményeként. A bevételek csökkenésében két tényező játszott szerepet: (1) A hazai piac szereplőinek 2006. I. negyedévben 1,7 Mrd Ft teljesítmény-túllépési díj került kiszámlázásra, míg 2007. I. negyedévben nem volt hasonló teljesítmény-túllépési díj. (2) A szállítási mennyiség csökkenése miatti 0,6 Mrd Ft-tal (23,4%-kal) volt alacsonyabb a forgalmi díjbevétel. A volumen csökkenés alapvetően az átlagostól eltérő időjárási viszonyokkal magyarázható. 2007. első negyedévben, a nagyon enyhe időjárási viszonyok miatt a belföldi szállítási mennyiség 1.427 millió m³-rel, azaz 25%-kal

volt kevesebb, mint az előző év első negyedévében, amikor a rendkívüli hideg időjárás miatt, az átlagosnál magasabb volt a gázfogyasztás.

A tranzit földgázszállítás árbevétele 2,2%-kal (0,1 Mrd Ft-tal) csökkent a bázis időszakhoz képest a szállított földgáz mennyiség 22%-os csökkenése következtében. A tranzitdíj alakulását negatívan befolyásoló gázár és devizaárfolyam hatását kompenzálni tudta a szerződéses konstrukció változása.

A működési költségek összességében 11%-kal csökkentek a bázis időszakhoz képest, mérsékelve az árbevétel eredmény csökkentő hatását. A költségjavulásban meghatározó tényező volt az üzemeltetési célból (főként a kompresszorok meghajtására) felhasznált földgáz költségének 48,5%-os csökkenése, amely részben a mennyiség, részben a gázár mérséklődésének volt köszönhető.

A beruházások értéke 0,3 Mrd Ft-tal csökkent a 2006. első negyedévi 1,4 Mrd Ft-hoz képest.

Pénzügyi áttekintés***Változások a számviteli politikában és becslésekben***

Az IFRS 2007. január 1-től hatályos változásait a Csoport alkalmazza és ezek hatásait az első negyedéves gyorsjelentés már tükrözi. A jelenlegi számviteli politikára és a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt kisebb hatásokon (különösen a pénzügyi instrumentumok vonatkozásában, az IFRS 7 Pénzügyi Instrumentumok - közzététel standard alkalmazásba vétele következtében) kívül ezek egyike sem okozott jelentős változást.

Működési eredmények

Az eredménykimutatás tételeiben történt változások többségében a gázüzlet 2006. március 31-ei eladásának hatását tükrözik. Az összehasonlító adatok tartalmazzák, míg a 2007. I. negyedévi adatok nem tartalmazzák a gáz társaságok hozzájárulását.

A Csoport nettó árbevétele 2007. I. negyedévben 35%-kal csökkent és 515,8 Mrd Ft-ot tett ki, mely főként a gázüzlet eladását, valamint a finomítói termékek alacsonyabb átlagos értékesítési árait tükrözi. Az **egyéb működési bevételek** értéke 2007. I. negyedévben a 42,25%-os TVK részvénycsomag akvizícióján elszámolt 13,9 Mrd Ft egyszeri eredményt tükrözi, mivel a megvásárolt kisebbségi részesedés könyv szerinti értéke meghaladja a fizetett ellenértéket. Ezzel szemben a 2006. I. negyedévi adat a gázüzlet eladásának 81,0 Mrd Ft egyszeri nyereségét tükrözi.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 43%-kal csökkent, mely valamelyest meghaladja az értékesítési bevételek csökkenésének szintjét. Ezen belül az anyagköltség 13%-kal csökkent, főként a jelentősen alacsonyabb import kőolajár (30,7 Mrd Ft), és a feldolgozott kőolaj mennyiségének csökkenése következtében (13,2 Mrd Ft). Bár az időszakban nőtt az értékesített olajtermékek mennyisége, az eladott áruk beszerzési értéke 81%-kal csökkent, mivel az összehasonlító időszak tartalmazza az értékesített gáz üzletág hozzájárulását. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke 8%-kal növekedett és 27,0 Mrd Ft-ot tett ki.

Az egyéb költségek és ráfordítások 13%-kal 58,0 Mrd Ft-ra csökkentek, főként a két gázleányvállalat eladása (2,2 Mrd Ft) és az alacsonyabb bányajáradék (5,7 Mrd Ft) következtében. A **személyi jellegű ráfordítások** 5%-kal csökkentek, mely tükrözi a 6,5%-os átlagos bérnövekedés és a 4,8%-os átlaglétszám csökkenés együttes hatását. A Csoport záró létszáma 3,5%-kal 14.048-ra csökkent. Az időszak során felmerült termelési költségekből 23,1 Mrd Ft kapcsolódik a félkész- és késztermékek állományának növekedéséhez, szemben a 2006. I. negyedévi 37,3 Mrd Ft értékkel.

A pénzügyi műveletek nettó eredménye 2007. I. negyedévben 1,6 Mrd Ft nyereség volt (szemben a 2006. I. negyedévi 26,5 Mrd Ft veszteséggel), mely főként a 2007. I. negyedévben kapott 5,0 Mrd Ft kamatot tükrözi (melynek összege 2006. I. negyedévben 1,7 Mrd Ft volt). Az időszakban a devizaárfolyamok változása nem gyakorolt jelentős hatást a Csoport pénzügyi helyzetére, szemben a 2006. I. negyedévi 14,2 Mrd Ft-os árfolyamvesztéssel. A saját részvények eladása kapcsán, a Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 0,5 Mrd Ft nyereséget eredményezett, szemben a 2006. I. negyedévi 6,6 Mrd Ft-os veszteséggel.

A társult vállalkozásoktól származó eredmény az INA 2007. I. negyedévi 1,0 Mrd Ft-os eredmény hozzájárulását tartalmazza, szemben a 2006. I. negyedévi 1,2 Mrd Ft-os értékkel.

A társasági adófizetési kötelezettség 4,4 Mrd Ft-tal 12,6 Mrd Ft-ra nőtt 2007. I. negyedévben, elsősorban a MOL Nyrt. adórátfordítása miatt, szemben az anyavállalat 2006. évi 100%-os adókedvezményével. Az adófizetési kötelezettség tükrözi a MOL Nyrt. (16% társasági adó és 4% szolidaritási adó) 5,5 Mrd Ft-os, a Slovnaft (19% társasági adó kulcs) 2,1 Mrd Ft-os és a Földgázszállító Zrt. (16%) 1,2 Mrd Ft-os tárgyidőszaki adó hatását, valamint a ZMB közös vállalat által fizetendő 1,2 Mrd Ft-os társasági adót.

Mérleg adatok

Az eszközök állománya 2006. december 31-hez képest 1 %-kal csökkenve 2.150,7 Mrd Ft volt 2007. március 31-én. Ezen belül a tárgyi eszközök állománya 2%-kal 1.008,6 Mrd Ft-ra csökkent.

A készletek értéke 13%-kal 203,7 Mrd Ft-ra nőtt, elsősorban a szezonális finomító termék készlet felhalmozás miatt (vezetési szezon). A nettó vevőkövetelések nem változtak jelentősen. Az egyéb forgóeszközök értéke 22%-kal növekedett az előre fizetett és visszaigényelhető adók és vámok magasabb összege következtében. A szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2%-kal 458,4 Mrd Ft-ra csökkentek, főként a kőolaj beszerzés csökkenő volumene és alacsonyabb árszintje hatására.

A céltartalékok összege 2007. I. negyedév végén 124,0 Mrd Ft-ot tett ki, amely enyhe növekedést mutat a 2006. év végi 123,2 Mrd Ft-hoz képest, mely főként a kamathatás elszámolását tükrözi.

Az **Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** értéke 56,4 Mrd Ft volt, amely tükrözi a saját részvények Magnolia Finance Ltd-n keresztül történő realizálásához kapcsolódó finanszírozást. Az ezen tranzakcióból származó derivatív kötelezettség 51,0 Mrd Ft volt 2007. március 31-én.

A hosszú lejáratú hitelek állománya, beleértve a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részét, 1%-kal csökkent 2006. év végéhez képest, amely tükrözi javuló likviditásunkat. 2007. március 31-én a MOL Csoport teljes adósság-állományának 95,3%-a euróban, 4,0%-a forintban, míg 0,7%-a USA dollárban és más devizákban állt fenn. Az eladósodottsági mutató értéke (nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez) 2007. I. negyedév végén -14,7% volt (a pénzeszközök adósság-állományt meghaladó összegéből eredően) a 2006. december végi -17,3%-kal szemben.

A Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok tulajdonosai részére 2007. I. negyedévben járó 1,5 Mrd Ft kamatfizetés pénzügyi rendezésre került, amely tétel közvetlenül a saját tőkében, a **külső tulajdonosok részesedése** mérlegsoron került elszámolásra. A külső tulajdonosok részesedésének jelentős csökkenése a 42,25%-os kisebbségi TVK részesedés megvásárlását tükrözi (64,5 Mrd Ft).

Mérlegen kívüli kötelezettségek és peres ügyek változásai

A Csoport szerződéses beruházási kötelezettségeinek értéke 2007. I. negyedévben 103,3 Mrd Ft volt, szemben a 2006. év végi 21,0 Mrd Ft-os értékkel. A növekedés a Szőreg-1 gázmezőn kialakítandó stratégiai gáztároló fejlesztéséhez kapcsolódó 85,0 Mrd Ft-os kötelezettséget tükrözi. Az egyéb mérlegen kívüli kötelezettségeink (adott garanciák, operatív lízing kötelezettségek, azon peres ügyekből származó kötelezettségek, melyekben a MOL Csoport, mint alperes szerepel) 2007. I. negyedévben nem változtak jelentős mértékben a MOL Csoport által az előző évben bemutatott adatokhoz képest.

Cash flow

A működési cash flow 2007. I. negyedévben 48,2 Mrd Ft volt, amely 47%-os csökkenés 2006 hasonló időszakához képest. A forgótőkeigény változásának hatását kiszűrve a működési cash flow 13%-kal csökkent. A forgótőke változása a forrásokat 39,6 Mrd Ft-tal csökkentette, a készletek 22,1 Mrd Ft-os, az egyéb követelések 9,7 Mrd Ft-os és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 27,9 Mrd Ft-os növekedésének, valamint a vevő követelések 1,3 Mrd Ft-os, és a szállítói kötelezettségek 37,0 Mrd Ft-os csökkenésének hatására. A társasági adó befizetés 3,9 Mrd Ft volt, mely tükrözi a Slovnaft társasági adókötelezettségéhez és a ZMB adókötelezettségéhez kapcsolódó pénzkiáramlásokat.

A beruházásokból és befektetésből származó nettó pénz kiáramlás 65,5 Mrd Ft-ot tett ki, szemben a 2006. I. negyedévi 249,8 Mrd Ft-os nettó pénz beáramlással. A 2007. I. negyedévi pénz kiáramlás a TVK kisebbségi részesedés megvásárlásának ellenértékét, a BaiTex LLC akvizíció második vételár részletét és az Energopetrol részvényeiért fizetett ellenérték együttes hatását mutatja, míg a 2006. I. negyedévi összehasonlító adat tartalmazza az értékesített gázleányvállalatok befolyt ellenértéket.

A finanszírozási műveletek nettó pénz kiáramlása 1,1 Mrd Ft volt, amely a 2006. I. negyedévi értékhez képest növeli a forrásokat. Az összehasonlító időszak a teljeskörűen konszolidált Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok és a 169,1 Mrd Ft nettó hosszú lejáratú hitel visszafizetés hatását tükrözi.

MOL-CSOPORT 2007 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL Csoport IFRS szerint elkészített
2007. I. NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év módosított	Vált. %		2006. év
627.916	515.836	798.669	-35	Nettó árbevétel	2.891.061
13.914	18.439	84.301	-78	Egyéb működési bevétel	107.191
641.830	534.275	882.970	-39	Összes működési bevétel	2.998.252
304.787	287.357	331.849	-13	Anyagköltség	1.363.664
38.256	27.016	25.044	8	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás	125.265
97.124	55.273	288.964	-81	Eladott áruk beszerzési értéke	603.523
440.167	369.646	645.857	-43	Anyagjellegű ráfordítások	2.092.452
31.597	25.197	26.605	-5	Személyi jellegű ráfordítások	110.190
37.683	34.136	31.627	8	Értékcsökkenési leírás	134.507
75.217	57.972	66.611	-13	Egyéb költségek és ráfordítások	278.385
25.345	-23.067	-37.287	-38	Saját termelésű készletek állományváltozása	13.337
-10.745	-2.175	-5.610	-61	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-25.432
599.264	461.709	727.803	-37	Összes működési költség	2.603.439
42.566	72.566	155.167	-53	Üzleti tevékenység eredménye	394.813
4.831	4.966	1.679	196	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	13.191
17	-	-	n.a.	Kapott osztalék és részesedés	55
-851	542	-	n.a.	Átváltási opció valós érték különbözete	-
934	3.640	121	2.908	Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek	4.430
4.931	9.148	1.800	408	Pénzügyi műveletek bevételei	17.676
2.007	3.270	5.108	-36	Fizetett kamatok	13.427
1.542	1.106	1.546	-28	Céltartalék kamata	6.113
14.131	-	6.585	-100	Átváltási opció valós érték különbözete	14.131
-1.954	3.190	15.075	-79	Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi ráfordítások	21.623
15.726	7.566	28.314	-73	Pénzügyi műveletek ráfordításai	55.294
10.795	-1.582	26.514	n.a.	Pénzügyi műveletek vesztesége/ nyeresége (-)	37.618
1.368	1.077	1.229	-12	Nyereség a társult vállalkozások eredményéből	5.195
33.139	75.225	129.882	-42	Adózás előtti eredmény	362.390
3.309	12.638	8.257	53	Adófizetési kötelezettség	24.864
29.830	62.587	121.625	-49	Adózott eredmény¹	337.526
22.589	59.467	122.255	-51	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	329.483
7.241	3.120	-630	n.a.	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	8.043
244	643	1.204	-47	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (Ft)	3.424
380	595	1.192	-50	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó hígított eredmény (Ft)²	3.376

¹A 2005-ben módosított IAS 1 'Pénzügyi kimutatások prezentálása' standard értelmében a külső tulajdonosokra és az anyavállalati részvényesekre jutó nyereséget vagy veszteséget az eredménykimutatásban az időszakra jutó nyereség vagy veszteség felosztásaként kell szerepeltetni. 'Az anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből' sor tartalma megegyezik korábban szerepeltetett 'Mérleg szerinti eredmény' sorral.

²Az egy részvényre jutó hígított eredmény számításánál figyelembe vételre került az átváltható értékpapírokban foglalt konverziós opció esetleges hígító hatása a kinnlevő részvények darabszámára, valamint a konverziós opció valós értékelésének hatása az anyavállalati részvényesekre jutó eredményre.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A MOL Csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2007. március 31.
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2006.12.31.	2006.03.31. módosított	2007.03.31.	Vált.%
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök			
92.598	39.087	89.745	130
1.027.148	999.347	1.008.564	1
132.806	135.615	135.873	-
20.500	20.855	20.429	-2
26.630	30.376	25.592	-16
1.299.682	1.225.280	1.280.203	4
Forgóeszközök			
181.030	252.285	203.725	-19
229.986	256.370	227.062	-11
666	518	667	29
54.177	84.124	65.963	-22
399.104	396.934	373.096	-6
864.963	990.231	870.513	-12
2.164.645 ÖSSZES ESZKÖZ	2.215.511	2.150.716	-3
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke			
83.467	94.020	83.467	-11
666.716	921.565	996.207	8
329.483	122.255	59.467	-51
1.079.666	1.137.840	1.139.141	-
191.537	191.047	128.819	-33
1.271.203	1.328.887	1.267.960	-5
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
208.279	233.171	206.352	-12
112.646	104.409	114.965	10
33.016	18.192	33.219	83
56.881	49.929	56.424	13
410.822	405.701	410.960	1
Rövid lejáratú kötelezettségek			
468.460	459.131	458.424	-
10.507	15.971	9.029	-43
2.175	4.729	2.853	-40
1.478	1.092	1.490	36
482.620	480.923	471.796	-2
2.164.645 ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	2.215.511	2.150.716	-3

¹ A magyar számviteli szabályozással ellentétben az IFRS szerinti jegyzett tőke nem tartalmazza a BNP Paribas által birtokolt MOL részvények (melyek a kapcsolódó opciós jogok alapján kötelezettségként kerülnek kimutatásra) és a visszavásárolt saját részvények, valamint a Magnolia által birtokolt MOL részvények névértékét.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL Csoport IFRS szerint elkészített 2007. I. NEGYEDÉVI
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁRÓL
 nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Valós érték értékelési tartalék	Átváltási tartalék	Összetett instrumentumok tőkerésze	Eredménytartalék	Tartalékok összesen	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	Külső tulajdonosok részesedése	Összes saját tőke
Nyitó állomány 2006. január 1.	94.020	134.850	1.662	31.704	-5.456	481.580	644.340	244.919	983.279	70.359	1.053.638
Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt	-	-	-626	-	-	-	-626	-	-626	-	-626
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	-	-	866	-	-	-	866	-	866	-	866
Átváltási tartalék	-	-	-	33.128	-	-	33.128	-	33.128	393	33.521
Tőkével szemben elszámolt bevételek és költségek	-	-	240	33.128	-	-	33.368	-	33.368	393	33.761
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	122.255	122.255	-630	121.625
Időszaki teljes bevételek és költségek	-	-	240	33.128	-	-	33.368	122.255	155.623	-237	155.386
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	244.919	244.919	-244.919	-	-	-
Részvény alapú juttatások	-	-	-	-	-	-1.062	-1.062	-	-1.062	-	-1.062
Lejárat nélküli átváltható értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.925	120.925
Záró állomány 2006. március 31.	94.020	134.850	1.902	64.832	-5.456	725.437	921.565	122.255	1.137.840	191.047	1.328.887
Nyitó állomány 2007. január 1.	83.467	-89.830	4.930	64.011	-8.074	695.679	666.716	329.483	1.079.666	191.537	1.271.203
Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt	-	-	-195	-	-	-	-195	-	-195	-	-195
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	-	-	12	-	-	-	12	-	12	-	12
Átváltási tartalék	-	-	-	84	-	-	84	-	84	162	246
Tőkével szemben elszámolt bevételek és költségek	-	-	-183	84	-	-	-99	-	-99	162	63
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	59.467	59.467	3.120	62.587
Időszaki teljes bevételek és költségek	-	-	-183	84	-	-	-99	59.467	59.368	3.282	62.650
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	329.483	329.483	-329.483	-	-	-
Leányvállalatok által fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.499	-1.499
Részvény alapú juttatások	-	-	-	-	-	107	107	-	107	-	107
Külső tulajdonosok részesedésnek megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-64.501	-64.501
Záró állomány 2007. március 31.	83.467	-89.830	4.747	64.095	-8.074	1.025.269	996.207	59.467	1.139.141	128.819	1.267.960

MOL-CSOPORT 2007 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL Csoport IFRS szerint elkészített
2007. I. NEGYEDÉVI KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSA
nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év módosított	Vált. %		2006. év
42.566	72.566	155.167	-53	Üzleti tevékenység nyeresége	394.813
				Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz	
37.683	34.136	31.627	8	Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés	134.507
-	-13.895	-	n.a.	TVK részvény akvizíció	-
-117	300	-159	n.a.	Készletek értékvesztése / visszairása (-)	2.383
-1.456	-58	-12	383	Tárgyi eszközök értékvesztésének visszairása (-)	-1.681
92	-620	-1.659	-63	Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	-3.289
-1.237	-2.248	102	n.a.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-1.124
3.016	129	124	4	Követelések leírása / visszairása (-)	3.942
71	-706	361	n.a.	Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	522
-3.752	-	-81.082	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	-86.316
152	1.432	1.578	-9	Tárgyévben felmerült kutatási és feltárási költségek	5.469
108	107	-1.062	n.a.	Részvény alapú juttatások	-489
1.151	609	-13	n.a.	Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	3.397
78.277	91.752	104.972	-13	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	452.134
37.546	-22.130	1.510	n.a.	Készletek növekedése (-) / csökkenése	72.706
34.052	1.280	-10.591	n.a.	Vevő követelések növekedése (-) / csökkenése	10.896
18.314	-9.703	-16.032	-39	Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése	5.016
10.629	-37.021	-29.386	26	Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	-20.948
-43.852	27.898	48.722	-43	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	34.290
-9.859	-3.884	-7.830	-50	Fizetett társasági adó	-24.586
125.107	48.192	91.365	-47	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	529.508
-65.063	-17.334	-17.040	2	Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek	-144.846
1.855	2.606	786	232	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz	8.816
-42.462	-51.358	-	n.a.	Leányvállalatok megvásárlása, nettó pénzáramlás	-42.462
-	-4.459	-	n.a.	Közös vezetésű vállalkozások megvásárlása, nettó pénzáramlás	-
289	-	-	n.a.	Egyéb befektetések és egyéb befektetett eszközök megvásárlása	-
7.357	-	264.099	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás	272.126
3.187	-	-	n.a.	Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó készpénz	3.187
1.718	-803	778	n.a.	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	1.493
-155	-5	1	n.a.	Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	-112
4.254	5.818	1.196	386	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	12.637
17	-	-	n.a.	Kapott osztalék	830
-89.003	-65.535	249.820	n.a.	Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	111.669
-	-	159.174	n.a.	Átváltható értékpapírok kibocsátása	159.174
-	-	96.184	n.a.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	432.020
-157	-18	-265.305	-100	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-608.486
19	111	-512	n.a.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-137
398	1.366	2.244	-39	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	33.791
-8.911	-1.078	-1.935	-44	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-26.815
-5	-	-	n.a.	Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-30.174
-1.584	-1.509	-4	37.625	Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-8.755
-	-	-	n.a.	Visszavásárolt saját részvény	-238.099
-10.240	-1.128	-10.154	-89	Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	-287.481
25.864	-18.471	331.031	n.a.	Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	353.696
397.461	399.104	64.170	522	Pénzeszköz állomány az év elején	64.170
-	-	214	n.a.	Korábban egyéb részesedésként kimutatott leányvállalatok bevonásának hatása a pénzeszközökre	214
26	-2.178	569	n.a.	Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	1.098
-24.247	-5.359	950	n.a.	Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete	-20.074
399.104	373.096	396.934	-6	Pénzeszköz állomány az időszak végén	399 104

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

FŐBB IFRS PÉNZÜGYI MUTATÓK DIVÍZIONÁLIS BONTÁSBAN (millió Ft-ban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ¹	2006. év
93.045	75.246	99.484	-24	Kutatás – Termelés	389.611
533.128	438.547	475.932	-8	Feldolgozás – Kereskedelem	2.331.254
18.137	20.389	317.402	-94	Földgáz	368.195
117.688	111.768	109.083	2	Petrolkémia	451.248
40.505	15.419	17.138	-10	Központ és egyéb	103.034
802.503	661.369	1.019.039	-35	Értékesítés nettó árbevétele összesen	3.643.342
-174.587	-145.533	-220.370	-34	Ebből: szegmensek közötti értékesítés	(752.281)
-39.975	-34.306	-91.138	-62	Kutatás – Termelés	(227.261)
-73.606	-75.768	-82.210	-8	Feldolgozás – Kereskedelem	(324.391)
-85	-85	-7.786	-99	Földgáz	(8.261)
-23.074	-21.932	-23.529	-7	Petrolkémia	(95.392)
-37.847	-13.442	-15.707	-14	Központ és egyéb	(96.976)
627.916	515.836	798.669	-35	ÖSSZESEN	2.891.061

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	ÜZLETI EREDMÉNY ¹	2006. év
14.817	16.636	38.256	-57	Kutatás – Termelés	120.440
17.017	27.300	24.235	13	Feldolgozás – Kereskedelem	169.028
8.296	12.543	86.173	-85	Földgáz*	109.620
10.250	12.627	3.653	246	Petrolkémia	23.285
-9.683	4.881	-11.494	n.a.	Központ és egyéb	(45.090)
1.869	-1.421	14.344	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	17.530
42.566	72.566	155.167	-53	ÖSSZESEN	394.813

* A Földgázzszegmens eredménye a leányvállalati eredményeken túl a szegmens szintű konszolidációs hatásokat és a 2006. március 31-ei eszközértékesítés egyszeri hatásait is tartalmazza.

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2006. év
12.519	9.817	7.329	34	Kutatás – Termelés	36.745
15.869	15.617	15.866	-2	Feldolgozás – Kereskedelem	63.240
1.806	1.651	1.969	-16	Földgáz	6.747
4.947	4.595	4.408	4	Petrolkémia	18.487
2.542	2.456	2.055	20	Központ és egyéb	9.288
37.683	34.136	31.627	8	ÖSSZESEN	134.507

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	EBITDA	2006. év
27.336	26.453	45.585	-42	Kutatás – Termelés	157.185
32.886	42.917	40.101	7	Feldolgozás – Kereskedelem	232.268
10.102	14.194	88.142	-84	Földgáz*	116.367
15.197	17.222	8.061	114	Petrolkémia	41.772
-7.141	7.337	-9.439	n.a.	Központ és egyéb	(35.802)
1.869	-1.421	14.344	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	17.530
80.249	106.702	186.794	-43	ÖSSZESEN	529.320

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK	2006. év
55.832	7.379	5.300	39	Kutatás – Termelés	79.639
39.213	8.849	5.710	55	Feldolgozás – Kereskedelem	74.808
4.057	1.131	3.364	-66	Földgáz	13.111
3.405	433	567	-24	Petrolkémia	8.923
7.029	50.616	501	--	Központ és egyéb	10.731
109.536	68.408	15.442	343	ÖSSZESEN	187.212

MOL-CSOPORT 2007 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

2006.12.31.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2006.03.31.	2007.03.31.	Vált %
147.056	Kutatás – Termelés	146.672	141.145	-4
540.361	Feldolgozás – Kereskedelem	517.915	531.822	3
79.022	Földgáz	73.979	78.197	6
196.188	Petrolkémia	202.491	192.942	-5
64.521	Központ és egyéb	58.290	64.458	11
1.027.148	ÖSSZESEN	999.347	1.008.564	1

¹ A nettó értékesítés és 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 ad át a Feldolgozás és Kereskedelemnek. A Feldolgozás és Kereskedelem vegyipari alapanyagot, propilént és izobutánt ad át a Petrolkémia-nak, a Petrolkémia szegmens különböző melléktermékeket a Feldolgozás és Kereskedelemnek. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

² Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált eredmény változását mutatjuk ki. Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadó szegmensnél készleten van az időszak végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintű kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra. Az előző években a nem realizált profit-hatás nem került elkülönítetten kimutatásra, de szerepelt a fogadó szegmens kimutatott szegmens eredményében. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban a Feldolgozás és Kereskedelem-ből a Petrolkémia szegmensbe történő átadásnál keletkezik.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB IFRS PÉNZÜGYI MUTATÓK DIVIZIONÁLIS BONTÁSBAN (millió USA dollárban)

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ¹	2006. év
460	390	470	-17	Kutatás – Termelés	1.851
2.641	2.276	2.249	1	Feldolgozás – Kereskedelem	11.075
107	106	1.500	-93	Földgáz	1.749
579	580	516	12	Petrolkémia	2.144
196	80	81	-1	Központ és egyéb	489
3.983	3.432	4.816	-29	Értékesítés nettó árbevétele összesen	17.308
-866	-755	-1.041	-27	Ebből: szegmensek közötti értékesítés	-3.574
-202	-178	-431	-59	Kutatás – Termelés	-1.080
-365	-393	-389	1	Feldolgozás – Kereskedelem	-1.541
-1	-	-37	-	Földgáz	-39
-114	-114	-111	3	Petrolkémia	-453
-184	-70	-73	-4	Központ és egyéb	-461
3.117	2.677	3.775	-29	ÖSSZESEN	13.734

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	ÜZLETI EREDMÉNY ¹	2006. év
77	86	181	-52	Kutatás – Termelés	572
90	142	115	23	Feldolgozás – Kereskedelem	803
46	65	407	-84	Földgáz*	521
50	66	17	288	Petrolkémia	111
(48)	25	(54)	n.a.	Központ és egyéb	-214
10	(7)	68	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	83
225	377	734	-49	ÖSSZESEN	1.876

* A Földgázszegegs eredménye a leányvállalati eredményeken túl a szegegs szintű konszolidációs hatásokat és az eszközüértékesítés egyszeri hatásait tartalmazza.

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2006. év
61	51	35	46	Kutatás – Termelés	175
78	81	75	8	Feldolgozás – Kereskedelem	300
9	9	9	-	Földgáz	32
24	24	21	14	Petrolkémia	88
12	13	11	18	Központ és egyéb	44
184	178	151	18	ÖSSZESEN	639

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %	EBITDA	2006. év
138	137	216	-37	Kutatás – Termelés	747
168	223	190	17	Feldolgozás – Kereskedelem	1.103
55	74	416	-82	Földgáz*	553
74	90	38	137	Petrolkémia	199
-36	38	-44	n.a.	Központ és egyéb	-170
10	-8	67	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	83
409	554	883	-37	ÖSSZESEN	2.515

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált %	BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK	2006. év
277	38	25	52	Kutatás – Termelés	378
194	46	27	70	Feldolgozás – Kereskedelem	355
20	6	16	-63	Földgáz	62
17	2	3	-33	Petrolkémia	42
35	263	2	--	Központ és egyéb	51
543	355	73	386	ÖSSZESEN	889

MOL-CSOPORT 2007 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

2006.12.31. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2006.03.31	2007.03.31.	Vált %
762 Kutatás – Termelés	669	758	13
2.693 Feldolgozás – Kereskedelem	2.363	2.858	21
1.004 Földgáz	337	420	25
1.054 Petrolkémia	924	1.037	12
295 Központ és egyéb	266	346	30
5.808 ÖSSZESEN	4.559	5.419	19

¹ A nettó értékesítés és 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 ad át a Feldolgozás és Kereskedelemnek. A Feldolgozás és Kereskedelem vegyipari alapanyagot, propilént és izobutánt ad át a Petrolkémianak, a Petrolkémia szegmens különböző melléktermékeket a Feldolgozás és Kereskedelemnek. A belső transferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

² Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált eredmény változását mutatjuk ki. Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadó szegmensnél készleten van az időszak végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintű kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra. Az előző években a nem realizált profit-hatás nem került elkülönítetten kimutatásra, de szerepelt a fogadó szegmens kimutatott szegmens eredményében. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban a Feldolgozás és Kereskedelemből a Petrolkémia szegmensbe történő átadásnál keletkezik.

**7. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK**

2006. IV. n.év	2007. I.n.év	2006. I.n.év	Vált. %		2005. év
59,6	57,8	61,8	-6	Brent dated (USD/hordó)	65,1
56,5	54,3	58,3	-7	Ural Blend (USD/hordó)	61,4
528,1	553,4	563,9	-2	95-ös ólmozatlan benzín 10 ppm (USD/t)*	619,3
570,3	545,7	566,9	-4	Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t)*	608,4
498,4	523,2	505,0	4	Vegyipari benzín (USD/t)**	536,9
76,6	116,5	96,7	20	Crack spread – ólmozatlan benzín (USD/t)*	126,9
118,9	108,8	99,7	9	Crack spread – gázolaj (USD/t)*	115,6
46,9	86,3	37,9	128	Crack spread – vegyipari benzín (USD/t)**	44,1
900	855	785	9	Etilén (EUR/t)	863
550	550	433	27	Integrált petrokémiai margin (EUR/t)	469
201,9	192,7	211,6	-9	HUF/USD átlag	210,5
27,9	26,3	31,1	-15	SKK/USD átlag	29,7
5,28	5,27	4,70	12	3 havi USD LIBOR (%)	5,13
3,59	3,52	2,61	35	3 havi EURIBOR (%)	3,08
8,18	8,09	6,21	30	3 havi BUBOR (%)	6,99

* FOB Rotterdam paritáson

** FOB Med paritáson

	2006.IV.n.év	2007.I.n.év	Vált. %
HUF/USD záró	191,6	186,1	-3
HUF/EUR záró	252,3	247,8	-2

**8. SZÁMÚ MELLÉKLET
RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2007. I. NEGYEDÉVBEN**

Bejelentés dátuma	
január 4.	A MOL tulajdont szerzett az MSZKSZ Zrt.-ben
január 9.	MOL megkezdte a szükséges egyeztetéseket a zavartalan kőolajellátás érdekében
január 11.	Újraindult a MOL finomítók kőolajellátása
január 22.	Új tevékenység a MOL alapszabályában
február 28.	A MOL befolyásának változása a TVK Nyrt.-ben (két bejelentés)
március 26.	Meghívó az éves rendes közgyűlésre
március 29.	Az éves rendes közgyűlésre szóló meghívó helyesbítése
március 30.	MOL Nyrt. közzétételi helyei
április 6.	Közgyűlési dokumentumok a MOL Nyrt. 2007. április 26-án megtartandó éves rendes közgyűlésére
április 24.	A MOL 100%-os részesedést vásárolt a Matjushkinskaya Vertikal LLC-ben
április 25.	A MOL gázkereskedelmi céget alapított
április 26.	A MOL 2007. április 26-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai
május 2.	MOL vezetői részvényértékesítés
május 4.	A MOL hirdetménye a 2006. üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről

9. SZÁMÚ MELLÉKLET
TULAJDONOSI STRUKTÚRA (%) ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK

Tulajdonosi kategória	2005.12.31	2006.03.31	2006.06.30	2006.09.30	2006.12.31	2007.03.31
Külföldi befektetők (elsősorban intézményi)	58,2	58,6	57,5	57,5	58,6	58,1
OMV	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
BNP Paribas	6,9	7,0	8,6	8,2	8,2	8,3
Magnolia	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
ÁPV Zrt.	11,7	11,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Hazai intézményi befektetők	4,0	3,9	4,9	4,8	5,2	5,1
Hazai magánszemély befektetők	2,4	2,0	1,8	2,3	2,5	3,0
MOL Nyrt. saját részvény	6,8	1,3	10,0	10,0	10,0	10,0

A MOL Nyrt. igazgatósága 2006. szeptember 7-i ülésén döntött a társaság alaptőkéjének 108.985.250.578 forintról 109.330.376.578 forintra történő megemeléséről. A döntés társaságunk 2003. szeptember 1-i rendkívüli közgyűlése által elfogadott átváltoztatható kötvényprogram keretében történt. Az alaptőke-emelést a Cégbírság 2006. szeptember 22-i hatállyal bejegyezte.

A MOL Nyrt.-nek a társaság részvénykönyvi adatai szerint négy 5%-nál nagyobb befolyással rendelkező tulajdonosa volt az időszak végén. A MOL DR-okat kibocsátó letétkezelő bank, a Bank of New York személyében, amelynek nevén 8,3%-os szavazatra jogosító részvény volt bejegyezve, az OMV, mely 10%-os, a BNP Paribas, mely 9,3%-os és a Magnolia, mely 6,2%-os befolyással bírt a társaságban. A befolyás számítása az összes részvényből a MOL saját tulajdonában lévő részvények levonásából történt. Az Alapszabály szerint a befolyás mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot egy részvényesi csoport esetében sem. A Bank of New York, mint a DR program letétkezelője befolyás szempontjából nem minősül részvényesi csoportnak.

2004. szeptember 13-án a „The Capital Group Companies, Inc.” bejelentette, hogy a 5.713.830 darab MOL részvény van a tulajdonában. 2004. december 16-án az FMR Corporation (Fidelity) jelentette be, hogy befolyása 5,06%-ra növekedett, és 2006. január 18-án bejelentette, hogy befolyása 4,76%-ra csökkent. 2006. június 2-án az AllianceBernstein L.P. tett bejelentést arról, hogy befolyása 5,47%-ra növekedett. Nevezett részvénytulajdonokat ez idáig nem jegyezték be társaságunk részvénykönyvébe.

A MOL saját részvény állományában nem történt változás a negyedévben, ezért a társaság tulajdonában 10.898.525 “A” sorozatú és 578 “C” sorozatú MOL törzsrészvény volt 2007. március 31-én.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.

A társaság szervezetében illetve a felső vezetés összetételében bekövetkezett változások:

2007. január 1-től a Lakossági Szolgáltatások Divízió ügyvezető igazgatója Geszti László, aki ezt megelőzően stratégiai partnerünk, a horvátországi INA Igazgatóságának Pénzügyekért és Számvitelért felelős alelnöke, korábban pedig a MOL-csoport Termékellátás és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója volt.

**10. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL CSOPORT TÖLTŐÁLLOMÁSOK**

MOL Csoport töltőállomások	2006.03.31	2006.12.31	2007.03.31
Magyarország	356	358	358
Szlovákia	256	210	210
Románia	136	120	117
Ausztria	32	33	34
Csehország	30	30	30
Szlovénia	10	10	10
Szerbia	4	11	15
Lengyelország	21	0	0
Egyéb piacok	0	0	0
Összes MOL Csoport töltőállomás	845	772	774