

KEDVEZŐ ÜZEMI EREDMÉNY A GYENGÉBB USA DOLLÁR ELLENÉRE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Reuters: MOL.BU, MOL.Bq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.mol.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. második negyedéves és első féléves eredményeit. A gyorsjelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, a 2007. június 30-ával végződő üzleti negyedévre vonatkozó konszolidált kimutatásokat tartalmazza.

Pénzügyi összefoglaló áttekintés

MOL Csoport eredmények (IFRS)	2006. II. n. év		2007. II. n. év		Vált. %		2006. I. félév		2007. I. félév		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	702,2	3.312,3	606,6	3.291,4	-14	-1	1.500,8	7.085,9	1.122,4	5.954,4	-25	-16
EBITDA	134,9	636,3	120,4	653,3	-11	3	321,7	1.518,9	227,0	1.204,2	-29	-21
Üzleti eredmény	102,3	482,5	88,4	479,7	-14	-1	257,5	1.215,8	160,9	853,6	-38	-30
Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽²⁾	102,3	482,5	87,9	477,2	-14	-1	174,5	823,7	146,5	777,4	-16	-6
Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	13,2	62,3	34,8	188,8	164	203	39,7	187,4	33,2	176,1	-16	-6
Nettó eredmény	89,6	422,6	26,9	146,0	-70	-65	211,9	1.000,5	86,4	458,4	-59	-54
Nettó eredmény speciális tételek nélkül ⁽³⁾	76,7	361,7	26,4	143,5	-66	-60	104,4	492,7	72,0	382,2	-31	-22
Működési cash flow	162,2	765,1	102,7	557,2	-37	-27	253,6	1.197,4	150,9	818,8	-40	-32

⁽¹⁾ Az adatok átszámításánál a 2006. II. negyedévi (1 USD=212,0 Ft) és a 2006. I. félévi (1 USD=211,8 Ft), valamint a 2007. II. negyedévi (1 USD=184,3 Ft) és a 2007. I. félévi (1 USD=188,5 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 (14,4 Mrd Ft) nélkül 2007. I. félévben.

⁽³⁾ Nettó eredmény a ⁽²⁾ pontban részletezett módosító tételek mellett, 2006. I. félévben a MOL Nyrt. társasági adókedvezményének pozitív hatását is kiszűri (24,5 Mrd Ft 16%-os adókulccsal számolva).

Az összehasonlítható üzleti eredmény, speciális tételek nélkül, 28,0 Mrd Ft-tal 146,5 Mrd Ft-ra csökkent 2007. I. félévben. Az összehasonlítható üzleti eredmény 2007. II. negyedévben 14,4 Mrd Ft-tal 87,9 Mrd Ft-ra csökkent, mivel a 13%-kal gyengülő USA dollár negatívan befolyásolta mind a kutatás-termelés, mind a feldolgozás-kereskedelem üzleteket és a csökkenő szénhidrogén termelést csak részben ellensúlyozta a petrokémiai értékesítés jelentős növelése és a javuló integrált petrokémiai margin. A speciális tételek nélküli nettó eredmény 2007. I. félévben 32,4 Mrd Ft-tal 72,0 Mrd Ft-ra csökkent, amely részben az alacsonyabb üzemi eredményt tükrözi. E mellett a jelentős részvényárfolyam emelkedés 36,8 Mrd Ft-os nem realizált pénzügyi ráfordítást eredményezett a Magnolia Finance Ltd. átváltási opciójának átértékelésén. A Magnolia Finance átváltási opciójának átértékeléséből származó ráfordítástól és a speciális tételektől megtisztított nettó eredmény 108,8 Mrd Ft-ot tett ki 2007. I. félévben, ami 3,2 Mrd Ft-os javulást mutat 2006. I. félévéhez képest.

- ▶ **A Kutatás-termelés üzleti eredménye** 2007. I. félévben 39,6 Mrd Ft-ot tett ki (209,9 millió USD), ami 31,1 Mrd Ft-os csökkenést mutat. 2007. II. negyedévben 9,6 Mrd Ft-tal csökkent az üzemi eredmény, főként a napi átlagos szénhidrogén termelés 12%-os csökkenése (nagy részét a Szőreg 1 gáz- és olajmező értékesítése miatt, amelyből földalatti gáztároló kerül kialakításra) és a forinttal szemben 13%-kal gyengülő USA dollár következtében.
- ▶ **A Feldolgozás és Kereskedelem** szegmens üzleti eredménye 2007. I. félévben 84,4 Mrd Ft (447,7 millió USD) volt, amely 10%-kal alacsonyabb (dollarban 2%-kal magasabb) az előző év hasonló időszakához képest. 2007. II. negyedévben 12,0 Mrd Ft-tal 57,1 Mrd Ft-ra csökkent az üzemi eredmény, mivel a magasabb értékesített mennyiségek csak részben ellensúlyozták a gyengülő USA dollár hatását. Az újrabeszerzési árakkal számított eredmény a 2006. I. félévi 70,2 Mrd Ft-ról 2007. I. félévben 75,7 Mrd Ft-ra nőtt.
- ▶ **A Petrokémia** szegmens üzemi eredménye megháromszorozódott és 2007. I. félévben 24,8 Mrd Ft-ot (131,6 millió USD) ért el, amely már most meghaladja a 2006. évi teljes, 23,3 Mrd Ft-os üzleti eredményt. 2007. II. negyedévben az üzleti eredmény 8,3 Mrd Ft-tal növekedett az értékesítési volumenek erőteljes növekedésének és a kedvező piaci tendenciáknak köszönhetően.
- ▶ **A Földgáz Szállítás** üzleti eredménye enyhén, 0,5 Mrd Ft-tal 17,3 Mrd Ft-ra (91,8 millió USD) csökkent 2007. I. félévben. Az üzemi eredmény 2007. II. negyedévben 0,8 Mrd Ft-tal növekedett főként az alacsonyabb működési költségeknek köszönhetően.
- ▶ **A Központ és egyéb** szegmens 5,1 Mrd Ft-os vesztesége tartalmazza a 42,25%-nyi TVK részvény akvizícióján elkönyvelt 14,4 Mrd Ft egyszeri eredményt, mivel a 2007. I. negyedévben megvásárolt kisebbségi részesedés könyvszerinti értéke meghaladja az akvizíciós költséget.
- ▶ **A pénzügyi műveletek vesztesége** 2007. I. félévben 33,2 Mrd Ft volt, mely 9,8 Mrd Ft kapott kamatot, 6,6 Mrd Ft fizetett kamatot és az átváltható értékpapírok (Magnolia Finance Ltd.) átváltási opciójának átértékelésén keletkezett nem realizált 36,8 Mrd Ft-os pénzügyi ráfordítást tartalmaz, a nagymértékű részvényár emelkedés következtében.

- ▶ Az **adófizetési kötelezettség** több mint megháromszorozódott, a 2006. I. félévi 12,1 Mrd Ft-ról 2007. I. félévben 39,3 Mrd Ft-ra növekedett, egyrészt a MOL Nyrt. 2006. évi társasági adókedvezménye miatt, másrészt a külső felek által birtokolt MOL részvényekhez kapcsolódó opciók eltérő nemzetközi számviteli (IFRS) és adózási kezelése miatt.
- ▶ A **beruházások** és befektetések értéke több mint megduplázódott, a 2006. I. félévi 43,8 Mrd Ft-ról (207 millió USD) 2007. I. félévben 100,7 Mrd Ft-ra növekedett (535 millió USD) a TVK részvények megvásárlása miatt (49,6 Mrd Ft). A nettó hitelállomány 2007. június végén 35,5 Mrd Ft volt, míg az eladósodottág (a nettó hitelállomány a nettó hitelállomány és az összes saját tőke összegéhez) 3,3%-ot tett ki.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:

Ebben a negyedévben felvázoltuk a 2011-ig előttünk álló fejlődési lehetőségeket valamennyi üzletünkben. A második negyedévben az Igazgatóság döntött egy új hidrokra üzem felépítéséről, amely a többi organikus beruházásunkkal együtt várakozásaink szerint 2006 és 2011 között évente átlagosan 6,5 %-kal növeli a csoport EBITDA-t 2006. évi üzleti környezetet feltételezve. Ezen túlmenően további növekedést biztosítanak az akvizíciók, melyből csak a legutóbbi időszakban két újat hoztunk tető alá a Feldolgozás és Kereskedelem üzletben. Július végén szerződést kötöttünk az Észak-Olaszországban az IES 100%-os tulajdonjogának megvásárlására, kiterjesztve működésünket a Mediterrán-térség irányába, amely kiegészíti jelenlegi meghatározó piacainkat. Úgy gondoljuk, hogy kihasználva a finomítók sikeres működtetésében szerzett eddigi tapasztalatainkat tovább javíthatjuk az IES feldolgozó és kereskedelmi tevékenységének hatékonyságát és eredményességét. A Tifon megvételével tovább erősítjük kiskereskedelmi jelenlétünket Horvátországban, amely egy dinamikus bővülő piac, jelentős növekedési lehetőséggel. Úgy véljük, hogy mind az organikus növekedési lehetőségek, mind a legutóbbi akvizíciók azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk a saját, önálló növekedési stratégiánk megvalósításában

Működési környezet

A **világgazdaság növekedési üteme** erőteljes maradt (3% felett) 2007 II. negyedévében, a 2006-os dinamikus bővülést követően. A világgazdasági növekedés földrajzi eloszlása valamelyest egyenletesebbé vált. A kamatok emelkedése és a lakáspiaci korrekció mérsékelt szinten tartotta az USA növekedését. Az euró övezet továbbra is dinamikus növekedést mutatott, míg Kínában folytatódott a beruházások fellendülése.

Az **olajárak** tovább emelkedtek, június végére 75 USD/hordós szintre, a kínálati aggodalmak következtében. Ugyanakkor a 2007. I. féléves átlagos Brent olajár (63,2 USD/hordó) 4%-kal elmaradt a 2006. I. félévi átlagtól. 2007. II. negyedévben az átlagos Brent kőolajár 68,8 USD/hordó volt, amely 1%-os csökkenés 2006. II. negyedévhez, viszont 19%-os növekedés 2007. I. negyedévhez képest.

A **világ olajkereslete** a Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a II. negyedévben 1,4%-kal növekedett, 84,4 millió hordó/nap szintre. A kereslet növekedése lassú maradt, mintegy 0,9%-ot ért el az elmúlt négy negyedévben, részben a magas árak következtében. Árkalkalmazkodás a kínálati oldalon is megfigyelhető, az OPEC-en kívüli országok olajkínálata fellendülőben van. Ugyanakkor a nigériai és iraki termelés kiesés, az emelkedő kockázati prémiumok, és az amerikai finomítói szűkösség magasabb árakhoz vezetett.

A **finomítói árresek** jóval a historikus átlag felett voltak, mivel a nyersolaj keresletet az üzemanyag kereslet növekedése generálja, és a finomítói kapacitás is gyakorlatilag elérte a korlátait. A II. negyedévben az árresek tovább emelkedtek, az amerikai benzinpiacon mutatkozó szűkösség következtében. A benzin crack-spread (FOB Rotterdam ár a Brent olajárhoz képest) 21%-kal erősödött, míg a dízel spread 12%-kal gyengült a II. negyedévben, évlév alapon.

Magyarországon a növekedés a közép-európai átlag alatt van, de szerkezete továbbra is egészséges. A gazdaságot az export és a beruházások hajtják. A fogyasztás növekedési üteme tovább csökkent a fenntarthatatlan 2004-05-ös szinthez képest. A folyó fizetési mérleg hiánya csökkenő tendenciát mutat, az erős exportkereslet és az alacsonyabb költségvetési finanszírozási igény miatt. A II. negyedévben a forint valamelyest gyengült az euróhoz képest, külső tényezők következtében, a negyedév végére azonban visszaerősödött 250 Ft/euró szint alá. Az infláció valószínűleg tetőzött, a kormány megszorító intézkedéseit követő megugrás után. A költségvetési 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, 7%-kal (dízel 9%-kal, benzin 3%-kal) növekedett.

A **szlovák gazdaságban** folytatódott a dinamikus bővülés a II. negyedévben, GDP-növekedés meghaladta a 9%-ot. A kitűnő teljesítmény hátterében az erős export és beruházási aktivitás, és a háztartások kereslete áll. A háztartási fogyasztást a magasabb reálbér-növekedés és a csökkenő munkanélküliség erősítette. Szlovákia jó úton halad a 2009-es euró-bevezetés feltételeinek teljesítéséhez, ugyanis idén nyártól a régóta legsebezhetőbb pont, az infláció is az elvárt küszöb alá kerülhet. Az utóbbi hónapokban nem változott a szlovák korona erősödő tendenciája és az alacsony kamatkörnyezet.

Az üzemanyagok piacán folytatódott az erőteljes dízelkereslet-bővülés és a benzinkereslet mérsékelt emelkedése. A hazai üzemanyagárak, az erős koronának köszönhetően, mintegy 7%-kal elmaradtak az egy évvel korábbi szinttől.

Kutatás-termelés

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)

2006. év	2007. I. n.év	2007. II.n.év	2006. II.n.év	Vált. %	KUTATÁS-TERMELÉS	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
156,6	26,5	29,6	41,7	-29	EBITDA	87,3	56,0	-36
120,4	16,6	22,9	32,5	-29	Üzleti eredmény	70,7	39,6	-44
79,6	7,4	15,9	10,1	57	Beruházások és befektetések ¹	15,4	23,3	51

Főbb szegmens működési adatok

2006. év	2007. I. n.év	2007. II.n.év	2006. II.n.év	Vált. %	SZÉNHIDROGÉN-TERMELÉS* (bruttó adat bányajáradék előtt)	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
2.167	523	538	542	-1	Kőolaj termelés (kt) *	1.095	1.061	-3
857	206	203	208	-2	Magyarország	423	409	-3
1.310	317	335	334	0	Nemzetközi	672	652	-3
3.079	656	585	695	-16	Földgáz termelés (m m³, nettó száraz) **	1.557	1.241	-20
3.028	641	572	685	-17	Magyarország	1.536	1.213	-21
51	15	13	10	30	Nemzetközi	21	28	33
216	42	40	52	-23	Kondenzátum (kt)	116	82	-29
243	56	48	57	-16	PB és egyéb gáztermékek (kt)	134	104	-22
102.618	92.982	87.499	99.148	-12	Átlagos napi szénhidrogén termelés (boe/nap)	105.317	90.237	-14

*Leválasztott kondenzátum nélkül

**Hazai termelés gáztárolóból való kezdeti párnagáz kitermelés nélkül

2006. év	2007. I. n.év	2007. II.n.év	2006. II.n.év	Vált. %	REALIZÁLT SZÉNHIDROGÉN ÁRAK	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
49,8	43,5	53,6	52,1	3	Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl)	49,6	48,6	-2
49,5	46,8	51,1	50,7	1	Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe)	49,0	48,9	0

A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye 39,6 Mrd Ft volt 2007. I. félévben, amely 31,1 Mrd Ft-tal, 44%-kal (dollárban 37%-kal) marad el az előző év hasonló időszakától. A forinttal szemben 11%-kal gyengülő USA dollár csökkentette a forintban kifejezett szénhidrogén árakat, melynek hatását tovább erősítette a 4%-kal alacsonyabb brenti kőolajár. Ezen tényezők együttes hatására a forintban kifejezett átlagos hazai kőolajárak 14%-kal, míg a földgáz árak 11%-kal mérséklődtek. A 14%-os szénhidrogén termelés csökkenés egyik fő oka a termelés leállítás 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 14%-os, a teljes szénhidrogén termelés 8%-os csökkenését okozta.

A napi átlagos szénhidrogén-termelés 2007. I. félévben 90.200 boe/nap szinten alakult. A magyarországi kőolajtermelés 3%-kal csökkent, de a második negyedévben a természetes csökkenés hatása alig volt érzékelhető az új felfedezéseknek és egyes mezőkön EOR projektek alkalmazásának köszönhetően. Oroszországban is mérsékelt, 3%-kal esett vissza a termelés, mivel a ZMB projekt alacsonyabb kőolajtermelését részben ellensúlyozta a közelmúltban megszerzett mezők (BaiTex, Matjushkinskaya) termelése. A hazai földgáztermelés 21%-kal (0,3 Mrd m³-rel) csökkent, főként a Szőreg-1 gáz- és kőolajmező értékesítése (amely 0,2 Mrd m³ földgázt termelt 2006. I. félévben) és az enyhe időjárás következtében gyengébb gázpiac miatt. A pakisztáni Manzalai-mezőn kitermelt földgáz mennyisége jelentősen nőtt, részaránya a teljes gáztermelésen belül azonban még nem jelentős.

A Kutatás-termelés szegmens árbevétele 43,5 Mrd Ft-tal csökkent 2007. I. félévben, míg a kiadások 12,4 Mrd Ft-tal voltak alacsonyabbak. A hazai termelés bányajáradéka 8,5 Mrd Ft-tal csökkent az alacsonyabb termelési szint és az árfolyamváltozás miatt. A csökkenést mérsékelte a gáz bányajáradék-számítás alapjául szolgáló szabályozott viszonteladói gázár növekedése. A hazai termelés extra bányajáradéka 18%-kal csökkent és 2007. I. félévben a teljes 47,9 Mrd Ft-os befizetésből 32,7 Mrd Ft-ot tett ki. A ZMB közös vállalat által fizetett bányajáradék és exportvám összege az előző év azonos időszakához képest 5,1 Mrd Ft-tal csökkent. A jemeni Tibela NW-1 kút költsége 2007. I. félévben került leírásra (2,6 Mrd Ft, amelyből 1,9 Mrd Ft 2007. I. negyedévben lett elszámolva), mert a tesztelés során a kút nem mutatott gazdaságosan kitermelhető szénhidrogén készletet. **A szénhidrogén folyó fajlagos kitermelési költsége** (értékcsökkenési leírás előtt) 2007. I. félévben igen kedvező, 3,7 USD/boe volt.

A Kutatás-termelés szegmens beruházása és befektetése 23,3 Mrd Ft volt 2007. I. félévben, 51%-kal több mint a 2006. I. félévi 15,4 Mrd Ft. Hazai termelési projektekre 4,6 Mrd Ft-ot, míg hazai kutatásra 4,7 Mrd Ft-ot fordítottunk. A hazai kutatás különösen kedvezően teljesített: a 2007. I. félévben tesztelt tíz kutatófúrásból nyolc bizonyult kereskedelmileg értékelhető felfedezésnek. A befektetések magukba foglalják egy termelő eszközökkel és jelentős, alacsony kockázatú kutatási potenciállal rendelkező orosz társaság 2007. áprilisban kifizetett 6,8 Mrd Ft-os akvizíciós költségét (Matjushkinskaya). További 2,8 Mrd Ft-ot külföldi kutatásra fordítottunk, főként Jemenben (2,0 Mrd Ft) és Pakisztánban (0,8 Mrd Ft). Folytattuk az orosz ZMB mező (1,1 Mrd Ft) és a pakisztáni Manzalai mező (0,4 Mrd Ft) fejlesztését, és megkezdtük az újonnan vásárolt orosz mezők fejlesztését (0,2 Mrd Ft).

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. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELEM	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
231,2	42,9	73,1	84,5	-13	EBITDA	124,6	116,0	-7
169,0	27,3	57,1	69,1	-17	Üzleti eredmény	93,3	84,4	-10
74,8	8,9	12,6	11,5	10	Beruházások és befektetések ¹	17,2	21,5	25

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %		2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
169,0	27,3	57,1	69,1	-17	Üzleti eredmény	93,3	84,4	-10
-6,7	4,5	-13,2	-14,6	10	Újra-besz. árak figyelembe vétele	-23,1	-8,7	62,3
162,3	31,8	43,9	54,5	-19	Becsült tiszta eredmény	70,2	75,7	7,8

Főbb szegmens működési adatok

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSI ADATOK (kt)	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
852	188	222	206	8	Hazai kőolaj	390	410	5
11.673	2.912	2.895	2.761	5	Import kőolaj	5.832	5.807	0
214	43	39	57	-32	Kondenzátum	109	82	-25
2.371	660	636	551	15	Egyéb alapanyag	1.184	1.296	9
15.110	3.803	3.792	3.575	6	TELJES FELD. MENNYISÉG	7.515	7.595	1
672	168	161	147	10	Vásárolt és értékesített termékek	296	329	11

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	FINOMÍTÓI TERMELEÉS (kt)	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
2.740	719	703	708	-1	Motorbenzin	1.401	1.422	1
5.920	1.499	1.445	1.495	-3	Gáz- és tüzelőolaj	2.952	2.944	0
1.838	428	459	426	8	Vegyipari benzin	956	887	-7
2.900	697	779	535	46	Egyéb termék	1.318	1.476	12
13.398	3.343	3.386	3.164	7	ÖSSZES TÉTEL	6.627	6.729	2
157	32	42	38	11	Veszteség	78	74	-5
1.555	428	364	373	-2	Saját felhasználás	810	792	-2
15.110	3.803	3.792	3.575	6	TELJES FINOMÍTÓI TERMELEÉS	7.515	7.595	1

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS (külső) (kt)	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
4.804	1.017	1.193	1.206	-1	Magyarország	2.170	2.210	2
1.471	301	391	385	2	Szlovákia	669	692	3
5.814	1.436	1.590	1.546	3	Egyéb piacok	2.936	3.026	3
12.089	2.754	3.174	3.137	1	ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	5.775	5.928	3

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS (külső) (kt)	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
2.955	686	791	807	-2	Motorbenzin	1.484	1.477	0
6.384	1.480	1.675	1.655	1	Gáz- és tüzelőolaj	3.018	3.155	5
2.750	588	708	675	5	Egyéb termék	1.273	1.296	2
12.089	2.754	3.174	3.137	1	ÖSSZES KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	5.775	5.928	3
1.954	432	498	503	-1	ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	933	930	0
2.129	488	577	559	3	ebből Értékesítés végfelhasználóknak*	981	1.065	9
2.500	650	685	651	5	Petrolkémiai alapanyag átadás	1.317	1.335	1

*Motorbenzin, gáz- és tüzelőolaj értékesítés

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

A készlethatástól megtisztított üzleti eredmény 5,5 Mrd Ft-tal 70,2 Mrd Ft-ról 75,7 Mrd Ft-ra nőtt. A készlethatás 2007. I. félévben 8,7 Mrd Ft-tal, míg 2006. I. félévben 23,1 Mrd Ft-tal rontotta a megtisztított működési eredményt. A Feldolgozás és kereskedelem szegmens üzleti eredménye 84,4 Mrd Ft-ot ért el 2007. I. félévben, ami 10%-os csökkenés forintban kifejezve, míg 2% emelkedés dollárban mérve a bázisidőszakhoz képest. Az üzleti eredményt pozitívan befolyásolták a magasabb értékesítési volumenek és a kedvezőbb motorbenzin és vegyipari benzin crack spread-ek, míg a gyengülő dízel spread, a dollárral szemben erősödő helyi devizák negatívan hatottak az eredményre.

A csoport-szintű értékesítés 3%-kal 5.928 kt-ra növekedett 2007. I. félévben, ezen belül a gázolaj értékesítés 8%-kal bővült. A petrokémiai alapanyagok értékesítése stabil maradt.

A régió üzemanyag kereslete erős maradt 2007. I. félévben, 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. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	KISKERESKEDELMI KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS (kt)	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
850,7	179,1	207,5	228,5	-9,2	Motorbenzin	424,7	386,6	-9,0
1.076,3	247,7	283,5	268,0	5,8	Gáz- és tüzelőolaj	495,8	531,2	7,1
26,7	5,6	6,5	6,4	1,6	Egyéb termék	12,8	12,1	-5,5
1.953,7	432,4	497,5	502,9	-1,1	ÖSSZES KISKERESKEDELMI KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS	933,3	929,9	-0,4

A MOL Csoport **töltőállomásainak száma** 2007. június 30-án 779 volt (részletesen lásd a 10. mellékletben). **Teljes kiskereskedelmi értékesítés volumene** (beleértve a kenőanyag és PB értékesítést) 0,4%-kal csökkent 2006. I. félévéhez képest, mivel romániai üzemanyag értékesítésünk 19 kút eladása miatt 4%-kal csökkent.

A MOL **magyarországi** kiskereskedelmi üzemanyag értékesítése 1,6%-kal nőtt 2007. I. félévben, 2006. I. félévhez képest, miközben az átlagos töltőállomási forgalom 0,3%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakát. A gázolaj értékesítés 4,3%-kal nőtt, míg a benzinértékesítés 0,9%-kal, az autógáz eladások pedig 3,2%-kal csökkentek. Az üzemanyag 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. félévi 38,2%-ról 2007. I. félévben 37,2%-ra csökkent. A piaci részesedés csökkenése részint a flotta kártyás forgalom 1,4%-os mérséklődésével magyarázható (az állami szektort túlnyomó részt a MOL szolgálja ki, ahol a megszorítások miatt csökkentették az üzemanyag-vásárlást). Flotta kártyás értékesítésünk aránya az összes üzemanyag-értékesítésünkhöz viszonyítva 35,8%-ról 34,8%-ra csökkent. Folytatódott a hipermarketek terjeszkedése (hiper töltőállomások száma: 58, bázis időszakban: 39). Magyarországon a shop termékértékesítés 14,2%-kal növekedett 2007. I. félévben, amely az egy liter üzemanyagra jutó shop értékesítésben 12,4%-os növekedést jelent.

Szlovákiában a piaci részesedés 1,0 százalékponttal csökkent 2006. I. félévhez képest, 39,9%-ra. Motorbenzin

Magyarországon benzin értékesítésünk 4%-kal növekedett, míg a benzin iránti kereslet 3%-kal nőtt 2007. I. félévben a bázis időszakhoz képest. Fehér kutak felé történő értékesítésünk növelésének köszönhetően nagykereskedelmi részesedésünk 1 százalékponttal nőtt. A magyarországi dízel értékesítésünk 7,9%-kal, a piac bővülésével összhangban nőtt.

Szlovákiában éves szinten 2%-kal bővült a benzin, 8%-kal a dízel iránti kereslet. Benzinértékesítésünk 7,4%-kal, dízelértékesítésünk 7,5%-kal növekedett Szlovákiában. Jelentős vevőinkkel nagyobb mennyiségekre szóló szerződéseket írtunk alá, melynek köszönhetően benzin piaci részesedésünk 3 százalékponttal nőtt.

Egyéb piacok: exportértékesítésünk elmarad a kereslet növekedése mögött, mivel a nyereségesebb belföldi piacokra koncentráltunk. Ausztriában éves szinten 21%-kal növeltük motorikus üzemanyag eladásunkat, amely 2,3 százalékpontos nagykereskedelmi részesedés javulást eredményezett.

eladásunk 6,5%-kal csökkent, míg a dízel értékesítés 8,5%-kal növekedett 2006. I. félévhez képest. Szlovákiában a flotta kártyás eladások 6,2%-kal nőttek 2007. I. félévben az előző év hasonló időszakához viszonyítva, a kártyás eladások aránya pedig a teljes értékesítésen belül 1,5 százalékponttal 31%-ra emelkedett.

Romániai kiskereskedelmi piaci részesedésünk 2007. I. félévben 1,2 százalékponttal 11,7%-ra csökkent. A csökkenő piaci részesedés abból ered, hogy a 19 töltőállomással (14%-kal) kisebb hálózat működik a Petromnak történt 30 töltőállomás eladása, illetve 11 kút vásárlása révén. Üzemanyag értékesítésünk volumene 3,8%-kal csökkent 2006. I. félévéhez viszonyítva - a dízel-forgalom jelentős emelkedése (+9,1%) nem tudta kompenzálni a csökkenő benzin (-19,2%) forgalmat. Ugyanakkor az átlagos töltőállomási forgalom 11,4%-kal nőtt, a hálózat hatékonyságának javítása révén. A töltőállomási hálózat üzemeltetési formájának változása és a hálózat racionalizálása miatt romániai shop-termék értékesítési árbevételünk nem összehasonlítható bázis időszakkal.

A szegmens **CAPEX** felhasználása jelentősen növekedett (+4,3 Mrd Ft) a 2006. I. féléves adatokhoz képest, ami főként a boszniai Energopetrol tőkeemelésének (4,5 Mrd Ft), a romániai rekonstrukcióknak és töltőállomás-építéseknek, valamint a szerbiai előző évről áthúzódó beruházásoknak köszönhető. A stratégia Hidrokrakk projekt az ütemtervnek megfelelően, a közelmúltban elkezdődött. Megkötöttük a szerződéseket a megvalósíthatósági tanulmányra és a licenz vásárlásra.

Petrolkémia

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	PETROLKÉMIA	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
41,8	17,2	17,1	8,4	102	EBITDA	16,5	34,3	108
23,3	12,6	12,2	3,9	211	Üzleti eredmény	7,6	24,8	228
8,9	0,4	0,8	2,1	-62	Beruházások és befektetések ¹	2,7	1,2	-56

Főbb szegmens működési adatok

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	PETROLKÉMIAI TERMELÉS Kt	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
776	206	219	204	7	Etilén	410	426	4
385	105	111	100	11	Propilén	202	216	7
687	178	197	177	11	Egyéb termék	362	375	4
1.848	489	527	481	10	Összes olefin	974	1.017	4
263	64	71	71	0	LDPE	138	135	-2
360	96	105	84	25	HDPE	182	201	10
496	137	131	125	5	PP	252	267	6
1.119	297	307	280	10	Összes polimer	572	603	5
2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	PETROLKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS TERMÉKCSOPORTONKÉNT kt	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
244	63	79	68	16	Olefin termékek	125	141	13
1.126	289	300	266	13	Polimer termékek	564	590	5
2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	PETROLKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS (külső) Kt	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
479	119	128	122	5	Magyarország	243	247	2
72	21	21	17	24	Szlovákia	34	42	24
819	212	230	195	18	Egyéb piacok	412	442	7
1.370	352	379	334	13	ÖSSZES PETROLKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS	689	731	6

A petrolkémiai szegmens üzleti eredménye 228%-kal meghaladta előző év I. féléves adatát és 2007. I. félévben 24,8 Mrd Ft-ra növekedett. A javulást elsősorban az új termelőkapacitások kihasználása következtében emelkedő termelési és értékesítési volumen és az elmúlt év III. negyedévében megkezdődött kedvező piaci tendenciák folytatódása eredményezte. A devizaárfolyamok változása szintén kedvezően hatott működési eredményünkre.

Az integrált petrolkémiai margin féléves szinten 26%-kal javult és 2007. I. félévben 529 EUR/t értéket ért el. A félév során a vegyipari benzin US dollárban mért jegyzésére a bázis időszak jegyzését 7%-kal haladta meg. Ugyanakkor az euróban meghatározott polimer jegyzések 3-12%-kal voltak magasabbak, melynek hatását tovább javította az euró dollárhoz képest viszonyított 8%-os erősödése.

Az első félévben a monomer termelés 5%-kal bővült elsősorban az új olefin üzem névleges kapacitását

folyamatosan meghaladó kihasználtsága miatt. A polimer termelés az előző év azonos időszakához mérve ugyancsak 5%-kal növekedett, főként az új PP illetve HDPE üzemek magasabb kihasználtsága révén.

A kiegyensúlyozott termelés és a kedvező piaci környezet hatására emelkedő értékesített polimer volumen 5%-kal volt több a 2006. I. félévi mennyiségnél. A cseh, a lengyel, az olasz és a német piacokon sikerült bővülést elérni.

A polimer értékesítés összetétele is átalakult; az új HD és PP üzem magasabb kapacitás kihasználtsága következtében a HDPE részaránya 33%-ra, a PP részaránya 45%-ra nőtt, míg az LDPE részesedése 22%-ra olvadt.

A CAPEX ráfordítások értéke 1,2 Mrd Ft volt 2007. I. félévben, 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. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	SZÁLLÍTÁS	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
43,6	14,2	9,7	8,6	13	EBITDA	23,8	23,9	0
29,6	10,9	6,4	5,6	14	Üzleti eredmény	17,8	17,3	-3
11,2	1,1	1,7	3,3	-48	Beruházások és befektetések	4,7	2,8	-40

Főbb működési adatok

2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	SZÁLLÍTOTT MENNYISÉG (millió m ³)	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
17.278	4.391	3.024	3.686	-18	Magyarországi földgázszállítás *	9.504	7.415	-22
2.386	694	404	348	16	Földgáz tranzit	1.243	1.098	-12
2006. év	2007. I. n.év	2007. II. n.év	2006. II. n.év	Vált. %	SZÁLLÍTÁSI DÍJ (Ft/m ³)**	2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
3,16	3,22	4,31	3,53	22	Magyarországi gázszállítási díj	2,91	3,66	26

* 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 volumentől.

A MOL Földgázszállító Zrt. üzleti eredménye 2007. I. félévben 17,3 Mrd Ft volt, ami 0,5 Mrd Ft-tal (2,8 %-kal) alacsonyabb a bázis időszak eredményénél, alapvetően a 2,4%-os nettó árbevétel csökkenés következményeként. A bevételek csökkenésében két tényező játszott szerepet: (1) A hazai piac szereplőinek 2006. I. félévben 1,7 Mrd Ft teljesítmény-túllépési díj került kiszámlázásra, míg 2007. I. félévben nem volt hasonló teljesítmény-túllépési díj. (2) A szállítási mennyiség csökkenése miatti 0,8 Mrd Ft-tal (10,9%-kal) volt alacsonyabb a forgalmi díjbevétel. A nagyon enyhe időjárási viszonyok miatt a belföldi szállítási mennyiség 7.415 millió m³ volt, amely 22%-kal alacsonyabb a 2006. I. félévi értéknél, amikor a rendkívüli hideg időjárás miatt az átlagnál magasabb volt a gázfogyasztás.

A tranzit földgázszállítás árbevétele 4,1%-kal (0,3 Mrd Ft-tal) csökkent a bázis időszakhoz képest a szállított földgáz mennyiség 11,7%-os csökkenése következtében. A tranzitdíj alakulását negatívan

befolyásoló gázár és devizaárfolyam hatását kompenzálni tudta a szerződéses konstrukció változása.

A működési költségek összességében 12%-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 46,7%-os csökkenése, amely részben a mennyiség, részben a gázár mérséklődésének volt köszönhető.

A beruházások értéke 1,9 Mrd Ft-tal 2,8 Mrd Ft-ra csökkent a 2006. első félévi 4,7 Mrd Ft-hoz képest. A kompresszorok kapacitás bővítésének jelentős része 2006. első félévében valósult meg, mellyel szemben a tárgy időszakban kisebb értékű munkák kivitelezésére került sor.

Pénzügyi áttekintés

Változások a számviteli politikában és becslésekben

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

Eredménykimutatás

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

A Csoport nettó árbevétele 2007. I. félévben 25%-kal csökkent és 1.122,4 Mrd Ft-ot tett ki, főként a gázüzlet eladását tükrözve, melyet mérsékeltek a finomítói termékek magasabb átlagos értékesítési árai és magasabb értékesített mennyiségei. Az **egyéb működési bevételek** értéke 2007. I. félévben a 42,25%-os TVK részvénycsomag akvizícióján elszámolt 14,4 Mrd Ft egyszeri eredményt tükrözi, mivel a megvásárolt kisebbségi részesedés könyv szerinti értéke meghaladja a fizetett ellenértéket. Ezzel szemben a 2006. I. félévi adat a gázüzlet 2006. I. negyedév végi eladásának 81,0 Mrd Ft egyszeri nyereségét tükrözi.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 30%-kal csökkent, mely valamelyest meghaladja az értékesítési bevételek csökkenésének szintjét. Ezen belül az anyagköltség 8%-kal csökkent, főként a jelentősen alacsonyabb import kőolajár (59,9 Mrd Ft) és a feldolgozott kőolaj mennyiségének növekedése (4,6 Mrd Ft) együttes hatása következtében. Az eladott áruk beszerzési értéke 72%-kal csökkent, mivel az összehasonlító időszak tartalmazza az értékesített gáz üzletág hozzájárulását, valamint az értékesített kőolaj árának és mennyiségének csökkenését. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke 7%-kal növekedett és 59,5 Mrd Ft-ot tett ki.

Az egyéb költségek és ráfordítások 15%-kal 108,7 Mrd Ft-ra csökkentek, főként a két gázleányvállalat eladása (2,2 Mrd Ft) és az alacsonyabb bányajáradék (10,4 Mrd Ft) következtében. A bányajáradék csökkenését a Szőreg-1 mező értékesítése és az alacsonyabb hazai termelési volumenek, valamint a szabályozott gáz nagykereskedelmi ár növekedésének együttes hatása okozta. **A személyi jellegű ráfordítások** nem változtak jelentősen 2007 első félévében, mely tükrözi a 6,5%-os átlagos bérnövekedés és a 2,8%-os átlaglétszám csökkenés együttes hatását. A Csoport záró létszáma 1,9%-kal, 14.433 főről 14.157 főre csökkent. Az időszak során felmerült termelési költségekből 25,0 Mrd Ft kapcsolódik a félkész- és késztermékek állományának növekedéséhez, szemben a 2006. I. félévi 18,6 Mrd Ft értékkel.

A pénzügyi műveletek nettó eredménye 2007. I. félévben 33,2 Mrd Ft veszteség volt (szemben a 2006. I. félévi 39,7 Mrd Ft veszteséggel). Az időszakot 6,6 Mrd Ft összegű kamatráfordítás és 3,6 Mrd Ft árfolyamveszteség terhelte, míg 2006. I. félévét 8,5 Mrd Ft-os kamatráfordítás és 24,7 Mrd Ft-os árfolyamveszteség. 2007. I. félévben a kapott kamatok összege 9,8 Mrd Ft-ot, az árfolyamnyereség 5,6 Mrd Ft-ot tesz ki, szemben a 2006. I. félévi 4,6 Mrd Ft kapott kamattal és 0,1 Mrd Ft árfolyamnyereséggel. A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 36,8 Mrd Ft nem realizált veszteséget eredményezett, szemben a 2006. I. félévi 5,0 Mrd Ft-os veszteséggel. A jelentős változás az euróban számított részvényár nagymértékű emelkedésének eredménye.

A társult vállalkozásoktól származó eredmény az INA 2007. I. félévi 1,7 Mrd Ft-os eredmény hozzájárulását tartalmazza, szemben a 2006. I. félévi 4,5 Mrd Ft-os értékkel.

A társasági adófizetési kötelezettség 27,2 Mrd Ft-tal 39,3 Mrd Ft-ra nőtt 2007. I. félévben, elsősorban a MOL Nyrt. adóráfordítása miatt, szemben az anyavállalat 2006. évi 100%-os adókedvezményével. A BNP részvény visszavásárlási opció adózási szempontból az IFRS-től eltérően történő kezelése (derivatív instrumentumként, amelyen 2007. II. negyedévben jelentős adóköteles nyereség keletkezett) 11,3 Mrd Ft-tal növelte adófizetési kötelezettségünket. Továbbá a Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opcióján keletkezett ráfordítás (ld. fenn) nem gyakorol hatást az adóalapra. A végleges adófizetési kötelezettség a BNP opciók év végi értékelése alapján kerül meghatározásra. Az adófizetési kötelezettség tartalmazza a MOL Nyrt. (16% társasági adó és 4% szolidaritási adó) 22,7 Mrd Ft-os, a Slovnaft (19% társasági adó kulcs) 6,5 Mrd Ft-os és a TVK Nyrt. (16%+4%) 2,8 Mrd Ft-os tárgyidőszaki adó hatását, valamint a ZMB közös vállalat által fizetendő 2,7 Mrd Ft-os társasági adót, és a többi leányvállalat által fizetendő társasági adót.

Mérleg adatok

Az eszközök állománya 2006. december 31-hez képest 8%-kal csökkenve 1.993,5 Mrd Ft volt 2007. június 30-án. Ezen belül a tárgyi eszközök állománya 4%-kal 985,1 Mrd Ft-ra csökkent.

A készletek értéke 15%-kal 207,6 Mrd Ft-ra nőtt, elsősorban a szezonális finomító termék készlet felhalmozás miatt (idegenforgalmi szezon illetve mezőgazdasági munkák). A **nettó vevőkövetelések** 12%-kal 257,3 Mrd Ft-ra növekedtek. Az **egyéb forgóeszközök** értéke 84%-kal növekedett az előre fizetett és visszaigényelhető adók és vámok magasabb összege következtében.

A szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2%-kal 456,8 Mrd Ft-ra csökkentek, főként a kőolaj beszerzés alacsonyabb árszintje hatására.

A céltartalékok összege 2007. I. félév végén 111,6 Mrd Ft-ot tett ki, amely enyhe csökkenést mutat a 2006. év végi 123,2 Mrd Ft-hoz képest, mely főként a kamathatás elszámolását, valamint hosszútávú környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek diszkontálásához használt kamatlábra vonatkozó becslések felülvizsgálatát tükrözi.

Az **Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** értéke 93,6 Mrd Ft volt, amely tükrözi a saját részvények Magnolia Finance Ltd-n keresztül történő realizálásához kapcsolódó finanszírozást. Az ezen tranzakcióból származó derivatív kötelezettség 88,4 Mrd Ft volt 2007. június 30-án.

A hosszú lejáratú hitelek állománya, beleértve a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részét, 1%-kal csökkent 2006. év végéhez képest, amely stabil likviditásunkat tükrözi. 2007. június 30-án a MOL Csoport teljes adósság-állományának 95,0%-a euróban, 4,1%-a forintban, míg 0,9%-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. félév végén (a tőkeszerkezet optimalizációs program keretében saját részvény visszavásárlásokra elköltött pénz hatásaként) 3,3% volt a 2006. december végi (a pénzeszközök adósság-állományt meghaladó összegéből eredően) -17,3%-kal szemben.

A Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok tulajdonosai részére 2007. I. félévben járó 3,0 Mrd Ft kamatfizetés és a Magnolia felé történő 3,1 Mrd Ft-os osztalékfizetés pénzügyi rendezésre került, amely tételek közvetlenül a saját tőkében, a **külső tulajdonosok részesedése** mérleg soron kerültek elszámolásra. A külső tulajdonosok részesedésének jelentős csökkenése a 42,25%-os TVK részesedés megvásárlását tükrözi (64,5 Mrd Ft).

Tőkeszerkezet optimalizációs program

A MOL Igazgatósága a tőkeszerkezet hatékonyabbá tételéről döntött saját részvény vásárlások újraindításával, mivel a MOL-t alacsony eladósodottsággal rendelkező vállalatnak tartották, ami a részvények alulértékelttségéhez vezetett. A 2007. június 22-én bejelentett program keretében 13.163.193 saját részvényt vásároltunk a piacon megközelítőleg 2,1 Milliárd USA dollár értékben 2007. június 22 és 2007. július 31 közötti időszakban. Ezzel egy időben, három részletben összesen 19.690.362 saját részvény kölcsönadásáról egyezett meg a MOL az OTP Bankkal és az MFB Investtel.

A visszavásárolt és külső feleknek kölcsön adott részvények az IFRS szerint saját részvényként kerültek elszámolásra, hasonlóan a BNP és a Magnolia Finance Ltd. által birtokolt részvényekhez, tehát visszavásárlási értékük levonásra került a saját tőkéből.

Mérlegén kívüli kötelezettségek és peres ügyek változásai

A Csoport szerződéses beruházási kötelezettségeinek értéke 2007. I. félévben 107,7 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 valamint a 2007. áprilisban megvásárolt Matjushkinskiy kutatási jogból eredő 3,0 Mrd Ft-os kötelezettséget tükrözi. Az egyéb mérlegén kívüli kötelezettségeink (adott garanciák, operatív lízing kötelezettségek, azon peres ügyekből származó kötelezettségek, melyekben a MOL Csoport, mint alperes szerepel) 2007. I. félévben nem változtak jelentős mértékben a MOL Csoport által az előző évben bemutatott adatokhoz képest.

Cash flow

A működési cash flow 2007. I. félévben 150,9 Mrd Ft volt, amely 40%-os csökkenés 2006 hasonló időszakához képest. A forgótőkeigény változásának hatását kiszűrve a működési cash flow 13%-kal csökkent. A forgótőke változása a forrásokat 57,9 Mrd Ft-tal csökkentette, a készletek 26,4 Mrd Ft-os, a vevő követelések 29,9 Mrd Ft-os, az egyéb követelések 30,7 Mrd Ft-os és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 52,2 Mrd Ft-os növekedésének, valamint a szállítói kötelezettségek 23,1 Mrd Ft-os csökkenésének hatására. A társasági adó befizetés 2,4 Mrd Ft volt, mely tükrözi a Slovnaft társasági adókötelezettségéhez és a ZMB adókötelezettségéhez kapcsolódó pénzkirámlásokat.

A beruházásokból és befektetésből származó nettó pénz kiáramlás 128,4 Mrd Ft-ot tett ki, szemben a 2006. I. félévi 229,2Mrd Ft-os nettó pénz beáramlással. A 2007. I. félévi pénz kiáramlás a TVK kisebbségi részesedés megvásárlásának ellenértékét, a BaiTex LLC akvizíció második vételár részletét, az Energopetrol részvényeiért fizetett ellenérték és a földgáz nagykereskedelmi leányvállalat E.ON Ruhrgas International AG részére történő eladása utáni ármódosítás pénzügyi rendezésének együttes hatását mutatja, míg a 2006. I. félévi összehasonlító adat az értékesített gázleányvállalatokért a tranzakció zárásakor befolyt ellenértéket tartalmazza.

A finanszírozási műveletek nettó pénz kiáramlása 240,6 Mrd Ft volt, amely főként a tőkeszerkezet optimalizációs program keretében történt saját részvény vásárlásokat és az osztalékfizetés hatását tükrözi. Az összehasonlító időszak a teljeskörűen konszolidált Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok és a 164,9 Mrd Ft nettó hosszú lejáratú hitel visszafizetés hatását tükrözi.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 MOL Csoport IFRS szerint készített
 2007. I. FÉLÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2006. Módosított	2007 I.n.év Módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év Módosított	Vált. %		2006 I.félév Módosított	2007 I. félév	Vált. %
2.891.061	515.836	606.556	702.169	-14	Nettó árbevétel	1.500.838	1.122.392	-25
101.088	17.345	2.469	4.683	-47	Egyéb működési bevétel	88.354	19.814	-78
2.992.149	533.181	609.025	706.852	-14	Összes működési bevétel	1.589.192	1.142.206	-28
1.363.664	286.987	325.110	335.086	-3	Anyagköltség	666.935	612.097	-8
125.265	27.016	32.493	30.256	7	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás	55.700	59.509	7
603.523	55.219	55.891	102.922	-46	Eladott áruk beszerzési értéke	391.886	111.110	-72
2.092.452	369.222	413.494	468.264	-12	Anyagjellegű ráfordítások	1.114.521	782.716	-30
109.325	25.195	28.666	27.043	6	Személyi jellegű ráfordítások	53.648	53.861	-
132.826	34.078	32.036	32.602	-2	Értékcsökkenési leírás	64.220	66.114	3
277.480	57.768	50.969	62.441	-18	Egyéb költségek és ráfordítások	128.384	108.737	-15
13.337	-23.067	-1.922	18.712	n.a.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-18.575	-24.989	35
-28.084	-2.581	-2.574	-4.536	-43	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-10.499	-5.155	-51
2.597.336	460.615	520.669	604.526	-14	Összes működési költség	1.331.699	981.284	-26
394.813	72.566	88.356	102.326	-14	Üzleti tevékenység eredménye	257.493	160.922	-38
13.191	4.966	4.841	2.888	68	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	4.567	9.807	115
55	-	79	15	427	Kapott osztalék és részesedés	15	79	427
-	542	-542	-	n.a.	Átváltási opció valós érték különbözete	-	-	n.a.
4.430	3.640	2.776	295	841	Árfolyamnyereség és egyéb pénzügyi bevételek	416	6.416	1.442
17.676	9.148	7.154	3.198	124	Pénzügyi műveletek bevételei	4.998	16.302	226
13.427	3.270	3.364	3.378	-	Fizetett kamatok	8.486	6.634	-22
6.113	1.106	1.715	1.496	15	Céltartalék kamata	3.042	2.821	-7
14.131	-	36.793	-1.632	n.a.	Átváltási opció valós érték különbözete	4.953	36.793	643
21.623	3.190	108	13.165	-99	Árfolyamveszteség és egyéb pénzügyi ráfordítások	28.240	3.298	-88
55.294	7.566	41.980	16.407	156	Pénzügyi műveletek ráfordításai	44.721	49.546	11
37.618	-1.582	34.826	13.209	164	Pénzügyi műveletek vesztesége/ nyeresége (-)	39.723	33.244	-16
5.195	1.077	762	3.389	-78	Nyereség a társult vállalkozások eredményéből	4.618	1.839	-60
362.390	75.225	54.292	92.506	-41	Adózás előtti eredmény	222.388	129.517	-42
24.864	12.638	26.697	3.891	586	Adófizetési kötelezettség	12.148	39.335	224
337.526	62.587	27.595	88.615	-69	Adózott eredmény	210.240	90.182	-57
329.483	59.467	26.930	89.598	-70	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	211.853	86.397	-59
8.043	3.120	665	-983	n.a.	Külső tulajdonosok részesedése az	-1.613	3.785	n.a.
3.424	643	292	943	-69	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (Ft)	2.156	936	-57
3.376	595	291	934	-69	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó hígított eredmény (Ft) ¹	2.135	930	-56

¹ Az 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. június 30.
 Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2006.12.31. módosított		2006.06.30. módosított	2007.06.30.	Vált.%
ESZKÖZÖK				
Befektetett eszközök				
92.598	Immateriális javak	39.135	103.798	165
1.027.148	Tárgyi eszközök	1.010.417	985.068	-3
131.993	Befektetett pénzügyi eszközök	149.767	137.112	-8
1.173	Értékesíthető befektetések	563	429	-24
20.500	Halasztott adó eszközök	23.250	19.705	-15
26.936	Egyéb befektetett eszközök	33.786	25.088	-26
1.300.348	Összes befektetett eszköz	1.256.918	1.271.200	1
Forgóeszközök				
181.030	Készletek	228.489	207.568	-9
229.986	Vevőkövetelések, nettó	268.658	257.346	-4
44.118	Egyéb forgóeszközök	72.524	80.982	12
10.059	Társasági adó követelés	3.700	434	-88
399.104	Pénzeszközök	295.700	175.970	-40
864.297	Összes forgóeszköz	869.071	722.300	-17
2.164.645	ÖSSZES ESZKÖZ	2.125.989	1.993.500	-6
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK				
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke				
83.467	Jegyzett tőke ¹	83.122	77.277	-7
666.716	Tartalékok	693.374	770.704	11
329.483	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	211.853	86.397	-59
1.079.666	Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	988.349	934.378	-5
191.537	Külső tulajdonosok részesedése	185.362	123.819	-33
1.271.203	Összes saját tőke	1.173.711	1.058.197	-10
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
208.279	Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	249.135	206.818	-17
112.646	Céltartalékok várható kötelezettségekre	111.795	102.195	-9
33.016	Halasztott adó kötelezettség	18.829	35.963	91
56.881	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	50.747	93.635	85
410.822	Összes hosszú lejáratú kötelezettség	430.506	438.611	2
Rövid lejáratú kötelezettségek				
467.993	Szállítók és egyéb kötelezettségek	505.127	456.763	-10
467	Társasági adó kötelezettség	-	25.807	n.a.
10.507	Céltartalékok várható kötelezettségekre	13.935	9.434	-32
2.175	Rövid lejáratú hitelek	1.504	3.192	112
1.478	Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	1.206	1.496	24
482.620	Összes rövid lejáratú kötelezettség	521.772	496.692	-5
2.164.645	ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	2.125.989	1.993.500	-6

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 vagy kölcsönadott saját részvények, valamint a Magnolia által birtokolt MOL részvények névértékét.

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

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Valós érték értékelési tartalék	Átváltási tartalék	Összetett instrumentumok tőkeresze	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	-	-	2.753	-	-	-	2.753	-	2.753	-	2.753
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	-	-	990	-	-	-	990	-	990	-	990
Átváltási tartalék	-	-	-	60.429	-	-	60.429	-	60.429	787	61.216
Tőkével szemben elszámolt bevételek és költségek	-	-	3.743	60.429	-	-	64.172	-	64.172	787	64.959
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	211.853	211.853	-1.613	210.240
Időszaki teljes bevételek és költségek	-	-	3.743	60.429	-	-	64.172	211.853	276.025	-826	275.199
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	244.919	244.919	-244.919	-	-	-
Osztalék	-	-	-	-	-	-30.075	-30.075	-	-30.075	-	-30.075
Leányvállalatok által fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.335	-5.335
Saját részvény ügyletek nettó hatása	-10.898	-226.275	-	-	-	-	-226.275	-	-237.173	-	-237.173
Részvény alapú juttatások	-	-	-	-	-	-1.089	-1.089	-	-1.089	-	-1.089
Lejárat nélküli átváltható értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.164	121.164
Részvények visszavásárlási kötelezettséggel	-	-	-	-	-2.618	-	-2.618	-	-2.618	-	-2.618
Záró állomány 2006. június 30.	83.122	-91.425	5.405	92.133	-8.074	695.335	693.374	211.853	988.349	185.362	1.173.711
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	-	-	-393	-	-	-	-393	-	-393	-	-393
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	-	-	231	-	-	-	231	-	231	-	231
Átváltási tartalék	-	-	-	-8.343	-	-	-8.343	-	-8.343	33	-8.310
Tőkével szemben elszámolt bevételek és költségek	-	-	-162	-8.343	-	-	-8.505	-	-8.505	33	-8.472
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	86.397	86.397	3.786	90.183
Időszaki teljes bevételek és költségek	-	-	-162	-8.343	-	-	-8.505	86.397	77.892	3.819	81.711
Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	329.483	329.483	-329.483	-	-	-
Osztalék	-	-	-	-	-	-42.398	-42.398	-	-42.398	-	-42.398
Leányvállalatok által fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.403	-7.403
Saját részvény ügyletek nettó hatása	-6.190	-174.807	-	-	-	-	-174.807	-	-180.997	-	-180.997
Részvény alapú juttatások	-	-	-	-	-	215	215	-	215	-	215
Lenyállalatok megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	380
Külső tulajdonosok részesedésének megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-64.514	-64.514
Záró állomány 2007. június 30.	77.277	-264.637	4.768	55.668	-8.074	982.979	770.704	86.397	934.378	123.819	1.058.197

MOL-CSOPORT 2007 II. NEGYEDÉVI ÉS I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

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

2006.	2007. I.n.év	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %		2006. I. félév ódosított	2007. I. félév	Vált. %
394.813	72.566	88.356	102.326	-14	Üzleti tevékenység nyeresége	257.493	160.922	-38
					Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz			
132.826	34.078	32.036	32.615	-2	Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés	64.230	66.114	3
0	-13.895	-456	-	n.a.	TVK részvény akvizíció	-	-14.351	n.a.
2.383	300	-747	242	n.a.	Készletek értékvesztése / visszairása (-)	83	-447	n.a.
-3.289	-620	-2.708	-1.084	150	Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	-2.743	-3.328	21
-1.124	-2.248	-297	517	n.a.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) /	619	-2.545	n.a.
3.942	129	17	611	-97	Követelések leírása / visszairása (-)	735	146	-80
522	-706	-585	1.840	n.a.	Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	2.201	-1.291	n.a.
-86.316	-	-	-1.482	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	-82.564	-	n.a.
5.469	1.432	2.821	2.121	33	Tárgyévben felmerült kutatási és feltérési költségek	3.699	4.253	15
-489	107	108	107	1	Részvény alapú juttatások	-955	215	n.a.
3.397	609	935	1.195	-22	Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	1.182	1.544	31
452.134	91.752	119.480	139.008	-14	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	243.980	211.232	-13
72.706	-22.130	-4.287	27.068	n.a.	Készletek növekedése (-) / csökkenése	28.578	-26.417	n.a.
10.896	1.280	-31.153	-12.316	153	Vevő követelések növekedése (-) / csökkenése	-22.907	-29.873	30
5.016	-9.703	-21.031	652	n.a.	Egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése	-15.380	-30.734	100
-20.948	-37.021	13.940	1.503	827	Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	-27.883	-23.081	-17
34.290	27.898	24.258	8.102	199	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése /	56.824	52.156	-8
-24.586	-3.884	1.484	-1.818	n.a.	Fizetett társasági adó	-9.648	-2.400	-75
529.508	48.192	102.691	162.199	-37	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	253.564	150.883	-40
-144.846	-17.334	-37.534	-28.732	31	Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek	-45.772	-54.868	20
8.816	2.606	398	5.507	-93	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz	6.293	3.004	-52
-42.462	-51.358	-7.318	-	n.a.	Leányvállalatok megvásárlása, nettó pénzáramlás	-	-58.676	n.a.
0	-4.459	-85	-	n.a.	Közös vezetésű vállalkozások megvásárlása, nettó	-	-4.544	n.a.
0	-	-2	-289	-99	Egyéb befektetések és egyéb befektetett eszközök	-289	-2	-99
272.126	-	-24.099	-	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás	264.099	-24.099	n.a.
3.187	-	-	-	n.a.	Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből	-	-	n.a.
1.493	-803	792	-1.529	n.a.	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	-751	-11	-99
-112	-5	5	41	-88	Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	42	-	n.a.
12.637	5.818	4.897	4.124	19	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	5.320	10.715	101
830	-	105	223	-53	Kapott osztalék	223	105	-53
111.669	-65.535	-62.841	-20.655	204	Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	229.165	-128.376	n.a.
159.174	-	-	-	n.a.	Átváltható értékpapírok kibocsátása	159.174	-	n.a.
432.020	-	37.454	335.836	-89	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	432.020	37.454	-91
-608.486	-18	-37.819	-331.661	-89	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-596.966	-37.837	-94
-137	111	3	351	-99	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-161	114	n.a.
33.791	1.366	-1.716	30.024	n.a.	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	32.268	-350	n.a.
-26.815	-1.078	-8.624	-16.191	-47	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-18.126	-9.702	-46
-30.174	-	-41.946	-30.150	39	Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-30.150	-41.946	39
-8.755	-1.509	-5.793	-4.847	20	Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-4.851	-7.302	51
-238.099	-	-180.997	-238.099	-24	Visszavásárolt saját részvény	-238.099	-180.997	-24
-287.481	-1.128	-239.438	-254.737	-6	Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	-264.891	-240.566	-9
353.696	-18.471	-199.588	-113.193	76	Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	217.838	-218.059	n.a.
64.170	399.104	373.096	396.934	-6	Pénzeszköz állomány az év elején	64.170	399.104	522
214	-	-	-	n.a.	Korábban egyéb részesedésként kimutatott leányvállalatok bevonásának hatása a pénzeszközökre	214	-	n.a.
1.098	-2.178	-476	-611	-22	Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	-42	-2.654	6.219
-20.074	-5.359	2.938	12.570	-77	Pénzeszközök fordulónapi nem realizált ártérítési különbözete	13.520	-2.421	n.a.
399.104	373.096	175.970	295.700	-40	Pénzeszköz állomány az időszak végén	295.700	175.970	-40

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

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

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ¹	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
389.611	75.246	76.488	94.403	-19	Kutatás – Termelés	193.887	151.734	-22
2.331.254	438.547	539.778	640.764	-16	Feldolgozás – Kereskedelem	1.116.696	978.325	-12
368.195	20.389	16.530	16.185	2	Földgáz	333.587	36.919	-89
451.248	111.768	125.151	111.208	13	Petrolkémia	220.291	236.919	8
103.034	15.419	21.803	22.454	-3	Központ és egyéb	39.592	37.222	-6
3.643.342	661.369	779.750	885.014	-12	Értékesítés nettó árbevétele összesen	1.904.053	1.441.119	-24
-752.281	-145.533	-173.194	-182.845	-5	Ebből: szegmensek közötti értékesítés	-403.215	-318.727	-21
-227.261	-34.306	-37.046	-45.974	-19	Kutatás – Termelés	-137.112	-71.352	-48
-324.391	-75.768	-89.307	-90.328	-1	Feldolgozás – Kereskedelem	-172.538	-165.075	-4
-8.261	-85	-42	-363	-88	Földgáz	-8.149	-127	-98
-95.392	-21.932	-26.492	-24.601	8	Petrolkémia	-48.130	-48.424	1
-96.976	-13.442	-20.307	-21.579	-6	Központ és egyéb	-37.286	-33.749	-9
2.891.061	515.836	606.556	702.169	-14	ÖSSZESEN	1.500.838	1.122.392	-25

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	ÜZLETI EREDMÉNY ¹	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
120.440	16.636	22.939	32.474	-29	Kutatás – Termelés	70.730	39.575	-44
169.028	27.300	57.099	69.079	-17	Feldolgozás – Kereskedelem	93.314	84.399	-10
109.620	12.543	7.982	9.684	-18	Földgáz*	95.857	20.525	-79
23.285	12.627	12.185	3.919	211	Petrolkémia	7.572	24.812	228
-45.090	4.881	-9.950	-13.926	-29	Központ és egyéb	-25.420	-5.069	-80
17.530	-1.421	-1.899	1.096	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	15.440	-3.320	n.a.
394.813	72.566	88.356	102.326	-14	ÖSSZESEN	257.493	160.922	-38

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

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	ÜZLETI EREDMÉNY SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL*	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
120.440	16.636	22.939	32.474	-29	Kutatás – Termelés	70.730	39.575	-44
169.028	27.300	57.099	69.079	-17	Feldolgozás – Kereskedelem	93.314	84.399	-10
109.620	12.543	7.982	9.684	-18	Földgáz	21.618	20.525	-5
23.285	12.627	12.185	3.919	211	Petrolkémia	7.572	24.812	228
-45.090	-9.019	-10.401	-13.926	-25	Központ és egyéb	-25.420	-19.420	-24
17.530	-1.421	-1.899	1.096	-273	Szegmensek közötti átadás ²	6.634	-3.320	-150
394.813	58.666	87.905	102.326	-14	ÖSSZESEN	174.448	146.571	-16

* 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 elszámolt egyszeri nyereség (14,4 Mrd Ft) nélkül 2007. I. félévben (Központ és egyéb szegmens).

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
36.114	9.817	6.613	9.207	-28	Kutatás – Termelés	16.536	16.430	-1
62.196	15.559	16.047	15.408	4	Feldolgozás – Kereskedelem	31.268	31.606	1
6.747	1.651	1.749	1.339	31	Földgáz	3.307	3.400	3
18.487	4.595	4.902	4.527	8	Petrolkémia	8.935	9.497	6
9.283	2.456	2.725	2.121	28	Központ és egyéb	4.174	5.181	24
132.827	34.078	32.036	32.602	-2	ÖSSZESEN	64.220	66.114	3

MOL-CSOPORT 2007 II. NEGYEDÉVI ÉS I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	EBITDA	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
156.554	26.453	29.552	41.681	-29	Kutatás – Termelés	87.266	56.005	-36
231.224	42.859	73.146	84.487	-13	Feldolgozás – Kereskedelem	124.582	116.005	-7
116.367	14.194	9.731	11.023	-12	Földgáz	99.164	23.925	-76
41.772	17.222	17.087	8.446	102	Petrolkémia	16.507	34.309	108
-35.807	7.337	-7.225	-11.805	-39	Központ és egyéb	-21.246	112	n.a.
17.530	-1.421	-1.899	1.096	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	15.440	-3.320	n.a.
527.640	106.644	120.392	134.928	-11	ÖSSZESEN	321.713	227.036	-29

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	EBITDA SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL*	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
156.554	26.453	29.552	41.681	-29	Kutatás – Termelés	87.266	56.005	-36
231.224	42.859	73.146	84.487	-13	Feldolgozás – Kereskedelem	124.582	116.005	-7
116.367	14.194	9.731	11.023	-12	Földgáz	24.925	23.925	-4
41.772	17.222	17.087	8.446	102	Petrolkémia	16.507	34.309	108
-35.807	-6.563	-7.676	-11.805	-35	Központ és egyéb	-21.246	-14.239	-33
17.530	-1.421	-1.899	1.096	-273	Szegmensek közötti átadás ²	6.634	-3.320	-150
527.640	92.744	119.941	134.928	-11	ÖSSZESEN	238.668	212.685	-11

* EBITDA 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 (14,4 Mrd Ft) nélkül 2007. I. félévben (Központ és egyéb szegmens).

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
79.639	7.379	15.946	10.098	58	Kutatás – Termelés	15.398	23.325	51
74.808	8.848	12.691	11.490	10	Feldolgozás – Kereskedelem	17.200	21.539	25
13.111	1.131	1.663	3.226	-48	Földgáz	6.590	2.794	-58
8.923	433	751	2.122	-65	Petrolkémia	2.689	1.184	-56
10.731	50.616	1.301	1.400	-7	Központ és egyéb	1.901	51.917	2.631
187.212	68.407	32.352	28.335	14	ÖSSZESEN	43.778	100.759	130

2006.12.31. módosított	2007.03.31. módosított	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2006.06.30 módosított	2007.06.30.	Vált %
147.056	141.145	Kutatás – Termelés	149.607	133.429	-11
540.361	531.822	Feldolgozás – Kereskedelem	525.384	522.229	-1
79.022	78.197	Földgáz	76.008	78.168	3
196.188	192.942	Petrolkémia	201.780	188.476	-7
64.521	64.458	Központ és egyéb	57.638	62.766	9
1.027.148	1.008.564	ÖSSZESEN	1.010.417	985.068	-3

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 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 Kereskedelemről a Petrolkémia szegmensbe történő átadásnál keletkezik.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

FŐBB IFRS PÉNZÜGYI MUTATÓK DIVIZIONÁLIS BONTÁSBAN (millió USA dollárban)

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	KÜLSŐ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ¹	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
1.851	390	415	445	-7	Kutatás – Termelés	915	805	-12
11.075	2.276	2.929	3.022	-3	Feldolgozás – Kereskedelem	5.272	5.190	-2
1.749	106	90	76	18	Földgáz	1.575	196	-88
2.144	580	679	525	29	Petrolkémia	1.040	1.257	21
489	80	118	106	11	Központ és egyéb	187	197	5
17.308	3.432	4.231	4.174	1	Értékesítés nettó árbevétele összesen	8.989	7.645	-15
-3.574	-755	-940	-863	9	Ebből: szegmensek közötti értékesítés	-1.903	-1.692	-11
-1.080	-178	-201	-217	-7	Kutatás – Termelés	-647	-379	-41
-1.541	-393	-485	-426	14	Feldolgozás – Kereskedelem	-815	-876	7
-39	-	-	-2	-100	Földgáz	-38	-1	-97
-453	-114	-144	-116	24	Petrolkémia	-227	-257	13
-461	-70	-110	-102	8	Központ és egyéb	-176	-179	2
13.734	2.677	3.291	3.311	-1	Értékesítés nettó árbevétele összesen	7.086	5.953	-16

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	ÜZLETI EREDMÉNY ¹	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
572	86	124	153	-19	Kutatás – Termelés	334	210	-37
803	142	310	326	-5	Feldolgozás – Kereskedelem	441	448	2
521	65	43	46	-7	Földgáz*	453	109	-76
111	66	66	18	267	Petrolkémia	36	132	267
-214	25	-54	-66	-18	Központ és egyéb	-120	-27	-78
83	-7	-10	5	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	73	-18	n.a.
1.876	377	479	482	-1	ÖSSZESEN	1.217	854	-30

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

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	ÜZLETI EREDMÉNY SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL [*]	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
572	86	124	153	-19	Kutatás – Termelés	334	210	-37
803	142	310	326	-5	Feldolgozás – Kereskedelem	441	448	2
521	65	43	46	-7	Földgáz	102	109	7
111	66	66	18	267	Petrolkémia	36	132	267
-214	-47	-56	-66	-15	Központ és egyéb	-120	-103	-14
83	-7	-10	5	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	31	-18	n.a.
1.876	305	477	482	-1	ÖSSZESEN	824	778	-6

* Üzleti eredmény a gáztranzakció 392,5 millió USA dolláros nyeresége és a tranzakcióban értékesített leányvállalatok (Kereskedelem és Tárolás) eredménye nélkül 2006. I. negyedévben és a TVK részvények akvizícióján elszámolt egyszeri nyereség (74,4 millió USA dollár) nélkül 2007. I. félévben (Központ és egyéb szegmens).

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
172	51	36	43	-16	Kutatás – Termelés	78	87	12
295	81	87	73	19	Feldolgozás – Kereskedelem	148	168	14
32	9	9	6	50	Földgáz	16	18	13
88	24	27	21	29	Petrolkémia	42	50	19
44	13	15	10	50	Központ és egyéb	20	27	35
631	178	174	153	14	ÖSSZESEN	304	350	15

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	EBITDA	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
744	137	160	196	-18	Kutatás – Termelés	412	297	-28
1.098	223	397	399	-1	Feldolgozás – Kereskedelem	589	616	5
553	74	52	52	-	Földgáz	469	127	-73
199	90	93	39	138	Petrolkémia	78	182	133
-170	38	-39	-56	-30	Központ és egyéb	-100	-	-100
83	-7	-10	5	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	73	-18	n.a.
2.507	555	653	635	3	ÖSSZESEN	1.521	1.204	-21

MOL-CSOPORT 2007 II. NEGYEDÉVI ÉS I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	EBITDA SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL *	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
744	137	160	196	-18	Kutatás – Termelés	412	297	-28
1.098	223	397	399	-1	Feldolgozás – Kereskedelem	589	616	5
553	74	52	52	-	Földgáz	118	127	8
199	90	93	39	138	Petrolkémia	78	182	133
-170	-34	-41	-56	-27	Központ és egyéb	-100	-76	-24
83	-7	-10	5	n.a.	Szegmensek közötti átadás ²	31	-18	n.a.
2.507	483	651	635	3	ÖSSZESEN	1.128	1.128	-

* EBITDA a gáztranzakció 392,5 millió USA dolláros nyeresége és a tranzakcióban értékesített leányvállalatok (Kereskedelem és Tárolás) eredménye nélkül 2006. I. negyedévben és a TVK részvények akvizícióján elszámolt egyszeri nyereség (74,7 millió USA dollár) nélkül 2007. I. félévben (Központ és egyéb szegmens).

2006. módosított	2007. I. n. év módosított	2007. II.n.év	2006. II.n.év módosított	Vált. %	BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK	2006 I. félév módosított	2007. I. félév	Vált. %
378	38	87	48	82	Kutatás – Termelés	73	125	71
355	46	69	54	27	Feldolgozás – Kereskedelem	81	114	41
62	6	9	15	-41	Földgáz	31	15	-52
42	2	4	10	-59	Petrolkémia	13	6	-51
51	263	7	7	7	Központ és egyéb	9	275	2.968
888	355	176	134	31	ÖSSZESEN	207	535	159

2006.12.31. módosított	2007.03.31. módosított	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2006.06.30 módosított	2007.06.30.	Vált. %
768	758	Kutatás – Termelés	675	730	8
2.820	2.858	Feldolgozás – Kereskedelem	2.369	2.859	21
412	420	Földgáz	343	428	25
1.024	1.037	Petrolkémia	910	1.032	13
337	346	Központ és egyéb	260	344	32
5.361	5.419	ÖSSZESEN	4.557	5.393	18

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 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 átadásakor 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. év	2007. I.n.év	2007. II.n.év	2006. II.n.év	Vált. %		2006. I. félév	2007. I. félév	Vált. %
65,1	57,8	68,8	69,6	-1	Brent dated (USD/hordó)	65,7	63,2	-4
61,4	54,3	65,3	64,8	1	Ural Blend (USD/hordó)	61,5	59,7	-3
619,3	553,4	740,7	709,0	4	95-ös ólmozatlan benzin 10 ppm (USD/t)*	636,4	645,0	1
608,4	545,7	631,1	651,8	-3	Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t)*	609,3	587,3	-4
536,9	523,2	636,4	577,1	10	Vegyipari benzin (USD/t)**	540,7	578,5	7
126,9	116,5	219,7	182,3	21	Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t)*	139,5	168,1	21
115,6	108,8	110,5	125,1	-12	Crack spread – gázolaj (USD/t)*	112,4	109,6	-3
44,1	86,3	115,8	50,4	130	Crack spread – vegyipari benzin (USD/t)**	44,1	101,0	129
863	855	890	865	3	Etilén (EUR/t)	825	873	6
469	550	508	410	24	Integrált petrokémiai margin (EUR/t)	422	529	25
210,5	192,7	184,3	212,0	-13	HUF/USD átlag	211,8	188,5	-11
29,7	26,3	25,0	30,0	-17	SKK/USD átlag	30,6	25,7	-16
5,13	5,27	5,27	5,16	2	3 havi USD LIBOR (%)	4,93	5,27	7
3,08	3,82	4,07	2,90	40	3 havi EURIBOR (%)	2,75	3,94	43
6,99	8,09	7,81	6,30	24	3 havi BUBOR (%)	6,25	7,95	27

* FOB Rotterdam paritáson

** FOB Med paritáson

2007. I.n.év	2007. II.n.év	Vált. %		2006. IV.n.év	2007. II.n.év	Vált. %
186,1	182,7	-2	HUF/USD záró	191,6	182,7	-5
247,8	245,9	-1	HUF/EUR záró	252,3	245,9	-3

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2007. I. FÉLÉVBEN

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
május 17.	A MOL és az ExxonMobil megállapodott, hogy közösen megvizsgálják a nem-konvencionális szénhidrogén lehetőségeket
május 24.	A MOL döntött a Dunai finomító fejlesztési programjáról
május 25.	MOL vezetői részvényértékesítés
május 29. és június 11.	5%-ot meghaladó befolyásszerzés a MOL Nyrt.-ben
június 11.	A MOL és a Magyar Horizont sikeres közös kelet-tiszántúli kutatási programja sorban a harmadik földgáz találatot eredményezte
június 21,22 és 25.	Befolyásváltozás a MOL Nyrt.-ben
június 22.	A MOL tőkeszerkezetének optimalizációja
június 25,26,27,28 és 29.	MOL saját részvény vásárlás
június 25.	A MOL saját stratégiáját követi
június 26.	MOL vezetői részvényértékesítés
június 27.	A MOL újabb befektetési szolgáltatóval szerződött
július 2,4,6,10,11,12, 13, 17,18,19,20,23, 24,25,26,27 és 30.	MOL saját részvény vásárlás
július 3,5 és 7.	Változás a MOL saját részvény állományban
július 9.	A MOL Nyrt. megkapta a gázkereskedelmi engedélyt
július 16.	A MOL további organikus növekedést és jövedelemtermelő lehetőségeket céloz meg
július 16.	Az OMV feltételekhez kötött megkeresésének elutasítása
július 19.	A MOL és a horvátországi olajipari vállalat (INA) sikeres határmenti együttműködési programja új földgázmező felfedezését eredményezte
július 31.	A MOL szerződést írt alá az észak-olaszországi Italiana Energia e Servizi (IES) 100%-os tulajdonának megvásárlására.
augusztus 1,2,3,6 és 7.	MOL saját részvény vásárlás
augusztus 2.	A MOL megvásárolja a Tifon kiskereskedelmi hálózatot Horvátországban

9. SZÁMÚ MELLÉKLET

TULAJDONOSI STRUKTÚRA (%) A RÉSZVÉNYKÖNYV ALAPJÁN

Tulajdonosi kategória	2005.12.31	2006.06.30	2006.09.30	2006.12.31	2007.03.31	2007.06.30
Külföldi befektetők (főleg intézményi)	58,2	57,5	57,5	58,6	58,1	49,1
OMV	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
BNP Paribas	6,9	8,6	8,2	8,2	8,3	8,3
Magnolia	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
OTP Bank Nyrt.	0,6	0,6	0,6	0,9	0,6	8,5
Bank Austria Creditanstalt AG	0,9	0,9	0,7	0,4	0,4	5,4
ÁPV Zrt.	11,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Hazai intézményi befektetők	4,0	4,9	4,8	5,2	5,1	4,0
Hazai magánbefektetők	2,4	1,8	2,3	2,5	3,0	1,6
MOL Nyrt (saját részvények)	6,8	10,0	10,0	10,0	10,0	7,6

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

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 hat 5%-nál nagyobb befolyással rendelkező tulajdonosa volt az időszak végén. A MOL DR-okat kibocsátó letétkezelő bank, a Bank of New York személyében, amelynek nevében 6,8%-os szavazatra jogosító részvény volt bejegyezve, az OMV, mely 10%-os, az OTP Bank Nyrt., akinek 9,3%-os, a BNP Paribas, mely 9%-os, a Magnolia, amely 6%-os, és a Bank Austria Creditanstalt aki 6%-os befolyással bírt a társaságban. A befolyás számításánál az összes részvényből a MOL saját tulajdonában lévő részvények levonásra kerültek. 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.

Részvényesi bejelentések a befolyásszerzésről

2004.09.13	a „The Capital Group Companies, Inc.” bejelentette, hogy 5.713.830 db MOL részvényt birtokol,
2006.06.02	az AllianceBernstein L.P. tett bejelentést arról, hogy befolyása 5,47%-ra növekedett,
2007.05.11	a Kafijat Kft. bejelentette, hogy közvetett befolyása 5,3%-ra nőtt,
2007.05.30	a „The Capital Group Companies, Inc.”, hogy befolyása 4,9957%-ra csökkent (4.917.366 db),
2007.06.20	az AllianceBernstein L.P. és az AXA Investment Management bejelentették, hogy együttes befolyásuk 2,6% (2.557.617 db) csökkent, 2007. június 8-ra,
2007.06.22	az OTP Bank bejelentette, hogy befolyása 9,098%-ra (9.752.158 db) nőtt,
2007.06.25	a VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG (VCP) bejelentette, hogy a Firthlion és a Charing Investment Ltd-vel kötött adásvételi szerződéseket követően, közvetlen befolyása a MOL-ban 6,186%-ra (6.086.709 db) növekedett. Ezt követően a VCP mint eladó és az OMV Clearing and Treasury GmbH (OMV) mint vevő adásvételi szerződést kötöttek, melynek következtében a VCP befolyása a MOL-ban 5% alá csökken.

A változások nem minden esetben kerültek bejegyzésre a társaság részvénykönyvébe.

Saját részvény tranzakciók (elszámolódott ügyletek)

Dátum/Időszak	Tranzakció típusa	Darabszám	“A” sorozatú részvény- tulajdon a tranzakció után
2007.04.01			10.898.525
2007.06.26	Ép. kölcsön az OTP Bank-nak	8.757.362	2.141.163
2007.06.27-2007.06.30	Vásárlás a BÉT-en	6.189.964	8.331.127
2007.06.30			8.331.127
2007.07.01-2007.01.04	Vásárlás a BÉT-en	1.047.989	9.379.116
2007.07.04	Ép. kölcsön az MFB Invest-nek	9.379.116	0
2007.07.05-2007.07.12	Vásárlás a BÉT-en	2.604.826	2.604.826
2007.07.12	Ép. kölcsön az MFB Invest-nek	1.553.884	1.050.942
2007.07.13-2007.08.09	Vásárlás a BÉT-en	5.336.693	6.387.635
2007.08.09			6.387.635

MOL-CSOPORT 2007 II. NEGYEDÉVI ÉS I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

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 Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója volt.

10. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOL CSOPORT TÖLTŐÁLLOMÁSOK

MOL Csoport töltőállomások	2006.06.30	2007.03.31	2007.06.30
Magyarország	356	358	361
Szlovákia	238	210	210
Románia	138	117	119
Ausztria	32	34	34
Csehország	30	30	30
Szlovénia	10	10	10
Szerbia	8	15	15
Lengyelország	0	0	0
Egyéb piacok	0	0	0
Összes MOL Csoport töltőállomás	812	774	779

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a MOL törzsrésztvények kibocsátójának, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (MOL Nyrt.) a képviseletében kijelentjük, hogy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 53 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy a nyilvánosságra hozott 2007. II. negyedévi és I. féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felelősséget vállal továbbá annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott.

Budapest, 2007. augusztus 8.

Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató

Molnár József
pénzügyi
vezérigazgató-helyettes