



MOL-csoport 2013. negyedik negyedéves és éves eredményei

MOL-CSOPORT VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 2013. IV. 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. negyedik negyedéves és éves vezetőségi beszámolóját. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2013. december 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált, nem auditált kimutatásokat tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

MOL-csoport pénzügyi összefoglaló	1
Upstream.....	4
Downstream.....	8
Gáz Midstream.....	12
Fenntarthatósági áttekintés.....	14
Pénzügyi áttekintés	16
MELLÉKLETEK	18

MOL-csoport pénzügyi összefoglaló

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), Mrd Ft	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
1.428,9	1.358,9	1.422,4	-4	Értékesítés nettó árbevétele	5.521,3	5.401,1	-2
157,7	127,4	130,0	-2	EBITDA	524,7	520,4	-1
152,1	109,7	126,8	-13	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	571,9	493,7	-14
138,4	122,2	139,1	-12	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	568,9	516,0	-9
-57,0	-41,8	29,6	n.a.	Üzleti eredmény	205,3	-18,7	n.a.
61,0	10,6	43,9	-76	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	270,0	148,2	-45
47,3	23,1	56,2	-61	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	267,0	170,5	-27
15,5	12,5	16,1	-22	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	33,2	57,1	72
-30,0	4,9	9,5	-49	Nettó eredmény⁽³⁾	151,5	21,6	-86
43,4	84,9	11,9	614	Nettó eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽³⁾	183,4	176,6	-4
68,4	248,9	97,4	156	Működési cash flow	454,0	613,0	35
EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY							
-339	55	108	-49	EPS, Ft	1,723	244	-86
490	959	135	610	EPS speciális tételek nélkül ⁽³⁾ , Ft	2,086	1,997	-4
ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK							
1,14	0,79	1,42		Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA	1,42	0,79	
20,7%	16,0%	24,9		Nettó eladósodottság (gearing) ⁽²²⁾	24,9%	16,0%	

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), millió USD ⁽⁴⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
6.351	6.213	6.510	-5	Értékesítés nettó árbevétele	24.496	24.144	-1
701	583	595	-2	EBITDA	2.328	2.326	-
676	502	580	-14	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	2.537	2.207	-13
615	559	637	-13	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	2.524	2.307	-9
-253	-191	136	n.a.	Üzleti eredmény	911	-84	n.a.
271	48	201	-76	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	1.198	663	-45
210	106	257	-61	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	1.185	762	-26
69	57	74	-22	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	147	255	74
-133	22	43	-49	Nettó eredmény⁽³⁾	672	97	6
193	388	54	614	Nettó eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽³⁾	814	789	-3
304	1.138	446	155	Működési cash flow	2.014	2.740	36
EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY							
-1,5	0,3	0,5	-49	EPS, USD	7,6	1,1	-86
2,2	4,4	0,6	610	EPS speciális tételek nélkül ⁽³⁾ , USD	9,3	8,9	-4

⁽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:

„Várakozásainknak megfelelően az elmúlt év számos nehézséget hozott. Mindazonáltal büszke vagyok arra, hogy a MOL csoportnak ilyen körülmények között is sikerült megőriznie kiváló cash flow termelő képességét. Másrészt viszont az Upsream üzletág termelés-csökkenésének következtében, melyet elsősorban a kelet-közép-európai visszaesés okozott, a tisztított eredményünk visszaesett. Annak érdekében, hogy ezen csökkenést csillapítsuk és minél előbb, de legkésőbb 2014 év végéig újra növekedni tudjunk, folytatjuk kulcsfontosságú projektjeink megvalósítását. Ez magába foglalja a Akri-Bijel blokk gyorsított fejlesztését, melynek köszönhetően már 2014 második negyedévében megkezdődhet a termelés. Ezen felül inorganikus növekedési terveinkkel összhangban megjelentünk az északi tengeri régióban. Olyan olajtermelő mezőkben szereztünk részesedést, amelyek már rövid távon is növelhetik termelésünket. Ezen az úton továbbhaladva újabb vonzó akvizíciós célpontokat keresünk az Upstream üzletágunk megújításának és termelésünk emelésének érdekében.

A Downstream szegmensben az európai makrokörnyezet továbbra is komoly kihívásokat támaszt. 2013 év elején már sokkal rosszabb külső környezetre számítottunk. Ekkor azt ígértük, hogy hatékonyságjavító intézkedéseinknek köszönhetően Downstream üzletágunk a bázisidőszakhoz hasonlóan kedvező eredményt érhet majd el. 2013-as év zárását követően büszkén jelenthetjük ki, hogy ezen vállalásunkat sikeresen teljesítettük. 2014-ben tovább folytatjuk hatékonyságjavító programunkat és eredményünket a jelenleg is gyenge finomítói környezet ellenére tovább kívánjuk növelni.”

2013. negyedik negyedéves eredmények

2013 negyedik negyedévében a MOL-csoport „tisza” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja a tovább romló Downstream környezet következtében csak 122 Mrd forintot ért el, amely 12%-kal alacsonyabb a megelőző negyedév értékénél.

Az Upstream üzletág eredménye növekedett mivel a csökkenő termelés és a valamelyest romló átlagos realizált szénhidrogén árak negatív hatását ellensúlyozni tudta a magyarországi működéssel összefüggő céltartalék revízió. A Downstream üzletág „tisza” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja az előző negyedévhez képest megfelelőddé, ami még így is jó eredménynek számít, figyelembe véve a finomításnál és a kiskereskedelemnél jelentkező szezonálisan alacsony keresletet és értékesítést, az összeomló benzin crack-spreadet, az alacsonyabb integrált petrokémiai margint, és a kedvezőtlen devizaárfolyam mozgásokat. Az alacsonyabb Gáz Midstream eredmény elsősorban a horvát gázkereskedelmi üzletág szezonálisan magasabb veszteségének valamint a magyarországi földgázszállítást érintő további szabályozói tarifa-vágásnak a következménye.

A MOL-csoport EBITDA-ja, speciális tételek nélkül, 110 Mrd forintot ért el, amely 28 százalékos csökkenésnek felel meg az előző negyedévhez képest. A korábban említett hatásokon felül a csökkenést leginkább az magyarázza, hogy a „tisza” újrabeszerzési ár-korrekció a negyedik negyedévben plusz 13 Mrd forint, míg a harmadik negyedéves korrekció mínusz 14 Mrd forint volt.

Speciális tételek szintén befolyásolták az eredményt: a mantovai fimonító átalakításának költségei valamint a földgáztároló üzletágunk (MMBF) értékesítésének az együttes hatása 19 Mrd forittal növelte az EBITDA-t. Mindezek mellett az Upstream üzletág szíriai, valamint a Downstream üzletág horvát eszközállományának revíziója együttesen 50 Mrd forittal csökkentette a könyv szerinti EBIT-et.

A MOL csoport 249 Mrd működési cash flowt realizált 2014 negyedik negyedévében ami 156%-os növekedés a bázisidőszakhoz képest.

2013. éves eredmények

A működési cash flow 35%-al haladta meg az előző évi szintet. Mindazonáltal a MOL-csoport „tisza” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 9%-al elmarad az előző évi szinttől, és csak 516 Mrd forintot ért el. A könyv szerinti működési eredmény negatív lett a szíriai és horvátországi eszközeirások – utóbbi az INA Downstream szegmens veszteséges működésének következménye – és a mantovai finomító átalakításához kapcsolódó tételek hatására.

Az Upstream üzletág eredményességének előző évhez képest mutatott romlása elsősorban a lényegesen alacsonyabb realizált szénhidrogén árak (-10% év/év alapon) illetve a csökkenő termelésnek (-10%, Szíria nélkül) tudható be, ez utóbbi főként az érettebb észak adriai tengeri gáz-termelő mezők természetes termelésűcsökkenésének valamint az oroszországi ZMB mező értékesítésének köszönhető.

Az év elején kitűzött célunknak megfelelően a Downstream üzletág „tisza” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja javult. Romló makrogazdasági környezetben, - az összeomló termék-marzsok, valamint a szűkülő Brent-Ural jegyzésár különbség ellenére - kiváló eredményt értünk el az „Új Downstream” hatékonyságjavító programunk, a magasabb finomítói termék értékesítés valamint a javuló petrokémiai árak következtében.

A Gáz Midstream üzletág az előző évvel azonos eredményt ért el, mivel a magyarországi földgázszállítást terhelő szabályozói tarifcsökkentésének negatív hatását kioltotta a horvát gázkereskedelmi üzletág alacsonyabb értékesítési szintjéből eredő kisebb veszteség hatása.

A kiemelkedően magas működési cash flow következtében a Csoport pénzügyi pozíciója tovább javult. A év végi eladósodottsági szint 16%, mely 2008-óta a legalacsonyabb.

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA speciális tételek nélkül (Mrd Ft) ⁽¹⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
84,2	89,7	100,3	-11	Upstream	417,9	359,4	-14
61,2	9,9	31,8	-69	Downstream	153,6	134,2	-13
47,5	22,4	44,1	-49	Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tisza” EBITDA-ja ⁽¹⁾	150,6	156,5	4
18,4	11,2	9,1	24	Gáz Midstream	58,1	58,9	1
-9,0	-14,4	-19,8	-27	Központ és evéb	-38,7	-49,3	27
-2,7	13,3	5,4	146	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-19,0	-9,5	-50
152,1	109,7	126,8	-13	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	571,9	493,7	-14

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

⁽¹⁴⁾ Lásd. a 16. számú mellékletben

- ▶ Az **Upstream** üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja 359 Mrd forintba csökkent 2013-ban, amely 14%-kal alacsonyabb, mint a 2012-es szint. A teljesítményt negatívan befolyásolta a 10%-kal csökkenő átlagos realizált szénhidrogén ár, mely elsősorban a magyar és a horvát fölgázárak visszaesésének tudható be. A Csoport szénhidrogén termelése is alacsonyabb volt, ami elsősorban a csökkenő kelet-közép-európai gázkitermelés következménye. Az augusztusban értékesített oroszországi ZMB mező, valamint a szíriai termelések hatását kiszűrve a Csoport teljes termelése napi 100 ezer hordó egyenértékre (mboepd) csökkent, ami 7%-os visszaesés 2012-höz képest.
- ▶ A **Downstream** üzletág „tisztá” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 157 Mrd forintot ért el 2013-ban, ami 4%-os javulás a bázis időszakhoz képest. Teljesítményünket több külső negatív hatás is kedvezőtlenül befolyásolta, úgymint a csökkenő Brent-Ural jegyzésár különbség, a romló finomítói marzsok, míg az integrált petrokémiai marzs javulása pozitívan hatott. Az összességében negatív külső környezetet teljes mértékben ellensúlyozni tudtuk az alábbiakkal: hatékonyságjavító programunk megvalósítása folytatódott és elérte a meghirdetett 250 millió USD-t (55 Mrd forint) 2012-höz viszonyítva, a finomítói termékértékesítésünket kis mértékben növelni tudtuk, mely szintén pozitívan hatott az eredményre.
- ▶ A **Gáz Midstream** üzletág EBITDA-ja, speciális tételek nélkül 59 Mrd forintot tett ki 2013-ban, amely azonos az előző évi értékkel. Ez az eredmény pozitívan értékelhető figyelembe véve, hogy a magyarországi földgázszállítás üzletág szabályozott bevételét negatívan érintette a szabályozott megtérülés évközi csökkentése. A horvát gázkereskedelmi üzletág továbbra is jelentős veszteséget termel a kihívásokkal teli árkörnyezetben, ugyanakkor az alacsonyabb értékesített volumennek volt némi pozitív hatása az eredményre. Mivel a MOL értékesítette többségi részesedését az földgázátroló üzletágban, az MMBF eredmény-hozzájárulása utoljára jelentkezik.
- ▶ A **pénzügyi műveletek nettó vesztesége** 57 Mrd Ft volt 2013-ban, amely főként a követeléseken és kötelezettségeken elszámolt árfolyamnyereség csökkenéséből adódott.
- ▶ A **beruházások és befektetések** értéke 2013-ban 268 Mrd Ft volt. Stratégiánknak megfelelően beruházásaink többsége az előző évhez képest még nagyobb súllyal a Upstream üzletágban valósult meg. A Csoport teljes CAPEX költségeinek 57%-a (154 Mrd forint) az Upstream tevékenységhez kapcsolódott (előző évben 48%), míg a teljes összeg 35%-a (94 Mrd forint) a Downstream üzletágra jutott (2012-ben ez 45% volt). A kiadások fennmaradó 8%-a (20 Mrd forint) a gáz-, energia- és a központ területéhez kapcsolódott.
- ▶ A **működési cash-flow** 35%-kal, 613 Mrd forintba nőtt 2013-ban, köszönhetően a működőtőke elemek kedvező változásának. A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash-flow csekély mértékben (6%-kal), 506 Mrd forintba csökkent.
- ▶ A **Csoport eladósodottsága 2008. óta a legalacsonyabb szintre csökkent: az egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutatónk 0,79-szoros értékre csökkent az egy évvel ezelőtti 1,42-szeres szintről, amellyel párhuzamosan nettó eladósodottságunk 24,9%-ról 16,0%-ra esett vissza.**

Upstream

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), Mrd Ft	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
94,7	89,7	109,4	-18	EBITDA	402,8	370,0	-8
84,2	89,7	100,3	-11	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	417,9	359,4	-14
42,7	-10,8	57,8	n.a.	Üzleti eredmény	256,2	140,8	-45
32,1	32,6	59,6	-45	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	282,2	173,6	-38
44,6	51,7	51,7	-	Beruházások és befektetések	138,0	153,9	11,8
23,1	20,6	17,3	19,3	<i>amiből Kutatási CAPEX</i>	57,6	75,8	31,6

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Szénhidrogén-termelés ⁽⁵⁾ (bruttó adat bányajáradék előtt) (ezer hordó/nap)	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
36,3	35,2	42,9	-18,0	Kőolajtermelés ⁽⁶⁾	42,8	38,2	-10,8
11,1	11,9	12,6	-5,4	Magyarország	12,2	11,5	-5,6
8,8	8,5	8,6	-2,0	Horvátország	8,8	8,6	-2,1
12,9	10,6	17,2	-38,2	Oroszország	17,5	14,3	-18,7
0,0	0,0	0,0	0	Szíria	0,1	0,0	-100
3,4	4,2	4,5	-6,6	Egyéb Nemzetközi	4,2	3,8	-8,8
57,0	54,6	62,9	-13,2	Földgáztermelés	66,7	57,8	-13,3
27,0	25,8	30,7	-15,9	Magyarország	29,0	27,2	-6,2
25,2	24,2	27,8	-12,9	Horvátország	30,7	26,2	-14,8
10,7	9,9	12,9	-23,2	<i>amiből off-shore</i>	15,8	11,9	-24,5
0,0	0,0	0,0	0	Szíria	2,3	0,0	-100
4,9	4,5	4,3	4,0	Egyéb Nemzetközi	4,7	4,4	-5,3
8,0	7,1	8,4	-15,3	Kondenzátum ⁽⁷⁾	9,0	7,6	-15,0
4,6	4,0	5,2	-23,6	Magyarország	5,1	4,5	-11,5
2,4	2,3	2,5	-8,6	Horvátország	2,5	2,4	-6,8
0,0	0,0	0,0	0	Szíria	0,7	0,0	-100
1,1	0,8	0,6	25,9	Egyéb Nemzetközi	0,7	0,8	15,2
101,3	96,9	114,2	-15,2	Átlagos napi szénhidrogén-termelés	118,5	103,7	-12,5
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Realizált szénhidrogén árak	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
87,7	88,7	86,4	2,7	Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl)	86,5	87,0	0,7
51,1	46,6	60,9	-23,5	Átlagos realizált gáz ár (USD/boe)	64,6	52,2	-19,2
68,3	67,0	74,2	-9,8	Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe)	75,6	69,2	-8,5

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

⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ Részletek a 16. számú mellékletben.

2013. negyedik negyedéves eredmények

2013 negyedik negyedévében, az előző negyedévvél összehasonlítva, a speciális tételek nélküli EBITDA 6 Mrd Ft-tal, 90 Mrd Ft-ra nőtt.

Az eredményre negatívan hatottak a következő tényezők:

- Kis mértékben csökkenő átlagos realizált szénhidrogénár
- Alacsonyabb termelés, melyet elősorban a horvát tengeri termelés-visszaesés és az orosz ZMB mező eladása miatti termelőkiesés okozott.

Ezeket a hatásokat ellensúlyozták az alábbi pozitív tényezők:

- Alacsonyabb kutatási költségek
- Mezőfelhagyási céltartalék korrekciója és további céltartalék visszairás egy magyar mezőhöz kapcsolódóan, 11 Mrd Ft értékben.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 97 ezer hordó egyenérték (boe) volt, mely 4%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. A termelés csökkenésének elsődleges oka a ZMB mező eladása miatti 2 ezer hordó/nap termelőkiesés. A ZMB nélkül számított kőolaj kitermelés kis mértékben nőtt a kelet-közép-európai régióban és a nemzetközi operációban egyaránt. A gáz és kondenzátum termelése csökkenő tendenciát mutatott, amelyet a magyar és a horvát

tengeri kitermeléscsökkenés befolyásolt. A horvátországi tengeri termelés is visszaesett, egyrészt természetes csökkenés, másrészt az INA Annamaria blokkból származó alacsonyabb termelésrészesedése miatt.

Az átlagos realizált szénhidrogénár negyedéves összehasonlításban 2%-kal csökkent, a realizált olajár növekedését ellensúlyozta az alacsonyabb gázár a kelet-közép-európai régióban.

Az Upstream szegmens értékcsökkenési leírással együtt számított, speciális tételek nélküli ráfordításai 13 Mrd Ft-tal, 113 Mrd Ft-ra csökkentek az előző negyedévhez képest. A termelés bányajáradéka és az oroszországi exportvám 27 Mrd Ft volt, amely 2 Mrd Ft-tal csökkent, főként a ZMB mező értékesítése miatt. A szénhidrogén-termelés fajlagos költsége (értékcsökkenési leírás nélkül) ugyanebben az időszakban 9,6 USD/boe-t tett ki. A növekményt szezonális hatások okozták.

2013. éves eredmények

Az előző évhez képest a speciális tételek nélküli EBITDA 58 Mrd Ft-os csökkenést mutatott. A csökkenés okai az alábbiak voltak:

- az alacsonyabb termelés, mely a természetes csökkenésnek, az INA tengeri mezőkből szerzett alacsonyabb termelésrészesedésének és az orosz ZMB mező eladásának tudható be. Az orosz BaiTex mező növekvő termelése, csak részben tudta ellensúlyozni az említett negatív hatásokat;
- alacsonyabb átlagos realizált szénhidrogénár, elsősorban a földgáz esetében;
- a szervizcégek csökkenő hozzájárulása.

A negatív tényezőket kis mértékben ellensúlyozták a negyedik negyedév céltartalék feloldásai.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 104 ezer boe/nap volt 2013-ban, mely 10%-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest, ha a bázis időszakból kiszűrjük szíriai hozzájárulását (3 ezer boe/nap). A magyar és a horvát szárazföldi termelés relatíve jól teljesített, az éves csökkenés mindössze 6% volt. A horvát tengeri gáztermelés visszaesésének okai az észak-adriai térség természetes termelés-csökkenése és az INA részesedésének csökkenése az Annamaria tengeri blokk termeléséből. Ez utóbbi annak a következménye, hogy a partner kutatási- és fejlesztési beruházásai magasabbak voltak. Oroszországban a BaiTex mező termelése a mezőfejlesztési munkálatok eredményeként növekedett, de ez csak részben tudta ellensúlyozni a ZMB mező alacsonyabb termelését. A ZMB mezőt augusztusban értékesítettünk, a mező hozzájárulása 2013 júliusáig 6,5 ezer hordó/nap volt.

Az átlagos realizált szénhidrogénár csökkenését leginkább a magyarországi és horvátországi gázárak kedvezőtlen változása befolyásolta.

Az Upstream szegmens ráfordításai értékcsökkenési leírással, de speciális tételek nélkül 19 Mrd Ft-tal, 481 Mrd Ft-ra csökkentek 2012-höz képest. A termelés oroszországi exportvámval együtt számított bányajáradéka 118 Mrd Ft volt, amely 45 Mrd Ft-tal alacsonyabb mint a bázisidőszakban, ennek oka a csökkenő magyarországi szabályozott gázár, a ZMB mező értékesítése és az alacsonyabb termelés. **A szénhidrogén-termelés fajlagos költsége** (értékcsökkenési leírás nélkül) ugyanebben az időszakban 8,3 USD/boe volt. A növekedést az alacsonyabb termelési szint és a magasabb költségek befolyásolták. Az értékcsökkenési leírás 52 Mrd forinttal nőtt, mivel a 2013-as eredményt negatívan befolyásolta 18 Mrd forint értékű leírás, mely a sikertelen kutató kutakhoz köthető Irak kurdisztáni régiójában és Ománban. Ezen felül Szíriában a „force majeure” bejelentése óta nem lehetett értékcsökkenést elszámolni a termeléssel összhangban. Annak érdekében, hogy a felszerelés értékcsökkenését megfelelően lehessen számolni, megváltoztattuk az értékcsökkenés metodikáját, és a felszíni eszközök könyv szerinti értékét 25 Mrd forinttal csökkentettük.

Ezen túlmenően az üzemi eredményt rontotta a negyedik negyedévben elszámolt 43 Mrd Ft-os leírás, amely szíriai eszközökhöz kapcsolódik és speciális tételnek minősül.

Az Upstream szegmens beruházása és befektetése

Az Upstream szegmens beruházásai és befektetései 2013-ban 154 Mrd Ft-ot értek el. Befektetéseink elsősorban Horvátországra (28%), Irak kurdisztáni régiójára (24%), Magyarországra (17%) és Oroszországra (10%) irányultak.

2013. év (HUF, Mrd)	Magyarország	Oroszország	Kurdisztán Régió - Irak	Horvátország	Pakisztán	Egyéb	Összesen
Kutatás:	9,7	1,8	29,3	9,5	3,8	21,7	75,8
Fejlesztés:	16,3	13,5	7,6	28,9	3,5	7,2	77,0
Fejlesztés, fenntartás, szerviz cégek	0,6	0,0	0,0	4,8	0,0	-4,4	1,5
Összesen	26,6	15,3	36,9	43,3	7,3	24,5	153,9

Beruházások negyedéves összefoglalója

- **Kurdisztáni Régió - Irak:**
 - Az **Akri-Bijeel blokkban** a Bakrman-1 kutatófúrás sikeres tesztjét (maximálisan 3.192 hordó/nap könnyű, átlagosan 40° API sűrűségű, és 10,19 millió köbláb/nap savanyú gáztermelés) követően a Csoport kereskedelmi értékűeknek minősítette találatait a negyedik negyedévben. Két lehatároló kút fúrása jelenleg is zajlik a Bijell területen. A Bijell-2 kút fúrása folytatódott 3.903 m-es mélységet ért el december végén. A Bijell-4 kút fúrása december 1-én vette kezdetét, a fúrás 1.898 m-es mélységben zajlott december végén. A ferdítést követően a Bijell-7 kút időszakosan felfüggesztésre került. A Bijell találat próbatermeltetéséhez kiépítettük a szükséges felszíni létesítményeket, az üzembe helyezést megtörtént. A teljes Bijell szerkezetet lefedő 3D-s szeizmikus mérés eredménye 2014 első felében lesz elérhető.
 - **A Shaikan blokk:** mezőfejlesztési terve 2013-ban elfogadásra került. Az első termelőegység (PF-1) termelése elérte a 10.000 hordó egyenérték napi szintet, a termelés exportja 2014 januárjában megindult. A Shaikan-4 kút a PF-1-be bekötésre került, és hamarosan termelésbe állhat. A második termelőegység (PF-2) üzembehelyezése 2014 márciusáig várható. A Shaikan-7 kút fúrási mélysége 2.187 m-t ért el az év végén, a fúrás tovább folytatódik.
- **Oroszország:**
 - A **Matyushinsky blokkban** a 1000 km-es 2D-s s szeizmikus mérési munkákra és azok interpretációjára vonatkozó tender lezárult. A Zapadno-Kedrovoye mező fúrásának előkészületei megkezdődtek, a fúrás 2014 első negyedévében indulhat meg. a A Verkhne-Koltogorskaya mező fúrásának előkészületei szintén megkezdődtek, a Prikoltogorskoye mezőn a kütteszt folyamatban van.
 - A **Baitex mezőn** az év folyamán 45 kút üzembe állítása történt meg, amelyből 41 termelő, 4 visszasajtoló kút. A **Yerilkinsky mezőn** a 3D-s szeizmikus mérési munkák a negyedévében lezárultak, az adatok értékelése az év végén megindult.
- **Pakisztán:**
 - a **Tal blokkban** három kút került bekötésre 2013-ban, a Manzalai-11 fúrása decemberben megkezdődött. A 2013 májusában meginduló Kot-1 kutatófúrás befejeződött, jelenleg a tesztelés zajlik. 2014 folyamán egy további kutatófúrás, a Malgin-1 indul.
 - a **Ghauri blokkban** november 5-én a Ghauri X-1 kutató kút fúrása kezdődött meg.
- **Kazahsztán:**
 - a **Fedorovkoye blokkban** a Rozhkovsky területen a fejlesztést megelőző lehatárolási munkák zajlottak. Négy lehatároló kút sikeres tesztje valósult meg 2013-ban, átlagos 3.400 hordó egyenérték napi termeléssel. Az U-24-es kút tesztjére 2014 első negyedévében kerül sor.
 - a **North-Karpovsky blokkban** az SK-2 kutatófúrás befejezése és az SK-1 tesztelése egyaránt 2014 második negyedévében várható.
- **Kelet-Közép Európai régió**
 - **Magyarországon** hét kútfúrásból és tesztből 3 volt sikeres. A Nagykáta-Ny-1 kút fúrása sikeres volt és készen áll olajtermelésre, a Páhi-2 és a Tófej-Ny-1 tesztelése szintén sikerrel zárult, a kutak készen állnak gáztermelésre. Mezőfejlesztési munkák részeként hat kút került megfúrásra: négy olajtermelő, egy gáztermelő, egy fúrás pedig sikertelen volt.
 - **Horvátországban** a szárazföldi kutatási munkák részeként 3 új kutatót fúrtunk meg, kettő volt sikeres (Bunjani-1 Jug, Caginec-1). A tengeri kutatás során két kutatófúrásból egy bizonyult sikeresnek (Ilena-1Dir),

ennél a kútnál és a Ivna-1Dir esetén a lehatárolás folytatódik, mindkét kutat a harmadik negyedévben fúrtuk meg. A tengeri mezőfejlesztés részeként az észak-adriai régióban a tevékenységek a Ika JZ projekt megvalósításával folytatódtak. Az Izabela mezőn a gázkitermelés 2014 első negyedévében veszi kezdetét. A szárazföldi mezőfejlesztés keretében az EOR projekt 2014 végén indulhat.

2013-ban 20 kutató- és feltáró kutat teszteltünk (tizenegyet sikeresen). Ezen felül az időszak végén 9 kút állt tesztelés alatt, vagy várt tesztelésre valamint 9 kút fúrása volt folyamatban.

Downstream

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
56,2	-14,4	26,2	n.a.	EBITDA	124,7	108,3	-13
61,2	9,9	31,8	-69	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	153,6	134,2	-13
47,5	22,4	44,1	-49	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA ⁽¹⁾⁽²⁾	150,6	156,5	4
5,5	0,0	0,4	-100	Ebből Petrolkémia üzleti újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja ⁽¹⁾⁽²⁾	-11,5	12,8	n.a.
-98,5	-74,5	-16,5	-353	Üzleti eredmény	-12,9	-169,2	-1.216
30,0	-23,5	-4,2	-459	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	22,7	7,0	-69
16,4	-11	8,1	-236	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredmény ⁽¹⁾⁽²⁾	19,7	29,2	48
16,3	48,8	60,5	-19	Beruházások és befektetések	132,4	93,6	-29
MOL-csoport eredménye az INA-csoport hozzájárulása nélkül ⁽¹⁾							
64,8	21,6	47,6	-55	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	170,6	156,7	-8
53,8	32,5	57,4	-43	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA ⁽²⁾	175,7	171,5	-2
40,3	-2,6	19,6	-113	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	67,8	58,2	-14
29,3	8,2	29,4	-72	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredménye ⁽²⁾	72,8	73,0	0
INA-csoport eredménye							
-3,6	-11,7	-15,7	25	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	-17,1	-22,5	-32
-6,3	-10,1	-13,3	24	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA ⁽²⁾	-25,1	-15,1	40
-10,3	-19,9	-23,8	16	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	-45,1	-450,2	-11
-13	-19,2	-21,4	10	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredménye ⁽²⁾	-53,2	-43,7	18
Külső kőolaj- és petrokémiai termék- értékesítés országoként (kt)							
1.162	1.228	1.147	7	Magyarország	4.420	4.466	1
439	440	392	12	Szlovákia	1.588	1.588	0
565	469	423	11	Horvátország	1.837	1.901	3
755	596	775	-23	Olaszország	2.880	2.673	-7
2.414	2.077	2.239	-7	Egyéb piacok	8.285	8.780	6
5.335	4.810	4.976	-3	Összesen	19.010	19.408	2
Külső kőolaj- és petrokémiai termék-értékesítés termékenként (kt)							
5.014	4.480	4.648	-4	Kőolajtermékek	17.781	18.106	2
1.139	921	1.027	-10	Motorbenzin	4.036	4.001	-1
2.594	2.363	2.341	1	Gázolaj	9.065	9.363	3
150	135	188	-28	Fűtőolaj	624	677	8
297	247	246	0	Bitumen	1.015	1.026	1
1.001	871	841	4	Ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	3.375	3.479	3
321	267	267	0	Motorbenzin	1.099	1.105	1
656	582	550	6	Gáz- és tüzelőolajok	2.186	2.289	5
321	330	328	1	Petrokémiai termékértékesítés	1.229	1.302	6
63	83	73	14	Olefin termékek	318	306	-4
258	247	255	-3	Polimer termékek	911	996	9
5.335	4.810	4.976	-3	Teljes kőolaj- és petrokémiai termék értékesítés	19.010	19.408	2

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

⁽²⁾ Részletek a 16. számú mellékletben.

A Downstream szegmens újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja 4%-kal nőtt az előző évhez képest, mely figyelemreméltó eredmény tekintettel arra, hogy a margin környezet összeomlott az év folyamán (mind a termék marzsok, mind a Brent-Ural jegyzésár különbség tekintetében). Ez a kiemelkedő eredmény az „Új Downstream” hatékonyságjavító programunk sikerét igazolja. 2013-ban a program keretében több mint 300 akcióterv valósult meg, mely összességben 250 millió dollár (55 Mrd forint) eredményjavulást hozott. Ezen felül főbb piacainkon is megfigyelhető némi pozitív változás a motorüzemanyag termék-kereslet trendjében, a negyedik negyedév volt

sorozatban a harmadik olyan negyedév, amikor éves összehasonlításban stagnáló vagy mérsékelt növekedés volt megfigyelhető.

Az éves üzemi eredményt negatív tartományban maradt főként a speciális tételek minősülő mantovai és INA downstream szegmens eszközleírások miatt.

2013. negyedik negyedéves eredmények

2013 negyedik negyedévében az elmúlt évek egyik legkedvezőtlenebb külső környezetével kellett szembenéznünk, így érthető, hogy az előző év negyedik negyedévéhez képest mind a könyv szerinti (41 Mrd forinttal), mind a tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA (22 Mrd forinttal) jelentősen csökkent, 22 Mrd forintot ért el.

A negyedik negyedévben, több korrekciós tényező együttesen negatívan hatott a könyv szerinti EBITDA-ra a tisztított újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-hoz képest. Ezek a hatások a következők voltak: a speciális tételek minősülő, a mantovai finomító terméklogisztikai központtá alakítása miatti céltartalék képzés és költségek valamint az olajár kismértékű csökkenése.

Az éves eredménycsökkenés főbb okai a következők voltak:

- **Az eredményt negatívan befolyásolta:** (1) a marzsok összeomlása csaknem a teljes terméskálát érintette, a benzin és a dízel spread 26% és 25%-kal csökkent, (2) a 3%-kal csökkenő termékértékesítés, elsősorban a benzin-értékesítés drasztikus visszaesése miatt, (3) továbbá a realizált finomítói margin csökkenése a már említett kedvezőtlen termékmarzsok kedvezőtlen alakulásán túlmenően.
- **Ezeket a külső hatásokat némileg tompították a következő pozitív tényezők:** (1) a működési költségek eredményes csökkentése és (2) a magyar, szlovák és horvát piacaink javuló értékesítési adatai.

Az integrált petrokkémia margin 3%-kal nőtt, mely hatást teljes egészében kioltotta az értékesítési mennyiség csökkenése.

Az INA hozzájárulását kiszűrve a MOL újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja 33 Mrd Ft-ot ért el, mely 25 Mrd forint csökkenés 2012 negyedik negyedévéhez képest. Ennek legfőbb oka, hogy dunai és pozsonyi finomítóink működését nyomás alatt tartotta a termék-marzsok fent leírt kedvezőtlen alakulása. Az INA újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja némileg javult az előző év hasonló időszakához képest. Az eredményt pozitívan befolyásolta a javuló kőolaj-szelekció és az értékesítés összetételének pozitív változása, a magasabb motorüzemanyag- és alacsonyabb fűtőolaj-értékesítés, valamint a saját felhasználás és veszteség csökkenése. Ugyanakkor ezeket a hatásokat részben ellensúlyozta az export értékesítés zsurgorodása és a marketing szegmens alacsonyabb hozzájárulása.

Az harmadik negyedévhez képest az újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA 25 Mrd forinttal csökkent. A rossz crack spread környezet (különösen a benzin esetében) és a szezonális hatásokkal összhangban alacsonyabb értékesítési volumen, együttesen befolyásolta a finomítás szegmens eredményét annak ellenére, hogy a Brent-Ural jegyzésár különbség negyedéves összehasonlításban nőtt. A petrokkémiai szegmens eredménye csökkent a gyengébb integrált margin következtében. A kiskereskedelem hozzájárulása szintén csökkent a szezonális hatások miatt.

A negyedik negyedév folyamán összesen 51 Mrd forint, egyszeri költség merült fel, melynek nagy része tényleges pénzbeli ráfordítással nem járó tétel. A harmadik negyedévben bejelentett és jelenleg folyamatban lévő mantovai finomító-átalakítás kapcsán, a negyedik negyedévben speciális tételek minősülő céltartalék képzés és költségek merültek fel, melyek összességében negatívba fordították a könyv szerinti EBITDA-t, amely így -14 Mrd Ft lett. Ezen túlmenően a horvát downstream szegmens esetében tényleges pénzbeli ráfordítással nem járó eszközátértékelést könyveltünk el 27 Mrd forint értékben, így a könyv szerinti üzleti eredmény -75 Mrd forint volt.

Piaci trendek és értékesítés-elemzés

Az előző negyedév stagnáló trendje után, a negyedik negyedévben mérsékelt (2%) nőtt főbb piacaink (Magyarország, Szlovákia, Horvátország) motorüzemanyag termék-kereslete az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az egyes piacok rendkívül eltérő trendet mutatnak: Magyarországon erős növekedés figyelhető meg, míg Horvátországot továbbra is meredek esés jellemzi. A teljes KKE régió keresleti szintje szintén elérhette a mélypontot. A régiós gázolaj kereslet-növekedése a mérsékelt gazdasági növekedést tükrözi.

A régiós motor üzemanyag kereslet változása 2013. IV. n. év / 2012. IV. n. év (%)	Teljes piac			MOL-csoport értékesítés		
	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok
Magyarország	2	9	7	2	9	7
Szlovákia	-4	0	-1	-3	2	1
Horvátország	-5	-6	-6	11	7	8
Egyéb	-5	1	-0	13	-8	-2
CEE 10 ország	-4	2	0	7	1	2

Forrás: MOL becslés

A Csoport teljes értékesítése éves szinten 3%-kal csökkent, míg főbb piacaink motor-üzemanyagértéke 2%-kal nőtt a javuló benzinértékesítés hatására.

A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége (beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést) 4%-kal volt magasabb, mint az előző évben, köszönhetően a bővülő hálózatnak és az egyes országokban végrehajtott töltőállomás hálózat modernizációnak.

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)	2012 IV. n. év	2013 IV. n. év év	Vált. év/év %
Magyarország	191	203	6
Szlovákia	106	109	3
Horvátország	262	263	0
Románia	122	130	7
Egyéb	160	166	4
Összesen	841	871	4

- **Magyarországon, Romániában, Szlovákiában** a kiskereskedelmi értékesítési adatok magasabbak voltak mint az előző év azonos időszakban, egyrészt a román töltőállomás hálózat jelentős bővítésének, másrészt a magyar kereslet növekedésének köszönhetően.
- Az **egyéb országok** közül Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Szerbiában is nőtt az értékesítés.

2013. éves eredmények

2013-ban a Downstream üzletág az előző évhez képest kedvezőtlenül változó piaci körülmények ellenére kiemelkedően teljesített, az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA szintje 4%-kal javult és 157 Mrd Ft-ot ért el. A 2012-es évhez képest:

az eredményt pozitívan befolyásolta:

- (1) az „Új Downstream” hatékonyságjavító programunk keretében elért 250 millió USA dollár eredményjavulás, mely éves szinten több mint 300 akcióterv együttes hatásának következtében valósult meg és összhangban van a korábban bejelentett céljainkkal, (2) az alacsonyabb nominális és egységköltségek, melyek részben szintén a hatékonyságjavító programunknak köszönhető, (3) a 2%-kal magasabb csoport szintű értékesítés és (4) a magasabb integrált marginnal összhangban növekvő petrokémiai hozzájárulás;

melyek hatását a következő negatív tényezők tompították:

- (1) a realizált finomítói marzsok jelentős csökkenése (14%-kal alacsonyabb benzin és dízel marzs), (2) valamint a zsugorodó Brent-Ural jegyzésár különbség, amely 0,4 USD/hordóval alacsonyabb.

A MOL-csoport újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja az INA hozzájárulását kiszűrve kis mértékben csökkent, míg az INA 10 Mrd forint eredményjavulást ért el. Az előbbi eredménycsökkenés oka a fent leírt makrokörnyezeti változások, míg az INA eredményére pozitívan hatott az Rijekában található MHC üzem kiegyensúlyozottabb működése, a diverzifikált alapanyag-kiválasztás, a kőolaj beszerzési lehetőségek bővítése és a marketing szegmens javuló hozzájárulása.

2013-ban a petrokémiai üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA eredménye 13 Mrd forintot ért el, mely szignifikánsan javulás az egy évvel korábbi 12 Mrd forintos veszteséghez képest. Az eredményre pozitívan hatott a kiemelkedő integrált petrokémiai marzs (22%-kal 295 EUR/tonnára nőtt az előző évhez képest).

Az üzemi eredményt negatív befolyásolta mantovai és INA Downstream szegmens eszközleírás.

Piaci trendek és értékesítés-elemzés

A negyedéves összehasonlítással ellentétben éves szinten a KKE régió kumulált **motorüzemanyag fogyasztása** továbbra is csökkenő tendenciát mutat, habár a csökkenés üteme visszaesett és a második félévben egyértelmű jelei mutatkoztak a fogyasztás javulásának.

A régiós motor üzemanyag kereslet változása 2013 év/2012 év (%)	Teljes piac			MOL-csoport értékesítés		
	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok
Magyarország	0	4	3	-2	4	2
Szlovákia	-7	-1	-3	-6	0	-2
Horvátország	-4	-0	-1	10	3	5
Egyéb	-5	-2	-3	29	3	10
CEE 10 ország	-5	-1	-2	10	3	5

Forrás: MOL becslés

A MOL-csoport **teljes kőolaj- és petrokémiai termék-értékesítése 2%-kal javult**, ezen belül a motorüzemanyag-értékesítés 5%-kal nőtt.

A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége (beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést) **3%-kal nőtt az előző évhez képest**, miután a harmadik és a negyedik negyedév jó eredményeit, valamint a dízel-hozzájárulás javulásának pozitív hatását részben kioltotta az év első hónapjainak gyenge eredménye.

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)	2012 év	2013 év	Vált. %
Magyarország	767	789	3
Szlovákia	424	422	0
Horvátország	1,134	1,106	-2
Románia	469	503	7
Egyéb	581	659	13
Összesen	3,375	3,479	3

- **Magyarország, Románia és Bosznia** magasabb értékesítési adatait, a megnövekedett töltőállomás szám és a modernizációs program kedvező hatása generálta.
- Csökkent a **szlovák és horvát** üzemanyag értékesítés volumene a lassuló gazdaság és a nehéz piaci környezet hatására.
- Az **egyéb országok** soron az értékesítés növekedésének egyik fő oka a csehországi PApoil hálózat hozzájárulása, mely 2013-ban már konszolidálásra került.

A Downstream szegmens beruházásai és befektetései

Beruházások és befektetések (Mrd Ft)	2012 év	2013 év	Vált. év/év %	Fő projektek 2013-ban
Feldolgozás és Kereskedelem beruházások és befektetések, Kiskereskedelmi üzletág nélkül	56,4	42,9	-24	<ul style="list-style-type: none"> • A MOLnál és a Slovnaftnál az ütemterv szerinti karbantartási és fenntartó munkálatokat, míg a IES esetén csak a szükséges fenntartó és HSE típusú projektek valósultak meg. Az INA CAPEX kiadása az előző év szintjén alakult.
Kiskereskedelem beruházások és befektetések	45,6	20,1	-56	<ul style="list-style-type: none"> • Töltőállomás korszerűsítés az INA-ban • MOL Románia töltőállomás kiterjesztése • (A 2012-es adatok a PApoil akvizíciót is tartalmazzák)
Vegyipar beruházások és befektetések	19,8	29,1	47	<ul style="list-style-type: none"> • Míg az előző évben elsősorban fenntartó projekteket hajtottak végre az idei programok a növekedési lehetőségekre fókuszálnak (LDPE4 beruházás és butadién projekt – az első év beruházásai)
Energia és egyéb	10,6	1,5	-86	<ul style="list-style-type: none"> • A Slovnaft TPP üzemének felújítása tavaly befejeződött.
Összesen	132,4	93,6	-29	

Gáz Midstream

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
18,4	8,0	9,0	-11	EBITDA	57.8	55.7	-4
18,4	11,2	9,1	24	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	58.1	58.9	1
13,0	2,3	2,7	-14	Üzleti eredmény	35.5	33.8	-5
13,0	5,5	2,8	99	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	35.8	37.0	3
1,5	6,2	5,6	11	Beruházások és befektetések	9.9	8.0	-19

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

FGSZ Zrt.

2013. negyedik negyedéves eredmények

Az FGSZ üzleti tevékenységének eredménye 2013 negyedik negyedévben az előző év hasonló időszakához képest kis mértékben nőtt. Az árbevételek jelentős csökkenését teljes mértékben ellensúlyozni tudta a működési költségek mérséklése.

A **hazai szállítás** realizált árbevétele 15,9 Mrd Ft volt, ez 19%-os csökkenést jelent az előző év hasonló időszakához képest, amit legnagyobb részben a 2013. január 1-től és november 1-től érvényes közüzemi szolgáltatások díjcsökkentése (az egyetemes szolgáltatásra jutó elismert tökemegtérülés csökkenése), másrészt a hazai földgázfogyasztás csökkenése következtében alacsonyabb kapacitás lekötések és forgalomarányos bevételek okoznak.

A **tranzit földgázzállítás** árbevétele közel 6%-kal növekedett a bázisidőszaki értékhez képest, elsősorban a déli, Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló tranzitszállítási volumenek kismértékű növekedése, valamint az elszámolt magasabb take-or-pay típusú bevételek következtében.

A **működési költségek** jelentősen csökkentek a bázis időszakhoz képest, elsősorban a lecsökkent szállítási igényekkel összhangban a szállítórendszer saját földgáz felhasználásának csökkenése, az alacsonyabb nyomásfokozási költségek, valamint a felülvizsgált karbantartási tevékenységek alacsonyabb költségeinek hatására.

2013. éves eredmények

Az FGSZ üzleti tevékenységének eredménye a visszaeső árbevételekkel összhangban jelentősen csökkent az előző évhez képest, melyet a költségek csökkenése csak részben tudott ellensúlyozni. A **hazai szállítás** realizált árbevétele 15%-kal csökkent (68,2 Mrd Ft-ra), elsősorban a 2013. január 1-től és november 1-től érvényes közüzemi szolgáltatások díjcsökkentése miatt. A hazai földgázfogyasztás 2013-ban tovább csökkent, ezért alacsonyabb szinten alakultak a kapacitás lekötések és a forgalomarányos bevételek is visszaestek.

A **tranzit földgázzállítás** árbevétele éves szinten 6%-kal volt alacsonyabb a bázisidőszaki értékhez képest, a szállított volumenek mintegy 15%-os visszaesése miatt, elsősorban a déli, Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé, valamint Románia felé irányuló szállítások csökkenése következtében.

A **működési költségek** szintén alacsonyabbak voltak a 2012-es évhez képest, elsősorban a lecsökkent szállítási igényekkel összhangban a szállítórendszer saját földgáz felhasználásának csökkenése, az alacsonyabb nyomásfokozási költségek, valamint a felülvizsgált karbantartási tevékenységek alacsonyabb költségeinek hatására.

Prirodni Plin

A Prirodni Plin (az INA gázkereskedő cége) 2013 negyedik negyedévében 8,4 Mrd forint veszteséget ért el, mivel a beszerzési árak meghaladták az értékesítési árakat. A 2013-as év teljes vesztesége 30,3 Mrd forint volt. A veszteség főbb okai a háztartási fogyasztók piacán az értékesítési árplafon fenntartása, az ipari fogyasztók piacán a liberalizációt követően kialakuló verseny eredményeként kialakuló alacsonyabb piaci ár.

MMBF Zrt.

Az MMBF Zrt. EBITDA-ja 4,5 Mrd Ft volt 2013 negyedik negyedévében szemben 2012 azonos időszakában elért 4,4 Mrd forintos eredménnyel. A társaság bevételként számolta el az 1,2 Mrd köbméteres stratégiai tároló, illetve a 700 milliárd köbméteres kereskedelmi tároló kapacitás lekötési díját. A tárolás mellett az MMBF nyereséggel értékesítette a Szőreg-1 mező kőolaj- és kondenzátum termelését, amely körülbelül 1,1 Mrd Ft-tal járult hozzá az eredményhez 2013 negyedik negyedévében, míg 2012 negyedik negyedévében ez a hozzájárulás 1,8 Mrd forint volt. A 2013-as évi teljes 20,9 Mrd forintos EBITDA eredményhez ez a tevékenység nagyjából 4,6 Mrd forintot adott hozzá.

A MOL MMBF Zrt.-ben levő tulajdonrészének a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB), valamint Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) részére történő értékesítése lezárult. A 2013. október 7-én kötött adás-vételi szerződések értelmében az MFB 51 százaléknyi részesedést szerzett az MMBF Zrt.-ben a MOL-tól. A fennmaradó 21,46 százaléknyi MOL részesedést pedig az MSZKSZ vásárolta meg.

Az eszközeladási tranzakció 3,2 Mrd forint veszteséggel terhelte a Gáz Midstream szegmens eredményét (mely a nyilvántartott tőke értékének és az értékesítés bevételeinek különbsége), ugyanakkor a szegmensek közötti átadások értékét 45,2 Mrd forinttal emelte a MOL által realizált, Szőreg mező gáztárolóvá történő átalakításából származó nyereséffeloldása. Mindkét hatás speciális tételként került kiszűrésre.

Fenntarthatósági áttekintés

Negyedéves fenntarthatósági kulcsüzenet

Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés bizottsága 2013 decemberében jóváhagyta a MOL-csoport „Munkavállalói sokszínűség” stratégiáját, amely rövidtávon 3 fő területet - nemzetközi munkavállalók, fiatal tehetségek megtartása és tudástranszfer - céloz meg.

Teljesítmény a hat fenntarthatósági fókuszterület mentén

Az alábbiakban bemutatjuk a MOL-csoport hat fenntarthatósági fókuszterületén történt fontosabb eseményeket és elért eredményeinket.

Egészség és Biztonság

- A MOL-csoport “Életvédelmi szabályok” címmel új munkabiztonsági programot indít, tíz kulcsfontosságú szabályra és azok megszegésével szembeni zéró toleranciára fókuszálva. A szabályok mindegyike évek óta érvényben van jogszabályok vagy belső elvárások alapján, a mostani kampány azok betartásában kíván jelentős javulást elérni. A program keretén belül a képzések és a kommunikációs kampány majdnem teljes egészében lezajlott a szervezeten belül 2013 negyedik negyedévében.

Éghajlatváltozás

- Két és fél évnyi kutatás-fejlesztési folyamatot követően a MOL-csoport sikeresen megvalósította a “XXI. század útburkolata” című projektjét. A gumibitumen, mint új termék környezetbarát megoldást kínál a hulladékká vált gumiabroncsok újrahasznosítására. A projekt keretében új gumibitumen üzemet létesítettünk. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által elvégzett életciklus elemzés szerint a gumibitumen 29-32%-kal gazdaságosabb a normál bitumenes utaknál, amely az utak hosszabb élettartamának és kisebb karbantartási igényének köszönhető, alkalmazásával egyúttal csökken az aszfaltgyártás és útépítés során kibocsátott széndioxid mennyisége is.

Környezetvédelem

- A MOL Nyrt. "Köszö az olajat, jövünk egy bulival!" kampányával kívánta növelni a használt sütőolaj visszagyűjtését. A MOL töltőállomásokon való leadással a lakosság a sütőolajtól környezetbarát módon válhat meg. Az olajból ezt követően bioüzemanyag és biogáz készül. A társaság 2011 májusában indította el kezdeményezését, azóta hasonló programok indultak Szlovákiában és Romániában is. Jelenleg 230 töltőállomásunkon van lehetőség a sütőolaj átvétele, és a program elindítása óta összesen 228 tonna olajat gyűjtöttünk vissza.

Humán Tőke

- A 2013 decemberében kezdődött, 2014-es Éves Humán Ciklus (APC) integrálja a MOL-csoport Teljesítmény Menedzsment Rendszerének, valamint a Karrier és Fejlesztés Tervezésnek a folyamatait. Az APC koncepció nemrégiben megújult annak érdekében, hogy egy szervezett és integrált tehetség menedzsment folyamaton keresztül támogassa a stratégiai és üzleti célok megvalósítását. Az APC célja, hogy növelje a munkavállalók teljesítményét és lehetőségeit, és ezáltal hozzájáruljon a MOL-csoport sikerének fenntartásához.
- A LEAD, a MOL-csoport globális vezetőképző programja 2013 negyedik negyedévében indult el azzal a céllal, hogy a vezetők új generációjának fejlesztésével elősegítse a kiemelkedő teljesítmény elérését a MOL-csoport számára.
- A Petroskills kompetenciafejlesztési programunk immár a Logisztika, az EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) és a Petrolkémia területeire is kiterjed a MOL-csoporton belül. A kompetencia-alapú fejlesztési folyamat eredményeként célzott képzések és fejlesztések valósulnak meg. A végső cél a működési kiválóság és a biztonságos működés növelése.
- Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés bizottsága 2013 decemberében jóváhagyta a MOL-csoport „Munkavállalói sokszínűség” stratégiáját, amely rövidtávon 3 fő területet céloz meg: nemzetköziesedés, a fiatal tehetségek megtartása és tudástranszfer. Jelentős eredmény e területen, hogy a MOL Pakisztánnál, a Központi Gázfeldolgozó Üzemben megkezdte munkáját az első női üzemi dolgozókból álló 7 fős csoport a Growww Programon keresztül újonnan alkalmazott mérnök gyakornokok részvételével.
- A hosszú távú ösztönzési programunk újratervezett rendszere összhangban áll a legjobb gyakorlatokkal, és a vezetői nyereséget közvetlenül kapcsolja össze a részvényesek stratégiai érdekeivel.

Közösségek

- Társadalmi befektetési tevékenységünk szervezésére és jelentésére egy a legjobb gyakorlatot képviselő új eszközt (London Benchmarking Group módszertan) vezettünk be a MOL, SLOVNAFT és INA tagvállalatainknál. A modell segíti az adományozási és szponzorációs tevékenységek üzleti és társadalmi előnyeinek mérését és a programok hatékonyságának javítását.
- A SLOVNAFT 2013 negyedik negyedében a pozsonyi finomító környezetében élő lakosság tájékoztatására „Felelős szomszéd” címen tájékoztató kampányt indított a létesítmény tevékenységéről. Az első két rövid tájékoztató kiadvány címe „Fáklyázás”, illetve „Vizek használata és védelme”.

Gazdasági fenntarthatóság

- Az átláthatóság melletti elkötelezettségünk jeleként 2013 júniusában a MOL-csoport magyarországi Finomítás üzletágának első önálló fenntarthatósági jelentése jelent meg, mely a finomítók nem-pénzügyi teljesítményét és eredményeit mutatja be. 2013 júliusában az INA Csoport 2012. évi fenntarthatósági jelentése került publikálásra, mely a GRI G3.1 Fenntarthatósági Irányelv, illetve a GRI Olaj- és Gázszektorra vonatkozó kiegészítő útmutatója szerinti legmagasabb, „A” szintű tartalommal készült.
- A MOL Nyrt. és a TVK azon kevés magyarországi vállalatok közé tartozik, amelyek kiemelkedő helyezést értek el a Transparency International Magyarország legújabb kutatásában. A felmérés a „Vállalati jelentéstétel átláthatósága” című nemzetközi program része volt, és Magyarország 16 különböző iparágban működő 50 legnagyobb vállalatának nyilvános jelentéstételi gyakorlatát vizsgálta, és a korrupció-ellenesség átláthatóságára, az üzleti etika vállalati szabályozására, valamint a leányvállalatok és a külföldi érdekeltségek átláthatóságára terjedt ki.

MOL-csoport fenntarthatósági adatok

Az alábbi táblázatban legfontosabb nem-pénzügyi mutatóink aktuális értékeit mutatjuk be.

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Mutató	Mérték- egység	2012. év	2013. év	Vált. %
1,4	1,6	1,4	16	Szén-dioxid (CO ₂) kibocsátás ETS szerint ⁽²³⁾	millió t	5,2	6,5	24
20	18	21	-14	Elfolyások mennyisége	m ³	321	131	-59,1
1,2	1,1	2,0	-45	LTIF ⁽²⁴⁾ – saját munkavállalók	-	1,6	1,4	-12
0,4	0,9	n,a	-	LTIF ⁽²⁴⁾ – alvállalkozók (2013. Január 1. óta mérve)	-	n,a	0,5	-
0	0	0	0	Halálos balesetek száma – saját munkavállaló	darab	1	0	-100
0	0	1	-100	Halálos balesetek száma – alvállalkozók és harmadik fél	darab	7	3	-57
29.017	28.497	29.592	-3,7	Teljes munkaerő	fő	29.592	28.497	-3,7
2.423	2.254	2.791	-19,2	A vállalatot elhagyók száma ⁽²⁵⁾	fő	2.791	2.254	-19,2
8,4	7,9	9,4	-	Fluktuáció ⁽²⁵⁾	%	9,4	7,9	-
1,044	3,479	n.a.	n.a.	Adományozás (negyedéves adatgyűjtés 2013. Január 1. óta)		5,622	6,670	18,6
11	12	9	33	Etikai bejelentések száma ⁽²⁶⁾	darab	49	81	65
5	1 ⁽²⁷⁾	7	-86	Etikai vétségek száma ⁽²⁶⁾	darab	13	24	85

⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾ Részletek a 16. számú mellékletben.

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. Ezek egyike sem gyakorolt jelentős hatást a pénzügyi kimutatásokra.

Az IFRS 11 az IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek, standardot és a SIC-13 Közös Vezetésű Vállalkozások – 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).

A Csoport 2013. január 1-jével vette alkalmazásba az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard 2011-ben felülvizsgált változatát. A módosított standard értelmében a meg nem szolgált múltbeli szolgálat költségeit az eredménykimutatásban el kell számolni az alábbi időpontok közül a korábbiakban: a program módosításakor, vagy amikor a kapcsolódó átszervezéssel és leépítéssel kapcsolatos költségek felmerülnek. 2012-ig a Csoport időarányosan, egyenletesen számolta el a meg nem szolgált múltbeli szolgálat költségét, amíg a juttatás megszolgáltá nem vált.

Továbbá a meghatározott juttatási kötelelem átértékelési komponense az Egyéb átfogó jövedelem elemei között kerül kimutatásra, és nem kerülhet vissza az eredménykimutatásba, ahol 2012-ig elszámolódott.

A Csoport döntése alapján a vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett árfolyamkülönbözöt az üzemi eredményből a pénzügyi eredménybe került átsorolásra. Ezzel a módosítással az működésből származó eredmény hatékonyabban tükrözi az alapvető üzletági teljesítményből származó eredményt. A módosítás az összehasonlító időszakokon is átvezetésre került, 7,3 és 14,3 Mrd forinttal csökkentve az üzemi eredményt 2013-ban, illetve 2012-ben.

Eredménykimutatás

2013-ban az **értékcsökkenés és értékvesztés** eredmény soron 123,5 Mrd Ft és 26,7 egyszeri értékvesztés került elszámolásra a IES illetve az INA finomítói eszközeire. Az Upstream szegmensben az INA szíriai eszközeire 43,4 Mrd Ft értékvesztés került elszámolásra. Ezen felül 18 Mrd Ft leírás az iraki kurdisztáni régióbeli és ománi sikertelen kutatófúrásokkal kapcsolatos. A IES finomítói tevékenységének megszűnésével kapcsolatosan 22,7 Mrd Ft egyszeri **működési ráfordítás** került elszámolásra, melyből 9,1 Mrd Ft kapcsolódik a létszámleépítési céltartalék képzéséhez, mely a személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra. Ezen tételeken felül a IES finomítói üzletága 2013-ban 26 Mrd Ft veszteséggel járult hozzá a Csoport üzemi eredményéhez (2012-be ugyanez az érték 18 Mrd Ft veszteség). Az egyéb működési ráfordítások eredmény sor tartalmazza az INA sikertelen fellebbezéséhez kapcsolódó adóbírságot 5,0 Mrd Ft értékben. A **nettó árbevétel** (valamint az értékesítés költségei) 3,4 Mrd Ft értékben tartalmazza a Sloznaft Polska korábban kötelezően tárolandó készletmennyiségéből történő értékesítés hatását, mely egyszeri/speciális tételként került bemutatásra az eredménykimutatásban. Az **egyéb működési bevételek** tartalmazzák az orosz leányvállalatokban és az MMBF-ben meglévő részesedések értékesítésén keletkezett nyereséget 10,6, illetve 42,0 Mrd Ft értékben.

A 2013-as év során nettó 57,1 Mrd Ft **pénzügyi veszteség** került elszámolásra, főként az időszaki kamatráfordítások eredményeként. 2013-ban 4,3 Mrd Ft nettó befektetéseken keletkezett árfolyamvesztés került összevezetésre ugyanakkora összegű, kijelölt hiteleken keletkezett árfolyamnyereséggel (mindkét árfolyamkülönbözöt elszámolására a saját tőkén belül, az átváltási tartalékban került sor). A pénzügyi eredmény részleteit lásd bővebben az 1-es számú Mellékletben.

A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 0,3 Mrd Ft nem realizált vesztséget eredményezett. Ezen felül a Csoport a CEZ tulajdonában lévő MOL részvényekre szóló vételi opciójának valós értékelésén 4,7 Mrd Ft veszteséget könyvelt el.

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-ban -37,3 Mrd Ft volt:

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Nyerésadók bemutatása	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
3.839	3.614	4.446	-19	Iparüzési adó és innovációs járulék	14.941	13.828	-7
-4.637	-43	723	n.a.	Robin Hood adó	1.066	-42	n.a.
-37.165	-27.181	18.433	n.a.	Halasztott adó	16.424	-70.683	n.a.
-1.100	4.621	-6.144	n.a.	Társasági adó	17.290	19.563	13
-39.063	-18.989	17.458	n.a.	Nyerésadók	49.721	-37.334	n.a.

- A Robin Hood adó kulcsának jelentős emelése (2013 január 1-től) 8%-ról 31%-ra (effektív adókulcs növekedése kb 5,5%-ról 21%-ra) ellenére a 2013. III. és IV. negyedévben elszámolt egyszeri veszteségek jelentős negatív adóalapot eredményeztek.
- A saját részvény tranzakciók, illetve harmadik feleknél levő MOL részvényekhez kapcsolódó visszavásárlási opciók értékelésének hatása adózási szempontból az IFRS-től eltérően jelentkezik, és 38,6 Mrd Ft-tal csökkentette adófizetési kötelezettségünket.
- Ezen felül a MOL Csoport 2012-ben 30,4 Mrd Ft válságadót számolt el Egyéb működési ráfordításként, mely adónem 2013. január 1-jével megszüntetésre került.

Mérleg adatok

A **hosszú lejáratú hitelek** állománya, beleértve a hosszú lejáratú hitelek éven belüli része forintban kifejezve kis mértékben növekedett 2012. év végéhez képest. 2013. szeptember 30-án a MOL Csoport eladósodottsági mutatójának értéke (nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez) 16,0% volt a 2012. december végi 24,9%-kal szemben.

A hitelek devizánkénti megoszlása az alábbi volt:

2012.12.31. (milliárd saját devizában)	2012.12.31. (milliárd Ft)	Arány %	A teljes adósság devizánkénti megoszlása	2013.12.31. (milliárd saját devizában)	2013.12.31. (milliárd Ft)	Arány %
1,29	284	26,1	USD	1,32	284	28,9
2,62	762	69,9	EUR	2,17	643	65,5
n.a.	44	4,0	HUF and other*	n.a.	55	5,6
n.a.	1.090	100	Total	n.a.	982	100

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

A Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok tulajdonosai részére 7,3 Mrd Ft kamatfizetés pénzügyi rendezésre került. A kamatfizetés közvetlenül a saját tőkében, a **külső tulajdonosok részesedése** mérlegsoron került elszámolásra.

Mérlegen kívüli kötelezettségek és peres ügyek változásai

A Csoport szerződéses és beruházási kötelezettségeinek értéke 2013. december 31-én 129,6 Mrd Ft, melyből jelentős összeg tulajdonítható a Pozsonyban és Tiszaújvárosban létesítendő új vegyipari üzemeknek (66,9 Mrd Ft, illetve 26,9 Mrd Ft).

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL-csoport IFRS szerint készített
2013. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.	2013. év	Vált. %
1.428.927	1.358.897	1.422.444	-4	Nettó árbevétel	5.521.324	5.401.059	-2
18.403	43.539	4.509	866	Egyéb működési bevétel	15.662	76.188	386
1.447.330	1.402.436	1.426.953	-2	Összes működési bevétel	5.536.986	5.477.247	-1
963.549	834.522	890.024	-6	Anyagköltség	3.548.610	3.486.191	-2
48.170	54.021	53.534	1	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	196.895	186.667	-5
159.064	232.505	180.156	29	Eladott áruk beszerzési értéke	678.770	746.360	10
<i>1.170.783</i>	<i>1.121.048</i>	<i>1.123.714</i>	-	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>4.424.275</i>	<i>4.419.218</i>	-
58.973	75.642	70.221	7	Személyi jellegű ráfordítások	264.741	257.412	-3
214.651	169.239	100.360	69	Értékcsökkenés és értékvesztés	319.375	539.094	69
76.588	73.964	87.262	-15	Egyéb működési költségek és ráfordítások	370.314	296.830	-20
-6.718	19.252	27.818	-31	Saját termelésű készletek állományváltozása	-981	24.356	n.a.
-9.975	-14.704	-12.059	22	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-46.033	-40.953	-11
1.504.302	1.444.261	1.397.316	3	Összes működési költség	5.331.691	5.495.957	3
-56.972	-41.825	29.637	n.a.	Üzleti tevékenység eredménye	205.295	-18.710	n.a.
1.749	5.333	2.339	128	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	6.766	15.544	130
118	-	-	n.a.	Kapott osztalék és részesedés	3.159	3.628	15
-782	-	10.386	n.a.	Átváltási opció valós értékelésének nyeresége	11.764	-	n.a.
2.963	1.896	-10.845	n.a.	Egyéb pénzügyi bevételek	29.647	10.629	-64
4.048	7.229	1.880	285	Pénzügyi műveletek bevételei	51.336	29.801	-42
12.065	11.502	13.147	-13	Fizetett kamatok	46.453	47.498	2
2.413	2.310	3.502	-34	Céltartalék kamata	13.410	9.538	-29
-	634	-	n.a.	Átváltási opció valós értékelésének vesztesége	-	271	n.a.
-	1.456	102	1,327	Devizahitelek árfolyamvesztesége	2.180	8.095	271
5.328	3.875	1.201	223	Egyéb pénzügyi ráfordítások	22.450	21.513	-4
-302	19.777	17.952	10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	84.493	86.915	3
15.456	12.548	16.072	-22	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	33.157	57.114	72
4.858	4.162	6.249	-33	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	33.608	19.984	-41
-67.570	-50.211	19.814	n.a.	Adózás előtti eredmény	205.746	-55.840	n.a.
-39.063	-18.989	17.458	n.a.	Nyereségadó	49.721	-37.334	n.a.
-28.507	-31.222	2.356	n.a.	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	156.025	-18.506	n.a.
-29.991	4.860	9.497	-49	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	151.484	21.609	-86
1.484	-36.082	-7.141	405	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	4.541	-40.115	n.a.
-339	55	108	-49	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (Ft)	1.723	244	-86
-339	55	-9	n.a.	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higitott eredmény (Ft)⁽¹⁰⁾	1.488	232	-84

⁽¹⁰⁾ Lásd a 16. számú mellékletben.

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

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.	2013. év	Vált. %
-28.507	-31.222	2.356	n.a.	Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	156.025	-18.506	n.a.
				<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>			
-411	-23.738	31.338	n.a.	Átváltási különbözet	-131.731	3.564	n.a.
-24	-7	298	n.a.	Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	646	-284	n.a.
-823	-1.659	5.338	n.a.	Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt	246	-3.071	n.a.
2.539	9.346	-9.732	n.a.	Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt	39.335	4.519	-89
-20	737	313	135	Aktuáriusi nyereség / veszteség (-) nyugdíjazásra képzett céltartalék	238	-94	n.a.
-1.629	-2.678	-316	747	Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	-10.327	-2.816	-73
-368	-17.999	27.239	n.a.	Időszak egyéb átfogó jövedelme adóhatással együtt	-101.593	1.818	n.a.
-28.875	-49.221	29.595	n.a.	Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	54.432	-16.688	n.a.
				<i>Ebből:</i>			
-23.508	-30.537	81.903	n.a.	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	87.384	25.073	-71
-5.367	-47.559	512	n.a.	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	-32.952	-41.741	27

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. december 31-én.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

	2012. 12. 31. mód.	2013. 12. 31.	Vált. %
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök			
Immateriális javak	345.950	322.845	-7
Tárgyi eszközök	2.608.375	2.253.399	-14
Befektetések társult vállalkozásokban	123.974	128.459	4
Értékesíthető befektetések	20.571	13.808	-33
Halasztott adó eszközök	34.750	46.410	34
Egyéb befektetett eszközök	36.658	34.180	-7
Összes befektetett eszköz	3.170.278	2.799.101	-12
Forgóeszközök			
Készletek	507.151	492.415	-3
Vevőkövetelések, nettó	570.994	512.340	-10
Értékpapírok	29.202	6.604	-77
Egyéb forgóeszközök	156.186	227.019	45
Előre fizetett nyereségadók	14.742	38.799	163
Pénzeszközök	317.654	564.595	78
Értékesítendő eszközök	-	-	n.a.
Összes forgóeszköz	1.595.929	1.841.772	15
ÖSSZES ESZKÖZ	4.766.207	4.640.873	-3
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke			
Jegyzett tőke ⁽¹¹⁾	79.202	79.215	-
Tartalékok	1.468.430	1.586.275	8
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből	151.484	21.609	-86
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	1.699.116	1.687.098	-1
Külső tulajdonosok részesedése	547.205	473.894	-13
Összes saját tőke	2.246.321	2.160.992	-4
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	674.046	672.862	-
Céltartalékok várható kötelezettségekre	290.860	303.315	4
Halasztott adó kötelezettségek	123.762	75.098	-39
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	57.646	27.322	-53
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	1.146.314	1.078.597	-6
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítók és egyéb kötelezettségek	913.014	1.038.752	14
Fizetendő nyereségadók	2.138	1.562	-27
Céltartalékok várható kötelezettségekre	42.452	51.631	22
Rövid lejáratú hitelek	145.838	211.393	45
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	270.130	97.945	-64
Értékesítendő eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek	-	-	n.a.
Összes rövid lejáratú kötelezettség	1.373.572	1.401.283	2
ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	4.766.207	4.640.873	-3

⁽¹¹⁾ Lásd a 16. számú mellékletben.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOL-csoport IFRS szerint elkészített 2013. ÉVES
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. módosított	79.202	-325.669	5.256	213.525	-8.074	1.533.826	1.418.864	153.672	1.651.738	590.989	2.242.727
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	151.484	151.484	4.541	156.025
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	513	-60.766	-	-3.847	-64.100	-	-64.100	-37.493	-101.593
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	513	-60.766	-	-3.847	-64.100	151.484	87.384	-32.952	54.432
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	153.672	153.672	-153.672	-	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-38.278	-38.278	-	-38.278	-	-38.278
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.936	-10.936
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke növekedés	-	-	-	-	-	238	238	-	238	-	238
Saját részvény ügyletek nettó hatása adóhatással együtt	-	-	-	-	-	-1.862	-1.862	-	-1.862	-	-1.862
Tranzakciók kisebbségi részvényesekkel	-	-	-	-	-	-104	-104	-	-104	104	-
Záró állomány											
2012. december 31. módosított	79.202	-325.669	5.769	152.759	-8.074	1.643.645	1.468.430	151.484	1.699.116	547.205	2.246.321
Nyitó állomány											
2013. január 1. módosított	79.202	-325.669	5.769	152.759	-8.074	1.643.645	1.468.430	151.484	1.699.116	547.205	2.246.321
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	21.609	21.609	-40.115	-18.506
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt	-	-	-3.210	6.253	-	401	3.444	-	3.444	-1.626	1.818
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	-3.210	6.253	-	401	3.444	21.609	25.053	-41.741	-16.688
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	151.484	151.484	-151.484	-	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-38.925	-38.925	-	-38.925	-	-38.925
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18.722	-18.722
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke növekedés	13	-	-	-	-	228	228	-	241	-	241
Leányvállalatok értékesítése	-	-	-	-	-	1.287	1.287	-	1.287	-	1.287
Saját részvény ügyletek nettó hatása adóhatással együtt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.962	-12.962
Tranzakciók kisebbségi részvényesekkel	-	-	-	-	-	327	327	-	327	114	441
Záró állomány											
2013. december 31.	79.215	-325.669	2.559	159.012	-8.074	1.758.447	1.586.275	21.609	1.687.098	473.894	2.160.992

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

MOL-csoport IFRS szerint elkészített

2013. ÉVES KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSA Nem auditált adatok (millió Ft-ban)

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.	2013. év	Vált. %
-67.570	-50.211	19.814	n.a.	Adózás előtti eredmény	205.746	-55.840	n.a.
				<i>Az adózás előtti eredmény hozzáigazítása az üzemi tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz:</i>			
214.651	169.239	100.360	69	Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés	319.375	539.094	69
2.815	4.493	3.053	47	Készletek értékvesztése / visszairása (-)	4.246	7.435	75
3.750	19.745	-9.532	n.a.	Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	3.103	21.885	605
-345	-789	-1.071	-26	Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-2.173	-2.429	12
2.362	1.860	-1.628	n.a.	Követelések leírása / visszairása (-)	6.038	15.913	164
-10.556	-41.991	3.473	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség (-)	3.473	-52.547	n.a.
-1.749	-5.333	-2.339	128	Kapott kamatok	-6.766	-15.544	130
12.065	11.502	13.147	-13	Fizetett kamatok	46.453	47.498	2
3.272	190	-1.813	n.a.	Devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége	-9.280	10.899	n.a.
782	634	-10.386	n.a.	Konverziós opció valós értékeléséből származó	-11.764	271	n.a.
-1.329	3.246	14.088	-77	Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó	1.124	4.451	296
-4.858	-4.162	-6.249	-33	Részesedés társult vállalatok eredményéből	-33.608	-19.984	-41
-1.575	1.763	8.254	-79	Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	12.175	4.543	-63
151.715	110.186	129.171	-15	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	538.142	505.645	-6
-66.964	169.044	-19.022	n.a.	Működőtőke változás hatása, ebből:	-21.090	169,219	n.a.
-30.515	42.714	93.772	-54	Készletek csökkenése / növekedése (-)	3.680	12.005	226
11.335	40.938	51.821	-21	Vevő követelések csökkenése / növekedése (-)	9.158	47.033	414
-5.917	20.652	22.644	-9	Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)	-11.626	-26.067	124
-33.204	65.105	-136.882	n.a.	Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	-20.388	104.899	n.a.
-8.663	-365	-50.377	-99	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	-1.914	31.349	n.a.
-16.401	-30.293	-12.729	138	Fizetett nyereségadó	-63.019	-61.833	-2
68.350	248.937	97.420	156	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	454.033	613.031	35
-53.681	-99.527	-76.204	31	Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési	-267.978	-250.297	-7
442	1.286	1.486	-13	Befektetett eszközök értékesítéséből származó	3.439	4.178	21
-294	-	-21.479	n.a.	Leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása- nettó pénzáramlás	-21.542	-267	-99
-	-	-	n.a.	Közös vezetésű vállalatok megvásárlása- nettó pénzáramlás	-	-7	n.a.
-31	144	-13	n.a.	Társult vállalkozások és egyéb befektetések megvásárlása	-969	-9.656	896
32.753	21.154	-795	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó	-595	53.907	n.a.
-	1.423	248	474	Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz	439	2.918	565
4.948	-465	83	n.a.	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	675	8.084	1,098
-9.962	207.558	-28.980	n.a.	Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	-28.980	26.862	n.a.
446	1.857	1.858	-	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	7.258	14.924	106
119	-	135	n.a.	Kapott osztalék	9.744	26.758	175
-25.260	133.430	-123.661	n.a.	Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-298.509	-122.596	-59
-	-	-114.331	n.a.	Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása	-5.051	-	n.a.
-	-	114.331	n.a.	Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése	109.280	-	n.a.
16.362	6.325	26.066	-76	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	268.100	432.021	61
-263.541	-2.698	-4.044	-33	Hosszú lejáratú hitelek előtörlesztése és törlesztése	-412.801	-617.381	50
152	-157	6	n.a.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-231	95	n.a.
59.138	-25.625	11.868	n.a.	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	15.289	62.881	311
-11.348	-20.630	-9.722	112	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-73.608	-59.047	-20
-61	-79	-46	72	Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-38.311	-38.992	2
-9.305	-2.039	-1.757	16	Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-11.659	-19.012	63
-52	-	-	n.a.	Külső tulajdonosok hozzájárulása	-	-	n.a.
-	-	-	n.a.	Saját részvények értékesítése	-	-	n.a.
-	-	-	n.a.	Visszavásárolt saját részvények	-	-	n.a.
-208.655	-44.903	22.371	n.a.	Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	-148.992	-239.435	61

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. év mód.	2013. év	Vált. %
-165.565	337.464	-3.870	n.a.	Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	6.532	251.000	3.743
392.213	225.612	324.069	-30	Pénzeszköz állomány az időszak elején	310.393	317.654	2
				ebből:			
391.779	225.612	324.069	-30	- mérlegben szereplő pénzeszköz állomány	310.393	317.654	2
434	-	-	n.a.	- értékesítendő eszközökhöz kapcsolódó	-	-	n.a.
-426	2.190	-4.209	n.a.	Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	3.702	-1.861	n.a.
-610	-671	1.664	n.a.	Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete	-2.973	-2.198	-26
225.612	564.595	317.654	78	Pénzeszköz állomány az időszak végén	317.654	564.595	78
				ebből:			
225.333	564.595	317.654	78	- mérlegben szereplő pénzeszköz állomány	317.654	564.595	78
279	-	-	n.a.	- értékesítendő eszközökhöz kapcsolódó	-	-	-

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

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékesítés nettó árbevétele ⁽¹²⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
155.179	141.821	187.658	-24	Upstream	779.080	642.848	-17
1.316.535	1.210.071	1.243.625	-3	Downstream	4.810.232	4.847.313	1
71.311	105.614	126.379	-16	Gáz Midstream	462.924	385.696	-17
32.053	44.147	39.780	11	Központ és egyéb	158.535	128.173	-19
1.575.078	1.501.653	1.597.442	-6	Értékesítés nettó árbevétele	6.210.771	6.004.030	-3
1.428.927	1.358.897	1.422.444	-4	Külső értékesítés nettó árbevétele	5.521.324	5.401.059	-2
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
94.712	89.705	109.423	-18	Upstream	402.846	369.957	-8
56.189	-14.441	26.180	n.a.	Downstream	124.655	108.264	-13
18.439	7.966	8.976	-11	Gáz Midstream	57.806	55.686	-4
-9.010	-14.393	-19.998	-28	Központ és egyéb	-41.632	-49.274	18
-2.651	58.577	5.416	982	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-19.005	35.751	n.a.
157.679	127.414	129.997	-2	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	524.670	520.384	-1
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékcsökkenés	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
52.031	100.496	51.587	95	Upstream	146.633	229.171	56
154.642	60.095	42.635	41	Downstream	137.513	277.425	102
5.487	5.648	6.276	-10	Gáz Midstream	22.312	21.920	-2
3.036	3.551	383	827	Központ és egyéb	15.037	12.743	-15
-545	-551	-521	6	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-2.120	-2.165	2
214.651	169.239	100.360	69	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	319.375	539.094	69
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
42.681	-10.791	57.836	n.a.	Upstream	256.213	140.786	-45
-98.453	-74.536	-16.455	353	Downstream	-12.858	-169.161	1.216
12.952	2.318	2.700	-14	Gáz Midstream ⁽¹³⁾	35.494	33.766	-5
-12.046	-17.944	-20.381	-12	Központ és egyéb	-56.669	-62.017	9
-2.106	59.128	5.937	896	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-16.885	37.916	n.a.
-56.972	-41.825	29.637	n.a.	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	205.295	-18.710	n.a.
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
84.156	89.705	100.260	-11	Upstream	417.886	359.401	-14
61.194	9.913	31.826	-69	Downstream	153.584	134.203	-13
18.439	11.189	9.054	24	Gáz Midstream	58.101	58.909	1
-9.010	-14.393	-19.780	-27	Központ és egyéb	-38.675	-49.274	27
-2.651	13.315	5.416	146	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-19.005	-9.511	-50
152.128	109.729	126.776	-13	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	571.891	493.728	-14
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény speciális tét. nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
32.125	32.574	59.589	-45	Upstream	282.169	173.595	-38
30.045	-23.464	-4.198	459	Downstream	22.682	6.989	-69
12.952	5.541	2.778	99	Gáz Midstream	35.789	36.989	3
-12.046	-17.944	-20.163	-11	Központ és egyéb	-53.712	-62.017	15
-2.106	13.866	5.937	134	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-16.885	-7.346	-56
60.970	10.573	43.943	-76	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	270.043	148.210	-45
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Beruházások és befektetések	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
44.642	51.306	52.304	-2	Upstream	137.959	153.872	12
16.281	48.777	60.484	-19	Downstream	132.394	93.612	-29
1.489	6.200	5.578	11	Gáz Midstream	9.943	8.030	-19
1.562	8.552	5.969	43	Központ és egyéb	9.325	12.576	35
-	-	-	-	Szegmensek közötti átadás	-811	-	-100
63.973	114.835	124.335	-8	Összesen	288.810	26.090	-7
Tárgyi eszközök				2012.12.31. mód.	2013.12.31.	Vált. %	
Upstream				996.082	888.452	-11	
Downstream				1.194.235	1.039.490	-13	
Gáz Midstream				391.373	244.173	-38	
Központ és egyéb				91.308	84.270	-8	
Szegmensek közötti átadás				-64.623	-2.986	-95	
ÖSSZES TEVÉKENYSÉG				2.608.375	2.253.399	-14	

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 7. és 9. 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)

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.		2012. év mód.	2013. év
117.942	52.397	14.306	Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen	64.748	166.919
-5.551	-17.686	-3.221	EBITDA-t érintő speciális tételek összesen	47.221	-26.657
-10.556	43.365	1.753	UPSTREAM	25.956	32.809
		616	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	2.544 300	
		-2.596	Követelések értékvesztése	1.830	
		461	Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok	10.061	
		-276	Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék Magyarországi mezőkre képzett mezőfelhagyási céltartalék	7.673	
		-7.368	felülvizsgálata	-7.368	
		6.607	Sikertelen Bijell-3 kút leírása	6.607	
		4.309	Ferdinandovac mezőn elszámolt értékvesztés	4.309	
-10.556			Orosz leányvállalatokban lévő részesedés értékesítése		-10.556
	43.365		INA szíriai eszközein elszámolt értékvesztés		43.365
128.498	51.072	12.257	DOWNSTREAM	35.540	176.150
		7.309	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék (15)	27.055 445	
		-670	Követelések értékvesztése		
		-993	New Downstream programra képzett céltartalék	1.429	
	26.718	6.611	INA finomító eszközein elszámolt értékvesztés Slovnaft Polska kötelezően tárolandó készletmennyiséget meghaladó finomítói készlet értékesítése	6.611	26.718 -3.420
	1.665		Slovnaft karbantartási költségek korrekciója		1.665
	3.324		Tartalék alkatrészek selejtezése a mantovai finomítóban		3.324
	10.220		Mantovai finomító működési ráfordításaira képzett céltartalék		10.220
	9.145		IES létszámleépítésre képzett céltartaléka		9.145
123.493			IES értékvesztés		123.493
5.005			INA adóbírság		5.005
-	3.223	78	GÁZ MIDSTREAM	295	3.223
		78	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	295	
	3.223		MMBF értékesítésének vesztesége(*)		3.223
-	-	218	KÖZPONT ÉS EGYÉB	2.957	-
		218	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	496 2.461	
-	-45.263	-	INTERSZEGMENS	-	-45.263
	-45.263		MMBF értékesítésének nyeresége(*)		-45.263

⁽¹⁵⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

(*) Az MMBF-tranzakción elért teljes eredmény kizárásának hatása EBIT/EBITDA-ra: -42,0 Mrd Ft

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

FŐBB IFRS PÉNZÜGYI MUTATÓK DIVÍZIÓNÁLIS BONTÁSBAN (millió USA dollárban)

2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékesítés nettó árbevétele ⁽¹²⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
690	648	859	-25	Upstream	3.456	2.874	-17
5.851	5.532	5.692	-3	Downstream	21.341	21.669	2
317	483	578	-16	Gáz Midstream	2.054	1.724	-16
142	202	182	11	Központ és egyéb	703	573	-18
7.000	6.865	7.311	-6	Értékesítés nettó árbevétele	27.554	26.840	-3
6.351	6.213	6.510	-5	Külső értékesítés nettó árbevétele	24.496	24.144	-1
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
421	410	501	-18	Upstream	1.788	1.653	-8
250	-66	120	n.a.	Downstream	553	484	-12
83	37	41	-10	Gáz Midstream	256	249	-3
-41	-66	-91	-27	Központ és egyéb	-184	-220	20
-13	268	24	1.017	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-85	160	n.a.
700	583	595	-2	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	2.328	2.326	-
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékcsökkenés	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
231	459	236	94	Upstream	651	1.024	57
688	275	195	41	Downstream	610	1.240	103
25	26	29	-10	Gáz Midstream	99	98	-1
13	16	2	700	Központ és egyéb	67	57	-15
-3	-2	-3	-33	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-10	-9	-10
954	774	459	69	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	1.417	2.410	70
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
190	-49	265	n.a.	Upstream	1.137	629	-45
-438	-341	-75	355	Downstream	-57	-756	1.226
58	11	12	-8	Gáz Midstream ⁽¹³⁾	157	151	-4
-54	-82	-93	-12	Központ és egyéb	-251	-277	10
-10	270	27	900	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-75	169	n.a.
-254	-191	136	n.a.	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	911	-84	n.a.
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
374	410	459	-11	Upstream	1.854	1.607	-13
272	46	146	-68	Downstream	682	600	-12
83	51	42	21	Gáz Midstream	258	263	2
-41	-66	-90	-27	Központ és egyéb	-171	-220	29
-12	61	23	165	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-86	-43	-50
676	502	580	-13	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	2.537	2.207	-13
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény speciális tét. nélkül ⁽¹⁾	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
143	149	273	-45	Upstream	1.252	776	-38
134	-107	-19	463	Downstream	101	31	-69
58	25	13	92	Gáz Midstream	159	165	4
-54	-82	-92	-11	Központ és egyéb	-238	-277	16
-10	63	26	142	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-76	-32	-58
271	48	201	-76	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	1.198	663	-45
2013. III. n. év mód.	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év mód.	Vált. év/év %	Beruházások és befektetések	2012. év mód.	2013. év	Vált. %
198	228	239	-5	Upstream	612	689	13
72	217	277	-22	Downstream	587	419	-29
7	28	26	8	Gáz Midstream	44	36	-18
7	38	27	41	Központ és egyéb	41	56	37
0	0	0	0	Szegmensek közötti átadás	-4	0	-100
284	510	569	-10	Összesen	1.281	1.198	-6

Tárgyi eszközök	2012.12.31. mód.	2013.12.31.	Vált. %
Upstream	4.509	4.119	-9
Downstream	5.405	4.820	-11
Gáz Midstream	1.771	1.132	-36
Központ és egyéb	413	391	-5
Szegmensek közötti átadás	-293	-14	-95
ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	11.805	10.448	-11

⁽¹⁴⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 7. és 9. 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)

Q3 2013 restated	Q4 2013	Q4 2012 restated	MOL GROUP	FY 2012 restated	FY 2013
524,2	239,5	65,6	Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen	287,3	746,2
-24,7	-81,0	-14,6	EBITDA-t érintő speciális tételek összesen	209,5	-119,1
-46,9	198,3	8,0	UPSTREAM	115,2	146,7
		2,8	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	11,3	
			INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	1,3	
		-11,8	Követelések értékvesztése	8,1	
		2,1	Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok	44,6	
		-1,3	Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék	34,0	
			Magyarországi mezőkre képzett mezőfelhagyási céltartalék		
		-33,7	felülvizsgálata	-32,7	
		30,2	Sikertelen Bijell-3 kút leírása	29,3	
		19,7	Ferdinandovac mezőn elszámolt értékvesztés	19,1	
-46,9			Orosz leányvállalatokban lévő részesedés értékesítése		-47,2
	198,3		INA szíriai eszközei elszámolt értékvesztés		193,9
571,1	233,5	56,2	DOWNSTREAM	157,7	787,4
		33,5	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	120,0	
			INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	2,0	
		-3,1	Követelések értékvesztése		
		-4,5	New Downstream programra képzett céltartalék	6,3	
	122,2	30,3	INA finomító eszközei elszámolt értékvesztés	29,3	119,4
			Slovnaft Polska kötelezően tárolandó készletmennyiséget meghaladó finomítói készlet értékesítése		-15,3
	7,6		Slovnaft karbantartási költségek korrekciója		7,4
	15,2		Tartalék alkatrészek selejtezése a mantovai finomítóban		14,9
	46,7		Mantovai finomító működési ráfordításaira képzett céltartalék		45,7
	41,8		IES létszámleépítésre képzett céltartaléka		40,9
548,9			IES értékvesztés		552,0
22,2			INA adóbírság		22,4
-	14,7	0,4	GÁZ MIDSTREAM	1,3	14,4
		0,4	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	1,3	
	14,7		MMBF értékesítésén elért vesztesége(*)		14,4
-	-	1,0	KÖZPONT ÉS EGYÉB	13,1	-
		1,0	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	2,2	
			INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	10,9	
-	-207,0	-	INTERSZEGMENS	-	-202,3
	-207,0		MMBF értékesítésén elért nyereség(*)		-202,3

⁽¹⁵⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

(*) Az MMBF-tranzakción elért teljes eredmény kizárásának hatása EBIT/EBITDA-ra: -187,9 m USD

10. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB MŰKÖDÉSI SZEGMENT ADATOK
UPSTREAM – 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					Tesztelt	A fúrás 2012. május 7-én kezdődött, a végső tervezett mélységet (3.930 méter) decemberben érte el. A tesztelés zajlik, könnyűolaja találtunk triász tárolószinten, de további triász tárolószint várható a rezervoár hosszabb távú termelésére.
Gulak-1					Tesztelt, sikertelen	A fúrás 2012. július 15-én kezdődött, a teljes mélységet (3.640 méter) novemberben érte el 2013 novemberben. A kút 2013 szeptemberében leírásra került.
Bijell-7 (Sharfuna-1)					Tesztelt, felfüggesztve	A fúrás 2012. december 19-én kezdődött. A Bijell-7 kút fúrása 5.050 m-es mélységben befejeződött be a negyedik negyedévben. A kút teszteltünk, ezt követően felfüggesztésre került.
Bijell-4					Fúrás folyamatban	2013. december 1-én került megfúrásra, az elért mélység 1.898 m.
Bijell-2					Fúrás folyamatban	A fúrás 2013. március 13-án kezdődött. Év végén, a kút mélysége 3.903 méter volt. A tervezett mélység 5.330 méter.
Shaikan-7					Fúrás folyamatban	A kút fúrása 2013. június 16-án kezdődött. A kút tesztelésére várhatóan 2014 első negyedévében kerül sor.
OROSZORSZÁG						
Prikoltogorskaye-127					Tesztelésre vár	Jelenleg a kútesztre való felkészülés zajlik, a tesztelés 2014 első negyedévében folytatódik, az Achimov réteg vizsgálatával.
Kedrovskoye-105					Fúrás folyamatban	A fúrás előkészítés alatt áll. A kapcsolódó út és talapat kiépítése zajlik. A fúrás 2014 április 1-én indulhat.
Verkhne Laryoganskoye-201					Fúrás folyamatban	A fúrás előkészítés alatt áll. A talapat kiépítése és a fúróberendezés szállítása zajlik. A fúrás 2014. március 1-én indulhat.
KAZAHSZTÁN						
Rhokovsky U-21					Tesztelt	A kút tesztelése 2013 harmadik negyedévében befejeződött. A teszt eredménye: gáz: 343.060 m ³ /nap, kondenzátum: 390 m ³ /nap, 11 mm-es fúvókán (4.407 hordó olaj egyenérték).
Rhokovsky U-22					Tesztelt	Tournasian: gáz: 189.610 m ³ /nap, kondenzátum: 171,6 m ³ /nap. (2.168 hordó olaj egyenérték); Bobrykovskiy: gáz 97.887 m ³ /nap, olaj: 150 m ³ /nap. (1.490 hordó olaj egyenérték)
Rhokovsky U-24					Tesztelésre vár	A fúrás 2013. június 25-én kezdődött, a kút tervezett mélysége 5.200 méter volt. A fúrás jelenleg is tart, az aktuális mélység 4.223 méter volt. A kút tesztelés 2014 első negyedévében várható.
Rhokovsky U-26					Tesztelt	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: Tournasian: gáz: 240.508 m ³ /nap, kondenzátum: 250 m ³ /nap. (2,943 hordó olaj egyenérték)
Rhokovsky U-11					Tesztelt	A fúrás 2013. január 23-án kezdődött el. A kútfúrás 4.503 méter mélységben fejeződött be júniusban. Teszteredmények: Tournasian: gáz: 155.727 m ³ /nap, kondenzátum: 149 m ³ /nap. (1,832 hordó olaj egyenérték)
SK-1					Tesztelés alatt	A fúrás 2012. szeptember 21-én kezdődött, a MOL 49%-os részesedét vásárolt a North Karpovsky blokkban 2012. november 15-én. A kútfúrás 5.723 méter mélységben fejeződött be szeptember 23-án. júniusban. A kút tesztelése 2013 december 25-én kezdődött, a teszt várható befejezése 2014 első negyedévé.
SK-2					Tesztelés alatt	A fúrás 2013 július elején kezdődött meg. A tervezett mélység 5.250 méter, év végén a kútmélység 4.383 m. A kút fúrása várhatóan 2014 első negyedévében fejeződik be.
PAKISZTÁN						
Ghuri X-1					Fúrás folyamatban	A kutatófúrás november 5-én indult, a tervezett mélység 4.250m, a jelenlegi mélység 2.950 m Murree formációban. A megcélzott rezervoár hozzávetőleg 4.000 m-es mélységben található.
Kot-1					Fúrás folyamatban	A Kot-1 kút fúrását 2013. május 26-án kezdték meg. A kút tervezett mélysége 5.488 méter. A fúrás 5.648-en fejeződött be november 22-én a Datta formációban. Azigéretes alsóbb rétegek tesztje Lockhart formációban megkezdődött.
OMÁN						
Hawasina-1					Tesztelt, sikertelen	A fúrás 2012. december 4-én kezdődött, fúrás 4.832 méteren fejeződött be. Száraz kútnak lett minősítve és felhagyásra került. A fúróberendezés augusztus 31-én szabadult fel.

Kutató és lehatároló kutat	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Státusz	Megjegyzés / Teszteredmény
MAGYARORSZÁG						
Nagykátá-Ny-1					Teszt lezárva	Találat. Tesztelés 2013. január 9-én befejeződött. Napi 1.206 boe olaj 6 mm-es fúvókán.
Csévharaszt-2					Teszt lezárva	A kút tesztelése 2013. január 10-én fejeződött be és száraznak bizonyult.
Páhi-2					Teszt lezárva	Találat. Teszteredmények: napi 59.300 m3 gáz 8 mm-es fúvókán
Ráckeve-Ny-1					Teszt lezárva	A fúrás 2013. január 30-án kezdődött el. A tesztelés a második negyedévben befejeződött, száraznak bizonyult.
Tófej-Ny-1					Teszt lezárva	Találat. Tesztelés 2013. június 20-án befejeződött. Napi 25.000 m3 gáz 6 mm-es fúvókán.
Belezná-K-1					Teszt lezárva	A fúrás 2013. június 29-én kezdődött és a harmadik negyedévben fejeződött be. Gázbeáramlást mutatott, de száraznak bizonyult.
Heresznye-D-1					Teszt lezárva	A megcélzott mélység elérésre került, száraznak bizonyult.
Vízvár-D-1					Fúrás folyamatban	Fúrás alatt áll.
Hbag-K-1					Tesztelésre vár	Jelenleg tesztelésre vár.
Tompu-1					Tesztelés alatt	Az első teszteredmények alapján napi 4.500 boe m3 gáz 6 mm-es fúvókán. További tesztelés várható.
Beru-4 / unconventional					Tesztelés alatt	A fúrás és rétegrepszési program befejeződött, a kút termelési tesztje jelenleg zajlik. A gáztermelés eddig napi 15.000 m3 szinten stabilizálódott.
Beru-6 / unconventional					Tesztelésre vár	A fúrás és a hagyományos tesztelés befejeződött, jelenleg hidraulikus rétegrepszésre vár.
HORVÁTORSZÁG						
Bunjani-1 South					Sikeres, fejlesztési koncepcióra vár	A kút április 2-án került megfúrásra, a fúrás május 8-án ért véget. A november 14-i teszt sikeres volt. A fejlesztési koncepció kidolgozásáig a kút felfüggesztésre került.
Krunoslavje-2					Sikertelen	A kút április 15-én került megfúrásra, a fúrás június 3-án ért véget. A kút tesztelés nélkül sikertelennek lett nyilvánítva. A kút felszámolásra kerül.
Caginec-1					Sikeres, fejlesztési koncepcióra vár	A kút fúrása június 20-án kezdődött meg és július 9-én fejeződött be. A kúteszt november 21-én ért véget. A fejlesztési koncepció kidolgozásáig a kút felfüggesztésre került.
Iva -2 Du					Tesztelésre vár	A kút fúrása augusztus 10-én kezdődött meg és október 30-án ért véget 2.883 m-es mélységben. A kút tesztelésre vár.
Ilena -1 Dir					Sikeres, de mezőfejlesztési döntésre vár	A kút fúrása július 4-én kezdődött el és július 24-én fejeződött be. A kút tesztelése során sikeresnek bizonyult a kút. A béléscsővezetés megtörtént, de a kútmunkálatok felfüggesztésre kerültek, míg meghatározásra kerül a mezőfejlesztési terv. Ehhez rétegvizsgálatot szükséges végrehajtani.
Ivna -1Dir					Sikertelen	A kút augusztus 22-én került megfúrásra, a fúrás szeptember 6-án fejeződött be. A kút tesztelés nélkül sikertelennek lett nyilvánítva és felhagyásra került.
Hrastilnica - 4					Fúrás folyamatban	A fúrás november 27-én kezdődött és jelenleg is tart.
EGYIPTOM						
Helal-1					Sikertelen	A kút fúrása 2013. március 3-án kezdődött meg és szeptember 27-én fejeződött be. A kút tesztelés nélkül sikertelennek lett nyilvánítva.

fúrás	teszt	fúrás és teszt egy negyedévben
-------	-------	--------------------------------

DOWNSTREAM – FŐBB MŰKÖDÉSI SZEGMENT ADATOK

Feldolgozás és Kereskedelem

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Külső kőolajtermék értékesítési adatok (kt)	2012. év	2013. év	Vált. %
153	165	155	6	PB ⁽¹⁶⁾	598	606	1
8	22	10	120	Vegyipari benzin	46	46	0
1.139	921	1.027	-10	Motorbenzin	4.036	4.001	-1
2.594	2.363	2.341	1	Gázolaj	9.065	9.363	3
169	203	273	-26	Tüzelőolaj	852	780	-8
151	102	68	50	Kerozin	348	419	20
150	135	188	-28	Fűtőolaj	624	677	8
297	247	246	0	Bitumen	1.015	1.026	1
353	322	340	-5	Egyéb termék	1.197	1.188	-1
5.014	4.480	4.648	-4	Összesen	17.781	18.106	2
1.001	871	841	4	ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	3.375	3.479	3
517	492	565	-13	Petrolkémia alapanyag-átadás	1.986	1.994	0

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Kőolaj-feldolgozási adatok (kt)	2012. év	2013. év	Vált. %
268	306	315	-3	Saját termelésű kőolaj	1.117	1.015	-9
4.366	3.793	4.061	-7	Import kőolaj	15.597	15.863	2
64	54	69	-22	Kondenzátum	275	228	-17
940	857	861	0	Egyéb alapanyag	3.240	3.401	5
5.638	5.010	5.306	-6	Teljes feldolgozott mennyiség	20.229	20.507	1
227	349	248	41	Vásárolt és értékesített termékek	875	1.030	18

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Finomítói termelés (kt)	2012. év	2013. év	Vált. %
152	114	124	-8	PB ⁽¹⁶⁾	514	521	1
352	387	413	-6	Vegyipari benzin	1.445	1.461	1
1.128	969	1.041	-7	Motorbenzin	3.987	3.940	-1
2.465	2.220	2.390	-7	Gázolaj és tüzelőolaj	8.933	9.012	1
156	86	60	43	Kerozin	336	414	23
222	158	245	-36	Fűtőolaj	854	827	-3
282	283	245	16	Bitumen	948	1.031	9
328	305	266	15	Egyéb termék	1.253	1.334	6
5.085	4.522	4.784	-5	Összesen	18.270	18.540	1
34	30	36	-17	Veszteség	123	119	-3
519	458	486	-6	Saját felhasználás	1.836	1.848	1
5.638	5.010	5.306	-6	Teljes finomítói termelés	20.229	20.507	1

⁽¹⁶⁾ Részletek a 16. számú mellékletben

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Finomítói termék bedolgozás (%)	2012. év	2013. év
5%	6%	6%	Saját termelésű kőolaj	6%	5%
77%	76%	77%	Import kőolaj	77%	77%
1%	1%	1%	Kondenzátum	1%	1%
17%	17%	16%	Egyéb alapanyag	16%	17%
100%	100%	100%	Teljes feldolgozott mennyiség	100%	100%
4%	7%	5%	Vásárolt és értékesített termékek	4%	17%

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Finomítói termék kihozatal (%)	2012. év	2013. év
3%	2%	2%	PB*	3%	3%
6%	8%	8%	Vegyipari benzin	7%	7%
20%	19%	20%	Motorbenzin	20%	19%
43%	44%	45%	Gázolaj és tüzelőolaj	44%	44%
3%	2%	1%	Kerozin	2%	2%
4%	3%	5%	Fűtőolaj	4%	4%
5%	6%	5%	Bitumen	5%	5%
6%	6%	4%	Egyéb termék	5%	6%
90%	90%	90%	Összesen	90%	90%
1%	1%	1%	Veszteség	1%	1%
9%	9%	9%	Saját felhasználás	9%	9%
100%	100%	100%	Teljes finomítói termelés	100%	100%

Lakossági szolgáltatások

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt)	2012. év	2013. év	Vált. %
321	267	267	0	Motorbenzin	1.099	1.105	1
656	582	550	6	Gáz- és tüzelőolaj	2.186	2.289	5
24	22	24	-8	Egyéb termék	90	85	-6
1.001	871	841	4	Összesen	3.375	3.479	3

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Benzin	2012. év	2013. év	Vált. %
75	68	66	3	Magyarország	273	272	0
37	34	35	-3	Szlovákia	143	135	-6
113	79	82	-4	Horvátország	375	355	-5
37	34	32	6	Románia	126	133	6
59	52	52	0	Egyéb	182	210	15
321	267	267	0	Összesen	1.099	1.105	1

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Gázolaj	2012. év	2013. év	Vált. %
137	131	121	8	Magyarország	480	504	5
75	73	69	6	Szlovákia	271	277	2
225	176	171	3	Horvátország	723	717	-1
100	94	88	7	Románia	338	365	8
119	108	101	7	Egyéb	374	426	14
656	582	550	-6	Összesen	2.186	2.289	5

MOL-csoport töltőállomások

MOL-csoport töltőállomások	2012.12.31.	2013.09.30.	2013.12.31.
Magyarország	360	362	366
Horvátország	439	435	435
Olaszország	215	196	196
Szlovákia	209	212	212
Románia	135	143	147
Bosznia Hercegovina	110	104	104
Ausztria	59	58	56
Szerbia	34	35	38
Csehország	149	149	149
Szlovénia	37	38	38
Montenegró	1	1	1
Összesen	1.748	1.733	1.742

Petrolkémia

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Petrolkémiai értékesítés termék- csoportonként (kt)	2012. év	2013. év	Vált. %
63	83	73	14	Olefin termékek	318	306	-4
257	247	255	-3	Polimer termékek	911	996	9
320	330	328	1	Összesen	1.229	1.302	6
134	144	130	11	Olefin termékek értékesítése MOL- csoporton belül	420	505	20

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %	Petrolkémiai termelés (kt)	2012. év	2013. év	Vált. %
177	180	181	-1	Etilén	623	684	-9
89	92	92	0	Propilén	321	348	-8
161	164	160	2	Egyéb termékek	534	623	-14
427	436	433	1	Összes olefin	1.478	1.655	-11
46	48	44	9	LDPE	164	158	4
93	77	98	-21	HDPE	322	351	-8
124	123	126	-2	PP	447	472	-5
263	248	268	-7	Összes polimer	933	981	-5

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Petrolkémiai termékkihozatal	2012. év	2013. év
17%	19%	16%	LDPE	18%	16%
35%	31%	37%	HDPE	35%	36%
48%	50%	47%	PP	47%	48%
100%	100%	100%	Összes polimer	100%	100%

11. SZÁMÚ MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %		2012. év	2013. év	Vált. %
110,4	109,3	110,1	-1	Brent dated (USD/bbl)	111,7	108,7	-3
109,9	108,8	109,0	-0	Ural Blend (USD/bbl) ⁽¹⁷⁾	110,5	108,0	-2
-0,07	0,89	0,92	-4	Brent Ural spread (USD/bbl) ⁽²⁰⁾	1,09	0,69	-37
1,007	943	989	-5	95-ös ólmozatlan benzin 10 ppm (USD/t) ⁽¹⁸⁾	1,037	987	-5
950	942	987	-5	Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t) ⁽¹⁸⁾	980	939	-4
881	903	911	-1	Vegyipari benzin (USD/t) ⁽¹⁹⁾	910	875	-4
593	576	583	-1	Fűtőolaj 3,5 (USD/t) ⁽¹⁹⁾	625	588	-6
172	116	157	-26	Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t) ⁽¹⁸⁾	192	165	-14
115	115	154	-25	Crack spread – gázolaj (USD/t) ⁽¹⁸⁾	135	117	-14
46	77	78	-1	Crack spread – vegyipari benzin (USD/t) ⁽¹⁹⁾	65	53	-18
-242	-250	-249	0	Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t) ⁽¹⁹⁾	-220	-234	-7
10,6	3,9	8,7	-55	Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl) ⁽¹⁸⁾	12,8	9,9	-23
17,1	17,1	22,4	-24	Crack spread – gázolaj (USD/bbl) ⁽¹⁸⁾	19,9	17,3	-13
-11,3	-7,8	-7,8	1	Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl) ⁽¹⁹⁾	-9,5	-10,3	-8
-16,7	-18,2	-17,9	-2	Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl) ⁽¹⁹⁾	-13,0	-15,8	-22
1.210	1.215	1.280	-5	Etilén (EUR/t)	1.239	1.230	-1
303	274	265	3	Integrált petrokémiai margin (EUR/t) ⁽²¹⁾	242	295	22
225,0	218,7	218,5	0	HUF/USD átlag	225,4	223,7	-1
297,9	297,6	283,1	5	HUF/EUR átlag	289,4	296,9	3
39,48	39,01	37,62	4	HUF/HRK átlag	38,48	39,18	2
5,70	5,61	5,81	-3	HRK/USD átlag	5,86	5,71	-3
0,26	0,24	0,32	-25	3 havi USD LIBOR (%)	0,43	0,27	-38
0,22	0,24	0,20	20	3 havi EURIBOR (%)	0,58	0,22	-62
3,93	3,34	6,26	-47	3 havi BUBOR (%)	0,70	4,32	-38

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

2013. III. n. év	2013. IV. n. év	2012. IV. n. év	Vált. év/év %		2012. év	2013. év	Vált. %
221,1	215,7	220,9	-2	HUF/USD záró	220,9	215,7	-2
298,5	296,9	291,3	2	HUF/EUR záró	291,3	296,9	2
39,19	38,94	38,59	1	HUF/HRK záró	38,59	38,94	1
5,64	5,54	5,73	3	HRK/USD záró	5,73	5,54	3
15.905	14.475	17.755	-18	MOL részvény záró (HUF)	17.755	14.475	-18

12. SZÁMÚ MELLÉKLET LÉTSZÁM ADATOK

Létszám időszak végén (fő)	2012. 12. 31.	2013. 09. 30.	2013. 12. 31.
MOL Nyrt. (anyavállalat)	5.182	5.052	5.002
MOL-csoport	29.298	28.732	28.506

13. SZÁMÚ MELLÉKLET

RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZOTT 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 – olajtalálát 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 érdekeltségét 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 újrávalasztására 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
2013. május 13.	A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hirdetménye a 2012. üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről
2013. május 14.	MOL-csoport 2013. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló
2013. május 14.	Részvényjuttatás a MOL Igazgatósági tagok részére
2013. május 23.	Változás a MOL saját részvény állományban
2013. május 23.	A MOL egy részvényre jutó osztaléka 462,22 forint
2013. május 31.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. június 3.	A MOL egy részvényre jutó osztalékának pontos összege 462,16 forint
2013. június 3.	MOL saját részvény tranzakció
2013. június 6.	MOL és az UniCredit Bank A.G. közötti részvény opciós szerződés lehívási árának módosítása
2013. június 6.	MOL és az ING Bank N.V. közötti részvény opciós szerződés kötési árának módosítása
2013. június 12.	Alexander Doddsot nevezték ki a MOL-csoport Kutatás-termelés ügyvezető igazgatójának
2013. június 13.	MOL vezetői értékpapír-vásárlás
2013. június 14.	MOL vezetői értékpapír-vásárlás
2013. június 24.	Hitelszerződés meghosszabbítása
2013. június 26.	A Shaikan Mezőfejlesztési Terv elfogadása
2013. június 27.	A 480 millió dollár összegű rülirozó hitelszerződés hitelösszegének emelése
2013. június 28.	Az INA bejelentette – A választott bíróság határozatában elutasította az INA-val szemben támasztott követeléseket az INA és az EDISON INTERNATIONAL jogvitájában
2013. július 1.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. július 31.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. augusztus 12.	A MOL értékesítette az oroszországi Zapadno-Malobalykskoye mezőt
2013. augusztus 12.	MOL-csoport 2013. I. féléves jelentése
2013. szeptember 2.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. szeptember 3.	A MOL értékesítette az oroszországi Szurgut-7 kutatási blokkot
2013. szeptember 11.	Ajánlat a Magnolia kötvényekre
2013. szeptember 12.	A Magnolia értékpapírokra tett Tender Ajánlat eredménye
2013. szeptember 30.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. október 2.	A vállalat közleménye a médiában megjelent, Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatót érintő esetleges nemzetközi elfogatóparancsról szóló hírekkel kapcsolatban
2013. október 4.	A Mantovai Finomító terméklógisztikai központtá alakul át
2013. október 7.	A Fővárosi Törvényszék elutasította a horvát ügyészségnek a MOL elnök-vezérigazgatójának kiadatására vonatkozó kérelmét

2013. október 8.	A MOL értékesítette a stratégiai gáztárolót tulajdonló MMBF Zrt.-ben lévő tulajdonrészét
2013. október 15.	MOL vezetői részvényértékesítés
2013. október 31.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. október 31.	Kereskedelmi értékű találat bejelentése és a munkaprogram felgyorsítása az Akri-Bijeeel blokkban
2013. november 7.	A pakisztáni és ománi hatóságok jóváhagyásával a MOL részesedést szerzett a pakisztáni Ghauri és az ománi 43B blokkban
2013. november 8.	A MOL álláspontja az INA-ban meglévő befektetésével kapcsolatban
2013. november 15.	MOL-csoport 2013. III. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló
2013. november 21.	A MOL-csoport megállapodott a JSR Corporation-nel (JSR) egy magyarországi vegyes vállalat alapításáról, amelynek célja szintetikus gumi (S-SBR) gyártása
2013. november 22.	Az ING Bankkal kötött opciós szerződés elszámolása és új kötése
2013. november 26.	A MOL nemzetközi választottbírószági eljárást kezdeményezett a horvát kormány ellen
2013. november 28.	MOL vezetői értékpapír-vásárlás
2013. december 2.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2013. december 3.	Részvény adásvételi és részvény opciós szerződés a MOL és a Credit Agricole Corporate and Investment Bank között
2013. december 6.	Pótmagánvadás eljárás a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen
2013. december 13.	A kutatási-termelési portfólió megerősítése északi-tengeri akvizíció megvalósításával
2013. december 13.	MOL vezetői részvényvásárlás
2013. december 17.	MOL vezetői részvényvásárlás
2013. december 20.	A Standard & Poor-s módosította a MOL hosszú-távú hitelminősítését
2013. december 23.	Az UniCredit Bankkal kötött opciós szerződések meghosszabbítása
2014. január 2.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2014. január 9.	Megkezdődött a kőolajexport a Shaikan mezőből
2014. január 14.	Az MMBF értékesítés zárása
2014. február 3.	Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél

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

Tulajdonosi kategória	2011. 12.31.	2012. 03.31.	2012. 06.30.	2012. 09.30.	2013. 12.31.	2013. 03.31.	2013. 06.30.	2013. 09.30	2013. 12.31
Külföldi befektetők (főleg intézményi)	25,5	26,1	25,6	26,1	26,2	27,4	27,2	27,3	26,3
Magyar Állam (MNV Zrt., Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap)	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,7
CEZ MH B.V.	7,3	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	7,0
OTP Bank Nyrt.	5,4	5,4	5,4	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	5,7
ING Bank N.V.	5,0	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	3,0
Dana Gas PJSC	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,4	1,4	1,4	1,4
UniCredit Bank AG	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3,9	3,9
Hazai intézményi befektetők	2,5	2,0	2,0	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8	2,0
Credit Agricole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Hazai magánbefektetők	2,5	2,4	2,9	2,6	2,6	2,8	3,0	3,0	3,6
MOL Nyrt. (sajátrészvény)	5,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,4	4,4	4,4	2,4

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 részvényest 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. december 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 részvényesi 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.

Alexander Doddsot nevezték ki a MOL-csoport Kutatás-termelés ügyvezető igazgatójának:

2013. június 12-én a MOL-csoport bejelentette, hogy Alexander Doddsot nevezték ki a Kutatás-termelés ügyvezető igazgatójának és egyúttal az ügyvezető testület (Executive Board) tagjának, június 17-i hatállyal. Alexander Dodds korábban számos nagy nemzetközi energiacegnél töltött be vezető pozíciót, többek között a TNK-BP és az ExxonMobil vállalatoknál. A szakember kinevezése összhangban van a MOL upstream stratégiájának megvalósítására tett törekvésével, és egyúttal erősíti a Csoport újonnan felállított nemzetközi Központjának csapatát.

**16. SZÁMÚ MELLÉKLET
LÁBJEGYZETEK**

Lábjegyzet száma	
(1)	Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 7. és a 9. számú mellékletben található
(2)	2013 második negyedévtől a tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült költségek módszerével számított eredmény az EBITDA-t és üzleti eredményt tisztítja meg a készlettartás hatásától (az aktuális piaci árakat figyelembe véve a kőolaj és egyéb alapanyagok esetében), a készleten elszámolt értékvesztéstől, a vevő- és szállítóállomány pénzügyi eredményétől; illetve módosítja az EBITDA-t / üzleti eredményt a fedezeti ügyletek eredményével. A bázisidőszak tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült eredményei az új metodika szerint átdolgozásra kerültek.
(3)	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből
(4)	Az adatok átszámításánál a 2012-es éves (1 USD=225.4 Ft), a 2012. IV. negyedévi (1 USD=218,5 Ft), a 2013. III. negyedévi (1 USD=225,0 Ft), a 2013-as éves (1 USD=223,7 Ft) és a 2013. IV. negyedévi (1USD=218,7) 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: 87.906 millió és 93.914 millió 2012-re; 88.449 millió és 94.457 millió 2013-re.
(11)	A magyar számviteli szabályzással 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 értékesítésekből 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 transzferárak 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 szegmensnek 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 átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra. Szegmensnek 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
- (18) FOB Rotterdam paritás
- (19) FOB Med paritás
- (20) Brent kőolaj ár viszonyítva az Ural MED és Ural ROTT kőolaj árak átlagához
- (21) 2013 második negyedévéől az integrált petrokémiai margin mutató a TVK és a Slovnaft Petrochemicals termelés profitabilitás mérésére egyaránt kiterjed. A bázisidőszak integrált petrokémiai margin mutatói az új metodika szerint átdolgozásra kerültek.
- (22) Nettó eladósodottság (gearing): nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez
- (23) 2013. évtől az egyes INA létesítmények (Sisak Finomító, Rijeka Finomító, Molve GTP, Ivanic Grad GTP) is ETS alá tartoznak
- (24) Munkaidő-kieséssel járó balesetek gyakorisága – balesetek száma 1 millió munkaóra vetítve
- (25) Éves gördülő adatokat közlünk a "teljes munkaerő" adattal való összehasonlíthatóság érdekében
- (26) INA kivételével
- (27) 4 vizsgálat folyamatban van

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a MOL többszörvényes 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. negyedik negyedéves és éves 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, 2014. február 24.



Simola József
pénzügyi vezérigazgató helyettes



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