



MOL-csoport vezetőségi beszámoló 2013. I. negyedév

MOL-CSOPORT VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 2013. I. NEGYEDÉV EREDMÉNYÉRŐL

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 a 2013. első negyedéves vezetőségi beszámolóját. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2013. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált, nem auditált kimutatásokat tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

MOL-csoport pénzügyi összefoglaló	1
Upstream.....	4
Downstream.....	8
Gáz Midstream.....	11
Pénzügyi áttekintés	12
2013. március 31-e és május 14-e közötti főbb események	14
MELLÉKLETEK	15

MOL-csoport pénzügyi összefoglaló

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), Mrd Ft	2012. év mód.
1.422,4	1.293,2	1.348,2	-4	Értékesítés nettó árbevétele	5.521,3
132,9	136,7	157,4	-13	EBITDA	539,0
129,7	133,2	175,2	-24	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	586,2
138,4	141,2	138,7	2	Újrabsz. árákkal becsült „tisza” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	572,4
32,5	65,4	83,4	-22	Üzleti eredmény	219,6
46,8	62,0	101,2	-39	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	284,3
55,5	70,0	64,7	8	Újrabsz. árákkal becsült „tisza” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	270,5
19,1	7,9	5,0	60	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	47,6
9,4	32,3	73,9	-56	Nettó eredmény ⁽³⁾	151,4
11,8	29,6	83,4	-65	Nettó eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾⁽³⁾	183,3
97,4	57,3	-10,5	n.a.	Működési cash flow	454,0
EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY					
107	366	842	-57	EPS, Ft	1.722
134	335	951	-65	EPS speciális tételek nélkül ⁽³⁾ , Ft	2.085
ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK					
1,39	1,51	1,58	n.a.	Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA	1,39
25,0%	25,0%	29,1%	n.a.	Nettó eladósodottság (gearing) ⁽²²⁾	25,0%

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), millió USD ⁽⁴⁾	2012. év mód.
6.510	5.761	5.952	-3	Értékesítés nettó árbevétele	24.496
608	609	695	-12	EBITDA	2.391
593	594	773	-23	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	2.601
633	630	612	3	Újrabsz. árákkal becsült „tisza” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	2.433
149	291	368	-21	Üzleti eredmény	974
214	276	447	-38	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	1.261
254	312	286	9	Újrabsz. árákkal becsült „tisza” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	1.200
87	35	22	61	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	211
43	144	326	-56	Nettó eredmény ⁽³⁾	672
54	132	368	-64	Nettó eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾⁽³⁾	813
446	255	-46	n.a.	Működési cash flow	2.014
EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY					
0,5	1,6	3,7	-56	EPS, USD	7,6
0,6	1,5	4,2	-64	EPS speciális tételek nélkül ⁽³⁾ , USD	9,3

⁽¹⁾ Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 7. és 9. számú mellékletben található
⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽²²⁾ Részletek a 16. számú mellékletben.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:

„Ahogyan várható volt, kihívásokkal teli időszakokkal indult számunkra a 2013-as év. A legfőbb külső nehézséget továbbra is a lassú gazdasági növekedés, az üzemanyagok csökkenő kereslete illetve a szigorú szabályozói környezet jelentették. Mindemellett szíriai eszközeink egy évvel ezelőtti kiesése továbbra is jelentősen érezteti hatását portfólióinkban.

A negatív hatások ellensúlyozására a következő fő célokat tűztük ki magunk elé ebben az évben: Az Upstream üzletágban már rövidtávon meg kívánjuk állítani meglévő portfólióink termelés-csökkenését, emellett pedig folytatjuk kutatási területeink szénhidrogén-potenciáljának feltárását készleteink mielőbbi növelése érdekében. Ugyanis ezek az új készletek képezik majd középtávú termelés-növekedésünk alapját. A Downstream üzletágban pedig folytatjuk az Új Downstream Program megvalósítását. A tavalyi 150 millió dolláron felül az idei évben további 250 millió dollár hatékonyság javulást kívánunk elérni.

Továbbra is törekszünk pénzügyi stabilitásunk fenntartására, ugyanakkor kellő pénzügyi rugalmassággal rendelkezünk ahhoz, hogy akvizíciókat hajtsunk végre Upstream és Downstream eszközállományunk megújítása érdekében, amennyiben egy ilyen lépés jelentős hozzáadott értékkel bír a Csoport számára.”

2013. első negyedéves eredmények

2013 első negyedévében a MOL-csoport „tisza” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 141 Mrd forintot ért el, mely 2%-os növekedésnek felel meg éves összehasonlításban. Az egyes divíziók teljesítményére leginkább a következők hatottak: (1) Az Upstream szegmens eredményét negatívan befolyásolta az alacsonyabb szénhidrogén termelés és átlagos realizált szénhidrogén ár, melyet részben ellensúlyozott, hogy Horvátországban értékesítésre került az összes korábban készletre vett kőolaj. (2) A Gáz Midstream szegmens földgázszállítási üzletágában alacsonyabb bevételt realizáltunk az enyhébb időjárás illetve a bevezetett tarifacsökkentések következtében. (3) Ezeket a negatív hatásokat azonban ellensúlyozta a Downstream üzletág javuló teljesítménye, melyet támogatott a benzin táguló termék árrése, a magasabb integrált petrokémiai árrés, javuló termékkihozatalunk illetve hatékonyságjavító programunk eredményei.

A MOL-csoport EBITDA-ja, speciális tételek nélkül, 133 Mrd forintot ért el, mely 24%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. A különbség mögött elsősorban az magyarázza, hogy a készletek újrabeszerzési árakon történő átértékelése illetve a szállítókon és vevőkön elszámolt árfolyamnyereség az idei év első három hónapjában nettó 44 Mrd forinttal kedvezőtlenebb eredményt adott, mint egy évvel ezelőtt. A Csoport 57 Mrd forint működési cash-flow-t realizált, szemben az egy évvel korábbi 11 Mrd forintos nettó pénzkiáramlással. A nettó eladósodottsági mutató változatlan maradt, 25,0%-os értéket mutatva 2013. március 31-én.

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA speciális tételek nélkül (Mrd Ft) ⁽¹⁾	2012. év mód.
100,2	106,1	111,0	-4	Upstream	417,4
34,9	33,8	53,1	-36	Downstream	168,0
43,6	41,8	16,6	152	Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tisza” EBITDA-ja ⁽¹⁾	154,2
9,2	15,2	17,8	-14	Gáz Midstream	58,5
-20,0	-11,5	-7,1	62	Központ és egyéb	-38,7
5,4	-10,4	0,3	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-19,0
129,7	133,2	175,2	-24	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	586,2

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 7-es és 9-es számú mellékletben kerülnek részletezésre

⁽¹⁴⁾ Lásd. a 16. számú mellékletben

- ▶ Az **Upstream** üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja 4%-kal, 106 Mrd forintra esett vissza 2013 első negyedévében 2012 hasonló időszakához képest. Egyrészt a Szírián kívüli termelés 10%-kal, napi 110 ezer hordó olaj-egyenértékre csökkent, melynek főbb okai az érettebb kelet-közép-európai és oroszországi mezők természetes csökkenése és az adriai offshore mezőkön tapasztalt vízbeáramlás voltak. Másrészt az átlagos realizált szénhidrogén ár 8%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt. Mindezeket a negatív hatásokat részben ellensúlyozta, hogy Horvátországban az összes korábban készletre vett kőolaj és kondenzátum értékesítésre került a Downstream üzletág irányába.
- ▶ A **Downstream** üzletág „tisza” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 42 Mrd forintot ért el, 25 Mrd forinttal meghaladva a bázisévi teljesítményt. Az eredményjavulás a javuló benzin termék árrésnek, a javuló fehér-termék kihozatalnak és hatékonyság-javító intézkedéseinknek volt köszönhető. Ezen felül jelentős javulás volt tapasztalható az integrált petrokémiai árrésben is. Ugyanakkor fő régióinkban tovább esett a motor üzemanyagok iránti kereslet. A speciális tételek nélküli Downstream EBITDA (34 Mrd forint) 36%-ot esett éves összehasonlításban, miután 2012 első negyedévében a készletek újrabeszerzési árakon történő átértékelésén illetve a szállítókon és vevőkön elszámolt árfolyamnyereségen együttesen 36 Mrd forintos eredményt mutatott ki a Csoport, szemben az aktuális negyedévi kumulált 8 Mrd forintos veszteséggel.
- ▶ A **Gáz Midstream** üzletág EBITDA-ja, speciális tételek nélkül 15 Mrd forintra csökkent mely 14%-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest. Ez részben a közüzemi szolgáltatások díjcsökkentésének hatására, részben pedig a szállított földgáz mennyiségének visszaesésére vezethető vissza. Utóbbi hatásban az enyhébb időjárásnak is szerepe volt. Másrészt a Prirodni Plin (az INA gázkereskedelmi részlege) 12 Mrd forintos üzemi vesztesége is negatívan befolyásolta az eredményt Horvátországban. Ez utóbbi veszteséget a növekvő import ár és a háztartások esetében fennálló maximált ár okozta.
- ▶ A **pénzügyi műveletek nettó vesztesége** 8 Mrd Ft volt 2013 I. negyedévében, mely elsősorban a nettó kamatráfordításokkal magyarázható. 2013. I. negyedévében 35 Mrd Ft hiteleken keletkezett árfolyamvesztés a tőkében került elszámolásra.

- ▶ A **beruházások és befektetések** értéke 2013 első negyedévében 32 Mrd Ft volt. A beruházások az Upstream szegmensben Irak kurdisztáni régiójára, a kelet-közép-európai régióra és Oroszországra, míg a Downstream szegmensben elsősorban a szintentartási munkálatokra irányultak.
- ▶ A **működési cash-flow** összege 57 Mrd forint volt, a működő-tőke kiáramlás alacsonyabb szintjének köszönhetően. A működő-tőke kiáramlás 2013. I. negyedévben 78 Mrd forintot, míg 2012. I. negyedévben 155 Mrd forintot tett ki. A működő-tőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash-flow 11%-kal, 141 Mrd Ft-ra csökkent.
- ▶ 2013. március 31-re a **nettó hitelállomány** 784 Mrd Ft-ra növekedett, a 2012-es 749 Mrd forintról, köszönhetően a gyengébb forintnak. Mindemellett a MOL nettó eladósodottsági szintje változatlan maradt, 25,0%-on állt 2013. I. negyedév végén.

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), Mrd Ft	2012. év mód.
109,3	106,1	99,5	7	EBITDA	402,4
100,2	106,1	111,0	(4)	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	417,4
57,7	74,1	66,5	11	Üzleti eredmény	255,7
59,5	74,1	78,0	(5)	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	281,7
52,3	22,2	21,2	5	Beruházások és befektetések	138,0
19,4	11,9	11,2	6	amiből Kutatási CAPEX	57,6

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	Szénhidrogén-termelés ⁽⁵⁾ (bruttó adat bányajáradék előtt) (ezer hordó/nap)	2012. év
42,9	40,6	43,7	(7)	Kőolajtermelés⁽⁶⁾	42,8
12,6	11,5	12,0	(4)	Magyarország	12,2
8,6	8,4	8,7	(4)	Horvátország	8,8
17,2	16,9	18,3	(7)	Oroszország	17,5
0,0	0,0	0,4	(100)	Szíria	0,1
4,5	3,7	4,3	(13)	Egyéb Nemzetközi	4,2
62,9	61,1	79,7	(23)	Földgáztermelés	66,7
30,7	29,1	30,4	(4)	Magyarország	29,0
27,8	28,0	35,2	(20)	Horvátország	30,7
12,9	13,6	18,8	(27)	amiből off-shore	15,8
0,0	0,0	9,2	(100)	Szíria	2,3
4,3	4,1	5,0	(18)	Egyéb Nemzetközi	4,7
8,4	8,1	10,7	(24)	Kondenzátum⁽⁷⁾	9,0
5,2	5,0	4,4	14	Magyarország	5,1
2,5	2,5	2,8	(11)	Horvátország	2,5
0,0	0,0	2,8	(100)	Szíria	0,7
0,6	0,7	0,7	(6)	Egyéb Nemzetközi	0,7
114,2	109,9	134,1	(18)	Átlagos napi szénhidrogén-termelés	118,5
2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	Realizált szénhidrogén árak	2012. év
86,4	90,3	91,6	(1)	Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl)	86,5
60,9	56,2	68,1	(17)	Átlagos realizált gáz ár (USD/boe)	64,6
74,2	73,6	79,7	(8)	Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe)	75,6

⁽¹⁾ Speciális tételek hatása az üzleti eredményre és EBITDA-ra a 7-es számú mellékletben található

⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ Részletek a 16-os mellékletben.

2013. első negyedéves eredmények

A speciális tételek nélküli EBITDA 106 Mrd Ft-ot ért el 2013 első negyedévében, amely 6 Mrd Ft-os javulás 2012 utolsó negyedévéhez képest. A főként a KKE régióban csökkenő termelés kedvezőtlenül befolyásolta az eredményt, melyet azonban a következő hatások ellensúlyoztak:

- kis mértékben javult a külső környezet, növekedett az olajár és gyengült a forint,
- 8 Mrd Ft egyszeri eredmény növekedést könyvelt el az üzletág a megváltozott horvátországi kőolaj és kondenzátum értékesítés-elszámolás hatására. Az első negyedév teljes termelésének értékesítésén túlmenően a 2012 során felhalmozódott készlet is átadásra került a Downstream üzletág (sisaki finomító) részére. Az átadott, de az időszak során nem feldolgozott kőolaj és kondenzátum értéke a „szegmensek közötti átadás” soron kerül kiszűrésre.

A speciális tételek nélküli EBITDA kis mértékben csökkent a bázisidőszakhoz képest a fent bemutatott 8 Mrd Ft-os pozitív egyszeri értékesítés ellenére. A negatív irányú változást az alábbi tényezők magyarázzák:

- alacsonyabb termelés, különösen Horvátországban, illetve a
- csökkenő realizált szénhidrogénár, főként a magyarországi lakossági gázár csökkenés és az alacsonyabb kőolajár hatására.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 110 ezer hordó olaj-egyenértékes volt 2013 első negyedében, amely 4%-os csökkenés 2012 negyedik negyedéhez képest. A termelés-csökkenés okai (1) az alacsonyabb magyarországi kőolaj- és földgáztermelés (az utóbbi főként szezonális hatásra vezethető vissza), (2) és az 5%-kal alacsonyabb nemzetközi kőolajtermelés voltak. Utóbbi főként az oroszországi ZMB mezőn elmaradó 2012-es beruházások és az alacsonyabb kurdisztáni hozzájárulás okozta. (3) Ezt a termelés-csökkenést részben ellensúlyozta az 5%-kal magasabb horvátországi tengeri földgáz kitermelés az észak-adriai mezőkön.

Az átlagos realizált szénhidrogénár kis mértékben csökkent, amely a magyar és horvát gázárak csökkenésének a következménye. Ezt a hatást csak némileg tudta tompítani a részben a növekvő horvátországi értékesítésnek köszönhetően magasabb realizált kőolaj árbevétel.

Az Upstream szegmens ráfordításai speciális tételek nélkül 23 Mrd Ft-tal, 117 Mrd Ft-ra estek vissza 2012 első negyedéhez képest. Az Upstream termelés után fizetett bányajáradék (és az Oroszországban fizetett export vám együttesen) 33 Mrd Ft-t tett ki, amely 14 Mrd Ft-os csökkenés, főként az alacsonyabb termelés és az alacsonyabb szabályozott gázár következtében. Ezeket a hatásokat részben ellentételezte a devizaárfolyamok kedvezőtlen változása (HUF-USD). Csökkentette ugyanakkor a ráfordításokat a kutatási költségek alacsonyabb szintje. **A szénhidrogén-termelés fajlagos költsége (értékcsökkenési leírás nélkül) 7,7 USD/boe volt 2013 első negyedében.**

Az Upstream szegmens beruházása és befektetése

Az **Upstream üzletág beruházásai** kis mértékben, 5%-kal emelkedtek éves alapon (22 Mrd forint). Elsősorban Irak Kurdisztáni Régiójában, Kazahsztánban és Ománban emelkedtek a költségek.

2013. I. n. év (HUF, Mrd)	Magyar- ország	Orosz- ország	Kurdisztán Régió - Irak	Horvát- ország	Pakisztán	Kazahsztán	Omán	Egyéb	Összesen
Kutatás:	1,5	0,4	4,9	0,6	0,5	1,9	1,4	0,7	11,9
Fejlesztés:	2,0	2,1	1,4	2,2	0,3	0,0	0,0	1,2	9,2
Fejlesztés, fenntartás, szerviz cégek	0,8			0,3					1,1
Összesen	4,3	2,5	6,3	3,1	0,8	1,9	1,4	1,9	22,2

Az beruházások negyedéves összefoglalója

- Kurdisztáni Régió - Irak:
 - Akri-Bijeel blokk: a Bakman-1 kutatófúrás második tesztje során napi 2.616 hordó olaj (32-35° API) és 5,86 millió köbláb gáz (1.070 hordó olajegyenérték) jött a felszínre. Az elvégzett további tesztek nem eredményeztek olajtálatot ezidáig. A kútban ugyanakkor két további tesztet tervezünk. A Bijell-7 lehatároló kút fúrása tovább folytatódott (a fúrt mélység április végén 3.740 m volt), míg a Bijell-2 kút fúrása márciusban vette kezdetét (a fúrt mélység április végén 1.800 m volt). A felszíni létesítmények üzembe helyezésre kerültek a próbatermelés megindításához. A Bijell-1 kútmunkálatai folytatódtak. A szeizmikus mérések felfüggesztésre kerültek a rossz időjárásnak és a szerződött partner cseréjének következtében.
 - Shaikan blokk: 2013. január 27-én benyújtottuk a blokkra vonatkozó Mezőfejlesztési Tervet. Kezdetét vette a kibővített termelő üzem építése, amellyel a létesítmény 5.000 hordó/nap kapacitása 20.000 hordó/nap kapacitásra emelkedik a második negyedév végéig.
- Pakisztán:
 - a Tal blokkban két új kutatófúrás (Kot-1 és Malgin-1) megindítása várható 2013 folyamán. Az előkészítő mérnöki munkák megindultak a kutak fúrásának helyén. A MOL 30%-os tulajdonosi részesedést szerzett a Ghauri blokkban, ahol a Shabab-1 kutatófúrás 2013 végéig indul meg.
- Kazahsztán:
 - a Fedorkovkoye blokkban az U-26-os lehatároló kút fúrása márciusban befejeződött, a kút tesztelése jelenleg zajlik. Az U-11-es kút fúrása 2013 januárjában vette kezdetét, a fúrás mélysége 3.505 m-t ért el március végére.
 - a North-Karpovsky blokk első kutatófúrása, az NK-1-en jelenleg tart. A kút tesztelése 2013 harmadik negyedében várható.

- Magyarország:
 - két kútteszt fejeződött be (Nagykátá-Ny-1 és Páhi-2), az előbbi januárban, az utóbbi márciusban. A tesztek eredményei pozitívak, a kőolaj (Nagykátá-Ny-1) és földgáztermelés (Páhi-2) megindulhat.
- Horvátország:
 - a szárazföldi kutatási munkák részeként 3 új kutatókút kialakítása indult meg (Bunjani-1S, Krunoslavlje-2 és Caginec-1), a Molve-23 kútnál megkezdődött a felkészülés a repesztés végrehajtására.
 - az észak-adriai mezőfejlesztési beruházások az IKA JZ platformhoz kapcsolódtak.
 - a szárazföldi EOR projektek megvalósítása folyamatban van az Ivana, Etahne, Zutica mezők területén.

2013 első negyedében 4 kutatófúrás tesztelése fejeződött be, amelyből 2 zárult sikeresen. 12 további kút áll tesztelés alatt, vagy vár tesztelésre. Az időszak végén 7 kút fúrása volt folyamatban.

A Kutató és lehatároló kutak státusza:

Kutató és lehatároló kutak	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Státusz	Megjegyzés / Teszteredmény
IRAK KURDISTÁNI RÉGIÓ						
Bakrman-1					Tesztelés alatt	A fúrás 2012. május 7-én kezdődött, a tervezett mélységet (3.930 méter) decemberben érte el. Jelenleg tesztelés alatt van, az előzetes teszteredmények biztatóak.
Gulak-1					Tesztelt	A fúrás 2012. július 15-én kezdődött, a teljes mélységet (3.640 méter) novemberben érte el. A kút a tesztelés után felfüggesztésre került.
Bijell-7					Fúrás folyamatban	A fúrás 2012. december 19-én kezdődött. Április végén, a kút mélysége 3.740 méter volt. A kút tesztelésére várhatóan 2013 harmadik negyedében kerül sor.
Bijell-2					Fúrás folyamatban	A fúrás 2013. március 13-án kezdődött. Április végén, a kút mélysége 1.800 méter volt. A tervezett mélység 5.330 méter. A kút tesztelésére várhatóan 2013. év végéig kerül sor.
PAKISZTÁN						
Makori East-3					Fúrás folyamatban	A Makori East-3 kút fúrását 2013. január 9-én kezdték meg, mezőfejlesztés keretében. A kút tervezett mélysége 5.048 méter. Jelenlegi mélysége 3.657 méter a Lochart formációban. A kút tesztelésére várhatóan a harmadik negyedében kerül sor.
Manzalai-10					Fúrás folyamatban	A fúrás 2012. november 2-án kezdődött, a kút tervezett mélysége 3.938 méter. A teljes mélységet 3.977 méteren érte el. A kút tesztelése április végén megtörtént, az értékelés folyamatban van.
OROSZORSZÁG						
Surgut Ayskaya 1					Tesztelés alatt	A kút hidraulikus repesztése március 17-én fejeződött be. A tesztek olaj-beáramlást mutattak. A további munkaprogram jelenleg értékelés alatt van.
Surgut Atayskaya 2					Tesztelés alatt	A kút hidraulikus repesztése március 25-én fejeződött be, amely olajat eredményezett. A további munkaprogram jelenleg értékelés alatt van.
Prikoltogorskaye-127					Tesztelés alatt	A teljes tervezett mélységet 3.365 méteren érte el. Teszteredmények a negyedik negyedében várhatóak.
Kedrovskoye-105					Tesztelés alatt	A kút fúrása 2012. május 17-én kezdődött. A kútfúrás 2.899 méter mélységben fejeződött be 2012. szeptember 20-án. (tervezett mélység 2.960 méter). Teszteredmények a negyedik negyedében várhatóak.
Verkhne Laryoganskoye-201					Tesztelésre vár	A téli útmunkálatokat, a hidraulikus repesztést és a kút termelőképességének tesztelését 2013 negyedik negyedévére halasztották.
KAZAHSZTÁN						
Rhozkovsky U-21					Tesztelésre vár	A lehatároló kút fúrása 2010. október 19-én kezdődött és 2011. február 11-én fejeződött be. A kút tesztelése 2013 harmadik negyedében várható.
Rhozkovsky U-22					Tesztelésre vár	A lehatároló kút fúrása 2011. március 3-án kezdődött és 2011. június 25-én fejeződött be. A kút tesztelése 2013 második negyedében várható.
Rhozkovsky U-26					Tesztelés alatt	A fúrás 2012. október 20-án kezdődött, a kút tervezett mélysége 5.200 méter volt. A fúrás 2013. március 24-én fejeződött be az alacsonyabban elhelyezkedő Devon réteg miatt a tervezettnél nagyobb mélységben 5.300 méteren. A tesztelés 2013. március 25-én kezdődött el. Teszteredmények az év második negyedében várhatóak.
Rhozkovsky U-11					Fúrás folyamatban	A fúrás 2013. január 23-án kezdődött el. A kút jelenlegi mélysége 3.600 méter.
SK-1					Fúrás folyamatban	A fúrás 2012. szeptember 21-én kezdődött, a MOL 49%-os részesedét vásárolta a North Karpovsky blokkban 2012. november 15-én. A kút aktuális mélysége 5.112 méter. A tesztelés 2013 harmadik negyedében várható.

Kutató és lehatároló kutak	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Státusz	Megjegyzés / Teszteredmény
OMÁN						
Hawasina-1					Fúrás folyamatban	A fúrás 2012. december 4-én kezdődött, a kút tervezett mélysége 4.100 méter. Március végén az aktuális mélység 1.254 méter volt. A tesztelés 2013 harmadik negyedévében várható.
MAGYARORSZÁG						
Nagykátá-Ny-1					Tesztelt	Találat. Tesztelés 2013. január 9-én befejeződött. Napi 1.206 boe olaj 6 mm-es fúvókán.
Csévharaszt-2					Tesztelt	A kút tesztelése 2013. január 10-én fejeződött be és száraznak bizonyult.
Páhi-2					Tesztelt	Találat. Teszteredmények: napi 59.300 m ³ gáz 8 mm-es fúvókán.
Ráckeve-Ny-1					Fúrás folyamatban	A fúrás 2013. január 30-án kezdődött el.
Beru-4 / unconventional					Tesztelés alatt	A fúrás és rétegrepsztesztési program befejeződött, a kút termelési tesztje jelenleg zajlik. A gáztermelés eddig napi 15.000 m ³ szinten stabilizálódott.
Beru-6 / unconventional					Tesztelésre vár	A fúrás és a hagyományos tesztelés befejeződött, jelenleg hidraulikus rétegrepsztesztésre vár.
EGYIPTOM						
Helal-1					Fúrás folyamatban	A kút fúrása 2013. március 3-án kezdődött és jelenleg is folyamatban van.
SZÍRIA						
Mudawara 3					Tesztelésre vár	A kút fúrása 2010. negyedik. negyedévben befejeződött, a tesztelést a "force majeure" bejelentés miatt elhalasztottuk.

Fúrás	Teszt	fúrás és teszt egy negyedévben
-------	-------	--------------------------------

További releváns fejlemények

Szíriai fejlemények

Az INA nehézségekkel szembesült a rá eső szénhidrogén-termelés utáni követelések szíriai partnerrel szembeni érvényesítésében. Egy kisebb kifizetés kivételével, 2011 októbere óta nem volt előrelépés ezen a téren. Az INA 2012. február 26-án során „force majeure” értesítést küldött a szíriai General Petroleum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk Termelés-megosztási Szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk Termelés-megosztási Szerződésével kapcsolatban. Az INA és a MOL-csoport sem számol Szíriából származó bevétellel, a rá eső termelés-részesedés realizálásával, illetve további költség- és CAPEX felmerülésével a közeljövőben, a „force majeure” megszűnéséig. A „force majeure” nem jelenti a projekt befejezését, az INA fenntartja a gazdasági érdekeltségét.

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)	2012. év mód.
29,3	37,2	47,0	-21	EBITDA	139,1
34,9	33,8	53,1	-36	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	168,0
11,8	-0,5	-26,9	98	Újraberzerzési árak figyelembe vétele	1,3
-0,1	0,2	-1,6	n.a.	Készleten elszámolt értékvesztés	-0,7
-3,0	8,3	-8,0	n.a.	Pénzügyi nyereség (-) / veszteség (+) a szállítókon és vevőkön	-14,4
43,6	41,8	16,6	152	Újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	154,2
0,2	3,4	-5,4	n.a.	Ebből Petrolkémia üzleti újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja ⁽¹⁾⁽²⁾	-12,1
-13,4	5,9	15,2	-61	Üzleti eredmény	1,6
-1,1	2,5	21,3	-88	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	37,1
7,6	10,5	-15,2	n.a.	Újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	23,3
60,5	8,3	15,4	-46	Beruházások és befektetések	132,4

MOL eredménye az INA hozzájárulása nélkül ⁽¹⁾					
52,7	35,8	49,0	-27	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	185,3
60,5	42,8	20,1	113	Újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽²⁾	173,7
24,6	10,8	23,9	-55	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	82,4
32,4	17,8	-5,1	n.a.	Újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredménye⁽²⁾	70,9

INA eredménye					
-17,8	-2,0	4,1	n.a.	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	-17,3
-16,9	-1,0	-3,5	71	Újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽²⁾	-19,5
-25,7	-8,3	-2,6	-219	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	-45,3
-24,8	-7,3	-10,1	28	Újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredménye⁽²⁾	-47,6

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	Külső kőolaj- és petrokémiai termék-értékesítés országoként (kt)	2012. év
1.147	953	988	-4	Magyarország	4.420
392	374	358	4	Szlovákia	1.588
423	372	421	-12	Horvátország	1.837
775	657	681	-4	Olaszország	2.880
2.239	2.066	1.844	12	Egyéb piacok	8.285
4.976	4.422	4.292	3	Összesen	19.010

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	Külső kőolaj- és petrokémiai termék-értékesítés termékenként (kt)	2012. év
4.648	4.070	3.964	3	Kőolajtermékek	17.781
1.027	920	862	7	Motorbenzin	4.036
2.341	2.007	2.024	-1	Gázolaj	9.065
116	178	86	107	Fűtőolaj	332
246	126	157	-20	Bitumen	1.015
841	715	737	-3	Ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	3.375
267	230	242	-5	Motorbenzin	1.099
551	467	475	-2	Gáz- és tüzelőolajok	2.186
328	352	328	7	Petrokémiai termékértékesítés	1.229
72	121	92	32	Olefin termékek	318
256	231	236	-2	Polimer termékek	911
4.976	4.422	4.292	3	Teljes kőolaj- és petrokémiai termék értékesítés	19.010

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 7-es számú mellékletben kerülnek részletezésre
⁽²⁾ Részletek a 16. számú mellékletben.

Annak ellenére, hogy a termék-kereslet szezonális okokból hagyományosan az év első negyedében a legalacsonyabb, a csoport közel az előző negyedével azonos újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-t ért el (42 Mrd Ft), részben az INA javuló, nulla közeli újraberzerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-jának és (az integrált petrokémiai margin növekedésének hatására) javuló petrokémiai eredménynek köszönhetően. Éves összehasonlításban a Csoport

eredménye 150%-kal javult a „tisza” eredményt tekintve, amely igazolja magyar és szlovák, magas komplexitású finomítóink versenyképességét és a belső hatékonyság javítását célzó akcióink eredményeit. A jelentett Downstream EBITDA szintén javult az előző negyedévhez képest.

2013. első negyedéves eredmények

2013 első negyedévében, a Downstream szegmens újraberzerzési árakkal becsült „tisza” EBITDA-ja 42 Mrd Ft volt. A finomítói üzletág eredménye némileg romlott, míg a petrokémiai üzletág eredmény-hozzájárulása javult az előző negyedévhez képest. Ugyanezen időszakhoz viszonyítva a külső környezet felemásan alakult:

- **Az eredményt pozitívan befolyásolta:** (1) a benzin magasabb átlagos termék-marzsszintje, (2) a Brent-Ural jegyzésár-különbség javulása, (3) a növekvő petrokémiai margin (4) az INA termékszerkezetének további javulása és (4) a dollárhoz mért gyengébb forint árfolyam.
- **Ezeket a hatásokat a következő negatív tényezők tompították:** (1) a szezonális trendekkel összhangban csökkenő értékesített mennyiség, (2) a dízel alacsonyabb átlagos termék-marzsszintje, (3) a különösen gyenge hazai termék-kereslet, valamint (4) a marketing szegmens előző negyedévhez képest alacsonyabb hozzájárulása.

Az INA hozzájárulását kiszűrve az újraberzerzési árakkal becsült „tisza” EBITDA 43 Mrd Ft-ot ért el, 29%-kal csökkent az előző negyedévhez képest a szezonálisan alacsonyabb értékesítés és a helyi piaci trendek következtében.

Ugyanakkor a 2012-es év első negyedévéhez képest megduplázódott az eredmény annak ellenére, hogy továbbra is nyomott a piaci kereslet. A javulás hátterében a nagy mértékben javuló petrokémiai- és a némileg emelkedő finomító marzsok állnak, de a hatékonyságjavító programunk eredményei is pozitívan hatottak az eredményre.

Az INA újraberzerzési árakkal becsült „tisza” EBITDA-ja nőtt, és megközelítette a fedezeti szintet, melynek főbb okai a javuló “fehér termék-kihozatal” és a hatékonyabb finomítói működés. A pozitív hatásokat részben ellensúlyozta a növekvő kőolaj ár és az alacsonyabb szintű hazai termelésű kőolaj bedolgozás. Éves összehasonlításban nem változott jelentősen az eredmény.

2013 első negyedévében pozitívba fordult a Petrokémiai üzletág eredmény-hozzájárulása a tiszta “újraberzerzési árakkal becsült” EBITDA szintjén. A javulás az integrált petrokémiai margin 6%-os javulásának és kedvező árfolyammozgásoknak köszönhető. Ugyanakkor a nagyon gyenge kereslet mérséklete a pozitív hatásokat.

Folytattuk a 2012-2014-es évekre meghirdetett “Új Downstream” hatékonyságjavító programunkat. 2013-ban további 250 millió dollár hatékonyságjavulást várunk a Downstream szegmenstől költségcsökkentő és bevételnövelést célzó akciók eredményeként. 2014-ig a teljes program 500-550 millió dollár eredményjavulás elérését célozza meg. A program megvalósítása a tervek szerint halad.

Piaci trendek és értékesítés-elemzés

A motorüzemanyag fogyasztás tovább csökkent a kelet-közép-európai régióban, részben a romló gazdasági kilátások miatt, mely a dízel értékesítésre hatott negatívan, valamint a magas üzemanyagárak következtében, amely elsősorban a benzin termékek keresletét súlytotta.

A régiós motor üzemanyag kereslet változása 2013. I. n. év / 2012. I. n. év (%)	Teljes piac			MOL-csoport		
	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok
Magyarország	-6,7	-2,2	-3,7	-11,1	-5,3	-7,1
Szlovákia	-9,0	-3,2	-4,8	-12,3	-3,9	-6,5
Horvátország	-7,4	5,2	1,1	0,4	-8,0	-5,4
Egyéb	-8,9	-5,9	-6,7	8,9	6,0	6,7
CEE 10 ország	-8,6	-5,2	-6,1	-2,7	-0,6	-1,2

Forrás: MOL becslés

A teljes üzemanyag értékesítésünk 1,2%-kal csökkent zsugorodó piaci környezetben. A piaci trendekkel összhangban, a Csoport benzin-értékesítése nagyobb mértékben esett vissza a dízelhez képest. Jelentős megváltozott a Csoport értékesítésének összetétele, visszaesett a magyar, a szlovák és a horvát piaci értékesítés, míg az egyéb piacokon összességében 7%-os növekedt értünk el.

A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége (beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést), 3%-kal volt alacsonyabb, amely összhangban van az csökkenő piaci kereslettel, illetve egyes országok esetében kedvezőbb annál.

Összességében a gázolaj értékesítés mennyisége kevésbé csökkent, a benzinpiac zsugorodásának mértéke meghaladta a gázolajét.

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)	2012 I. n. év	2013 I. n. év év	Vált. év/év %
Magyarország	172	166	-3
Szlovákia	96	90	-6
Horvátország	236	210	-11
Románia	101	106	5
Egyéb	132	143	8
Összesen	737	715	-3

- **Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban** is csökkent a kiskereskedelmi értékesítés a kihívásokkal teli gazdasági környezet és a kedvezőtlen márciusi időjárás miatt. Horvátországban a felújítások miatt zárva tartó kutak forgalomkiesése is hozzájárult a kereskedelem visszaeséséhez.
- **Romániában** intenzív reklámtevékenységünknek és hálózatunk növekedésének köszönhetően növekedett üzemanyag értékesítésünk és piaci részesedésünk meghaladta a 13%-ot.

A Downstream szegmens beruházásai és befektetései

Beruházások és befektetések (Mrd Ft)	2012 I. n. év	2013 I. n. év év	Vált. év/év %	Fő projektek 2013. első negyedévben
Feldolgozás és Kereskedelem beruházások és befektetések, Kiskereskedelmi üzletág nélkül	7,5	3,6	-52	<ul style="list-style-type: none"> • karbantartási és szinten tartó munkálatok (Nagyleállítás, katalizátor csere) az előzetes ütemterv szerint
Kiskereskedelem beruházások és befektetések	1,5	1,6	7	<ul style="list-style-type: none"> • 4 új töltőállomás (2 Romániában, 1-1 Szlovéniában és Szlovákiában) • Az INA-ban 25 töltőállomás korszerűsítése
Vegyipar beruházások és befektetések	0,9	2,9	222	<ul style="list-style-type: none"> • Nagyleállítás és karbantartási projektek • Sloznaft új LDPE beruházás és butadién projekt a TVK-ban
Energia és egyéb	5,5	0,2	-96	<ul style="list-style-type: none"> • Hőerőmű felújítás befejezése Pozsonyban
Összesen	15,4	8,3	-46	

Gáz Midstream

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)	2012. év mód.
9,1	15,2	17,7	-14	EBITDA	58,2
9,2	15,2	17,8	-14	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	58,5
2,8	9,9	12,4	-20	Üzleti eredmény	35,8
2,9	9,9	12,4	-20	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	36,1
5,6	0,2	0,9	(82)	Beruházások és befektetések	9,9

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 7-es számú mellékletben kerülnek részletezésre

FGSZ Zrt.

2012. első negyedéves eredmények:

Az **FGSZ üzleti tevékenységének eredménye** 2013. első negyedévben jelentősen csökkent az előző év hasonló időszakához képest az alacsonyabb árbevételek következtében. Az árbevételek csökkenésének negatív hatását a költségek csökkenése csak kis mértékben tudta ellensúlyozni.

A **hazai szállítás** realizált árbevétele 19,2 Mrd Ft volt, ami közel 20%-os csökkenést jelent az előző év hasonló időszakához képest, részben a háztartások ellátásából származó bevétel csökkent a 2013. január 1-től érvényes, közüzemi szolgáltatások díjcsökkentésének hatására, másrészt a hazai földgázfogyasztás mennyiségének visszaesése miatt.

A **transzit** földgázszállítás árbevétele 17%-kal csökkent a bázisidőszaki értékhez képest, elsősorban a déli, Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló tranzitszállítási volumenek csökkenésének hatására. A szállított földgáz mennyisége 24%-kal volt alacsonyabb a 2012. első negyedévi értékekhez képest, mely hatást a deviza árfolyamok kedvezőbb alakulása csak kis mértékben tudott kompenzálni.

A **működési költségek** 14%-kal voltak alacsonyabbak a bázisértéknél, elsősorban a szállítási rendszer földgáz felhasználásának, valamint az alacsonyabb nyomásfokozási díjak hatása következtében.

Prirodni Plin

A Prirodni Plin (az INA gázkereskedő cége) 2013 első negyedévében 12,2 Mrd Ft veszteséget ért el, melynek fő okai, egyrészt a növekvő import földgázár, másrészt a háztartásoknak értékesített földgáz árának maximalizálása volt. Emellett az ipari fogyasztók piacán is árnyomás volt tapasztalható a tavaly őszi piaci liberalizációt követően.

MMBF Zrt.

Az MMBF Zrt. EBITDA-ja 6,2 Mrd Ft volt 2013 első negyedévében szemben az egy évvel korábbi 7,5 Mrd Ft eredménnyel. A társaság bevételként számolta el az 1,2 Mrd m³-es stratégiai tároló, illetve a 700 millió m³-es kereskedelmi tároló kapacitás lekötési díját.

A tárolás mellett az MMBF nyereséggel értékesítette a Szőreg-1 mező kőolaj- és kondenzátum termelését, amely körülbelül 1,8 Mrd Ft-tal járult hozzá az eredményhez 2013 első negyedévében. 2012 azonos negyedévében ennek a tevékenységnek az eredmény-hozzájárulása 3,2 Mrd Ft volt, míg a 2012-es évi teljes 22,2 milliárd forintos EBITDA eredményhez ez a tevékenység 6 Mrd forintot adott hozzá.

2013. március 22-én, a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) és a MOL Nyrt. képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az algyői Szőreg-1 biztonsági földgáztárolót üzemeltető MMBF Zrt. tulajdonjogának átruházásáról. A szándéknyilatkozat értelmében a Magyar Állam a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. útján 51 százalékos többségi részesedést szerez az MMBF-ben. A jelenleg meglévő 72,46 százaléknyi MOL részesedésből fennmaradó 21,46 százalékot az MMBF-ben eddig is kisebbségi tulajdonos MSZKSZ vásárolja meg. A felek rögzítették, hogy a tulajdon-átruházási szerződéseket a szükséges vagyoneértékelések elvégzése után, 90 napon belül megkötik.

Pénzügyi áttekintés

Változások a számviteli politikában és becslésekben

Az IFRS-ek 2013. január 1-től hatályba lépő változásait a Csoport alkalmazta a jelentés elkészítése során.

Az IFRS 11 az IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek standardot és a SIC-13 Közös Vezetésű Vállalalkozások – Befektetők nem pénzbeli hozzájárulása értelmezést váltja ki. Az IFRS 11 megszünteti a közös vezetésű vállalkozások esetében az arányos konszolidáció alkalmazását. Ehelyett az equity módszert kell használni azon társaságok esetében, melyek megfelelnek a közös vezetés definíciójának. Az új standard alkalmazása hatással bír a Csoport pénzügyi helyzetére. Ennek oka, hogy azon közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések esetében, melyek megfelelnek az IFRS 11 szerinti közös vezetésű vállalat definíciójának, az arányos konszolidáció nem alkalmazható. A standardot a Csoport 2013. január 1-ével alkalmazta. Ennek következtében a Downstream üzletághoz tartozó, néhány kisebb közös vezetésű vállalkozás equity módszerrel került konszolidálásra (az összehasonlító időszakok módosításra kerültek, ezen társaságok üzleti eredményhez való hozzájárulása 0,8 Mrd forintot tett ki 2012-ben).

Eredménykimutatás

2013. I. negyedévében az **értékcsökkenés és értékvesztés** eredmény soron 1,8 Mrd Ft nettó értékvesztés került elszámolásra. A **nettó árbevétel** (valamint az értékesítés költségei) 3,4 Mrd Ft értékben tartalmazza a Slovnaft Polska korábban kötelezően tárolandó készletmennyiségéből történő értékesítés hatását, mely egyszeri/speciális tételként került bemutatásra az eredménykimutatásban.

2013. I. negyedévben nettó 7,9 Mrd Ft **pénzügyi veszteség** került elszámolásra, főként a nettó kamatráfordítások eredményeként. 2013. I. negyedév folyamán 34,9 Mrd Ft nettó befektetéseken keletkezett árfolyamnyereség került összevetésre ugyanakkora összegű, kijelölt banki hiteleken keletkezett árfolyamvesztéssel (mindkét árfolyamkülönbség elszámolására a saját tőkén belül, az átváltási tartalékban került sor). 2012. I. negyedévben 37,9 Mrd forint banki hiteleken keletkezett árfolyamnyereség került elszámolásra a saját tőkében. A pénzügyi eredmény részleteit lásd bővebben az 1-es számú Mellékletben.

A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 1,5 Mrd Ft nem realizált nyereséget eredményezett. A CEZ tulajdonában lévő MOL részvényekre szóló vételi opció valós értékelésén 5,6 Mrd Ft veszteség keletkezett.

Részesedésünk a **társult vállalkozások eredményéből** eredmény soron elsősorban a MET és a Pearl Petroleum Company működéséből a MOL 10%-os részesedésére jutó eredmény hozzájárulása jelentősebb.

A **nyereségadók** összege 2013. I. negyedévben 27,2 Mrd Ft volt:

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %	Nyereségadók bemutatása	2012. év mód.
4.446	2.669	2.332	14	Iparüzési adó és innovációs járulék	14.941
723	8.599	335	2.467	Robin Hood adó	1.066
18.470	-3.312	-7.287	-55	Halasztott adó	16.462
-6.144	19.287	13.638	41	Társasági adó	17.290
17.496	27.243	9.018	202	Nyereségadók	49.759

- A nyereségadók változása a Robin Hood adó kulcsának jelentős emelését (2013 január 1-től) 8%-ról 31%-ra (effektív adókulcs növekedése kb 5,5%-ról 21%-ra), valamint a MOL Nyrt. adóalapjában megjelenő - befektetéseken és adott kölcsönökön a gyengülő forint következtében elszámolt- nem realizált árfolyamnyereség hatását tükrözi.
- A saját részvény tranzakciók, illetve harmadik feleknél levő MOL részvényekhez kapcsolódó visszavásárlási opciók értékelésének hatása adózási szempontból az IFRS-től eltérően jelentkezik, és 17,5 Mrd Ft-tal csökkentette adófizetési kötelezettségünket.
- Ezen felül 2013-tól a válságadót hatályon kívül helyezték, míg ezen a címen 2012. I. negyedévben 7,0 Mrd forintot számolt el a MOL Csoport Egyéb működési ráfordításként.

Mérleg adatok

A MOL és a Magyar Állam képviselői által aláírt Szándéknyilatkozat értelmében a MOL **stratégiai földgáz tároló eszközei** 90 napon belül értékesítésre kerülnek állami tulajdonú társaságok részére. Az IFRS 5 definíciója alapján ezen eszközök és kötelezettségek az időközi beszámolóban értékesítésre tartott eszközöknek és kötelezettségeknek minősülnek.

A **készletek** állománya 591,0 Mrd Ft-ot tett ki 2013. március 31-én (507,2 Mrd Ft 2012. december 31-én), melyben meghatározó a Downstream szegmens készletnövekedése, a magasabb mennyiségek és árak eredőjeként.

A **hosszú lejáratú hitelek** állománya, beleértve a hosszú lejáratú hitelek éven belüli részét forintban kifejezve kis mértékben növekedett 2012. év végéhez képest. 2013. I. negyedévben a MOL-csoport eladósodottsági mutatójának értéke (nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez) 25,0% volt, mely megegyezik a 2012. december végi aránnyal.

A hitelek devizánkénti megoszlása az alábbi volt:

2012.12.31. (Mrd saját devizában)	2012.12.31. (Mrd Ft)	Arány %	A teljes adósság devizánkénti megoszlása	2013.03.31. (Mrd saját devizában)	2013.03.31. (Mrd Ft)	Arány %
1,35	297	27,1	USD	1,40	333	23,0
2,60	755	68,9	EUR	3,54	1.078	74,4
n.a.	44	4,0	HUF and other*	n.a.	38	2,6
n.a.	1.096	100	Total	n.a.	1.449	100

* Tartalmaz HRK-ban and CZK-ban denominált hiteleket is

A Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok tulajdonosai részére 1,8 Mrd Ft kamatfizetés pénzügyi rendezésre került. A kamatfizetés közvetlenül a saját tőkében, a **külső tulajdonosok részesedése** mérlegsoron került elszámolásra.

Cash flow

A **működési cash flow a forgótőkeigény változások hatását kiszűrve** 140,8 Mrd Ft-ra csökkent 2013. I. negyedévben (158,6 Mrd Ft 2012. I. negyedévben). A felhalmozódó készletek jelentős pénz kiáramlást eredményeztek az időszakban, csökkentve a működő- tőke változása utáni, üzleti tevékenységből cash flowt.

A **beruházások és befektetések miatti nettó pénzkiáramlás** 125,8 Mrd Ft volt 2013. I. negyedévben szemben az előző év I. negyedévének 60,9 Mrd Ft-os értékével. A növekedés a kedvező hozamú, rövid lejáratú értékpapírokba történt befektetéssel magyarázható.

A **finanszírozási műveletekből származó nettó pénzáramlás** 2013. I. negyedévben 267,5 Mrd Ft-ot tett ki (2012. I. negyedévben 34,3 Mrd Ft pénzáramlás).

Mérlegen kívüli kötelezettségek és peres ügyek változásai

A Csoport szerződéses és beruházási kötelezettségeinek értéke 2013. március 31-én 134,7 Mrd Ft, melyből jelentős összeg tulajdonítható a Pozsonyban és Tiszaújvárosban létesítendő új vegyipari üzemeknek (61,9 Mrd Ft, illetve 24,8 Mrd Ft).

2013. március 31-e és május 14-e közötti főbb események

Főbb működési fejlemények 2013. április

Külső környezet

	2013. I. n. év	2013. április
Brent dated (USD/bbl)	112,6	101,9
Brent Ural spread (USD/bbl) ⁽²⁰⁾	1,49	1,06
Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t) ⁽¹⁸⁾	190	181,5
Crack spread – gázolaj (USD/t) ⁽¹⁸⁾	123	117,9
Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t) ⁽¹⁹⁾	-244	(190,2)
Integrált petrokémiai margin (EUR/t)	312	353
HUF/USD átlag	224,5	229,5
HUF/EUR átlag	296,4	298,8

⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

Upstream szegmens

Áprilisban a földgáz értékesítés 290 Mm³ volt, melyből a magyarországi értékesítés 145 Mm³ -t, a horvát értékesítése pedig 128 Mm³-t tett ki. A kőolaj és kondenzátum értékesítés 187 kt volt, melyből a magyarországi értékesítés 59 kt, a nemzetközi értékesítés pedig 128 kt volt.

Downstream szegmens

Feldolgozás és Kereskedelem: A Csoportszintű Downstream Kereskedelem a kedvező áprilisi benzin termék árrés kihasználására koncentrált. A Kereskedelem erőfeszítéseit egyenletes finomítói működés segítette. Az alacsonyabb Brent olajár várhatóan kedvezően befolyásolja az energia költségeket.

Vegyipar: Várhatóan folytatódik az üzemi eredmény pozitív alakulása, az előző év utolsó negyedévéhez képest az integrált petrokémiai árrés emelkedésének köszönhetően. A petrokémiai margin növekedését a vegyipari benzin termék árrés csökkenése támogatta, ezért a vegyipari benzin jegyzésárának további alakulása döntő fontosságú lesz a petrokémiai margin szempontjából.

Gáz Midstream

FGSZ: Április hónapban a szállítási mennyiség 849 Mm³ (betárolással együtt), mely a szezonális értéket tükrözi. A tranzit szállítási mennyiség magában foglalja a szerb és bosnyák, a román és a horvát mennyiségeket, melyek együttesen 109 Mm³.

MMBF: Megkezdődött a kereskedelmi földgáz betárolása a vevői igényekkel összhangban.

Prirodni Plin: A szezonális trenddel összhangban csökkent az áprilisi értékesítés. A horvát kunában mért gázár kis mértékben javult a 2013. I. negyedévi szinthez képest.

Fontosabb egyszeri események a jelentés publikálásáig

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 25-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt:

- A közgyűlés elfogadta a MOL Nyrt. elkészített éves beszámolóit, továbbá elfogadta, hogy a Társaság 2013-ban a 2012. üzleti évre 46 Mrd Ft osztalékot fizessen. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.
- A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra a közgyűlés napjától számított 18 hónapra. A részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkor alaptőke huszonöt százalékát.
- A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Hernádi Zsolt urat 2013. május 1-től 2018. április 30-ig tartó időtartamra valamint Mulham Basheer Abdullah Al Jarf urat 2013. április 25-től 2018. április 24-ig tartó időtartamra.

A határozatok a MOL Éves beszámolóit is tartalmazzák. A határozatok cégbírósi beadása a közgyűlés napját követő 30 napon belül a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg. A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL hivatalos honlapján a www.mol.hu címen.

MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOL-csoport IFRS szerint készített

2013. I. negyedéves KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.
1.422.447	1.293.242	1.348.171	-4	Nettó árbevétel	5.521.327
7.532	4.467	11.653	-62	Egyéb működési bevétel	30.086
1.429.979	1.297.709	1.359.824	-5	Összes működési bevétel	5.551.413
890.024	883.348	926.886	-5	Anyagköltség	3.548.610
53.534	38.152	44.534	-14	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	196.895
180.156	163.158	205.210	-20	Eladott áruk beszerzési értéke	678.770
1.123.714	1.084.658	1.176.630	-8	Anyagjellegű ráfordítások	4.424.275
70.345	56.899	61.877	-8	Személyi jellegű ráfordítások	264.865
100.360	71.233	74.006	-4	Értékcsökkenés és értékvesztés	319.375
87.266	78.499	101.421	-23	Egyéb működési költségek és ráfordítások	370.318
27.818	-52.495	-129.703	-60	Saját termelésű készletek állományváltozása	-981
-12.059	-6.517	-7.795	-16	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-46.033
1.397.444	1.232.277	1.276.436	-3	Összes működési költség	5.331.819
32.535	65.432	83.388	-22	Üzleti tevékenység eredménye	219.594
2.339	4.984	1.493	234	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	6.766
-	2	42	2.000	Kapott osztalék és részesedés	3.159
10.386	1.503	7.680	-80	Átváltási opció valós értékelésének nyeresége	11.764
-	-	-	n.a.	Devizahitelek árfolyamnyeresége	-
-9.165	14.512	2.754	427	Egyéb pénzügyi bevételek	4.995
3.560	21.001	11.969	75	Pénzügyi műveletek bevételei	26.684
13.147	11.702	10.833	8	Fizetett kamatok	46.453
3.502	2.401	3.151	-24	Céltartalék kamata	13.410
92	8.817	1.608	448	Devizahitelek árfolyamvesztesége	2.170
5.916	6.009	1.341	348	Egyéb pénzügyi ráfordítások	12.234
22.657	28.929	16.933	71	Pénzügyi műveletek ráfordításai	74.267
19.097	7.928	4.964	60	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	47.583
6.252	6.164	11.686	-47	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	33.611
19.690	63.668	90.110	-29	Adózás előtti eredmény	205.622
17.496	27.243	9.018	202	Nyereségadó	49.759
2.194	36.425	81.092	-55	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	155.863
9.371	32.321	73.862	-56	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	151.358
-7.177	4.104	7.230	-43	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	4.505
107	366	842	-57	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (Ft)	1.722
-11	327	706	-54	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higitott eredmény (Ft)⁽¹⁰⁾	1.486

⁽¹⁰⁾ Lásd a 16. számú mellékletben.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A MOL-csoport IFRS szerint elkészített
2013. I. negyedéves ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.
2.194	36.425	81.092	-55	Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	155.863
<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>					
31.338	86.913	-101.850	n.a.	Átváltási különbözet	-131.731
298	550	1.907	-71	Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	646
5.338	-747	380	n.a.	Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt	246
-9.732	-29.696	33.644	n.a.	Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt	39.335
377	-950	-172	452	Aktuáriusi nyereség(veszteség)-nyugdíjazásra képzett céltartalék	302
-316	6.768	-8.286	n.a.	Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	-10.327
27.303	62.838	-74.377	n.a.	Időszak egyéb átfogó jövedelme adóhatással együtt	-131.731
29.497	99.263	6.715	1.378	Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	646
Ebből:					
31.724	73.711	30.996	138	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	87.322
-2.227	25.552	-24.281	n.a.	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	-32.988

Fenti kimutatás azokat a bevételeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek a vonatkozó IFRS-ek alkalmazásának következtében a tőkében kerülnek elszámolásra az eredménykimutatás helyett.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A MOL-csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2013. március 31-én.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2012. 12. 31. mód.	2012. 03. 31. mód.	2013. 03. 31.	Vált. %
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök			
345.950 Immateriális javak	317.473	367.826	16
2.608.375 Tárgyi eszközök	2.680.645	2.567.493	-4
127.199 Befektetések társult vállalkozásokban	118.817	115.125	-3
20.571 Értékesíthető befektetések	21.507	21.045	-2
34.750 Halasztott adó eszközök	45.215	23.337	-48
37.250 Egyéb befektetett eszközök	34.216	36.627	7
3.174.095 Összes befektetett eszköz	3.217.873	3.131.453	-3
Forgóeszközök			
507.151 Készletek	671.373	590.970	-12
570.994 Vevőkövetelések, nettó	617.351	640.574	4
29.202 Kereskedési célú pénzügyi eszközök	-	151.326	n.a.
158.598 Egyéb forgóeszközök	211.125	200.599	-5
14.742 Előre fizetett nyereségadók	31.485	10.144	-68
317.654 Pénzeszközök	208.019	513.790	147
- Értékesítendő eszközök	-	94.888	n.a.
1.598.341 Összes forgóeszköz	1.739.353	2.202.291	27
4.772.436 ÖSSZES ESZKÖZ	4.957.226	5.333.744	8
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke			
79.202 Jegyzett tőke ⁽¹¹⁾	79.202	79.202	-
1.469.194 Tartalékok	1.528.168	1.662.730	9
151.358 Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	73.862	32.321	-56
1.699.754 Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	1.681.232	1.774.253	6
547.383 Külső tulajdonosok részesedése	565.257	571.282	1
2.247.137 Összes saját tőke	2.246.489	2.345.535	4
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
680.155 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	812.697	733.698	-10
289.818 Céltartalékok várható kötelezettségekre	309.059	297.182	-4
123.988 Halasztott adó kötelezettségek	110.797	112.968	2
57.646 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	52.384	61.223	17
1.151.607 Összes hosszú lejáratú kötelezettség	1.284.937	1.205.071	-6
Rövid lejáratú kötelezettségek			
913.014 Szállítók és egyéb kötelezettségek	1.016.727	997.866	-2
2.138 Fizetendő nyereségadók	51.768	16.666	-68
42.452 Céltartalékok várható kötelezettségekre	38.348	45.282	18
145.838 Rövid lejáratú hitelek	190.162	197.452	4
270.250 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	128.795	517.756	302
- Értékesítendő eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek	-	8.116	n.a.
1.373.692 Összes rövid lejáratú kötelezettség	1.425.800	1.783.138	25
4.772.436 ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	4.957.226	5.333.744	8

⁽¹¹⁾ Lásd a 16. számú mellékletben.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL-csoport IFRS szerint elkészített 2013. első negyedéves
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁRÓL
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Valós értékelés értékelési tartaléka	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											
2012. január 1.	79.202	-325.669	5.618	213.163	-8.074	1.533.969	1.419.007	153.907	1.652.116	591.203	2.243.319
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	73.862	73.862	7.230	81.092
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	1.316	-39.767	-	-4.415	-42.866	-	-42.866	-31.511	-74.377
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	1.316	-39.767	-	-4.415	-42.866	73.862	30.996	-24.281	6.715
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	153.907	153.907	-153.907	-	-	-
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.769	-1.769
Saját részvény ügyletek nettó hatása adóhatással együtt	-	-	-	-	-	-1.776	-1.776	-	-1.776	-	-1.776
Tranzakciók kisebbségi részvényesekkel	-	-	-	-	-	-104	-104	-	-104	104	-
Záró állomány											
2012. március 31. módosított	79.202	-325.669	6.934	173.396	-8.074	1.681.581	1.528.168	73.862	1.681.232	565.257	2.246.489
Nyitó állomány											
2013. január 1. módosított	79.202	-325.669	5.769	152.759	-8.074	1.644.107	1.468.892	151.660	1.699.754	547.383	2.247.137
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	32.321	32.321	4.104	36.425
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	-477	37.416	-	4.451	41.390	-	41.390	21.448	62.838
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	-477	37.416	-	4.451	41.390	32.321	73.711	25.552	99.263
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	151.660	151.660	-151.660	-	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.863	-1.863
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke növekedés	-	-	-	-	-	60	60	-	60	-	60
Saját részvény ügyletek nettó hatása adóhatással együtt	-	-	-	-	-	728	728	-	728	-	728
Tranzakciók kisebbségi részvényesekkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210
Záró állomány											
2013. március 31.	79.202	-325.669	5.292	190.175	-8.074	1.801.006	1.662.730	32.321	1.774.253	571.282	2.345.535

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL-csoport IFRS szerint elkészített
2013. I. első negyedéves KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.
19.690	63.668	90.110	-29	Adózás előtti eredmény	205.622
				<i>Az adózás előtti eredmény hozzáigazítása az üzemi tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz:</i>	
100.360	71.233	74.006	-4	Értécsökkenés, amortizáció és értékvesztés	319.375
3.053	-1.138	-3.116	-63	Készletek értékvesztése / visszairása (-)	4.246
-9.408	1.677	5.424	-69	Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	3.227
-1.071	-985	-633	56	Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-2.173
-1.628	2.970	1.408	111	Követelések leírása / visszairása (-)	6.038
759	2.826	274	931	Vevő követeléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) / veszteség	-1.721
3.473	-	-	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	3.473
-2.339	-4.984	-1.493	234	Kapott kamatok	-6.766
13.147	11.702	10.833	8	Fizetett kamatok	46.453
1.090	-5.464	-623	777	Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége	5.128
-10.386	-1.503	-7.680	-80	Konverziós opció valós értékeléséből származó különbözet	-11.764
14.088	5.775	776	644	Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó pénzáramlás	1.124
-6.252	-6.164	-11.686	-47	Részesedés társult vállalatok eredményéből	-33.611
8.257	1.132	980	16	Egyéb pénzügyi művelettel járó tételek	12.178
132.833	140.745	158.580	-11	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	550.829
93.772	-66.879	-141.797	-53	Készletek csökkenése / növekedése (-)	3.680
51.811	-53.063	-19.989	165	Vevő követelések csökkenése / növekedése (-)	15.429
22.644	-37.228	-59.238	-37	Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)	-11.626
-140.534	30.399	-27.959	n.a.	Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	-39.346
-50.377	48.927	93.586	-48	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	-1.914
-12.729	-5.575	-13.637	-59	Fizetett nyereségadó	-63.019
97.420	57.326	-10.454	n.a.	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	454.033
-76.204	-47.223	-62.373	-24	Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek	-267.978
1.486	1.722	704	145	Befektetett eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz	3.439
-21.479	36	-	n.a.	Leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása- nettó pénzáramlás	-21.542
-13	-9.764	-905	979	Társult vállalkozások és egyéb befektetések megvásárlása	-969
-795	-	-	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás	-595
248	-	-	n.a.	Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz	439
83	4.263	-206	n.a.	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	675
-28.980	-112.993	-	n.a.	Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	-28.980
1.858	15.173	1.851	720	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	7.258
135	22.971	42	54.593	Kapott osztalék	9.744
-123.661	-125.815	-60.887	107	Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-298.509
-114.331	-	-	n.a.	Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása	-5.051
114.331	-	-	n.a.	Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése	109.280
26.066	258.502	76.200	239	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	268.100
-4.044	-20.333	-139.816	-85	Hosszú lejáratú hitelek előtörlesztése és törlesztése	-412.801
6	19	-275	n.a.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-231
11.868	38.984	60.637	-36	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	15.289
-9.722	-7.799	-29.239	-73	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-73.608
-46	-1	-	n.a.	Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-38.311
-1.757	-1.865	-1.773	5	Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-11.659
-	-	-	n.a.	Külső tulajdonosok hozzájárulása	-
-	-	-	n.a.	Saját részvények értékesítése	-
-	-	-	n.a.	Visszavásárolt saját részvények	-
22.371	267.507	-34.266	n.a.	Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	-148.992

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.
-3.870	199.018	-105.607	n.a.	Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	6.532
324.069	317.654	310.393	2	Pénzeszköz állomány az időszak elején	310.393
				ebből:	
324.069	317.654	310.393	2	- mérlegben szereplő pénzeszköz állomány	310.393
-	-	-	n.a.	- értékesítendő eszközökhöz kapcsolódó	-
-4.209	-3.308	2.984	n.a.	Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	3.702
1.664	485	249	95	Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete	-2.973
317.654	513.849	208.019	147	Pénzeszköz állomány az időszak végén	317.654
				ebből:	
317.654	513.790	208.019	147	- mérlegben szereplő pénzeszköz állomány	317.654
-	59	-	n.a.	- értékesítendő eszközökhöz kapcsolódó	-

**6. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB IFRS PÉNZÜGYI MUTATÓK DIVIZIONÁLIS BONTÁSBAN (millió Ft-ban)**

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Értékesítés nettó árbevétele ⁽¹²⁾	2012. év mód.	
187.658	185.948	215.973	-14	Upstream	779.080	
1.243.628	1.118.387	1.124.786	-1	Downstream	4.810.235	
126.379	131.914	153.387	-14	Gáz Midstream	462.924	
39.780	21.909	30.285	-28	Központ és egyéb	158.535	
1.597.445	1.458.158	1.524.431	-4	Értékesítés nettó árbevétele	6.210.774	
1.422.447	1.293.242	1.348.171	-4	Külső értékesítés nettó árbevétele	5.521.327	
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	EBITDA	2012. év mód.	
109.327	106.112	99.519	7	Upstream	402.373	
29.253	37.191	47.035	-21	Downstream	139.090	
9.117	15.220	17.690	-14	Gáz Midstream	58.157	
-20.218	-11.483	-7.172	60	Központ és egyéb	-41.646	
5.416	-10.375	322	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-19.005	
132.895	136.665	157.394	-13	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	538.969	
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Értékesítés	2012. év mód.	
51.587	32.023	33.046	-3	Upstream	146.633	
42.635	31.311	31.795	-2	Downstream	137.513	
6.276	5.305	5.332	-1	Gáz Midstream	22.312	
383	3.126	4.374	-29	Központ és egyéb	15.037	
-521	-532	-541	-2	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-2.120	
100.360	71.233	74.006	-4	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	319.375	
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Üzleti eredmény	2012. év mód.	
57.740	74.089	66.473	11	Upstream	255.740	
-13.382	5.880	15.240	-61	Downstream	1.577	
2.841	9.915	12.358	-20	Gáz Midstream ⁽¹³⁾	35.845	
-20.601	-14.609	-11.546	27	Központ és egyéb	-56.683	
5.937	-9.843	863	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-16.885	
32.535	65.432	83.388	-22	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	219.594	
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.	
100.164	106.112	111.026	-4	Upstream	417.413	
34.899	33.771	53.110	-36	Downstream	168.019	
9.195	15.220	17.774	-14	Gáz Midstream	58.452	
-20.000	-11.483	-7.075	62	Központ és egyéb	-38.689	
5.416	-10.375	322	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-19.005	
129.674	133.245	175.157	-24	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	586.190	
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Üzleti eredmény speciális tét. nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.	
59.493	74.089	77.980	-5	Upstream	281.696	
-1.125	2.460	21.315	-88	Downstream	37.117	
2.919	9.915	12.442	-20	Gáz Midstream	36.140	
-20.383	-14.609	-11.449	28	Központ és egyéb	-53.726	
5.937	-9.843	863	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-16.885	
46.841	62.012	101.151	-39	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	284.342	
2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Beruházások és befektetések	2012. év	
52.304	22.225	21.179	5	Upstream	137.959	
60.484	8.198	15.354	-47	Downstream	132.394	
5.578	171	929	-82	Gáz Midstream	9.943	
5.969	885	495	79	Központ és egyéb	9.325	
-	-	-26	-100	Szegmensek közötti átadás	-811	
124.335	31.575	37.931	-17	Összesen	288.810	
Tárgyi eszközök				2012.03.31. mód.	2013.03.31.	Vált. %
Upstream				1.053.178	1.022.358	-3
Downstream				1.203.629	1.208.268	-
Gáz Midstream				401.168	247.699	-38
Központ és egyéb				88.907	91.657	3
Szegmensek közötti átadás				-66.237	-2.489	-96
ÖSSZES TEVÉKENYSÉG				2.680.645	2.567.493	-4

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 7-es és 9-es számú mellékletben kerülnek részletezésre

⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET
SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (millió Ft-ban)

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.		2012. év mód.
			MOL-Csoport	
14.306	-3.420	-17.763	Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen	64.748
-3.221	-3.420	-17.763	EBITDA-t érintő speciális tételek összesen	47.221
1.753	-	11.507	UPSTREAM	25.956
616		707	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	2.544
			INA létszámlépitési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	300
-2.596		1.200	Követelések értékvesztése	1.830
461		9.600	Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok	10.061
-276			Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék	7.673
-7.368			Magyarországi mezőfelhagyási céltartalék felülvizsgálata	-7.368
6.607			Sikertelen Bijell-3 kút leírása	6.607
4.309			Ferdinandovac mezőn elszámolt értékvesztés	4.309
12.257	-3.420	6.075	DOWNSTREAM	35.540
7.309		6.075	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	27.055
			INA létszámlépitési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	445
-670			Követelések értékvesztése	
-993			New Downstream Program keretében képzett céltartalék	1.429
6.611			INA finomítói eszközein elszámolt értékvesztés	6.611
	-3.420		Slovnaft Polska kötelezően tárolandó készletmennyiséget meghaladó finomítói készlet értékesítése	
78	-	84	GÁZ MIDSTREAM	295
78		84	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	295
218	-	97	KÖZPONT ÉS EGYÉB	2.957
218		97	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	496
			INA létszámlépitési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	2.461

⁽¹⁵⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

8. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB IFRS PÉNZÜGYI MUTATÓK DIVÍZIÓNA LIS BONTÁS B AN (millió USA dollárban)

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Értékesítés nettó árbevétele ⁽¹²⁾	2012. év mód.
859	828	954	-13	Upstream	3.456
5.692	4.982	4.966	-	Downstream	21.341
578	588	677	-13	Gáz Midstream	2.054
182	98	133	-27	Központ és egyéb	703
7.311	6.496	6.730	-3	Értékesítés nettó árbevétele	27.554
6.510	5.761	5.952	-3	Külső értékesítés nettó árbevétele	24.496
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	EBITDA	2012. év mód.
500	473	439	8	Upstream	1.785
134	166	208	-20	Downstream	617
42	68	78	-13	Gáz Midstream	258
-92	-51	-32	59	Központ és egyéb	-185
24	-47	2	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-84
608	609	695	-12	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	2.391
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Értékcsökkenés	2012. év mód.
236	143	146	-2	Upstream	650
195	140	141	-1	Downstream	610
29	24	23	4	Gáz Midstream	99
2	14	19	-26	Központ és egyéb	66
-3	-3	-2	50	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-8
459	318	327	-3	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	1.417
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Üzleti eredmény	2012. év mód.
264	330	293	13	Upstream	1.135
-61	26	67	-61	Downstream	7
13	44	55	-20	Gáz Midstream ⁽¹³⁾	159
-94	-65	-51	27	Központ és egyéb	-251
27	-44	4	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-76
149	291	368	-21	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	974
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.
458	473	490	-3	Upstream	1.852
160	150	234	-36	Downstream	745
42	68	78	-13	Gáz Midstream	259
-92	-51	-31	65	Központ és egyéb	-172
25	-46	2	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-83
593	594	773	-23	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	2.601
2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Üzleti eredmény speciális tét. nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.
272	330	344	-4	Upstream	1.250
-5	11	94	-88	Downstream	165
13	44	55	-20	Gáz Midstream	160
-93	-65	-51	27	Központ és egyéb	-238
27	-44	5	n.a.	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-76
214	276	447	-38	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	1.261
2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Beruházások és befektetések	2012. év
239	99	94	6	Upstream	612
280	37	68	-46	Downstream	587
26	1	4	-81	Gáz Midstream	44
27	4	2	80	Központ és egyéb	41
-	-	-	n.a.	Szegmensek közötti átadás	-4
569	141	167	-16	Összesen	1.281
Tárgyi eszközök		2012.03.31. mód.	2013.03.31.	Vált. %	
Upstream		4.753	4.306	-9	
Downstream		5.432	5.090	-6	
Gáz Midstream		1.810	1.043	-42	
Központ és egyéb		401	386	-4	
Szegmensek közötti átadás		-299	-10	-97	
ÖSSZES TEVÉKENYSÉG		12.097	10.815	-11	

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 7-es és 9-es számú mellékletben kerülnek részletezésre

⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

9. SZÁMÚ MELLÉKLET
SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (millió USA dollárban)

2012. IV. n. év mód.	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.		2012. év mód.
MOL-Csoport				
65,6	-15,2	78,4	Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen	287,0
-14,6	-15,2	78,4	EBITDA-t érintő speciális tételek összesen	209,3
<hr/>				
8,0	-	50,8	UPSTREAM	115,0
2,8		3,1	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	11,3
			INA létszámléépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	1,3
-11,8		5,3	Követelések értékvesztése	8,1
2,1		42,4	Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok	44,6
-1,3			Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék	34,0
-33,7			Magyarországi mezőfelhagyási céltartalék felülvizsgálata	-32,7
30,2			Sikertelen Bijell-3 kút leírása	29,3
19,7			Ferdinandovac mezőn elszámolt értékvesztés	19,1
56,2	-15,2	26,8	DOWNSTREAM	157,6
33,5		26,8	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	120,0
			INA létszámléépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	2,0
-3,1			Követelések értékvesztése	
-4,5			New Downstream Program keretében képzett céltartalék	6,3
30,3			INA finomítói eszközein elszámolt értékvesztés	29,3
	-15,2		Slovnaft Polska kötelezően tárolandó készletmennyiséget meghaladó finomítói készlet értékesítése	
0,4	-	0,4	GÁZ MIDSTREAM	1,3
0,4		0,4	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	1,3
1,0	-	0,4	KÖZPONT ÉS EGYÉB	13,1
1,0		0,4	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	2,2
			INA létszámléépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	10,9

⁽¹⁵⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

**10. SZÁMÚ MELLÉKLET
DOWNSTREAM – FŐBB MŰKÖDÉSI SZEGMENT ADATOK**

Feldolgozás és Kereskedelem

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Külső kőolajtermék értékesítési adatok (kt)	2012. év
155	139	149	-7 PB ⁽¹⁶⁾		598
10	9	19	-53	Vegyipari benzin	46
1.027	920	862	7	Motorbenzin	4.036
2.341	2.007	2.024	-1	Gázolaj	9.065
273	293	267	10	Tüzelőolaj	852
68	60	63	-5	Kerozin	348
116	178	86	107	Fűtőolaj	332
246	126	157	-20	Bitumen	1.015
412	338	337	0	Egyéb termék	1.489
4.648	4.070	3.964	3	Összesen	17.781
841	715	737	-3	ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	3.375
565	530	594	-11	Petrolkémia alapanyag-átadás	1.986

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Kőolaj-feldolgozási adatok (kt)	2012. év
316	167	290	-42	Saját termelésű kőolaj	1.117
4.061	3.954	4.004	-1	Import kőolaj	15.597
69	51	78	-35	Kondenzátum	275
862	789	735	-7	Egyéb alapanyag	3.248
5.308	4.961	5.107	-3	Teljes feldolgozott mennyiség	20.237
234	186	292	-36	Vásárolt és értékesített termékek	955

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Finomítói termelés (kt)	2012. év
123	125	130	-4 PB ⁽¹⁶⁾		513
413	392	433	-9	Vegyipari benzin	1.445
1.034	929	935	-1	Motorbenzin	3.969
2.387	2.221	2.198	1	Gázolaj és tüzelőolaj	8.927
60	78	71	10	Kerozin	336
149	167	135	24	Fűtőolaj	374
248	168	171	-2	Bitumen	951
372	404	550	-27	Egyéb termék	1.762
4.786	4.484	4.623	-3	Összesen	18.277
37	28	25	12	Veszteség	123
485	449	459	-2	Saját felhasználás	1.837
5.308	4.961	5.107	-3	Teljes finomítói termelés	20.237

⁽¹⁶⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Finomítói termék bedolgozás (%)	2012. év
6%	3%	6%	Saját termelésű kőolaj	6%
77%	80%	78%	Import kőolaj	77%
1%	1%	2%	Kondenzátum	1%
16%	16%	14%	Egyéb alapanyag	16%
100%	100%	100%	Teljes feldolgozott mennyiség	100%
4%	4%	6%	Vásárolt és értékesített termékek	5%
2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Finomítói termék kihozatal (%)	2012. év
2%	2%	3%	PB*	2%
8%	8%	8%	Vegyipari benzin	7%
19%	19%	18%	Motorbenzin	19%
45%	45%	43%	Gázolaj és tüzelőolaj	44%
1%	2%	1%	Kerozin	2%
3%	3%	3%	Fűtőolaj	2%
5%	3%	3%	Bitumen	5%
7%	8%	11%	Egyéb termék	9%
90%	90%	90%	Összesen	90%
1%	1%	1%	Veszteség	1%
9%	9%	9%	Saját felhasználás	9%
100%	100%	100%	Teljes finomítói termelés	100%

Lakossági szolgáltatások

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt)	2012. év
267	230	242	-5	Motorbenzin	1.099
551	467	475	-2	Gáz- és tüzelőolaj	2.186
23	18	20	-10	Egyéb termék	90
841	715	737	-3	Összesen	3.375

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Benzin	2012. év
66	57	61	-7	Magyarország	273
35	29	33	-12	Szlovákia	143
82	71	80	-11	Horvátország	375
32	27	27	0	Románia	126
52	46	41	12	Egyéb	182
267	230	242	-5	Összesen	1.099

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Gázolaj	2012. év
121	106	108	-2	Magyarország	480
69	59	61	-3	Szlovákia	271
171	133	148	-10	Horvátország	723
88	77	73	5	Románia	338
102	92	85	8	Egyéb	374
551	467	475	-2	Összesen	2.186

MOL-csoport töltőállomások

MOL-csoport töltőállomások	2012. 03. 31.	2012. 12. 31.	2013. 03. 31.
Magyarország	364	360	360
Horvátország	437	439	436
Olaszország	221	215	206
Szlovákia	209	209	210
Románia	129	135	137
Bosznia Hercegovina	110	110	109
Ausztria	61	59	59
Szerbia	34	34	34
Csehország	25	149	149
Szlovénia	37	37	38
Montenegró	1	1	1
Összesen	1.628	1.748	1.739

Petrolkémia

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Petrolkémiai értékesítés termék- csoportonként (kt)	2012. év
73	70	92	-24	Olefin termékek	318
255	231	236	-2	Polimer termékek	911
328	301	328	-8	Összesen	1.229
130	183	127	44	Olefin termékek értékesítése MOL-csoporton belül	420
2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %	Petrolkémiai termelés (kt)	2012. év
181	168	179	-6	Etilén	623
92	86	94	-9	Propilén	321
160	147	160	-8	Egyéb termékek	534
433	401	433	-7	Összes olefin	1.478
44	36	54	-33	LDPE	164
98	91	88	3	HDPE	322
126	120	127	-5	PP	447
268	247	269	-8	Összes polimer	933

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Petrolkémiai termékkihozatal	2012. év
16%	15%	20%	LDPE	18%
37%	37%	33%	HDPE	34%
47%	48%	47%	PP	48%
100%	100%	100%	Összes polimer	100%

11. SZÁMÚ MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %		2012. év
110,1	112,6	118,6	-5	Brent dated (USD/bbl)	111,7
109,0	111,1	117,0	-5	Ural Blend (USD/bbl) ⁽¹⁷⁾	110,5
0,92	1,49	1,18	26	Brent Ural spread (USD/bbl) ⁽²⁰⁾	1,09
989	1.041	1.064	-2	95-ös ólmozatlan benzin 10 ppm (USD/t) ⁽¹⁸⁾	1.037
987	974	1.011	-4	Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t) ⁽¹⁸⁾	980
911	913	988	-8	Vegyipari benzin (USD/t) ⁽¹⁹⁾	910
583	608	675	-10	Fűtőolaj 3,5 (USD/t) ⁽¹⁹⁾	625
157	190	166	14	Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t) ⁽¹⁸⁾	192
154	123	114	8	Crack spread – gázolaj (USD/t) ⁽¹⁸⁾	135
78	61	91	-33	Crack spread – vegyipari benzin (USD/t) ⁽¹⁹⁾	65
-249	-244	-223	9	Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t) ⁽¹⁹⁾	-220
8,7	12,4	9,0	38	Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl) ⁽¹⁸⁾	12,8
22,4	18,2	17,2	6	Crack spread – gázolaj (USD/bbl) ⁽¹⁸⁾	19,9
-7,8	-10,0	-7,6	32	Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl) ⁽¹⁹⁾	-9,5
-17,9	-16,4	-11,8	39	Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl) ⁽¹⁹⁾	-13,0
1.280	1.292	1.215	6	Etilén (EUR/t)	1.239
295	312	173	80	Integrált petrokémiai margin (EUR/t)	262
218,5	224,5	226,5	-1	HUF/USD átlag	225,4
283,1	296,4	297,0	-0	HUF/EUR átlag	289,4
37,62	39,09	39,29	-1	HUF/HRK átlag	38,48
5,81	5,74	5,76	-0	HRK/USD átlag	5,86
0,32	0,29	0,51	-43	3 havi USD LIBOR (%)	0,43
0,20	0,21	1,04	-80	3 havi EURIBOR (%)	0,58
6,26	5,42	7,42	-27	3 havi BUBOR (%)	7,00

⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

2012. IV. n. év	2013. I. n. év	2012. I. n. év mód.	Vált. %		2012. év
220,9	237,4	221,6	7	HUF/USD záró	220,9
291,3	304,3	295,6	3	HUF/EUR záró	291,3
38,59	40,05	39,34	2	HUF/HRK záró	38,59
5,73	5,93	5,63	5	HRK/USD záró	5,73
17.755	16.695	18.400	-9	MOL részvény záró (HUF)	17.755

12. SZÁMÚ MELLÉKLET LÉTSZÁM ADATOK

Létszám időszak végén (fő)	2012. 03. 31.	2012. 12. 31.	2013. 03. 31.
MOL Nyrt. (anyavállalat)	5.410	5.182	5.102
MOL-csoport	31.298	29.298	28.755

13. SZÁMÚ MELLÉKLET RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2013. ÉVBEN

Bejelentés dátuma	
2013. január 2.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. január 10.	A MOL növelte részesedését a romániai EX-6 (Curtici) blokkban
2013. január 15.	MOL vezetői részvényértékesítés
2013. január 17.	MOL vezetői részvényértékesítés
2013. február 1.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. február 8.	Az UniCredit Bankkal kötött opciós szerződés elszámolása és újra kötése
2013. február 13.	A Crescent Petroleum és a Dana Gas tájékoztatása a szavazati jogukban bekövetkezett változásról
2013. február 20.	Tájékoztatás az Akri-Bijeeel blokk munkaprogramjáról – olajtálat a Bakrman-1 kutató fúrásban
2013. február 26.	MOL-csoport 2012. negyedik negyedéves és éves eredményei
2013. február 26.	Elérhető a MOL-csoport kutatás-termelési riportja („Drilling Update”) 2013-as kitekintéssel
2013. február 28.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. március 14.	A MOL részesedést vásárolt a pakisztáni Ghauri kutatási blokkban és növelte érdekltségét az ománi 43B blokkban
2013. március 21.	A MOL Nyrt. igazgatóságának tagjai részére a 2011-es üzleti év után 2012. évben kifizetett, valamint a felügyelő bizottság tagjai részére a 2012-es üzleti évre vonatkozóan 2012. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
2013. március 21.	A MOL Nyrt. igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2013. Évi Rendes Közgyűlésének összehívásáról
2013. március 22.	A MOL szándéknyilatkozatot írt alá a stratégiai gáztárolót tulajdonló MMBF Zrt.-ben való tulajdonrészének értékesítéséről
2013. március 27.	A MOL egy 480 millió dollár összegű többdevizás rülirozó hitelszerződést kötött
2013. április 2.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. április 3.	A MOL közzétette a Közgyűlési dokumentumokat a 2013. április 25-én tartandó Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatban, többek között Hernádi Zsolt és Mulham Al-Jarf újválasztására vonatkozó előterjesztését valamint az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot
2013. április 4.	Az INA egy 400 millió USD összegű rülirozó hitelszerződést kötött
2013. április 25.	A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 25-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai
2013. április 25.	MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
2013. április 26.	A MOL 2012 évi Éves Jelentése
2013. április 30.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél

**14. SZÁMÚ MELLÉKLET
TULAJDONOSI STRUKTÚRA (%)**

Tulajdonosi kategória	2011. 06.30.	2011. 09.30.	2011. 12.31.	2012. 03.31.	2012. 06.30.	2012. 09.30.	2013. 12.31.	2013. 03.31.
Külföldi befektetők (főleg intézményi)	26,5	25,0	25,5	26,1	25,6	26,1	26,2	27,4
Magyar Állam (MNV Zrt., Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap)	0	23,8	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Surgutneftegas OJSC	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEZ MH B.V.	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
OmanOil (Budapest) Limited	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
OTP Bank Nyrt.	6,2	6,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Magnolia Finance Limited	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
ING Bank N.V.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Crescent Petroleum	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Dana Gas PJSC	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,4
UniCredit Bank AG	2,8	2,8	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9
MFB Invest Zrt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hazai intézményi befektetők	4,4	2,2	2,5	2,0	2,0	1,9	1,8	1,9
Hazai magánbefektetők	2,2	3,3	2,5	2,4	2,9	2,6	2,6	2,8
MOL Nyrt. (sajátrészvény)	5,5	5,5	5,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,4

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti adatok nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

A MOL Nyrt.-nek a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek bejelentései szerint hat 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese (részvényesi csoport) tulajdonosa volt 2013. március 31-én. A Magyar Állam 24,6%-os, a CEZ MH B.V. 7,3%-os, az OmanOil (Budapest) Limited 7,0%-os, a Magnolia Finance Limited 5,7%-os, az OTP Bank Nyrt 5,4%-os és az ING Groep N.V. 5,3%-os szavazati joggal bírt a társaságban. A szavazati jog számításánál az összes részvényből a MOL saját tulajdonában lévő részvények nem kerültek levonásra. A MOL alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényei csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

**15. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TÁRSASÁG SZERVEZETÉBEN
ILLETVE A FELSŐ VEZETÉS ÖSSZETÉTELÉBEN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK**

A Társaság 2013. április 25-án megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

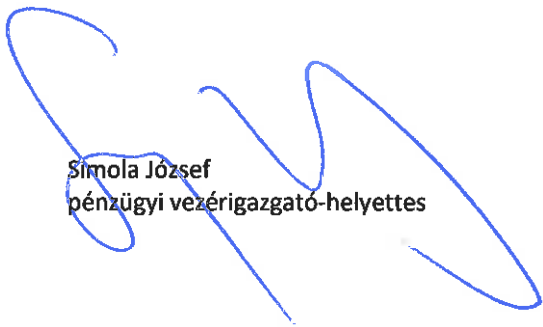
- Az Igazgatóságának tagjává választotta Hernádi Zsolt urat 2013. május 1-től 2018. április 30-ig tartó időtartamra.
- Az Igazgatóságának tagjává választotta Mulham Basheer Abdullah Al Jarf urat 2013. április 25-től 2018. április 24-ig tartó időtartamra.

**16. SZÁMÚ MELLÉKLET
LÁBJEGYZETEK**

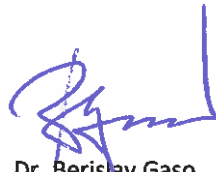
Lábjegyzet száma	
(1)	Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 7. és 9. számú mellékletben található
(2)	Újraberzerzési árakkal becsült EBITDA és üzleti eredmény speciális tételek, a Feldolgozás és Kereskedelem szegmens szállítói, vevői számláin lévő árfolyamvesztés / -nyereség valamint a Feldolgozás és Kereskedelem szegmenst érintő készletleírások nélkül.
(3)	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből
(4)	Az adatok átszámításánál a 2012. IV. negyedévi (1 USD=218,5 Ft), a 2012. évi (1 USD=225,4 Ft), a 2012. I. negyedévi (1 USD=226,5 Ft), a 2013. I. negyedévi (1 USD=224,5 Ft) átlagos MNB devizaárfolyamokat használtuk.
(5)	A stratégiai tárolóvá alakított Szőreg-1 mező nyersolaj- és kondenzátum-termelése nélkül
(6)	Leválasztott kondenzátum nélkül
(7)	Tartalmazza a PB-t és egyéb gáztermékeket is
(8)	Nem tartalmazza a szegmens szintű konszolidációs hatásokat -melyek közül a legjelentősebb tétel a tárgyi eszközökön kiszűrt közbenső eredmény értékcsökkenése).
(9)	Beleértve a földgáztárolókba történő szállítást
(10)	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. Az alap, illetve a hígított egy részvényre jutó eredmény számításánál az alábbi részvénydarabszámokat használtuk: 87.677 millió és 93.684 millió 2012. I. negyedévre; illetve 88.254 millió és 94.261 millió 2012. I. negyedévre.
(11)	A magyar számviteli szabállyal ellentétben az IFRS szerinti jegyzett tőke nem tartalmazza az ING és az Unicredit 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.
(12)	A nettó értékesítés és az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekéből származó eredményt foglalja magába. Az Upstream belföldön kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB gázt ad át a Downstream-nek, és földgázt a Gáz Midstream szegmensnek. A belső tranzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott szegmenshez tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.
(13)	Gáz Midstream szegmens eredménye a leányvállalati eredményeken túl a szegmens szintű konszolidációs hatásokat is tartalmaz.
(14)	Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását mutatjuk ki. Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadott 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. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban az Upstream-ből a Downstream és Gáz Midstream szegmensbe történő átadásnál keletkezik.
(15)	Az INA létszámleépítési programjára 2012. II. és III. negyedévben képzett céltartalék.
(16)	LPG és pentánok
(17)	CIF Med paritás, napi átlag
(18)	FOB Rotterdam paritás, napi átlag
(19)	FOB Med paritás, napi átlag
(20)	Brent kőolaj ár viszonyítva az Ural MED és Ural(ROTT kőolaj árak átlagához
(21)	Jelenleg az újraberzerzési árakkal becsült (CCS alapú) eredményszámítási módszertan a működési eredményből a kőolaj árváltozásának hatását szűri ki, és nem kezeli az egyéb alapanyagok árváltozásainak hatását.
(22)	Nettó eladósodottság (gearing): nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez

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 Nyrt. teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy a nyilvánosságra hozott beszámoló a MOL-csoport 2013. első negyedéves eredményeiről az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült, valós és megbízható képet ad a MOL Nyrt. (és a konszolidációba bevont vállalkozások) eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről; továbbá megbízható képet ad a MOL Nyrt. (és a konszolidációba bevont vállalkozások) helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2013. május 13.



Símola József
pénzügyi vezérigazgató-helyettes



Dr. Berislav Gaso
Csoport Beszám. és kontroll. Ügyv. Ig.