



MOL-csoport 2013. I. féléves jelentése

MOL-CSOPORT 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

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. második negyedéves és első féléves vezetőségi beszámolóját. A jelentés 16-39. oldala a társaság vezetése által az IAS 34 Közbenső Pénzügyi Beszámoló standard alapján elkészített, 2013. június 30-ával végződő időszakra vonatkozó nem auditált évközi szűkített konszolidált pénzügyi kimutatásokat tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

MOL-csoport pénzügyi összefoglaló	1
Upstream.....	4
Downstream.....	9
Gáz Midstream.....	13
Fenntarthatósági áttekintés.....	14
Évközi összevont konszolidált pénzügyi kimutatások (nem auditált)	16
A MOL-csoport legfontosabb kockázatai	40
Kitekintés stratégiai időhorizonton	41
MELLÉKLETEK	43

MOL-csoport pénzügyi összefoglaló

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), Mrd Ft	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
1.293,2	1.320,0	1.318,8	-	Értékesítés nettó árbevétele	2.667,0	2.613,2	-2
136,7	95,1	75,1	27	EBITDA	232,5	231,8	-
133,2	95,1	93,6	2	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	268,8	228,4	-15
140,4	111,5	150,2	-26	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	288,6	252,0	-13
65,4	22,5	0,7	3.310	Üzleti eredmény	84,0	88,0	5
62,0	22,5	19,2	17	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	120,3	84,6	-30
69,2	38,9	75,8	-49	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	140,1	108,2	-23
7,9	17,7	18,5	-5	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	23,5	25,6	9
32,3	20,0	0,5	3.919	Nettó eredmény⁽³⁾	74,4	52,3	-30
29,6	24,4	4,9	402	Nettó eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽³⁾	93,8	53,9	-43
57,3	238,4	162,2	47	Működési cash flow	151,8	295,7	95
EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY							
366	226	6	3.667	EPS, Ft	847	592	-30
335	275	55	400	EPS speciális tételek nélkül ⁽³⁾ , Ft	1.068	610	-43
ELADÓSODOTTÁGI MUTATÓK							
1,51	1,13	1,67		Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA	1,67	1,13	
25,0%	21,2%	27,9%		Nettó eladósodottság (gearing) ⁽²²⁾	27,9%	21,2%	

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), millió USD ⁽⁴⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév mód.	Vált. %
5.761	5.830	5.744	2	Értékesítés nettó árbevétele	11.697	11.589	-1
609	420	327	28	EBITDA	1.020	1.028	1
594	420	408	3	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	1.179	1.013	-14
625	492	654	-15	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	1.265	1.117	-13
291	100	3	3.358	Üzleti eredmény	369	390	6
276	100	84	19	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	528	375	-29
308	172	330	-48	Újrabez. árakkal becsült „tisztá” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	614	480	-22
35	78	81	-3	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	103	114	10
144	88	2	3.976	Nettó eredmény⁽³⁾	326	232	-29
132	108	21	410	Nettó eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽³⁾	411	239	-42
255	1.053	706	49	Működési cash flow	666	1.311	97
EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY							
1,6	1,0	0,0	3.720	EPS, USD	3,7	2,6	-29
1,5	1,2	0,2	407	EPS speciális tételek nélkül ⁽³⁾ , USD	4,7	2,7	-42

⁽¹⁾ Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 4. számú mellékletben található

⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽²²⁾ Részletek a 11. számú mellékletben.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:

„A második negyedév eredményeinek nem kedveztek sem a külső, piaci, sem a belső tényezők. Ez különösen igaz az Upstream területén, mivel az alacsonyabb kőolajár és a visszaeső szénhidrogén termelés egyaránt nyomott hagyott a szegmens profitabilitásán. Ugyanakkor a kedvezőtlen piaci viszonyok mellett is képesek voltunk megerősíteni Upstream tevékenységünket. Két eseményt emelnék ki, melyek egyaránt fontosak az üzletág sikeres jövője szempontjából.

Egyrészt jelentős mérföldkőhöz értünk Irak Kurdisztáni Régiójában, hiszen a regionális kormányzat elfogadta a Shaikan blokk Fejlesztési Tervét, amely elérhető közelségbe hozta a termelés első fázisát. Az itt megtermelt olaj is hozzájárul majd érett mezőink termelésükiesésének pótolásához.

Másrészt felső vezetésünket egy kiváló új szakemberrel erősítettük, aki a Kutatás-termelés szegmens ügyvezető igazgatójaként talán a legfontosabb üzletágunk irányításáért lesz felelős. Alexander Dodds figyelemre méltó nemzetközi iparági tapasztalatot hoz magával a MOL-csoportba. Biztos vagyok benne, hogy Alex jelentős mértékben járul majd hozzá hosszú távú sikereinkhez.”

2013. második negyedéves eredmények

2013 második negyedévében a MOL-csoport „tisztá” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 112 Mrd forintot ért el, amely 21%-kal marad el az ezt megelőző negyedévi értéktől. Az alacsonyabb eredmény elsősorban az Upstream üzletág gyengébb hozzájárulásával magyarázható, míg a Downstream és a Gáz Midstream üzletágak az előző negyedévihez hasonló eredményt szállítottak. Az Upstream üzletágban az alacsonyabb olajár, az ennek megfelelően csökkenő átlagos realizált szénhidrogén ár (9% csökkenés az előző negyedévhez képest) és a tovább csökkenő termelés voltak azok a tényezők amelyek negatívan befolyásolták az eredményességet. A Downstream üzletágban a szezonális okokból erősebb termékkereslet és értékesítés pozitív hatását nagyrészt ellensúlyozták a romló külső körülmények, úgymint a csökkenő motor benzín termék marzsok, a szűkülő Brent-Ural jegyzésárkülönbség és néhány nem tervezett finomítói leállítás. A Gáz Midstream üzletág viszonylag stabilnak mondható teljesítménye a szezonális okokból alacsonyabb hazai földgázszállítás (FGSZ) és a horvát gázkereskedelmi tevékenység hasonló okokból mérsékeltebb veszteségeinek eredője.

A MOL-csoport EBITDA-ja, speciális tételek nélkül, 95 Mrd forintot ért el, amely elmarad az előző negyedévi értéktől, éves összehasonlításban azonban 2%-os javulásnak felel meg. A különbséget elsősorban az magyarázza, hogy a készletek újrabeszerzési árakon történő átértékelése illetve a szállítók és vevőkön elszámolt árfolyamnyereség az idei év második negyedévében nettó 40 Mrd forinttal kedvezőbb eredményt adott a Downstream üzletágban, mint egy évvel ezelőtt.

A Csoport 238 Mrd forint működési cash-flow-t realizált 2013 második negyedévével, amely 47%-kal több, mint egy évvel ezelőtt, köszönhetően a csökkenő olajárak miatti fellépő alacsonyabb működő tőke igénynek.

2013. első féléves eredmények

2013. első félévében a MOL-csoport „tisztá” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 252 Mrd forintot ért el, amely 13%-al marad el az előző évi teljesítménytől.

Az Upstream üzletág több olyan negatív tényezővel szembesült, amely kedvezőtlenül befolyásolta eredményét. Jelentősebb mértékben, 9%-kal csökkent az átlagos realizált szénhidrogén ár, 8%-kal csökkent a termelés (figyelmet kivül hagyva Szíria hozzájárulását) és kedvezőtlenül alakultak a devizaárfolyamok is.

A Downstream üzletág teljesítménye, akár a riportált, akár a tisztított számokat nézzük, nagyságrendileg 25%-kal javult, annak ellenére, hogy a finomítói üzletági környezet romlott valamelyest. A javuló teljesítmény mögött a magasabb integrált petrokémiai marzs, a csökkenő piaci kereslet ellenére növekvő finomítói termékértékesítés és az eddig végrehajtott hatékonyság javító intézkedések állnak.

Tovább erősítve a Csoport pénzügyi pozícióját 296 Mrd forint működési cash-flow-t realizáltunk 2013 első hat hónapjában, mely 95%-kal több mint egy évvel ezelőtt. Ennek eredményeként nettó eladósodottsági mutatónk 5 éve nem látott alacsony szintre, 21%-ra csökkent.

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA speciális tételek nélkül (Mrd Ft) ⁽¹⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
106,1	79,6	104,1	-24	Upstream	215,2	185,8	-14
33,8	25,6	-5,9	n.a.	Downstream	47,2	59,4	26
41,0	42,0	50,7	-17	Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja ⁽¹⁾	67,0	83,0	24
15,2	14,0	13,5	4	Gáz Midstream	31,3	29,2	-7
-11,5	-14,3	-6,1	134	Központ és egyéb	-13,2	-25,8	96
-10,4	-9,8	-11,9	-18	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-11,7	-20,2	74
133,2	95,1	93,6	2	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	268,8	228,4	-15

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 2. és 4. számú mellékletben kerülnek részletezésre

⁽¹⁴⁾ Lásd. a 11. számú mellékletben

- ▶ Az **Upstream** üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja 186 Mrd forintba csökkent 2013 I. félévében, amely 14%-kal alacsonyabb, mint 2012 hasonló időszakában. A teljesítményt egyrészt negatívan befolyásolta a csökkenő átlagos realizált szénhidrogén ár, mely elsősorban a földgáz árak visszaesésének tudható be. Másrészt pedig a Csoport szénhidrogén termelése is alacsonyabb volt, elsősorban a csökkenő kelet-közép-európai gázkitermelés következtében. Ezen felül pedig Egyiptomban egyes lejárt követelésekhez kapcsolódóan veszteség leírást könyveltünk el.
- ▶ A **Downstream** üzletág „tisztá” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 83 Mrd forintot ért el 2013 I. félévében, amely 24%-os javulás a bázis időszakhoz képest. Bár teljesítményünket több negatív hatás is kedvezőtlenül befolyásolta, úgymint a csökkenő Brent-Ural jegyzésár különbség vagy a valamelyest romló finomítói marzsok, ezt ellensúlyozták a következő pozitív faktorok. Egyrészt hatékonyságjavító programunk megvalósítása teljes erővel folyik, másrészt pedig az egy évvel ezelőtti alacsony szintekhez képest növelni tudtuk a teljes finomítói termékértékesítésünket. Mindezeket túl pedig az integrált petrokémiai marzs is jelentős javulást mutatott a 2012 első félévében látott történelmi mélypontokhoz viszonyítva.
- ▶ A **Gáz Midstream** üzletág EBITDA-ja, speciális tételek nélkül 29 Mrd forintot ért el 2013 I. félévében, amely 7%-os visszaesésnek felel meg 2012 hasonló időszakához képest. A hazai gázzállítási üzletág eredményét negatívan befolyásolta az elismert tőkemegtérülés csökkentése, amelyet költségcsökkentő intézkedéseink nem tudtak teljes egészében ellensúlyozni. A horvát gázkereskedelmi üzletág továbbra is jelentős veszteséget termel (18 Mrd forint) a továbbra is kihívásokkal teli árkörnyezetben, ugyanakkor az alacsonyabb értékesített volumennek volt némi pozitív hatása az eredményre.
- ▶ A **pénzügyi műveletek nettó vesztesége** 44 Mrd Ft volt 2013 I. félévében, mely elsősorban a nettó kamatráfordításokkal, valamint azzal magyarázható, hogy az FGSZ Zrt. leírta a Nabucco projektben meglévő részesedését (5 Mrd Ft).
- ▶ A **beruházások és befektetések** értéke 2013 I. félévében 89 Mrd Ft volt. Meghirdetett stratégiánknak megfelelően beruházásaink többsége az Upstream üzletágon belül valósult meg. A teljes összeg 65%-a kutatási és mezőfejlesztési munkálatokhoz kapcsolódott.
- ▶ A **működési cash-flow** összege 296 Mrd forint volt 2013 I. félévében, köszönhetően a működőtőke elemek jelentős csökkenésének, amely összességében 68 Mrd Ft pénzbeáramlást eredményezett (szemben a 2012. I. félévi 63 Mrd Ft pénziáramlással). A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash-flow csekély mértékben, 3%-kal, 243 Mrd Ft-ra csökkent.
- ▶ **Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA** mutatónk bőven a komfort zónán belül tartózkodik. 1.1-szeres értékre csökkent a második negyedév végére az egy évvel ezelőtti 1.7-szeres szintről, amellyel párhuzamosan nettó eladósodottságunk 28%-ról 21%-ra esett vissza.
- ▶ 2013 első félévétől kezdődően a MOL-csoport **fenntartható fejlődés** melletti elkötelezettségének újabb jeleként negyedéves vezetőségi beszámolóiban is bemutatja fenntarthatósági teljesítményét. A nem-pénzügyi áttekintés (14. oldal) fejezet röviden összefoglalja az adott időszakban fenntarthatósági területeken történt főbb eseményeket és elért eredményeinket, emellett néhány kiemelt teljesítménymutató aktuális értékét is közöljük.

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	(IFRS), Mrd Ft	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
106,1	79,6	94,5	-16	EBITDA	194,0	185,8	-4
106,1	79,6	104,1	-24	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	215,2	185,8	-14
74,1	46,4	59,8	-22	Üzleti eredmény	126,3	120,5	-5
74,1	46,4	69,5	-33	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	147,4	120,5	-18
22,2	35,7	28,3	26	Beruházások és befektetések	49,5	57,9	16
11,9	18,7	12,4	51	<i>amiből Kutatási CAPEX</i>	23,6	30,8	31

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Szénhidrogén-termelés ⁽⁵⁾ (bruttó adat bányajáradék előtt) (ezer hordó/nap)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
40,6	40,9	42,3	-3	Kőolajtermelés ⁽⁶⁾	43,0	40,7	-5
11,5	11,6	11,9	-2	Magyarország	11,9	11,6	-3
8,4	8,7	8,9	-2	Horvátország	8,8	8,6	-3
16,9	16,7	17,2	-3	Oroszország	17,7	16,8	-5
0,0	0,0	0,0	-	Szíria	0,2	0,0	-100
3,7	3,9	4,4	-11	Egyéb Nemzetközi	4,3	3,8	-12
61,1	58,5	62,8	-7	Földgáztermelés	71,3	59,8	-16
29,1	26,8	25,7	4	Magyarország	28,1	28,0	-0
28,0	27,4	32,2	-15	Horvátország	33,7	27,7	-18
13,6	13,3	16,5	-19	<i>amiből off-shore</i>	17,6	13,5	-24
0,0	0,0	0,0	-	Szíria	4,6	0,0	-100
4,1	4,3	4,9	-13	Egyéb Nemzetközi	4,9	4,2	-15
8,1	7,3	8,5	-14	Kondenzátum ⁽⁷⁾	9,6	7,7	-20
5,0	4,4	5,1	-14	Magyarország	4,8	4,7	-1
2,5	2,3	2,7	-14	Horvátország	2,7	2,4	-13
0,0	0,0	0,0	-	Szíria	1,4	0,0	-100
0,7	0,6	0,7	-17	Egyéb Nemzetközi	0,7	0,6	-11
109,9	106,7	113,7	-6	Átlagos napi szénhidrogén-termelés	123,9	108,3	-13
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Realizált szénhidrogén árak	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
90,3	81,2	84,0	-3	Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl)	87,6	86,0	-2
56,2	54,3	67,6	-20	Átlagos realizált gáz ár (USD/boe)	67,7	55,2	-18
73,6	67,2	76,0	-12	Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe)	77,7	70,5	-9

⁽¹⁾ Speciális tételek hatása az üzleti eredményre és EBITDA-ra a 2. számú mellékletben található

⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ Részletek a 11. számú mellékletben.

2013. második negyedéves eredmények

Az előző negyedéssel összehasonlítva a speciális tételek nélküli EBITDA 26 Mrd Ft-tal, 80 Mrd Ft-ra csökkent, többek között annak köszönhetően, hogy

- kedvezőtlenül alakult a külső környezet, 10 USD/hordóval süllyedt a Brent-olaj jegyzésére, valamint csökkentek a gázárak is;
- alacsonyabb volt a földgáz és kondenzátum termelés az érett kelet-közép-európai mezőkön;
- csökkent a szervizcégek hozzájárulása, növekedett az egyiptomi kétes követelések aránya;
- az első negyedév Upstream eredményét egyszeri tételként, 8 Mrd Ft-tal növelte a horvátországi kőolaj és kondenzátumkészletek szegmensek közötti átadása.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés napi 107 ezer hordó egyenértékű (boe) volt, mely 3%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. A termelés csökkenését elsősorban az alacsonyabb magyar- és horvátországi gáz és kondenzátum kitermelés befolyásolta, mely részben szezonális hatások, részben a természetes csökkenés eredménye. Az oroszországi kitermelés hasonló szinten maradt. A BaiTex mező termelése a mezőfejlesztési munkálatok eredményeként növekedett, amelyet a ZMB mező termelésének csökkenése kompenzált - utóbbi javarészt a 2012-es beruházások elmaradására vezethető vissza.

Az átlagos realizált szénhidrogénár negyedéves összehasonlításban 9%-kal csökkent a nemzetközi jegyzésárak mozgásával összhangban, illetve szintén kedvezőtlenül hatott a magyarországi gázárszabályozás negatív irányú változása.

Az Upstream szegmens értékcsökkenési leírással együtt számított, speciális tételek nélküli ráfordításai 3 Mrd Ft-tal, 114 Mrd Ft-ra csökkentek 2013 I. negyedévéhez képest. A termelés bányajáradéka és az oroszországi exportvám 29 Mrd Ft volt, amely az előző negyedévhez képest 3 Mrd Ft-os csökkenés, főként az alacsonyabb kitermelés és magyarországi gázárszabályozással összefüggésben csökkenő magyar átvételi ár eredményeként. A szénhidrogén-termelés fajlagos költsége (értékcsökkenési leírás nélkül) ugyanebben az időszakban 8,6 USD/boe-t tett ki.

2013. első féléves eredmények

Az előző év hasonló időszakához képest a speciális tételek nélküli EBITDA 29 Mrd Ft-os csökkenést mutatott. A csökkenés okai az alábbiak voltak:

- az alacsonyabb termelés, mely a természetes csökkenésnek, karbantartási munkálatoknak illetve a Termelés Megosztási Szerződés (PSA) feltételeivel összhangban az off-shore termelésből való alacsonyabb INA részesedésnek volt köszönhető;
- alacsonyabb átlagos realizált szénhidrogénár, főleg a földgáz esetén;
- kétes követelések 6 Mrd Ft-os egyiptomi leírása 2013 első féléve során;
- a devizaárfolyam változások kedvezőtlen hatása.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés csökkent az előző időszakhoz képest. A 2012 első féléves termelésnek része a 6,2 ezer boe/nap átlagos szíriai hozzájárulás. **Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 108 ezer boe/nap volt,** mely a **szíriai hozzájárulás kiszűrése után** 8%-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest. A visszaesés oka a természetes csökkenésen túl főként az alacsonyabb szárazföldi és tengeri földgáztermelés volt, amely mögött elsősorban a vízbeáramlás illetve a Termelés Megosztási Szerződés (PSA) feltételei szerinti termelésrészesedés csökkenés voltak. A kelet-közép-európai kőolajtermelés kedvezően alakult, ám így is 3%-os csökkenést mutatott. A beruházások korábbi késésének következtében folytatódott a termelés jelentős csökkenése az oroszországi ZMB mezőn.

Az átlagos realizált szénhidrogénárat leginkább a csökkenő gázár befolyásolta.

Az Upstream szegmens értékcsökkenési leírással együtt számított, ráfordításai speciális tételek nélkül 34 Mrd Ft-tal, 231 Mrd Ft-ra csökkentek 2012 I. félévéhez képest. A termelés oroszországi exportvámával együtt számított bányajáradéka 62 Mrd Ft volt, amely 26 Mrd Ft-tal alacsonyabb mint a bázisidőszakban, ennek oka a csökkenő magyarországi regulált gázár és az alacsonyabb termelés. **A szénhidrogén-termelés fajlagos költsége** (értékcsökkenési leírás nélkül) ugyanebben az időszakban 8,2 USD/boe volt.

Az Upstream szegmens beruházása és befektetése

Az Upstream szegmens beruházásai és befektetése 57,9 mrd HUF-ot értek el. Befektetéseink Irak kurdisztáni régiójába, Kelet-Közép-Európába és egyéb nemzetközi projektekre irányultak.

2013. I. félév (HUF, Mrd)	Magyar- ország	Orosz- ország	Kurdisztán Régió - Irak	Horvát- ország	Pakisztán	Egyéb	Összesen
Kutatás:	3,2	0,9	13,4	1,8	1,1	Kaz: 3,7 Omán: 3,6 Egyéb: 3,1	30,8
Fejlesztés:	4,6	5,3	4,5	5,0	2,5	2,3	24,2
Fejlesztés, fenntartás, szervíz cégek	1,0		0,1	1,8			30
Összesen	8,9	6,2	18,0	8,6	3,6	12,7	57,9

Beruházások negyedéves összefoglalója

- Kurdisztáni Régió - Irak:
 - Akri-Bijeel blokk: a Bakman-1 kutatófúrás második tesztje során napi 3.281 hordó olaj (32-35° API) és 6,9 millió köbláb gáz jött a felszínre a triázi Kurra Chine B rezervoárból. A jura és kréta rétegekben elvégzett további tesztek nem eredményeztek olajtalálatot, de az új szeizmikus és kútadatok alapján nagy a

valószínűsége, hogy kiferdítéssel, vagy egy új, célzott fúrással bizonyítható a magasabban fekvő rétegek potenciálja. A triázi Kurra Chine B rezervoár ismételt tesztelése megindult július végén, annak érdekében, hogy a hosszabb távú rezervoártermelés bizonyítható legyen. A Bijell-7 kút fúrása 5.050 m-es mélységben befejeződött június végén, a kiértékelés folyamatban van. A Bijell-2 kút fúrása márciusban vette kezdetét (a fúrt mélység június végén 2.520 m volt). A felszíni létesítmények tesztelése és üzembe helyezése megtörtént. A létesítmény készen áll a Bijell-1A kút termelésének fogadására. A Bijell-1A kút tesztelése olaj- és vízbeáramlást eredményezett. A jelenlegi feltételek mellett a kút áthelyezése szükséges annak érdekében, hogy a vízbeáramlás minimalizálható, megszüntethető legyen, illetve az olajtermelés növekedhessen. A kiegészítő munkák eredményeképpen a korai termelés megkezdése 2013 végén várható. A szeizmikus vizsgálatok folytatódtak június folyamán, ezek várhatóan 2013 októberéig tartanak.

- Shaikan blokk: a 2013. január 27-én benyújtott blokkra vonatkozó Mezőfejlesztési Tervet a Természeti Erőforrások Minisztériuma 2013. június 26-án elfogadta. A Shaikan-4 termelőüzem építése – amely a második termelőegység része – jelenleg is tart. A fejlesztés kúteszthez igazított tervezése zajlik. A Shaikan-2 kút létesítése lezárult, a Shaikan-7 megfúrása júniusban indult meg.
- Oroszország:
 - A Matjushkinsky blokkban található Severo-Ledovoye mezőn két, a Kwartovoye mezőn három kút fúrása fejeződött be. Zajlott továbbá a Verkhnekoltogorskoye kutatófúrési program munkálatainak előkészítése.
 - A Baitex blokkban a mezőfejlesztési program részeként 19 termelőkút állt üzembe a félév során. Egy kút üzembe helyezése folyamatban van, további négy kút fúrása jelenleg is tart.
- Pakisztán:
 - a Tal blokkban a Manzalai-10 kút üzemel, bekötésre került a gázfeldolgozó üzembe 2013 június folyamán. A Makori East-3 fúrás befejezése 2013 év közepén várható. A Maramzai-2 és a Mamikhel-2 központi feldolgozóüzembe történő bekötése 2013 májusában megtörtént, a termelés megindult. A Kot-1 kutatófúrás 2013 májusában vette kezdetét.
 - a Karak blokkban az új 3D szeizmikus vizsgálat 2013 augusztus-szeptember folyamán zárul, amelyet 177 plusz 88 km (utóbbi opcionális) szeizmikus mérés követ a blokkpotenciál felmérésének érdekében.
- Kazahsztán:
 - a Fedorkovkoye blokkban a Rozhkovsky területen a fejlesztést megelőző lehatárolási munkák zajlottak. Az U-26-os és U-22-es kutak tesztje sikeres volt, 2.942 és 2.171 hordó olajegyenérték beáramlást eredményezett a Tournasian rezervoárból, az U-22 esetén pedig további 1.489 hordó olajegyenérték áramlott a Bobrykovskiy rezervoárból. A teszteredmények 50% körüli kondenzátum tartalma ígéretes. Az U-11 lehatároló kút elérte a megcélzott mélységet, tesztelése a harmadik negyedévben várható.
 - a North-Karpovsky blokk első kutatófúrása, az SK-1 2013 júniusában fejeződött be, az eredmények elemzése jelenleg is tart. A második kutató fúrás, az SK-2 mélyítése július 2-án kezdődött, a tesztelés várhatóan 2014 első negyedévére esik. Az SK-2 kút célozza a blokkpotenciál nagyobbik részét..
- Horvátország:
 - a szárazföldi kutatási munkák részeként 3 új kutatófúrás indult meg a második negyedévben.
 - az észak-adriai kutatási program részeként az Ivana C projektben a Labin fúrótorony technikai felülvizsgálata június 20-án lezajlott, az eszköz Ilena-hoz történő vontatása június 28-án megkezdődött. Az Ilena 1 kút fúrása júliusban megkezdődött.
 - a szárazföldi EOR projektek megvalósítása folyamatban van az Ivana, Zutica mezők területén. Felszíni munkálatokat folytattunk, a projekt megkezdése 2014 közepén várható.

2013. I. félévben 11 kutat teszteltünk (ötöt sikeresen), illetve további 11 kút áll tesztelés alatt, vagy vár tesztelésre. Az időszak végén 9 kút fúrása volt folyamatban.

A Kutató és lehatároló kutak státusza:

Kutató és lehatároló kutak	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Státusz	Megjegyzés / Teszteredmény
IRAK KURDISTÁNI RÉGIÓ						
Bakrman-1					Tesztelés alatt	A fúrás 2012. május 7-én kezdődött, a tervezett mélységet (3.930 méter) decemberben érte el. Jelenleg tesztelés alatt van. Könnyűolaj találat a triász zónában, további tesztek szükségesek a triász rezervoár hosszú távú termelés megerősítéséhez.
Gulak-1					Tesztelt	A fúrás 2012. július 15-én kezdődött, a teljes mélységet (3.640 méter) novemberben érte el. A kút a tesztelés után felfüggesztésre került.
Bijell-7					Fúrás folyamatban	A fúrás 2012. december 19-én kezdődött. A Bijell-7 kút fúrása 5.050 m-es mélységben befejeződött június végén, a kiértékelés folyamatban van. A kút tesztelésére várhatóan 2013 harmadik negyedévében kerül sor.
Bijell-2					Fúrás folyamatban	A fúrás 2013. március 13-án kezdődött. Június végén, a kút mélysége 2.520 méter volt. A tervezett mélység 5.330 méter. A kút tesztelésére várhatóan 2013. év végéig kerül sor.
Shaikan - 7					Fúrás folyamatban	2013. június 16-án került megfúrássra.
PAKISZTÁN						
Kot-1					Fúrás folyamatban	A Kot-1 kút fúrást 2013. május 26-án kezdték meg. A kút tervezett mélysége 5.488 méter. Jelenlegi mélysége 2.270 méter a Hangu formációban. A kút tesztelésére várhatóan a negyedik negyedévben kerül sor.
OROSZORSZÁG						
Surgut Ayskaya 1					Tesztelt	A kút sikeres hidraulikus repesztéses tesztje áprilisban fejeződött be. A kutak a próbatermelés megindítására készen állnak.
Surgut Atayskaya 2					Tesztelt	A kút sikeres hidraulikus repesztéses tesztje májusban fejeződött be. A kutak a próbatermelés megindítására készen állnak.
Prikoltogorskaye-127					Tesztelésre vár	A tesztelés a második negyedévben folytatódott, de az időjárási körülmények változásával megindult az olvadás, amelynek következtében az alvállalkozó áprilisban levonult a területéről. A tesztelés hidraulikus repesztéssel folytatódik 2013 negyedik negyedévében, az Achimov réteg vizsgálatával.
Kedrovskoye-105					Tesztelésre vár	A kút fúrása 2012. május 17-én kezdődött. A kútfúrás 2.899 méter mélységben fejeződött be 2012. szeptember 20-án. (tervezett mélység 2.960 méter). A munkálatok júniusban felfüggesztésre kerültek, az Achimov réteg vizsgálata a negyedik negyedévben várható.
Verkhne Laryoganskoye-201					Tesztelésre vár	A téli útmunkálatokat, a hidraulikus repesztést és a kút termelőképességének tesztelését 2013 negyedik negyedévére halasztották.
KAZAHSZTÁN						
Rhokovsky U-21					Tesztelésre vár	A kút tesztelése 2013 harmadik negyedévében várható.
Rhokovsky U-22					Tesztelt	Tournasian: gáz: 189.610 m3/nap, kondenzátum: 171,6 m3/nap Bobrykovskiy: gáz 97.887 m3/nap, olaj: 150 m3/nap
Rhokovsky U-24					Fúrás folyamatban	A fúrás 2013. június 25-én kezdődött, a kút tervezett mélysége 5.200 méter volt. A fúrás jelenleg is tart. Június végén az aktuális mélység 680 méter volt.
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 m3/nap, kondenzátum: 250 m3/nap
Rhokovsky U-11					Tesztelésre vár	A fúrás 2013. január 23-án kezdődött el. A kútfúrás 4.503 méter mélységben fejeződött be júniusban. A kút tesztelése 2013 harmadik negyedévében várható.
SK-1					Tesztelés alatt	A fúrás 2012. szeptember 21-én kezdődött, a MOL 49%-os részesedését vásárolt a North Karpovsky blokkban 2012. november 15-én. A kútfúrás 5.605 méter mélységben fejeződött be júniusban. A kút vizsgálata folyamatban van.

Kutató és lehatároló kutak	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Státusz	Megjegyzés / Teszteredmény
OMÁN						
Hawasina-1					Fúrás folyamatban	A fúrás 2012. december 4-én kezdődött, a kút tervezett mélysége 4.100 méter. Június végén az aktuális mélység 3.227 méter volt. A tesztelés 2013 harmadik negyedévében várható.
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 m ³ gáz 8 mm-es fúvókán.
Ráckeve-Ny-1					Teszt lezárva	A fúrás 2013. január 30-án kezdődött el. A tesztelés befejeződött, száraznak bizonyult.
Tófej-Ny-1					Teszt lezárva	Találat. Tesztelés 2013. június 20-án befejeződött. Napi 25.000 m ³ gáz 6 mm-es fúvókán.
Belezna-K-1					Fúrás folyamatban	A fúrás 2013. június 29-én kezdődött.
Beru-4 / unconventional					Tesztelés alatt	A fúrás és rétegrepsztesztési program befejeződött, a kút termelési tesztje jelenleg zajlik. A gáztermelés eddig napi 15.000 m ³ szinten stabilizálódott.
Beru-6 / unconventional					Tesztelésre vár	A fúrás és a hagyományos tesztelés befejeződött, jelenleg hidraulikus rétegrepsztesztésre vár.
HORVÁTORSZÁG						
Bunjani-1					Tesztelésre vár	A kút április 2-án került megfúrásra, a fúrás május 8-án ért véget. A tesztelésre a tervek szerint 2013 harmadik / negyedik negyedévében kerülhet sor.
Krunoslavlje-2					Sikertelen/ Felfüggesztve	A kút április 15-én került megfúrásra, a fúrás június 3-án ért véget. A kút tesztelés nélkül sikertelennek lett nyilvánítva, felhagyásra került.
Caginec-1					Fúrás folyamatban	A kút április 20-án került megfúrásra, a fúrás jelenleg is zajlik, várhatóan júliusban ér véget. A teszt a negyedik negyedévében esedékes.
SZÍRIA						
Mudawara 3					Tesztelésre vár	A kút fúrása 2010. negyedik negyedévében befejeződött, a tesztelést a "force majeure" bejelentés miatt elhalasztottuk.
EGYIPTOM						
Helal-1					Fúrás folyamatban	A kút fúrása 2013. március 3-án kezdődött és jelenleg is folyamatban van.

fúrás	teszt	fúrás és teszt egy negyedévében
-------	-------	---------------------------------

További releváns fejlemények

Szíriai fejlemények

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

Downstream

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
37,2	25,6	-13,0	n.a.	EBITDA	34,1	62,8	84
33,8	25,6	-5,9	n.a.	EBITDA speciális tételek nélkül⁽¹⁾	47,2	59,4	26
41,0	42,0	50,7	-17	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽¹⁾⁽²⁾	67,0	83,0	24
2,8	3,5	-2,3	-252	Ebből Petrolkémia üzleti újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja ⁽¹⁾⁽²⁾	-7,1	6,4	-190
5,9	-5,8	-44,3	-87	Üzleti eredmény	-29,0	0,1	n.a.
2,5	-5,8	-37,3	-85	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül⁽¹⁾	-16,0	-3,3	-79
9,7	10,6	19,3	-45	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredmény⁽¹⁾⁽²⁾	3,9	20,3	421
8,3	20,3	33,9	-40	Beruházások és befektetések	49,3	28,6	-42

MOL-csoport eredménye az INA-csoport hozzájárulása nélkül⁽¹⁾

35,8	31,6	8,5	272	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	57,6	67,4	17
42,0	42,4	54,9	-23	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽²⁾	75,2	84,4	12
10,8	6,8	-16,1	-142	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	7,8	17,6	126
17,0	17,6	30,4	-42	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredménye⁽²⁾	25,5	34,6	36

INA-csoport eredménye

-2	-6	-14,5	-59	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	-10,4	-8	-23
-1,1	-0,4	-4,3	-91	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA⁽²⁾	-8,2	-1,4	-83
-8,3	-12,6	-21,2	-41	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾⁽²⁾	-23,8	-20,9	-12
-7,4	-7	-11	-36	Újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” üzleti eredménye⁽²⁾	-21,6	-14,3	-34

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Külső kőolaj- és petrokémiai termék- értékesítés országoként (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
953	1.124	1.098	2	Magyarország	2.086	2.077	0
321	387	397	-3	Szlovákia	755	708	-6
372	495	432	15	Horvátország	853	867	2
657	665	642	4	Olaszország	1.323	1.322	0
2.075	2.214	1.943	14	Egyéb piacok	3.787	4.289	13
4.378	4.885	4.512	8	Összesen	8.804	9.263	5

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Külső kőolaj- és petrokémiai termék-értékesítés termékenként (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
4.070	4.541	4.214	8	Kőolajtermékek	8.178	8.611	5
920	1.028	1.028	0	Motorbenzin	1.890	1.948	3
2.007	2.392	2.175	10	Gázolaj	4.199	4.399	5
178	115	1522	120	Fűtőolaj	379	408	8
126	356	269	32	Bitumen	426	481	13
715	892	849	-5	Ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	1.586	1.607	1
230	287	280	3	Motorbenzin	522	517	-1
467	584	547	7	Gáz- és tüzelőolajok	1.022	1.051	3
308	344	298	15	Petrokémiai termékértékesítés	626	652	4
70	90	89	1	Olefin termékek	181	160	-12
238	254	209	22	Polimer termékek	445	492	11
4.378	4.885	4.582	7	Teljes kőolaj- és petrokémiai termék értékesítés	8.804	9.263	5

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

⁽²⁾ Részletek a 11. számú mellékletben.

A külső körülményeket szezonálisan jobb kereslet ugyanakkor romló üzleti környezet jellemezte, amelyben az előző negyedévhez hasonlóan erős újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-t értünk el (42 Mrd Ft). A jó eredmény részben az INA EBITDA fedezeti szinttől éppen hogy elmaradó teljesítményének és a némileg javuló petrokémiai hozzájárulásnak köszönhető. Annak ellenére, hogy az év első felében a Feldolgozás- és Kereskedelem szegmens iparági környezete rosszabb volt az előző év hasonló időszakához képest, az újrbeszerzési árakkal becsült „tisztá” eredmény

24%-kal nőtt meg a kiemelkedő petrokémiai hozzájárulásnak és a sikeres hatékonyságjavító programunknak köszönhetően.

2013. második negyedéves eredmények

2013 második negyedévében a speciális tételek nélküli riportált EBITDA gyengébben alakult, mint az első negyedévben a Brent olaj csökkenő árának következtében fellépő negatív készletértékelési hatás miatt, ugyanakkor az újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA (42 Mrd Ft) némileg javult.

- **Az eredményt pozitívan befolyásolta:** (1) a szezonális trendeket jóval meghaladóan növekvő értékesített termékmennyiség (2) a Kiskereskedelmi szegmens javuló hozzájárulása és (3) a növekvő petrokémiai marzs.
- **Ezeket a hatásokat a következő negatív tényezők tompították:** (1) a Brent-Ural jegyzésár különbségének csökkenése, (2) a benzin- és a dízel termékek alacsonyabb átlagos marzs szintje, (3) nem tervezett leállások a Dunai (az egyik desztillációs üzem 2 hetes kiesése) és a Pozsonyi Finomítóban illetve (4) a Duna áradása következtében fellépő logisztikai nehézségek.

Az újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” eredmény csak kissé marad el a bázis időszakai értéktől, annak ellenére, hogy 2012 második negyedévet kiemelkedően jó külső környezet jellemezte, mely azóta jelentősen romlott. (A Brent – Ural jegyzésár közötti különbség hordónként több mint 1 dollárral szűkült, míg a benzin és a dízel termékek marzsa 13% illetve 7%-kal esett vissza.) Ugyanakkor belső hatékonyságnövelő programunk pozitív hatási jelentős részben képesek voltak ellensúlyozni ezeket a negatív hatásokat.

Az INA hozzájárulását kiszűrve az újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA 42 Mrd Ft-ot ért el, mely megfelel az előző negyedévi szintnek. Az iparági környezetben bekövetkezett negatív hatásokat ellensúlyozni tudtuk a szezonálisan erősebb keresletet kiaknázó javuló értékesítési hozzájárulással.

Az INA újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA-ja ismét a fedezeti szint közelében alakult, köszönhetően a teljes értékesítési mennyiség javulásának és azon belül is a jövedelmezőbb termékek növekvő arányának (például az üzemanyag értékesítés növekedett, míg a fűtőolajé csökkent). Ezeket a pozitív hatásokat részben tompította a romló finomítói marzs környezet. Éves összehasonlításban is nőtt az eredmény a következő tényezők együttes hatásának köszönhetően: a javuló nyersanyag-kiválasztás és az új üzemek magasabb fokú kihasználása folyamán csökkenő finomítói saját felhasználási költségek, a nagyobb arányú hazai kőolaj-feldolgozás, a kereslethez igazodó finomítói működés valamint a fegyelmezett költség kontrol.

2013 második negyedévében a Petrokémiai üzletág eredménye tovább nőtt és a tisztá “újrabeszerzési árakkal becsült” EBITDA 3,5 Mrd Ft-ot ért el. A javulás magasabb integrált petrokémiai marginnak köszönhető, melyet pozitívan befolyásolt a vegyipari benzin alacsonyabb jegyzésára és a növekvő értékesítési volumen is. Ugyanakkor a petrokémiai termékek iránti kereslet még nem állt helyre, továbbra is nyomott.

Piaci trendek és értékesítés-elemzés

Főbb piacainkon (Magyarország, Szlovákia, Horvátország) a motor üzemanyag termékek-, különösen a dízel kereslete olyan mértékben nőtt, melyet 2011 első negyedéve óta nem tapasztaltunk. Ezzel egyidőben a teljes kelet-közép-európai régió kereslete továbbra is csökkenő trendet mutat, elsősorban a másodlagos piacok zsugorodása miatt (pl. Lengyelország).

A régiós motor üzemanyag kereslet változása 2013. II. n. év / 2012. II. n. év (%)	Teljes piac			MOL-csoport értékesítés		
	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok
Magyarország	1	6	4	-1	7	5
Szlovákia	-4	4	2	-5	2	0
Horvátország	0	8	6	16	-1	4
Egyéb	-4	-3	-4	38	11	18
CEE 10 ország	-3	-2	-2	14	7	9

Forrás: MOL becslés

A Csoport teljes értékesítése éves szinten kiemelkedő mértékben, 10 %-kal nőtt, a KKE régió csökkenő keresleti szintje mellett is, részben azért, mert a bázis időszakhoz képest alacsonyabb volt a nagyobb finomítói leállások szintje. Az egyéb országok irányába történő értékesítés növekedése túlszárnyalta a magyar, szlovák és horvát piacokon tapasztalható bővülést. Az 'egyéb' országokon belül a legjelentősebb növekedést a román, szlovén, szerb és cseh piacokon mértük.

A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége (beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést), 5%-kal volt magasabb, mint az előző év hasonló időszakában, köszönhetően a bővülő hálózatnak valamint a kihívásokkal teli piaci környezetben is növekvő átlagos kúti értékesítésnek.

A második negyedévben az értékesítési eredmények a szokásosnál erősebben emelkedtek, köszönhetően az erős szezonális hatásnak és az összességében csökkenő tendenciát mutató üzemanyagárak okozta pozitív piaci hangulatnak.

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)	2012 II. n. év	2013 II. n. év év	Vált. év/év %
Magyarország	195	205	5
Szlovákia	109	108	-1
Horvátország	284	284	0
Románia	119	129	8
Egyéb	142	166	17
Összesen	849	892	5

- **Magyarországon, Romániában és Boszniában** a kiskereskedelmi értékesítési adatok szignifikánsan magasabbak voltak mint az előző év ugyanezen időszakban.
- **Horvátországban** az értékesítés a tavalyi évvel azonos szinten maradt, köszönhetően az INA hálózatán végrehajtott modernizációs programnak.
- A zsugorodó kereslet és a nehéz piaci szituáció következtében a **szlovákiai** és az **egyéb országok** (Bosznia kivételével) üzemanyag értékesítése elmaradt a tavalyi szinttől, azonban a negatív trendet ellensúlyozza, hogy a PAPoil hálózat az aktuális negyedévben már hozzájárul a számokhoz.

2013. első féléves eredmények

2013 első félévében a Downstream üzletág eredménye, mind a speciális tételek nélküli EBITDA, mind az újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA szintjén (59 és 83 Mrd Ft) nagyjából 25%-kal bővült az előző év hasonló időszakához képest

Az üzleti eredményt pozitívan befolyásolta

- (1) a petrokémiai szegmens javuló hozzájárulása, összhangban a 31%-os marzs növekedéssel, (2) magasabb csoportszintű értékesítés (3) a költségcsökkentés érdekében tett sikeres lépések az Új Downstream program keretében.

melyek hatását a következő negatív tényezők tompították:

- (1) a realizált finomítói marzsok kis mértékű csökkenése és (2) zsugorodó Brent-Ural jegyzésár különbség

Az INA hozzájárulását kiszűrve a **MOL-csoport újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA eredménye 9 Mrd forinttal nőtt**. A javulás a petrokémiai szegmens növekvő eredményének és hatékonyságjavító programunk pozitív eredményeinek köszönhető. Ugyanakkor az alacsonyabb értékesítési marzs és a korábban említett nem tervezett finomítói leállások kedvezőtlen volumenhatása negatívan hatott az eredményre.

Az **INA újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA eredménye 7 Mrd forinttal javult és majdnem elérte a fedezeti szintet**. Ennek főbb okai a következők voltak: a magasabb nagykereskedelmi értékesített mennyiség, diverzifikált nyersanyag-kiválasztás illetve a jelentősen csökkenő saját felhasználás és veszteség, összhangban az optimális finomítói működés érdekében tett lépéseinkkel. Ugyanakkor az alacsonyabb átlagos termék-marzs szintek, a hazai kőolaj kisebb mértékű bedolgozása és a Brent-Ural jegyzésár különbség szűkülése rontotta az eredményt.

2013 első hat hónapjában a **petrokémiai üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tisztá” EBITDA eredménye szignifikánsan javult az egy évvel korábbi rendkívül alacsony szintről**. Az eredményre pozitívan hatottak az integrált petrokémiai marzs (31%-kal 302 EUR/tonnára nőtt az előző év hasonló időszakához képest) és az értékesítési volumen növekedése.

Piaci trendek és értékesítés-elemzés

A KKE régió **motorüzemanyag fogyasztása** a teljes első félévre vetítve csökkent, habár az utolsó hónap adatai némi javulást mutattak.

A régiós motor üzemanyag kereslet változása 2013 I. félév/2012 I. félév (%)	Teljes piac			MOL-csoport értékesítés		
	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok	Benzin	Dízel	Motor üzemanyagok
Magyarország	-2	1	0	-6	1	-1
Szlovákia	-5	-1	-2	-8	-1	-3
Horvátország	-5	3	0	9	9	9
Egyéb	-6	-5	-5	24	8	12
CEE 10 ország	-5	-4	-4	6	5	5

Forrás: MOL becslés

A MOL-csoport **teljes kőolaj- és petrokémiai termék-értékesítése** 5%-kal javult, a kedvezőtlen piaci fejlemények ellenére. Az értékesítést legnagyobb mértékben 'egyéb' piacainkon tudtuk növelni

A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége (beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést), az év első hónapjainak gyenge eredményei miatt csak kis mértékben haladták meg a tavalyi első féléves szintet.

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)	2012 I. félév	2013 I. félév	Vált. %
Magyarország	367	371	1
Szlovákia	205	198	-3
Horvátország	520	494	-5
Románia	220	235	7
Egyéb	274	309	13
Összesen	1.586	1.607	1

- **Magyarország, Romániába és Boszniában** a 2013 első féléves magasabb értékesítés oka a megnövekedett töltőállomás szám Romániában, a boszniai modernizációs program, illetve a kedvezőbb bár továbbra is kihívásokkal teli magyar és boszniai piaci helyzet.
- A **szlovák, horvát** üzemanyag értékesítési volumenek csökkentek a lassuló gazdaság és a nehéz piaci környezet hatására. Az **egyéb országok** soron az értékesítés növekedésének oka részben, hogy a csehországi PAPI hálózat hozzájárulása 2013 első félévében már konszolidálásra került.

A Downstream szegmens beruházásai és befektetései

Beruházások és befektetések (Mrd Ft)	2012 I. félév	2013 I. félév	Vált. év/év %	Fő projektek 2013. I. félévében
Feldolgozás és Kereskedelem beruházások és befektetések, Kiskereskedelmi üzletág nélkül	27,1	14,9	-45	<ul style="list-style-type: none"> • A karbantartási és fenntartó munkálatok (Nagyleállítás, katalizátor csere) az előzetes ütemterv szerint haladnak. A Barátság-1 vezeték rekonstrukciós munkálatai elkezdődtek, folyik a beszerzés.
Kiskereskedelem beruházások és befektetések	4,6	4,9	7	<ul style="list-style-type: none"> • 4 új töltőállomás (2 Romániában, 1-1 Szlovéniában és Szlovákiában) • Az INA-ban 25 töltőállomás korszerűsítése történt meg
Vegyipar beruházások és befektetések	9,5	8,7	-8	<ul style="list-style-type: none"> • Új LDPE4 beruházás a Slovnaftban és a butadién projekt a TVK-ban
Energia és egyéb	8,1	0,1	-99	
Összesen	49,3	28,6	-42	

Gáz Midstream

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
15,2	14,0	13,5	4	EBITDA	31,1	29,2	-6
15,2	14,0	13,5	4	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	31,3	29,2	-7
9,9	8,5	8,0	6	Üzleti eredmény	20,4	18,4	-10
9,9	8,5	8,1	5	Üzleti eredmény speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	20,5	18,4	-10
0,2	0,2	0,7	-77	Beruházások és befektetések	1,7	0,3	-80

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

FGSZ Zrt.

2013. második negyedéves eredmények:

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

A **hazai szállítás** realizált árbevétele 17 Mrd Ft volt, ami 13%-os csökkenést jelent az előző év hasonló időszakához képest, részben a 2013. január 1-től érvényes, közüzemi szolgáltatások díjcsökkentésének (az egyetemes szolgáltatásra jutó elismert tökemegtérülés csökkenése) hatására, másrészt a hazai földgázfogyasztás csökkenése következtében visszaeső kapacitás lekötések miatt.

A **tranzit földgázszállítás** árbevétele 11%-kal csökkent a bázisidőszaki értékhez képest, elsősorban a déli, Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló tranzitszállítási volumenek csökkenésének, valamint a deviza árfolyamok kedvezőtlen alakulásának hatására. A tranzit irányú szállítások mennyisége 28%-kal volt alacsonyabb.

A **működési költségek** 20%-kal csökkentek a bázis időszakhoz képest a szállítórendszer saját földgáz felhasználásának csökkenése, az alacsonyabb nyomásfokozási díjak valamint az alacsonyabb karbantartási költségek együttes hatására.

2013. első féléves eredmények:

Az **FGSZ üzleti tevékenységének eredménye** 2013. első félévben a visszaeső árbevételekkel összhangban jelentősen csökkent az előző év azonos időszakához képest, melyet a költségek csökkenése csak részben tudott ellensúlyozni.

A **hazai szállítás** realizált árbevétele 17%-kal csökkent (36 Mrd Ft-ra) elsősorban a 2013. január 1-től érvényes, közüzemi szolgáltatások díjcsökkentése, részben pedig a hazai földgázfogyasztás csökkenése miatt.

A **tranzit földgázszállítás** árbevétele 15%-kal alacsonyabb a bázisidőszaki értékhez képest a volumenek 28%-os visszaesése miatt, elsősorban a déli, Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló szállítások csökkenése következtében.

A **működési költségek** 18%-kal maradnak el a 2012. első féléves költségszinthez képest a szállítási rendszer alacsonyabb saját földgáz felhasználása, az alacsonyabb nyomásfokozási díjak, valamint az alacsonyabb karbantartási költségek együttes pozitív hatására.

Priodni Plin

A Priodni Plin (az INA gázkereskedő cége) 2013 második negyedévében 5,9 Mrd Ft veszteséget ért el, mivel az eladási árak továbbra is a beszerzési árak alatt vannak. A teljes első félévre vetített veszteség 18,1 Mrd Ft volt. A veszteség főbb oka a háztartási fogyasztók piacán az értékesítési ár maximalizálása, míg az ipari fogyasztók piacán a liberalizációt követően megfigyelhető nyomás az értékesítési árakon.

MMBF Zrt.

Az MMBF Zrt. EBITDA-ja 4,9 Mrd Ft volt 2013 második negyedévében szemben az egy évvel korábbi 5,2 Mrd forintos eredménnyel. A társaság bevételként számolta el az 1,2 Mrd köbméteres stratégiai tároló, illetve a 700 millió köbméteres kereskedelmi tároló kapacitás lekötési díját. A tárolás mellett az MMBF nyereséggel értékesítette a Szőreg-1 mező kőolaj- és kondenzátum termelését, amely körülbelül 0,9 Mrd Ft-tal járult hozzá az eredményhez 2013 második negyedévében. 2012 azonos negyedévében ennek a tevékenységnek az eredmény-hozzájárulása 0,5 Mrd Ft volt, míg a 2012-es évi teljes 22,2 milliárd forintos EBITDA eredményhez ez a tevékenység 6 Mrd forintot adott hozzá.

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

Fenntarthatósági áttekintés

2013 első félévétől kezdődően a MOL-csoport fenntartható fejlődés melletti elkötelezettségének újabb jeleként negyedéves vezetőségi beszámolóiban is bemutatja fenntarthatósági teljesítményét. A fejezet röviden összefoglalja az adott időszakban történt főbb eseményeket és elért eredményeinket, emellett néhány kiemelt teljesítménymutató aktuális értékét is közöljük.

Teljesítmény a hat fenntarthatósági fókuszterület mentén

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

Éghajlatváltozás

- Downstream termelés üzletágunk energia költségei éves szinten mintegy 1,8 milliárd dollárt tesznek ki. A magas költségszint miatt elindítottuk Energia Tudatossági Programunkat, mely működési filozófiánk megváltoztatása és energiaköltségeink optimalizálása révén az üzletág globális energiafogyasztásának csökkentését célozza, ezáltal is támogatva a MOL-csoport Új Downstream Programját.
- A MOL kifejezetten tehergépjárművek és buszok számára fejlesztett ki speciális dízel üzemanyagot, mellyel akár 3% mértékű üzemanyag-megtakarítás is elérhető. A megtakarítás mértékére vonatkozó adatok hitelességét számos partnerünk, köztük a Révész Transz és a MOL Trans által végzett közúti tesztek is bizonyították. Az új termék forgalmazása 2013 júniusában kezdődött és máris jelentős érdeklődés tapasztalható a közúti fuvarozó vállalatok részéről.

Környezetvédelem

- 2013 júniusában a mantovai ügyészség jóváhagyta a 344 ezer euró összegű peren kívüli megállapodási ajánlatot, a IES ellen a társaság által 2008-2012 között okozott szennyezések miatt indított perben. A IES számos projektet indított a problémák megoldására, míg az eljárás lezárására a megállapodási ajánlattal kerülhetett sor.

Egészség és Biztonság

- Jóváhagyásra került és megkezdődött a bevezetése "Életmentő Szabályok" programunknak. A program egy átfogó kampány, mely munkavállalóink munkabiztonsággal kapcsolatos tudatosságának fokozását célozza munkabiztonsági teljesítményünk további javítása érdekében.
- Két alvállalkozói haláleset történt 2013 második negyedévében, mindkettő veszélyes anyagok közúti szállítása során (az egyik az Upstream üzletágban Pakisztánban, a másik Downstream területen Boszina-Hercegovinában). A baleseti kivizsgálás alapján még fokozottabb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a biztonságos közúti szállításra vonatkozó szabályainkat vállalkozóink is alkalmazzák.

Humán Tőke

- Sikeresen befejeződött a "Glocal" szervezetátalakítási kampányunk, mely többek között a MOL-csoport központi szervezetének nemzetközibbé tételét célozta. A nemzetközi munkatársak aránya jelenleg 21% a korábbi év 2%-os arányával szemben. 18 különböző országból érkeztek új kollégák, közülük 70 alkalmazott a MOL-csoport külföldi leányvállalataiból.
- A MOL-csoport fiatal tehetségek számára meghirdetett olaj- és gázipari versenye, a Freshhh rekordszámú csapat részvételével sikeresen lezajlott. Idén világszerte több mint 60 országból közel 900 csapat vett részt a versenyen.

Közösségek

- Társadalmi befektetési tevékenységünk szervezésére és jelentésére egy legjobb gyakorlatot képviselő eszközt (London Benchmarking Group módszertan) vezettünk be a MOL, SLOVNAFT és INA társaságoknál. A modell segít az adományozási és szponzorációs tevékenységek üzleti és társadalmi előnyeinek mérésében és a programok hatékonyságának javításában.
- Kiskereskedelmi üzletágunk közösségi szerepvállalási tevékenységének részeként 57 magyarországi és 9 horvátországi töltőállomáson folytattuk helyi termelőkkel közös kampányunkat. Ezen kívül a Magyarországon korábban sikeresen bevezetett BringaPont programunkat kiterjesztettük 15 horvátországi töltőállomásra is.

Gazdasági fenntarthatóság

- Új biztonsági vizsgálati folyamat alkalmazása kezdődött meg az INA-ban az franchise rendszerű töltőállomás-üzemeltetési modell bevezetésének támogatására. A „potenciális kiskereskedelmi partner ellenőrzési folyamat” – mely már évek óta sikeresen alkalmazott döntéstámogatói folyamat a MOL és SLOVNAFT vállalatokban – célja a tisztességtelen vagy megkérdőjelezhető alvállalkozói magatartásból eredő kockázatok csökkentése.
- Az átláthatóság melletti elkötelezettségünk jeleként egy új nem-pénzügyi jelentést publikáltunk: a MOL-csoport magyarországi Finomítás üzletága először készített önálló fenntarthatósági jelentést, mely a finomítók 2012. évi nem-pénzügyi teljesítményét és eredményeit mutatja be. A jelentés a MOL honlapján érhető el, magyar nyelven http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/.

MOL-csoport fenntarthatósági adatok

2013 I. n. év	2013 II. n. év	2012 II. n. év mód.	Vált. év/év %	Mutató	Mérték- egység	2012 I. félév	2013 I. félév	Változás %
1,4	1,3	0,9	46	Szén-dioxid (CO ₂) kibocsátás ETS szerint ⁽²³⁾	millió t	1,9	2,6	41
27,9	54,4	16	340	Elfolyások mennyisége	m ³	158,4	82,3	-48
1,3	1,9	1,8	10	LTIF ⁽²⁴⁾ – saját munkavállalók	-	2,0	1,7	-14
0,6	0,9	n.a.	n.a.	LTIF ⁽²⁴⁾ – alvállalkozók (2013. Január 1. óta mérve)	-	n.a.	0,7	-
0	0	1	-100	Halálos balesetek száma – saját munkavállaló	darab	1	0	-100
0	2	2	0	Halálos balesetek száma – alvállalkozók és harmadik fél	darab	3	2	-33
29.047	28.988	31.568	-8	Teljes munkaerő	fő	31.385	28.988	-8
2.782	2.561	2.983	-14	A vállalatot elhagyók száma ⁽²⁵⁾	fő	2.956	2.561	-13
9,6	8,8	9,4	-	Fluktuáció ⁽²⁵⁾	%	9,4	8,8	-
13	13	8	63	Etikai bejelentések száma	darab	19	26	37
4	2	2	0	Etikai vétségek száma	darab	2	6	200

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

*Évközi összevont konszolidált pénzügyi kimutatások
(nem auditált)*

2013. június 30.

**MOL-csoport IFRS szerint készített
2013. I. féléves KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)**

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Jegyzet	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %	
1.293.242	1.319.993	1.318.798	-	Nettó árbevétel	5	2.666.969	2.613.235	-2
4.467	9.779	-2.031	n.a.	Egyéb működési bevétel		9.622	14.246	48
1.297.709	1.329.772	1.316.767	1	Összes működési bevétel		2.676.591	2.627.481	-2
883.348	804.772	820.833	-2	Anyagköltség		1.747.719	1.688.120	-3
38.152	46.324	50.974	-9	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások		95.508	84.476	-12
163.158	191.633	140.553	36	Eladott áruk beszerzési értéke		345.763	354.791	3
1.084.658	1.042.729	1.012.360	3	Anyagjellegű ráfordítások		2.188.990	2.127.387	-3
56.899	66.078	68.243	-3	Személyi jellegű ráfordítások		130.120	122.977	-5
71.233	72.570	74.433	-3	Értékcsökkenés és értékvesztés		148.439	143.803	-3
78.499	71.294	95.679	-25	Egyéb működési költségek és ráfordítások		197.100	149.793	-24
-52.495	64.317	79.978	-20	Saját termelésű készletek állományváltozása		-49.725	11.822	n.a.
-6.517	-9.757	-14.587	-33	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-22.382	-16.274	-27
1.232.277	1.307.231	1.316.106	-1	Összes működési költség		2.592.542	2.539.508	-2
65.432	22.541	661	3.310	Üzleti tevékenység eredménye		84.049	87.973	5
4.984	3.478	1.538	126	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		3.031	8.462	179
2	3.508	3.102	-12	Kapott osztalék és részesedés		3.144	3.510	12
1.503	-358	-5.784	-94	Átváltási opció valós értékelésének nyeresége		1.896	1.145	-40
14.512	-8.742	1.428	n.a.	Egyéb pénzügyi bevételek		4.182	5.770	38
21.001	-2.114	284	n.a.	Pénzügyi műveletek bevételei	14	12.253	18.887	54
11.702	12.229	11.905	3	Fizetett kamatok		22.738	23.931	5
2.401	2.414	3.110	-22	Céltartalék kamata		6.261	4.815	-23
8.817	-7.506	2.347	n.a.	Devizahitelek árfolyamvesztesége		3.955	1.311	-67
6.009	8.416	1.447	482	Egyéb pénzügyi ráfordítások		2.788	14.425	417
28.929	15.553	18.809	-17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14	35.742	44.482	24
7.928	17.667	18.525	-5	Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-)	14	23.489	25.595	9
6.164	4.800	7.123	-33	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	15	18.809	10.964	-42
63.668	9.674	-10.741	n.a.	Adózás előtti eredmény		79.369	73.342	-8
27.243	-6.525	-3.421	91	Nyereségadó	16	5.597	20.718	270
36.425	16.199	-7.320	n.a.	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		73.772	52.624	-29
32.321	20.015	498	3.919	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből		74.360	52.336	-30
4.104	-3.816	-7.818	-51	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből		-588	288	n.a.
366	226	6	3.667	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (Ft)		847	592	-30
327	216	6	3.500	Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higitott eredmény (Ft)⁽¹⁰⁾		772	542	-30

⁽¹⁰⁾ Lásd a 11. számú mellékletben.

**A MOL-csoport IFRS szerint elkészített
2013. I. féléves ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁSA
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)**

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %		Jegyzet	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
81.092	16.199	-7.320	n.a.	Tárgydőszaki mérleg szerinti eredmény		73.772	52.624	-29
				<i>Egyéb átfogó jövedelem</i>				
86.913	-59.842	-30.662	95	Átváltási különbözet	16	-132.512	27.071	n.a.
550	-803	-1.450	-45	Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt	16	457	-253	n.a.
-747	158	-2.632	n.a.	Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt	16	-2.252	-589	-74
-29.696	22.330	4.370	411	Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt	16	38.014	-7.366	n.a.
-950	139	178	-22	Aktuáriusi nyereség(veszteség)- nyugdíjazásra képzett céltartalék		6	-811	n.a.
6.768	-5.277	2.818	n.a.	Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből	16	-5.468	1.491	n.a.
62.838	-43.295	-27.378	58	Időszak egyéb átfogó jövedelme adóhatással együtt		-101.755	19.543	n.a.
99.263	-27.096	-34.698	-22	Tárgydőszaki teljes átfogó jövedelem		-27.983	72.167	n.a.
				Ebből:				
73.711	-12.840	-25.515	-50	Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből		5.481	60.871	1.011
25.552	-14.256	-9.183	55	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből		-33.464	11.296	n.a.

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

**A MOL-csoport IFRS szerint elkészített
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE 2013. június 30-án.
Nem auditált adatok (millió Ft-ban)**

2012. 12. 31. mód.	Jegyzet	2012. 06. 30. mód.	2013. 06. 30.	Vált. %
ESZKÖZÖK				
Befektetett eszközök				
345.950	7	309.878	357.749	15
2.608.375	7. 8	2.630.153	2.481.346	-6
127.199		123.393	127.108	3
20.571		18.840	14.534	-23
34.750		48.792	13.541	-72
37.250		30.310	35.870	18
3.174.095		3.161.366	3.030.148	-4
Forgóeszközök				
507.151	9	580.404	511.468	-12
570.994		565.211	568.368	1
29.202		-	206.829	n.a.
158.598		204.114	170.289	-17
14.742		13.641	9.940	-27
317.654		232.640	391.779	68
-	21	17.991	107.427	497
1.598.341		1.614.001	1.966.100	22
4.772.436		4.775.367	4.996.248	5
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK				
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke				
79.202	11	79.202	79.215	-
1.469.194		1.465.094	1.592.764	9
151.358		74.360	52.336	-30
1.699.754		1.618.656	1.724.315	7
547.383		553.162	543.770	-2
2.247.137		2.171.818	2.268.085	4
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
680.155	12	568.645	741.546	30
289.818	10	303.392	294.206	-3
123.988		101.573	110.220	9
57.646		58.730	28.469	-52
1.151.607		1.032.340	1.174.441	14
Rövid lejáratú kötelezettségek				
913.014		992.057	1.028.180	4
2.138		19.098	7.996	-58
42.452	10	44.238	38.732	-12
145.838	12	156.070	186.053	19
270.250	12	347.222	281.110	-19
-	21	12.524	11.651	-7
1.373.692		1.571.209	1.553.722	-1
4.772.436		4.775.367	4.996.248	5

⁽¹¹⁾ Lásd a 16. számú mellékletben.

**MOL-csoport IFRS szerint elkészített 2013. első féléves
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	1.534.204	1.419.242	153.672	1.652.116	591.203	2.243.319
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	74.360	74.360	-588	73.772
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem	-	-	-2.028	-62.166	-	-4.685	-68.879	-	-68.879	-32.876	-101.755
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	2.028	-62.166	-	-4.685	-68.879	74.360	5.481	-33.464	-27.983
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.681	-4.681
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke növekedés	-	-	-	-	-	119	119	-	119	-	119
Saját részvény ügyletek nettó hatása adóhatással együtt	-	-	-	-	-	-678	-678	-	-678	-	-678
Tranzakciók kisebbségi részvényesekkel	-	-	-	-	-	-104	-104	-	-104	104	-
Záró állomány											
2012. június 30. módosított	79.202	-325.669	3.228	151.359	-8.074	1.644.250	1.465.094	74.360	1.618.656	553.162	2.171.818
Nyitó állomány											
2013. január 1. módosított	79.202	-325.669	5.769	152.759	-8.074	1.644.409	1.469.194	151.358	1.699.754	547.383	2.247.137
Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	52.336	52.336	288	52.624
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem	-	-	-713	7.995	-	1.253	8.535	-	8.535	11.008	19.543
Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem	-	-	-713	7.995	-	1.253	8.535	52.336	60.871	11.296	72.167
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	151.358	151.358	-151.358	-	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-38.925	-38.925	-	-38.925	-	-38.925
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15.023	-15.023
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke növekedés	13	-	-	-	-	108	108	-	121	-	121
Saját részvény ügyletek nettó hatása adóhatással együtt	-	-	-	-	-	2.419	2.419	-	2.419	-	2.419
Tranzakciók kisebbségi részvényesekkel	-	-	-	-	-	75	75	-	75	114	189
Záró állomány											
2013. június 30.	79.215	-325.669	5.056	160.754	-8.074	1.760.697	1.592.764	52.336	1.724.315	543.770	2.268.085

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

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód	Vált. év/év %		2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
63.668	9.674	-10.741	n.a.	Adózás előtti eredmény	79.369	73.342	-8
				<i>Az adózás előtti eredmény hozzáigazítása az üzemi tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz:</i>			
71.233	72.570	74.433	-3	Értécsökkenés, amortizáció és értékvesztés	148.439	143.803	-3
-1.138	1.265	5.942	-79	Készletek értékvesztése / visszairása (-)	2.826	127	-96
1.677	-3.287	10.318	n.a.	Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése	15.742	-1.610	n.a.
-985	-310	-121	156	Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-754	-1.295	72
2.970	8.721	1.762	395	Követelések leírása / visszairása (-)	3.170	11.691	269
2.826	-277	-489	-43	Vevő követeléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam nyereség (-) /	-215	2.549	n.a.
-	-	-	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség	-	-	n.a.
-4.984	-3.478	-1.538	126	Kapott kamatok	-3.031	-8.462	179
11.702	12.229	11.905	3	Fizetett kamatok	22.738	23.931	5
-5.464	9.386	2.836	231	Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége	2.213	3.922	77
-1.503	358	5.784	-94	Konverziós opció valós értékeléséből származó	-1.896	-1.145	-40
5.775	-3.241	-3.571	-9	Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó	-2.795	2.534	n.a.
-6.164	-4.800	-7.123	-33	Részesedés társult vállalatok eredményéből	-18.809	-10.964	-42
1.132	3.223	2.496	29	Egyéb pénzmozgással nem járó tételek	3.476	4.355	25
140.745	102.033	91.893	11	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működőtőke változás előtt	250.473	242.778	-3
-66.879	66.685	71.992	-7	Készletek csökkenése / növekedése (-)	-69.805	-194	-100
-53.063	47.268	29.630	60	Vevő követelések csökkenése / növekedése (-)	9.641	-5.795	n.a.
-37.228	-3.574	-1.802	98	Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)	-61.040	-40.802	-33
30.399	44.120	30.343	45	Szállítói tartozások növekedése / csökkenése (-)	2.384	74.519	3.02
48.927	-8.550	-37.998	-77	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-)	55.588	40.377	-27
-5.575	-9.564	-21.845	-56	Fizetett nyereségadó	-35.482	-15.139	-57
57.326	238.418	162.213	47	Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	151.759	295.744	95
-47.223	-49.866	-48.395	3	Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési	-110.768	-97.089	-12
1.722	728	478	52	Befektetett eszközök értékesítéséből származó	1.182	2.450	107
36	-9	-	n.a.	Leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása- nettó pénzáramlás	-	27	n.a.
-	-7	-	n.a.	Közös vezetésű vállalatok megvásárlása- nettó pénzáramlás	-	-7	n.a.
-9.764	-5	-89	-94	Társult vállalkozások és egyéb befektetések megvásárlása	-994	-9.769	883
-	-	-	n.a.	Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó	-	-	n.a.
-	1.495	-	n.a.	Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz	-	1.495	n.a.
4.263	-662	742	n.a.	Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	536	3.601	572
-112.993	-57.741	-	n.a.	Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	-	-170.734	n.a.
15.173	-2.552	1.925	n.a.	Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	3.776	12.621	234
22.971	3.668	9.553	-62	Kapott osztalék	9.595	26.639	178
-125.815	-104.951	-35.786	193	Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-96.673	-230.766	139
-	-	-	n.a.	Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása	-	-	n.a.
-	-	-5.203	n.a.	Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése	-5.203	-	n.a.
258.502	150.382	129.583	16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	205.783	409.334	99
-20.333	-330.809	-127.998	158	Hosszú lejáratú hitelek előtörlesztése és törlesztése	-267.814	-351.142	31
19	81	-12	n.a.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-287	100	n.a.
38.984	-9.616	-37.635	-74	Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	23.002	29.365	28
-7.799	-19.270	-20.897	-8	Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-50.136	-27.069	-46
-1	-38.851	-38.257	2	Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-38.257	-38.852	2
-1.865	-5.803	-2.492	133	Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-4.265	-7.668	80
-	52	-	n.a.	Külső tulajdonosok hozzájárulása	-	52	n.a.
-	-	-	n.a.	Saját részvények értékesítése	-	-	n.a.
-	-	-	n.a.	Visszavásárolt saját részvények	-	-	n.a.
267.507	-253.384	-102.911	146	Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	-137.177	14.123	n.a.

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %		2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
199.018	-119.917	23.516	n.a.	Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)	-82.091	79.101	n.a.
317.654	513.849	208.019	147	Pénzeszköz állomány az időszak elején	310.393	317.654	2
				ebből:			
317.654	513.849	208.019	147	- mérlegben szereplő pénzeszköz állomány	310.393	317.654	2
-	-	-	n.a.	- értékesítendő eszközökhöz kapcsolódó	-	-	n.a.
-3.308	-317	3.136	n.a.	Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	6.120	-3.625	n.a.
485	-1.402	-1.428	-2	Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete	-1.179	-917	-22
513.849	392.213	233.243	68	Pénzeszköz állomány az időszak végén	233.243	392.213	68
				ebből:			
513.790	391.779	232.640	68	- mérlegben szereplő pénzeszköz állomány	232.640	391.779	68
59	434	603	-28	- értékesítendő eszközökhöz kapcsolódó	603	434	-28

Jegyzetek az évközi konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

1. Általános

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt., MOL vagy a Társaság) 1991. október 1-jén alakult meg a jogelőd Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) átalakulásával.

A Társaság székhelye Magyarországon, a Budapest, Október huszonharmadika u. 18. címen található.

A MOL Nyrt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOL Csoport, vagy a Csoport) kőolaj, földgáz és gáztermék kutatásával és termelésével, szállításával, és kőolaj tárolásával, finomításával, finomítói termékek kis- és nagykereskedelmével, valamint olefinek és poliolefinek gyártásával, értékesítésével foglalkozik.

A Társaság részvényeit a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. A nemzetközi tőkepiacokon a Luxemburgi Értéktőzsde, a londoni elektronikus tőzsde és az International Order Book forgalmazza a Társaság DR-jait, valamint New Yorkban, Berlinben és Münchenben tőzsdén kívüli kereskedelemben is forgalmazzák.

2. A beszámoló készítésének alapja

A 2013. június 30-ával végződő hat hónapról szóló évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ezekre vonatkozó IAS 34 standard szerint készültek.

Az évközi konszolidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak minden olyan információt és mellékletet, amely az éves pénzügyi kimutatások esetében követelmény, így azokat a Csoport 2012. december 31-i éves pénzügyi kimutatásaival összhangban kell olvasni.

3. A számviteli politika lényeges elemei

Az évközi konszolidált pénzügyi kimutatások készítésekor alkalmazott számviteli politika összhangban van a Csoport 2012. december 31-i pénzügyi kimutatásainak elkészítésekor alkalmazottal, kiegészülve a 2013. január 1-jével alkalmazásba vett új és módosított standardekkel. Ezek közül az alábbiak hatottak a Csoport pénzügyi kimutatásaira:

IFRS 11 – Közös megállapodások

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 összehasonlítható időszakok módosításra kerültek, ezen társaságok üzleti eredményhez való hozzájárulása 0,8 Mrd forintot tett ki 2012-ben).

IAS 19 – Munkavállalói juttatások (felülvizsgálva 2011-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 múltbéli 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 múltbéli 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 fentiekén túl számos új standard és módosítás alkalmazandó 2013. január 1-től, de ezek nincsenek lényeges hatással a Csoport számviteli politikájára, valamint a pénzügyi helyzetére és teljesítményére.

A Csoport nem vett korai alkalmazásba 2013. június 30-ig kibocsátott, de még nem hatályos standardet és értelmezést sem.

4. Szezonáltság

A Csoport egyes tevékenységei, főként a kiskereskedelem és a Gáz Midstream szegmens szezonálisak (a kiskereskedelem esetében a nyári turistaszezon magasabb árás-bevételeinek, illetve a Gáz Midstream szegmens fűtési időszakban realizált magasabb bevételeinek következtében). Csoport szinten azonban ez a szezonáltság nem tekinthető jelentősnek.

5. Működési szegmens információk

Üzleti szempontból a Csoport három fő szegmensre osztható: Upstream, Downstream és Gáz Midstream. Ezen üzleti szegmensek szerinti bontás alapján készíti el a Csoport a szegmens információit a menedzsment számára. A menedzsment felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért illetve a teljesítmények számonkéréséért.

A közbenső időszakban a Csoport szegmens felosztásában nem történt változás 2012. december 31-hez képest.

2013. június 30-ra végződő hat hónap	Upstream	Downstream	Gáz Midstream	Központ és egyéb	Szegmensek közötti átadás	Összesen
	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint
Értékesítés nettó árbevétele						
Értékesítés Csoporton kívüli vevőknek	109.108	2.314.377	188.568	1.182		2.613.235
Szegmensek közötti értékesítés	236.740	6.330	20.203	50.791	-314.064	
Értékesítés nettó árbevétele összesen	345.848	2.320.707	208.771	51.973	-314.064	2.613.235
Eredmények						
Üzleti eredmény	120.518	113	18.447	-32.000	-19.105	87.973
Pénzügyi műveletek nettó vesztesége						25.595
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből				10.964		10.964
Adózás előtti eredmény						73.342
Társasági adó						20.718
Időszak eredménye						52.624
2012. június 30-ra végződő hat hónap						
	Upstream	Downstream	Gáz Midstream	Központ és egyéb	Szegmensek közötti átadás	Összesen
	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint
Értékesítés nettó árbevétele						
Értékesítés Csoporton kívüli vevőknek	145.749	2.273.918	227.825	19.477		2.666.969
Szegmensek közötti értékesítés	264.941	8.956	22.910	55.791	-352.598	
Értékesítés nettó árbevétele összesen	410.690	2.282.874	250.735	75.268	-352.598	2.666.969
Eredmények						
Üzleti eredmény	126.316	-29.045	20.397	-23.079	-10.540	84.049
Pénzügyi műveletek nettó vesztesége						23.489
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből				18.809		18.809
Adózás előtti eredmény						79.369
Társasági adó						5.597
Időszak eredménye						73.772

Eszközök és kötelezettségek						
2013. június 30.	Upstream	Downstream	Gáz Midstream	Központ és egyéb	Szegmensek közötti átadás	Összesen
	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint
Tárgyi eszközök, nettó	974.033	1.174.778	244.307	90.141	-1.913	2.481.346
Immateriális javak, nettó	263.922	73.453	4.744	15.630	-	357.749
Készletek	27.946	475.751	45.509	13.236	-50.974	511.468
Vevőkövetelések, nettó	155.098	520.165	24.056	13.220	-144.171	568.368
Befektetések társult vállalkozásokban				127.108		127.108
Értékesítendő eszközök	18.891		152.452		-63.916	107.427
Szegmenshez nem allokált eszközök						842.782
Összes eszköz						4.996.248
Szállítói kötelezettségek	53.813	451.586	137.202	21.475	-146.669	517.407
Értékesítendő eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek	4.646		7.477		-472	11.651
Szegmenshez nem allokált kötelezettségek						2,199,105
Összes kötelezettség						2.728.163
Eszközök és kötelezettségek						
2012. június 30.	Upstream	Downstream	Gáz Midstream	Központ és egyéb	Szegmensek közötti átadás	Összesen
	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint
Tárgyi eszközök, nettó	1.033.245	1.182.216	393.586	83.913	-62.807	2.630.153
Immateriális javak, nettó	221.649	66.570	5.817	17.708	-1.866	309.878
Készletek	28.904	526.011	35.924	15.026	-25.461	580.404
Vevőkövetelések, nettó	129.934	499.695	32.497	22.435	-119.350	565.211
Befektetések társult vállalkozásokban				123.393		123.393
Értékesítendő eszközök				17.991		17.991
Szegmenshez nem allokált eszközök						548.337
Összes eszköz						4.775.367
Szállítói kötelezettségek	38.726	403.053	104.840	36.712	-119.350	463.981
Értékesítendő eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek				12.524		12.524
Szegmenshez nem allokált kötelezettségek						2,127,044
Összes kötelezettség						2.603.549

Az I – IV. melléklet további szegmensekre vonatkozó információkat tartalmaz, beleértve bizonyos IFRS-ben nem definiált tételeket.

6. Üzleti kombinációk, értékesítések és kisebbségi tulajdonrészek megszerzése

Nem történt jelentős akvizíció 2013 első félévében.

7. Értékvesztés

A Csoport jövedelemtermelő egységeinek (beleértve azokat is, melyekhez goodwill kapcsolódik) értékvesztés tesztjére abban az esetben kerül sor, ha a körülmények alapján a könyv szerinti érték értékvesztése valószínűsíthető. Emellett a goodwill értékvesztés tesztjére is évente sor kerül (december 31-i fordulónappal), miután a Csoport befejezte az éves tervezést. Ehhez azon jövedelemtermelő egység realizálható értékét kell megbecsülni, amelyhez a goodwill hozzá lett rendelve. A használati érték meghatározásához a Csoportnak meg kell becsülnie a jövedelemtermelő egység várható pénzáramait és a megfelelő a diszkontrátát, hogy meghatározható legyen a jövőbeni pénzáramok jelenértéke. A Csoport jövőre vonatkozó legfőbb becsléseinek felülvizsgálata az éves üzleti tervezés keretében folyamatban van. Jelen állapot szerint a legfőbb becsléseken bekövetkező változások (a menedzsment végső hozzájárulásától függően) nem indokolják jelentős értékvesztés elszámolást a jövedelemtermelő egységeken vagy a hozzájuk kapcsolódó goodwill-en.

A kimerülő és szünetelő magyarországi gáz- és olajmezőkre képzett mezőfelhagyási céltartalék felülvizsgálata kapcsán 2012 első félévében 382 millió forint értékvesztés visszairás került elszámolásra. Továbbá 2013 első félévében 3.745 millió forint értékvesztés került kimutatásra magyarországi kutatási mezőkön, 2012 első félévében ez az érték 4.912 millió forint volt. Továbbá 2012 első félévében 1.379 millió forint értékben értékvesztés elszámolásra egyiptomi és iráni kutatási eszközökön.

Összhangban a Horvát Kormány 2012. február 23-i határozatával, mely átvette az Európai Unió Tanácsának 2011. december 1-én hozott, Szíriával szembeni korlátozó intézkedéseit, az INA a 2012. február 26-ával „force major” értesítést küldött a szíriai General Petroleum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk Termelés-megosztási Szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk Termelés-megosztási Szerződésével kapcsolatban. Figyelembe véve a Horvát Kormány határozatát valamint az általános biztonsági helyzetet Szíriában, az INA rajta kívül álló okok miatt nem képes normál üzleti tevékenységét folytatni az országban. Ennek következtében a fent említett szerződések feltételei és kikötései lehetővé teszik a „force major” bejelentését, tehát valamennyi üzleti tevékenység átmeneti felfüggesztését Szíriában későbbi tájékoztatásig, azaz a „force major” körülményeinek megszűnéséig. A Csoport nem számol Szíriából származó bevétellel, illetve a rá eső termelés-részesedés realizálásával a közeljövőben a „force major” megszűnéséig, azonban ez nincs hatással a befektetés hosszú távú pénzügyi megtérülésére. A szíriai árbevétel realizálhatóságában az utóbbi hónapokban tapasztalt nehézségek miatt a Csoport konzervatív módon számolt ezen bevételekkel az értékvesztés tesz elkészítésekor. Az alkalmazott diszkontráta 17.5% volt 2013. június 30-án és 2012. december 31-én egyaránt. A számítások alapján a menedzsment álláspontja, hogy értékvesztés elszámolására nincs szükség, mert a szíriai befektetett eszközök könyv szerinti értéke a jövőbeni diszkontált pénzáramok nettó jelenértéke alapján megtérül. A Csoport szíriai eszközeinek könyv szerinti értéke 164.100 millió forint volt 2013. június 30-án (2012. december 31-én: 160.319 millió forint). A menedzsment rendszeresen figyeli, és ha szükséges, az országban tapasztalható fejlemények alapján felülvizsgálja az értékvesztés számításokat.

A Nabucco Projekttel kapcsolatos fejlemények következményeként a Földgázszállító Zrt leírta a Nabucco Gas Pipeline International GmbH-ban meglévő befektetését, 2013 első félévében 5.373 millió forint pénzügyi ráfordítást elszámolva ezzel.

8. Tárgyi eszközök

A 2013. június 30-ra végződő első félévben a Csoport 97.089 millió forint értékben szerzett be eszközöket, míg 2012 első félévében ez az adat 110.768 millió forint volt. A tárgyidőszak pénzügyi áramlása az Upstream (fejlesztések Magyarországon, Horvátországban, Pakisztánban, Oroszországban és Irak kurdisztáni régiójában), valamint a Downstream (szlovákiai és a magyarországi finomítók periódikus karbantartásával illetve katalizátorok beszerzésével kapcsolatos) beruházásait tükrözi, míg az összehasonlító időszak pénzügyi áramlása az Upstream (kutatási projektek Irak kurdisztáni régiójában, illetve orosz mezőfejlesztések), valamint a Downstream (Slovnaft hőerőművel kapcsolatos fejlesztések, valamint szlovák és a magyar finomítók periódikus karbantartásával illetve katalizátorok beszerzésével kapcsolatos) beruházásait tükrözi.

2013. első félévében a Csoport 593 millió forint könyv szerinti értékű eszközt értékesített, amelyen 1.077 millió forint bevételt realizált.

9. Készletek

A készletek értéke 511.468 millió forintra növekedett 2013. június 30-ra (2012. június 30-án 580.404 millió forint volt).

Az első félév folyamán a Csoport 127 millió forint összegű értékvesztést számolt el készleteken.

10. Céltartalékok

2013. június 30-án a céltartalékok értéke 332,938 millió forint, ami kismértékű növekedés a 2012. év végi 332,270 millió forinthez képest (az összehasonlítható időszak végén a céltartalékok értéke 347,630 millió forint volt). Ezen csökkenés a hosszú távú környezetvédelmi és mezőfelhagyási céltartalékok diszkonthatásának, a diszkontráták korábbi becslés felülvizsgálatának, a devizaárfolyamok (euró és horvát kuna) változásának együttes hatását tükrözi. A hosszú távon használt reál diszkontráta 1,5% volt (2012: 1,5%).

Az INA, d.d. és az Irán Nemzeti Olajvállalat (NIOC) között 2008. április 8-án aláírásra került egy szolgáltatási szerződés a Moghan-2-es blokk kutatására és mezőfejlesztésére. A szerződés 2008. június 1-én lépett hatályba, melynek értelmében az INA végzi a kutatási és mezőfejlesztési feladatokat, míg a NIOC az üzemeltetést fogja ellátni. A vállalt minimum kutatási munkaprogram a szeizmikus mérések (2D és 3D) és egy kutató fúrás elvégzését tartalmazta minimum 40,3 millió dollár költsége mellett. A kötelező kutatási szakasz 2012. május 31-én járt le. A komplex nemzetközi szabályozások, illetve az Irán ellen elfogadott nemzetközi szankciók miatt a tényleges projektköltség 2012. június 30-ig 4,5 millió dollár volt.

Az INA semmiféle tevékenységet nem folytat, melyek megszegnék az Iránnal szembeni EU-s, illetve a kiterjedtebb nemzetközi embargót, és továbbra is arra törekszik, hogy a jövőben is a korábban említett szabályozásoknak megfelelően folytassa tevékenységeit. A szolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó konzervatív becslés eredményeképpen 7.833 millió forint értékű céltartalék került megképzésre 2012 első félévében.

11. Saját tőke

A törzs-, saját és kibocsátható részvények számának változásai:

	Összes kibocsátott részvény darabszáma	Visszavásárolt saját részvények darabszáma	Visszavásárlási kötelezettséggel rendelkező részvények darabszáma	Kintlévő részvények darabszáma	Kibocsátható maximális részvény darabszám
2012. december 31.	104.518.485	-5.146.955	-20.170.334	79.201.196	134.519.063
Adásvételi és opciós szerződés az UniCredit Bank A.G.-vel	-	519.443	-519.443	-	-
Saját részvények visszavétele OTP Bank Nyrt.-től	-	-371.301	371.301	-	-
Saját részvények kölcsönadása OTP Bank Nyrt.-nek	-	371.301	-371.301	-	-
Részvényjuttatás igazgatósági tagok részére		13.500		13.500	
2013. június 30.	104.518.485	-4.614.012	-20.689.777	79.214.696	134.519.063

Opció megállapodás az UniCredit Bank A.G.-vel

A Társaság és az UniCredit Bank AG („UniCredit”) között 2012. február 7-én megkötött 3.561.053 darab „A” sorozatú MOL törzsrészcvényre vonatkozó opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok valamennyi részvény vonatkozásában 2013. február 13-án pénzübeli teljesítéssel elszámolásra kerültek 70,4 euró részvényenkénti áron.

Egyidejűleg a MOL és az UniCredit 519,443 darab részvényre vonatkozó részvény adás-vételi szerződést, illetve 4,080,496 részvény vonatkozásában opciós szerződéseket kötött, melyek eredményeként a MOL amerikai típusú vételi opció, az UniCredit pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált. Mindkét opció lejáratára 1 év. A vételi és eladási opció lehívási ára egyaránt 61,3 euró részvényenként.

Részvénykölcsönzési megállapodás az OTP Bank Nyrt.-vel

2013. május 23-án az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló, 371.301 db "A" sorozatú MOL részvényre vonatkozó egyedi értékpapír-kölcsönzési szerződés megszüntetésre került. Ugyanakkor június 3-án a MOL ugyanennyi részvényt adott kölcsön az OTP Bank Nyrt. részére.

Részvényjuttatás igazgatósági tagok részére

A 2012. évi rendes közgyűlés által elfogadott részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében, a Társaság az igazgatóság tagjai részére összesen 13.500 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényt juttatott.

Fizetett osztalék

A Társaság 2013. április 25-én megtartott éves rendes Közgyűlése a 2012-es üzleti év tekintetében 46.000 millió forint osztalék kifizetéséről határozott.

A Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok tulajdonosai részére 3.656 millió Ft kamatfizetés pénzügyi rendezésre került. A kamatfizetés közvetlenül a saját tőkében, a külső tulajdonosok részesedése mérlegáron került elszámolásra.

12. Hitelek mozgásai

A MOL 2013 júliusában lejáratú 825 millió euró keretösszegű hitelkeretének részleges refinanszírozása érdekében új 3+1+1 éves 480 millió dollár keretösszegű rulírozó hitelszerződést kötött 2013 márciusában. A hitelkeret összege az év folyamán 545 millió dollárra kiterjesztésre került.

A MOL 1 milliárd euró összegű, 2011. június 10-én aláírt, 5 éves futamidejű, 1 plusz 1 éves hosszabbítási opciójú rulírozó hitelszerződése alatt 561 millió euró összeg már korábban meghosszabbításra került egy évvel, 2017. június 10-ig. Ezen keretből 451 millió euró újabb egy évvel tovább hosszabbításra került 2018. június 10-ig, változatlan kamatfelár szintekkel.

2013. április 5-én az INA aláírt egy 400 millió dollár összegű, 3 éves lejáratú, 1 plusz 1 éves hosszabbítási opciójú rulírozó hitelszerződést, a 2013 áprilisában lejárt 750 millió dollár összegű szindikált hitelrészletének refinanszírozása céljából. A lejáratú keret részben csoporton belül nyújtott hitellel refinanszírozta a MOL.

A rendelkezésre álló finanszírozási portfólió megfelelő feltételeket nyújt a likviditás biztosításához és a pénzügyi rugalmassághoz a Csoport számára.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

	Június 30-ra végződő hat hónap	
	2013 millió forint	2012 millió forint
Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése	399.623	245.511
Ebből nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamnyeresége / vesztesége (-)	9.711	-39.728
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	409.334	205.783

2013. június 30-án a MOL Csoport eladósodottsági mutatójának értéke (nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is tartalmazó saját tőke összegéhez) 21,2% (az összehasonlító időszak végi mutató 27,9% volt), jelentős változást mutatva a 2012. december végi 25,0%-hoz képest. A hitelek devizánkénti megoszlása az alábbi volt:

2012.12.31. (milliárd saját devizában)	2012.12.31. (milliárd Ft)	Arány %	A teljes adósság devizánkénti megoszlása	2013.06.30. (milliárd saját devizában)	2013.06.30. (milliárd Ft)	Arány %
1,35	297	27,1	USD	1,16	263	21,8
2,57	755	68,8	EUR	3,08	908	75,1
n.a.	44	4,0	Ft és egyéb*	n.a.	38	3,1
n.a.	1.096	100	Összesen	n.a.	1.209	100

13. Pénzügyi instrumentumok valós értéke

A Csoport a pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározására és bemutatására a következő hierarchiát használja értékelési technikáinként:

- 1. szint: a beazonosítható eszközök és kötelezettségek aktív piacokon jegyzett ára
- 2. szint: egyéb technikák, amelyekhez minden olyan alapadat, mely jelentős hatással van a valós értékre, közvetlenül vagy közvetve hozzáférhető.
- 3. szint: technikák, melyek olyan, piacon hozzá nem férhető alapadatokat alkalmaznak, amelyeknek jelentős hatása van a valós értékre.

A Csoport által meghatározott pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéke 2013. és 2012. június 30-án kategóriánként a következőképp alakult:

	2013. június 30.	1. szint	2. szint	3. szint
	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint
Pénzügyi eszközök				
Értékesíthető befektetés a JANAF d.d.-ben	13.053	13.053	-	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelések - cash-flow fedezeti ügyletek	815	-	815	-
Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet	10.510	-	10.510	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés - valós érték fedezeti ügyletek	246	-	246	-
Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint fedezett alapügylet valós értéke	1.077	-	1.077	-
Termékár tranzakciókból származó nettó követelés	955	-	955	-
MOL-OTP részvényswap valós értéke	25	-	25	-
Devizaforward tranzakciókból származó követelés	30	-	30	-
Hosszútávú CO2-kvóta tranzakciókból származó követelés	14	-	14	-
Értékpapírok	206.829	-	206.829	-
Pénzügyi kötelezettségek				
Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet	6.651	-	6.651	-
Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltási opció	1.616	-	1.616	-
CEZ-nek értékesített MOL részvény opció valós értéke	7.183	-	7.183	-
Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség - valós érték fedezeti ügylet	1.077	-	1.077	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség - valós érték fedezeti ügylet	1.222	-	1.222	-
Devizaforward tranzakciókból származó kötelezettség	47	-	47	-
Hosszútávú CO2-kvóta tranzakciókból származó kötelezettség	4	-	4	-

	2012. június 30. millió forint	1. szint millió forint	2. szint millió forint	3. szint millió forint
Pénzügyi eszközök				
Értékesíthető befektetés a JANAF d.d.-ben	12.801	12.801	-	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelések - cash-flow fedezeti ügylet	1.979	-	1.979	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelések - valós érték fedezeti ügylet	14.505	-	14.505	-
Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint fedezett alapügylet valós értéke	293	-	293	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletekből származó követelés	264	-	264	-
CEZ-nek értékesített MOL részvény opció valós értéke	4.423	-	4.423	-
MOL-OTP részvényswap valós értéke	600	-	600	-
Pénzügyi kötelezettségek				
Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltási opció	12.289	-	12.289	-
Termékár ügyletek miatti nettó kötelezettség	12.636	-	12.636	-
Termékár ügyletből származó kötelezettség - valós érték fedezeti ügylet	15.533	-	15.533	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség - valós érték fedezeti ügylet	264	-	264	-
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletekből származó kötelezettség	1.650	-	1.650	-

A 2013. és 2012. június 30-ára végződő időszakokban nem történt semmiféle átsorolás a pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározásában az 1. és 2. szint között, továbbá ilyen átsorolás a 3. szintet sem érintette.

14. Pénzügyi műveletek eredménye

	Június 30-ra végződő hat hónap	
	2013	2012
	millió forint	millió forint
Származékos ügyletek valós értékelésének nettó nyeresége	-	1.889
Pénzeszközök, követelések, kötelezettségek nettó árfolyamnyeresége	-	1.443
Átváltási opció valós érték értékelési különbözete	1.145	1.896
Kapott kamatok	8.462	3.031
Kapott osztalékok	3.510	3.144
Egyéb pénzügyi bevételek, nettó	5.770	850
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	18.887	12.253
Devizahitelek árfolyamvesztesége	1.311	3.955
Fizetett kamatok	23.931	22.738
Céltartalékok kamata	4.815	6.261
Pénzeszközök, követelések, kötelezettségek nettó árfolyamvesztesége	2.611	-
Származékos ügyletek valós értékelésének nettó vesztesége	2.397	-
Nabucco Projektben meglévő befektetés leírása	5.373	
Egyéb pénzügyi ráfordítások, nettó	4.044	2.788
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	44.482	35.742
Pénzügyi műveletek ráfordítása, nettó	25.595	23.489

Vételi opció a CEZ által birtokolt MOL részvényekre

2007. december 20-án a MOL és a CEZ megállapodást írt alá egy közös vállalkozás létrehozásáról. A stratégiai szövetség megerősítése érdekében a CEZ 7.677.285 db „A” sorozatú MOL részvényt vásárolt (7% részesedés) 30.000 forintos árfolyamon, a tranzakció zárása 2008. január 23-án történt. Ezen részvényekre a MOL-nak 78,7 eurós árfolyamon amerikai vételi opciója van, amelynek lejáratja 2014. A vételi opció származékos pénzügyi eszközként, valós értéken került kimutatásra. Az opció valós értéke 2013. június 30-án 7.183 millió forint kötelezettség, míg 2012.06.30-án 15.533 millió forint követelés volt, mely a binomiális értékelési modell alkalmazásával került meghatározásra. A modell az adott időpontban érvényes piaci árral (16.950 forint részvényenként), volatilitással (22,9%) és az elvárt osztalék jövedelem részvényenként 460 forintos mértékével számolt 2013. június 30-án.

A származékos ügyletek valós értékelésének nettó vesztesége 6.423 millió Ft értékben tartalmazza a CEZ-opció valós értékelésének 2013. június 30-i nem realizált veszteségét.

Átváltható értékpapírok kibocsátása

A Magnolia Finance Limited által kibocsátott Átváltható Értékpapírok tulajdonosainak átváltási opciója egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként került elszámolásra, melynek valós értékre történő átértékelése az eredménykimutatásban jelenik meg. Az átváltási opció valós értéke a befektetés értékelés (piaci értékek) módszerével került meghatározásra és elsősorban a következő tényezők függvénye:

- Forintban kifejezett MOL tőzsdei részvényárfolyam
- HUF/EUR átváltási árfolyam
- MOL részvény árfolyam volatilitása (EUR bázison kalkulálva)
- A befektetők osztalék várakozása a MOL részvények tekintetében
- EUR bázisú kamatláb

- Hitelkockázati felár

Az átváltási opció valós értéke 2013. június 30-án 1.616 millió forint, míg 2012. június 30-án 12.636 millió forint volt. Az opció valós értékelésének pénzügyi eredményben kimutatott hatása 2013 első félévében 1.145 millió forint nyereség, míg 2012 azonos időszakában 1.896 millió forint nyereség volt.

15. Részesedés a társult vállalkozások eredményéből

2012 első félévében a MOL Csoport részesedése a társult vállalkozások eredményéből 10.964 millió forint volt, köszönhetően főként a MET (növekvő nemzetközi tevékenység) és a Pearl Petroleum Company működéséből (kedvező upstream környezet) a MOL 10%-os részesedésére jutó eredmény hozzájárulásnak.

16. Nyereségadó

A féléves konszolidált eredménykimutatásban szereplő nyereségadók főbb típusai (millió forintban):

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. %	Nyereségadók bemutatása	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
2.669	3.706	4.483	-17	Iparüzési adó és innovációs járulék	6.815	6.375	-6
8.599	-3.961	-104	3.709	Robin Hood adó	231	4.638	1.908
-3.312	-3.024	-11.225	-73	Halasztott adó	-18.512	-6.336	-66
19.287	-3.246	3.425	n.a.	Társasági adó	17.063	16.041	-6
27.243	-6.525	-3.422	91	Nyereségadók	5.597	20.718	270

A társasági adó változása a Robin Hood adó kulcsának 2013. január 1-jével 8%-ról 31%-ra történő emelését tükrözi (az effektív adókulcs hozzávetőlegesen 5,5%-ról 21%-ra nőtt). A halasztott adó eszközök 2012 első félévében történt átértékelése 3.014 millió forint halasztott adó ráfordítás csökkenést eredményezett.

A saját részvény tranzakciók, illetve harmadik feleknél levő MOL részvényekhez kapcsolódó visszavásárlási opciók értékelésének hatása adózási szempontból az IFRS-től eltérően jelentkezik, és 8.625 millió Ft-tal csökkentette adófizetési kötelezettségünket.

Ezen felül a MOL Csoport 2012 I. félévében 14.311 millió Ft válságadót számolt el Egyéb működési ráfordításként, mely adónem 2013. január 1-jével megszüntetésre került.

Egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó

	Június 30-ra végződő hat hónap 2013 millió forint	2012 millió forint
Egyéb átfogó jövedelemben kimutatott halasztott adó:		
Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése	63	-49
Cash flow fedezeti ügyletként kezelt pénzügyi instrumentumok átértékelése	308	185
Átsorolás saját tőkéből eredménybe:		
Értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó	-	-
Cash flow fedezeti ügyletekhez kapcsolódó	-	-
Összes egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó	371	136

17. Egyéb átfogó jövedelem elemei

	Június 30-ra végződő hat hónap 2013 millió forint	2012 millió forint
Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet		
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán	27.071	-132.512
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása	-	-
Nyereségadó	-	-
	27.071	-132.512
Értékesíthető befektetett pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással		
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán	-317	506
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása	-	-
Nyereségadó	64	-49
	-253	457
Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással		
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán	2.480	427
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása	-1.827	2.937
Készletek bekerülési értékébe történő átsorolás hatása	-1.549	-5.801
Nyereségadó	307	185
	-589	-2.252
Nettó befektetés fedezeti ügylet		
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán	-9.192	42.705
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása	-	-
Nyereségadó	1.826	-4.691
	-7.366	38.014
Nyugdíjazási jutalomra képzett céltartalékon elszámolt aktuáriusi nyereség/veszteség (-)		
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán	-1.061	6
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása	-	-
Nyereségadó	250	-
	-811	6

Részesevés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből

Nyereség / veszteség (-) az év folyamán	1.491	-5.468
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása	-	-
Nyereségadók	-	-
	1.491	-5.468

18. Mérlegen kívüli kötelezettségek

A Csoport szerződéses és beruházási kötelezettségeinek értéke 2013. június 30-án 127,5 milliárd forint melyből jelentős összeg kapcsolódik az új vegyipari egységekkel - az LPDE4 üzem Pozsonyban, illetve a butadién kinyerő üzem Tiszaújvárosban- kapcsolatos beruházásokhoz (60,1 milliárd forint, illetve 25,3 milliárd forint).

19. Tranzakciók kapcsolt felekkel

Társult vállalkozásokkal folytatott jelentősebb üzleti tranzakciók

	2013. június 30- ra végződő hat hónap millió forint	2012. június 30- ra végződő hat hónap millió forint
Vevőkövetelések kapcsolt vállalkozásoktól	254	164
Kapcsolt vállalkozásoknak adott kölcsönök	5.759	11.729
Szállítói kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben	1.117	3.015
Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé	2.908	2.710

A Csoport 2013, illetve 2012 első félévében egyaránt vásárolt, illetve értékesített különböző termékeket és szolgáltatásokat kapcsolt vállalkozásoktól, illetve kapcsolt vállalkozások részére a szokásos üzletmenet keretein belül. Valamennyi kapcsolt felekkel folytatott tranzakció piaci viszonyok mellett került lebonyolításra.

20. Jegyzetek a konsolidált cash-flow kimutatáshoz

A működési cash flow a forgótőkeigény változások hatását kiszűrve 242.778 millió Ft-ra csökkent (250.473 millió Ft 2012. I. félévben).

A beruházások és befektetések miatti nettó pénzáramlás 230.776 millió Ft volt 2013. I.félévében szemben a 2012. I. féléves 96.673 millió Ft-tal, a növekedés a kedvező hozamú, rövid lejáratú értékpapírokba történt befektetéssel magyarázható.

A finanszírozási műveletekből származó cash flow 14.123 millió Ft-ra nőtt 2013 első félévében (137.177 pénzáramlás az előző év azonos időszakában).

21. Értékesíthető eszközcsoportok

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

A már megkötött adásvételi szerződés (lásd 22. jegyzet A mérleg fordulónapját követő eseményekről), valamint az IFRS 5 definíciója értelmében a ZMB és a MOL Western Siberia eszközei és kötelezettségei az időközi pénzügyi beszámolóban értékesítésre tartotként kerülnek bemutatásra.

2013. június 30-án az MMBF-hez, ZMB-hez és MOL-Western Siberiahoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek eladásra szánt eszközként és kötelezettségként kerülnek bemutatásra.

	millió forint
<i>Eszközök</i>	
Immateriális javak	1.948
Tárgyi eszközök, nettó	89.302
Halasztott adó eszközök	12.960
Egyéb befektetett eszközök	100
Befektetett eszközök	104.310
<i>Készletek</i>	
Készletek	947
Vevőkövetelések, nettó	214
Egyéb forgóeszközök	1.522
Előre fizetett nyereségadók	434
Pénzeszközök	3.117
Forgóeszközök	107.427
Értékesítésre szánt eszközök	211.737
<i>Kötelezettségek</i>	
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	2
Céltartalékok várható kötelezettségekre	3.631
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	119
Szállítók és egyéb kötelezettségek	7.354
Adófizetési kötelezettség	459
Céltartalékok várható kötelezettségekre (éven belüli)	86
Értékesítésre szánt eszközökhöz közvetlenül hozzárendelhető kötelezettségek	11.192
Értékesítendő eszközcsoporthoz közvetlenül hozzárendelhető nettó eszközérték	95.776

22. A mérleg fordulónapját követő események

Oroszországi mezők értékesítése

A MOL adásvételi szerződést írt alá orosz cégekkel, amelynek keretében értékesíti az OOO Zapadno-Malobalykskoye cégben meglévő 50%-os, illetve a MOL Western Sibiariában meglévő 100%-os részesedését. Ezen vállalatok az oroszországi Zapadno-Malobalykskoye (ZMB), valamint a Surgutskiy 7 (Surgut) mező birtokosai.

A MOL-csoport legfontosabb kockázatai

A MOL Csoport Kockázatkezelés kiemelt feladata, hogy kezelje a külső környezet kihívásait, hozzájárulva ez által a MOL stabil és fenntartható pénzügyi pozíciójához. A MOL- csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. A Csoport kockázatkezelés vezetése határozza meg és méri a főbb kockázati tényezőket és a MOL-csoport teljesítményére gyakorolt hatásait. A Csoport a következő főbb kockázati faktoroknak van kitéve:

Tömegáru árkockázat: A MOL- csoport, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A főbb tömegáru kockázat a csoport-szintű kitermelésnek megfelelő mértékű 'hosszú' kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyiségre vonatkozó 'hosszú' finomítói árrés pozícióból, illetve a 'hosszú' vegyipari árrés pozícióból származik. A tömegáru árkockázat cash flow hatását nem célszerű teljes mértékben lecsökkenteni, mivel azok a befektetők, akik részesedést szereznek olajipari vállalatokban hajlandóak vállalni az olajipar üzleti kockázatait. Másrésztől, fedezeti ügyletek mérlegelése szükséges annak érdekében, hogy a normál üzleti tevékenységtől eltérő, vagy az általános piaci árkockázatok csökkentve legyenek.

Devizaárfolyam-kockázat (FX): Gazdasági szempontból az üzleti tevékenység főleg USD vezérelt. A Csoport teljes működési cash flow kitétsége nettó 'hosszú' USD, EUR, RON és nettó 'rövid' HUF, HRK és RUB devizákban. A MOL árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően a működési cash flow hosszú FX kitétségeit a finanszírozási cash flow rövid kitétségei csökkentik.

Szabályozói kockázat: A lehetséges kormányzati döntések kockázata és azok esetleges hatásai a gazdasági krízis következtében megnöttek.

Országkockázat: A nemzetközileg bővülő portfólió szükségessé teszi az országkockázati kitétségek megfelelő kezelését. A diverzifikációs hatás elősegítése érdekében az országkockázati kitétségek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek.

Fúrás kockázat: A fúrások sikerességének bizonytalansága tipikus kutatási tevékenységgel járó üzleti kockázat.

Berendezés meghibásodásának kockázata: A Downstream üzletben található nagyfokú eszközkoncentrátság miatt a berendezések meghibásodása jelentős kockázati tényező. A potenciális negatív hatások a biztosítási programmal kerülnek csökkentésre.

Piaci kereslet bizonytalansága: Az olyan külső tényezők, mint a piaci kereslet csökkenése, negatívan érinthetik a Csoport eredményességét.

Reputációs kockázat: Az utóbbi évek extrém negatív hatásainak következtében (pl. BP olajkatasztrófa, fukushimai nukleáris katasztrófa) az energiaipari vállalatok a média középpontjába kerültek. A MOL, mint jelentős regionális szereplő, a vállalat érintettjeinek kiemelt figyelmé alatt működik.

A kockázatokat csoport szinten összesítjük, számszerűsítjük és kezelésükre/csökkentésükre a portfólió hatások és a Csoport pénzügyi teljesítményének optimalizációja érdekében teszünk javaslatokat. Bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió szinten célszerű kezelni, ún. kockázatfelelősök irányítása alatt. A Kockázatkezelés rendszeresen ellenőrzi ezen kockázatcsökkentő lépések megvalósulását, negyedévente készített jelentések segítségével.

Kitekintés stratégiai időhorizonton

A MOL folyamatosan a külső környezet elvárásaihoz igazítja a működését és az elmúlt években nemzetközibb, hatékonyabb és kutatás-termelés által vezéreltebbé vált. 2012-ben az előző évek tendenciájának megfelelően a Csoport eredményének hozzávetőlegesen a fele Magyarországon kívül keletkezett. Ennek a tendenciának a folytatódására számítunk a következő időszakban is. Az Upstream üzletág hozzájárulása jelentősen nőtt az előző években nagyságrendileg 2/3-át adva a 2012-es EBITDA-nak. A MOL-csoport erejét és diverzifikált működését egyértelműen igazolja, hogy jelentős mértékben sikerült ellensúlyoznunk a szíriai bevételek elmaradását.

Az Upstream üzletágban az elkövetkező évek legfontosabb feladata a jelenlegi 1,6 milliárd hordó olaj-egyenértékesre becsült prognosztikus kitermelhető földtani vagyonunk feltárása. **A fő fókuszban Irak Kurdisztáni Régiója lesz**, ahol immáron három szénhidrogén találatot is jegyzünk. A partnerünkkel együtt végrehajtott aktív kutatási és mezőlehatárolási programoknak köszönhetően új készletek könyvbe vételét várjuk a Shaikan mezőről 2013-ban, az Akri-Bijeel mezőről pedig 2014-ben. Shaikan Mezőfejlesztési Tervét júniusban elfogadták. A mező gyors ütemű fejlesztési programjának eredményeként termelésünkhöz az első számottevő mennyiségű hozzájárulás várható a régióból, amely nem csak a csoport termelési volumenének stabilizálásához, de az egy hordó olaj-egyenértékesre jutó profitabilitás fenntartásához is hozzájárul.

Ezen felül egyre nagyobb és **nagyobb hangsúlyt kap új kulcs régióink, Kazahsztán**, ahol 2012-ben tovább növeltük jelenlétünket. Jelenleg 135 millió hordó olaj-egyenértékesnek megfelelő prognosztikus kitermelhető földtani vagyont valószínűsítünk kutatási területeinken, amelyet 2013-ban illetve 2014-ben kívánunk feltárni. A Kazahsztánból érkező termelés lehet a középtávon tervezett termelésbővülés egyik fő pillére.

Kelet-Közép Európában fő feladatunk változatlan maradt; a mezők termelésének természetes csökkenését 5% alá szorítani, maximalizálni a kizozatali arányt és folytatni kutatási tevékenységünket annak érdekében, hogy feltárjuk a régióban még meglévő termelési potenciált.

Az előző évek kutatási sikereinek köszönhetően jelenlegi prognosztikusan kitermelhető földtani vagyonunk szilárd bázist nyújt azon stratégiai célunk megvalósításához, mely szerint 3 éves átlagban 100%-os készletpótlási arányt érünk el. 2017-2020-ra napi 170-180 ezer hordó olaj-egyenértékes termelést kívánunk elérni, relatíve stabil egy hordó olaj-egyenértékesre jutó profitabilitás mellett.

A Downstream üzletágban a fő hangsúly a hatékonyság javításon marad, figyelembe véve azt a megfontolást is, hogy a következő években is nehéz külső környezetre számítunk. A 2012-ben indított Új Downstream Program teljes erővel halad. A 2011-es bázishoz képest 2012-ben már 150 millió USD hatékonyság javulást könyvelhettünk el. 2013-ra a cél további 250 millió USD javulás, míg végső célunk összesen 500-550 millió USD költségsökkentés és bevétel növekedés elérése a bázis időszakhoz képest. A program keretében az egész értéklánc felülvizsgálatra kerül, ugyanakkor a legnagyobb hangsúlyt a fő költségelemekre helyezzük. Célunk egy jelentős üzemi költség csökkentés elérése. Ezen felül a vezetőség folyamatosan vizsgálja a kisebb, kevésbé hatékony eszközök profitábilis működtetésének valamennyi lehetőségét.

Az üzletág másik fő feladata választ adni a zsugorodó keresletből adódó kihívásokra. Egy ilyen nehéz környezetben tovább nő a megnyert („captive”) piacok jelentősége, különösen igaz ez a benzin piacára. Ezen okból tovább kívánjuk bővíteni a régióban kiskereskedelmi töltőállomás hálózatunkat, növelve és racionalizálva teljes Kiskereskedelmi portfóliónkat. Elsősorban azon területekre koncentrálunk, melyek megnyert piacot, jó profitabilitást és növekedési lehetőségeket kínálhatnak. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a Rijekai Finomító további modernizációja iránt, ahol a végső beruházási döntés az előzetes műszaki tervek elkészülte után várható.

Fő szabályként organikus beruházásaink összegét teljes egészében működési pénzáramunkból kívánjuk finanszírozni. Míg 2013-ban organikus beruházásaink 1,5 milliárd USD-t tesznek ki várhatóan, középtávon továbbra is fenntartjuk korábbi, évi maximum 2 milliárd USD-re vonatkozó iránymutatásunkat. A teljes tervezett beruházási összeg több mint 50%-a az Upstream, 28%-a a Downstream, 3%-a pedig Gáz üzletágban került elosztásra, míg a maradék részt általános tartalékként kívánjuk megtartani. A MOL folyamatosan figyelemmel kíséri mind a növekedési lehetőségeket mind a külső környezet változásait annak érdekében, hogy ezen kihívásokra beruházási döntéseivel rugalmas módon tudjon reagálni.

Az aktív portfólio menedzsment prioritást élvez a Csoportban. A cég **akvizíciós politikájának** egyik fő iránya továbbra is új Upstream eszközök beszerzése, mint ahogyan az történt 2012-ben Oroszországban, Ománban, Kazahsztánban és Egyiptomban is. 2013-ban részesedést vásároltunk egy új pakisztán blokkban és növeltük ománi jelenlétünket is. Mindkét tranzakció a növekvő nemzetközi fókusz jegyében történt (és még szükséges a pakisztáni és az ománi kormányok jóváhagyása). Cégünk elsősorban a projektekbe való korai, még kutatási fázisban való belépést preferálja, ahol az értékteremtés legnagyobb része történik. Fontos megjegyezni, hogy a pénz beáramlások és kiáramlások között minden

esetben fent kell maradnia az egyensúlynak, ezért aktívak lehetünk az eszköz értékesítések területén is, optimalizálva beruházási forrásainkat és kockázati profilunkat. A Downstream üzletágban a már korábban említetteknek megfelelően, a megnyert („captive”) piacokon való jelenlét erősítése kapcsán kiskereskedelmi hálózatunk további bővítését célozzuk.

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

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékesítés nettó árbevétele ⁽¹²⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
185.948	159.900	194.717	-18	Upstream	410.690	345.848	-16
1.118.387	1.202.320	1.158.088	4	Downstream	2.282.874	2.320.707	2
131.914	76.857	97.348	-21	Gáz Midstream	250.735	208.771	-17
21.909	30.064	44.983	-33	Központ és egyéb	75.268	51.973	-31
1.458.158	1.469.141	1.495.136	-2	Értékesítés nettó árbevétele	3.019.567	2.927.299	-3
1.293.242	1.319.993	1.318.798	-	Külső értékesítés nettó árbevétele	2.666.969	2.613.235	-2
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
106.112	79.649	94.513	-16	Upstream	194.032	185.761	-4
37.191	25.610	-12.959	n.a.	Downstream	34.076	62.801	84
15.220	14.012	13.457	4	Gáz Midstream	31.147	29.232	-6
-11.483	-14.361	-7.978	80	Központ és egyéb	-15.150	-25.844	71
-10.375	-9.799	-11.939	-18	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-11.617	-20.174	74
136.665	95.111	75.094	27	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	232.488	231.776	-
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékcsökkenés	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
32.023	33.220	34.670	-4	Upstream	67.716	65.243	-4
31.311	31.377	31.326	-	Downstream	63.121	62.688	-1
5.305	5.480	5.418	1	Gáz Midstream	10.750	10.785	-
3.126	3.030	3.555	-15	Központ és egyéb	7.929	6.156	-22
-532	-537	-536	-	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-1.077	-1.069	-1
71.233	72.570	74.433	-3	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	148.439	143.803	-3
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
74.089	46.429	59.843	-22	Upstream	126.316	120.518	-5
5.880	-5.767	-44.285	-87	Downstream	-29.045	113	n.a.
9.915	8.532	8.039	6	Gáz Midstream ⁽¹³⁾	20.397	18.447	-10
-14.609	-17.391	-11.533	51	Központ és egyéb	-23.079	-32.000	39
-9.843	-9.262	-11.403	-19	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-10.540	-19.105	81
65.432	22.541	661	3.310	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	84.049	87.973	5
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
106.112	79.649	104.125	-24	Upstream	215.151	185.761	-14
33.771	25.610	-5.939	n.a.	Downstream	47.171	59.381	26
15.220	14.012	13.520	4	Gáz Midstream	31.294	29.232	-7
-11.483	-14.361	-6.139	134	Központ és egyéb	-13.214	-25.844	96
-10.375	-9.799	-11.939	-18	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-11.617	-20.174	74
133.245	95.111	93.628	2	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	268.785	228.356	-15
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény speciális tét. nélkül ⁽¹⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
74.089	46.429	69.455	-33	Upstream	147.435	120.518	-18
2.460	-5.767	-37.265	-85	Downstream	-15.950	-3.307	-79
9.915	8.532	8.102	5	Gáz Midstream	20.544	18.447	-10
-14.609	-17.391	-9.694	79	Központ és egyéb	-21.143	-32.000	51
-9.843	-9.262	-11.403	-19	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-10.540	-19.105	81
62.012	22.541	19.195	17	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	120.346	84.553	-30
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Beruházások és befektetések	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
22.225	35.301	28.305	25	Upstream	49.484	57.525	16
8.198	20.885	33.939	-38	Downstream	49.293	29.180	-41
171	171	740	-77	Gáz Midstream	1.669	342	-80
885	1.399	1.253	12	Központ és egyéb	1.748	2.284	31
-	-	749	-100	Szegmensek közötti átadás	723	-	-100
31.575	57.756	64.986	-11	Összesen	102.917	89.330	-13
Tárgyi eszközök				2012.06.30. mód.	2013.06.30.	Vált. %	
Upstream				1.033.245	974.033	-6	
Downstream				1.182.216	1.174.778	-1	
Gáz Midstream				393.586	244.307	-38	
Központ és egyéb				83.913	90.141	7	
Szegmensek közötti átadás				-62.807	-1.913	-97	
ÖSSZES TEVÉKENYSÉG				2.630.153	2.481.346	-6	

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 2. és 4. számú mellékletben kerülnek részletezésre
⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ Részletek a 11. számú mellékletben

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

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év		2012. I. félév	2013. I. félév
			MOL-Csoport		
-3.420	-	18.534	Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen	36.297	-3.420
-3.420	-	18.534	EBITDA-t érintő speciális tételek összesen	36.297	-3.420
-	-	9.612	UPSTREAM	21.119	-
		597	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	1.304	
		336	INA létszámlépitési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	336	
		730	Követelések értékvesztése	1.930	
			Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok	9.600	
		7.949	Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék	7.949	
-3.420	-	7.020	DOWNSTREAM	13.095	-3.420
		6.595	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	12.670	
		425	INA létszámlépitési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	425	
-3.420	-		Slovenaft Polska kötelezően tárolandó készletmennyiséget meghaladó finomítói készlet értékesítése		-3.420
-	-	63	GÁZ MIDSTREAM	147	-
		63	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	147	
-	-	1.839	KÖZPONT ÉS EGYÉB	1.936	-
		93	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	190	
		1.746	INA létszámlépitési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	1.746	

⁽¹⁵⁾ Részletek a 11. számú mellékletben

* 2013 II. negyedévében egy speciális tétel érinti a pénzügyi műveletek eredményét. Részletek az évközi összevont konszolidált pénzügyi kimutatások 7. számú jegyzetében.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
FŐBB IFRS PÉNZÜGYI MUTATÓK DIVÍZIONÁLIS BONTÁSBAN (millió USA dollárban)

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékesítés nettó árbevétele ⁽¹²⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
828	706	848	-17	Upstream	1.801	1.534	-15
4.982	5.311	5.044	5	Downstream	10.013	10.291	3
588	339	424	-20	Gáz Midstream	1.100	926	-16
98	133	196	-32	Központ és egyéb	330	230	-30
6.496	6.489	6.512	-	Értékesítés nettó árbevétele	13.244	12.981	-2
5.761	5.830	5.744	1	Külső értékesítés nettó árbevétele	11.697	11.589	-1
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
473	352	412	-15	Upstream	851	824	-3
166	113	-56	n.a.	Downstream	149	278	87
68	62	59	5	Gáz Midstream	137	130	-5
-51	-63	-35	80	Központ és egyéb	-66	-115	74
-47	-44	-53	-17	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-51	-89	75
609	420	327	28	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	1.020	1.028	1
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Értékcsökkenés	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
143	147	151	-3	Upstream	297	290	-2
140	138	137	1	Downstream	276	277	-
24	24	24	-	Gáz Midstream	48	48	-
14	14	15	-7	Központ és egyéb	35	27	-23
-3	-3	-3	-	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-5	-4	-20
318	320	324	-1	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	651	638	-2
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
330	205	261	-21	Upstream	554	534	-4
26	-25	-193	-87	Downstream	-127	1	n.a.
44	38	35	9	Gáz Midstream ⁽¹³⁾	89	82	-8
-65	-77	-50	54	Központ és egyéb	-101	-142	41
-44	-41	-50	-18	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-46	-85	85
291	100	3	3.233	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	369	390	6
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	EBITDA speciális tételek nélkül ⁽¹⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
473	352	454	-22	Upstream	944	824	-13
150	113	-26	n.a.	Downstream	207	263	27
68	62	59	5	Gáz Midstream	137	130	-5
-51	-63	-27	133	Központ és egyéb	-58	-115	98
-46	-44	-52	-15	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-51	-89	75
594	420	408	3	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	1.179	1.013	-14
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év mód.	Vált. év/év %	Üzleti eredmény speciális tét. nélkül ⁽¹⁾	2012. I. félév mód.	2013. I. félév	Vált. %
330	205	303	-32	Upstream	647	534	-17
11	-25	-162	-85	Downstream	-70	-15	-79
44	38	35	9	Gáz Midstream	90	82	-9
-65	-77	-42	83	Központ és egyéb	-93	-142	53
-44	-41	-50	-18	Szegmensek közötti átadás ⁽¹⁴⁾	-46	-84	83
276	100	84	19	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	528	375	-29
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Beruházások és befektetések	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
99	156	123	27	Upstream	217	256	18
37	92	148	-38	Downstream	216	130	-40
1	1	3	-67	Gáz Midstream	7	2	-71
4	6	5	20	Központ és egyéb	8	10	25
0	0	3	-100	Szegmensek közötti átadás	3	0	-100
141	255	283	-10	Összesen	451	396	-12
Tárgyi eszközök				2012.06.30. mód.	2013.06.30.	Vált. %	
Upstream				4.435	4.306	-3	
Downstream				5.074	5.194	2	
Gáz Midstream				1.689	1.080	-36	
Központ és egyéb				360	399	11	
Szegmensek közötti átadás				-270	-8	-97	
ÖSSZES TEVÉKENYSÉG				11.288	10.971	-3	

⁽¹⁾ Üzleti eredményt és az EBITDA-t befolyásoló speciális tételek a 2. és 4. számú mellékletben kerülnek részletezésre

⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ Részletek a 11. számú mellékletben

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

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	MOL-csoport	2012. I. félév	2013. I. félév
-15,2	-	80,8	Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen	159,2	-15,2
-15,2	-	80,8	EBITDA-t érintő speciális tételek összesen	159,2	-15,2
-	-	41,9	UPSTREAM	92,6	-
		2,6	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	5,7	
		1,5	INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	1,5	
		3,2	Követelések értékvesztése	8,5	
			Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok	42,4	
		34,6	Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék	34,6	
-15,2	-	30,6	DOWNSTREAM	57,4	-15,2
		28,8	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	55,6	
		1,9	INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	1,9	
-15,2	-		Slovnaft Polska kötelezően tárolandó készletmennyiséget meghaladó finomítói készlet értékesítése		-15,2
-	-	0,2	GÁZ MIDSTREAM	0,6	-
		0,2	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	0,6	
-	-	8,1	KÖZPONT ÉS EGYÉB	8,5	-
		0,4	Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó	0,8	
		7,7	INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék ⁽¹⁵⁾	7,7	

⁽¹⁵⁾ Részletek a 11. számú mellékletben

* 2013 II. negyedévében egy speciális tétel érinti a pénzügyi műveletek eredményét. Részletek az évközi összevont konszolidált pénzügyi kimutatások 7. számú jegyzetében.

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

Feldolgozás és Kereskedelem

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Külső kőolajtermék értékesítési adatok (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
139	150	130		15 PB ⁽¹⁶⁾	279	289	4
9	7	10		-30 Vegyipari benzin	29	16	-45
920	1.028	1.028		0 Motorbenzin	1.890	1.948	3
2.007	2.392	2.175		10 Gázolaj	4.199	4.399	5
293	115	112		3 Tüzelőolaj	379	408	8
60	106	89		19 Kerozin	152	166	9
178	165	52		217 Fűtőolaj	138	343	148
126	356	269		32 Bitumen	426	481	13
338	224	349		-36 Egyéb termék	686	561	-18
4.070	4.541	4.214		8 Összesen	8.178	8.611	5
715	892	849		5 ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés	1.586	1.607	1
530	456	405		13 Petrolkémia alapanyag-átadás	1.000	986	1

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Kőolaj-feldolgozási adatok (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
167	274	255		7 Saját termelésű kőolaj	546	441	-19
3.954	3.749	3.361		12 Import kőolaj	7.364	7.703	5
51	58	74		-22 Kondenzátum	152	109	-28
789	818	832		-2 Egyéb alapanyag	1.566	1.605	3
4.961	4.899	4.522	8	Teljes feldolgozott mennyiség	9.628	9.860	2
186	273	231		18 Vásárolt és értékesített termékek	523	459	-12

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Finomítói termelés (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
125	131	122		7 PB ⁽¹⁶⁾	251	256	2
392	331	286		16 Vegyipari benzin	719	723	1
929	926	943		-2 Motorbenzin	1.878	1.855	-1
2.221	2.222	1.974		13 Gázolaj és tüzelőolaj	4.172	4.443	6
78	95	87		9 Kerozin	158	173	9
167	173	68		154 Fűtőolaj	178	340	91
168	297	239		24 Bitumen	433	465	7
404	275	345		-20 Egyéb termék	899	678	-25
4.484	4.449	4.064		9 Összesen	8.687	8.933	3
28	27	29		-7 Veszteség	54	54	0
449	423	429		-1 Saját felhasználás	888	873	-2
4.961	4.899	4.522		8 Teljes finomítói termelés	9.629	9.860	2

⁽¹⁶⁾ Részletek a 11. számú mellékletben

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Finomítói termék bedolgozás (%)	2012. I. félév	2013. I. félév
3%	6%	6%	Saját termelésű kőolaj	6%	5%
80%	76%	74%	Import kőolaj	76%	78%
1%	1%	2%	Kondenzátum	2%	1%
16%	17%	18%	Egyéb alapanyag	16%	16%
100%	100%	100%	Teljes feldolgozott mennyiség	100%	100%
4%	6%	5%	Vásárolt és értékesített termékek		
2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Finomítói termék kihozatal (%)	2012. I. félév	2013. I. félév
2%	3%	3%	PB*	3%	3%
8%	7%	6%	Vegyipari benzin	7%	7%
19%	19%	21%	Motorbenzin	20%	19%
45%	45%	44%	Gázolaj és tüzelőolaj	43%	45%
2%	2%	2%	Kerozin	2%	2%
3%	3%	2%	Fűtőolaj	2%	3%
3%	6%	5%	Bitumen	4%	5%
8%	6%	8%	Egyéb termék	9%	7%
90%	91%	91%	Összesen	90%	91%
1%	1%	1%	Veszteség	1%	1%
9%	8%	8%	Saját felhasználás	9%	8%
100%	100%	100%	Teljes finomítói termelés	100%	100%

Lakossági szolgáltatások

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
230	287	280	3	Motorbenzin	522	517	-1
467	584	547	7	Gáz- és tüzelőolaj	1.022	1.051	3
18	21	22	-5	Egyéb termék	42	39	-7
715	892	849	5	Összesen	1.586	1.607	1

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Benzin	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
57	72	71	1	Magyarország	131	129	-2
29	35	37	-5	Szlovákia	70	65	-7
71	92	96	-4	Horvátország	176	163	-7
27	34	32	6	Románia	59	61	3
46	54	44	23	Egyéb	86	99	15
230	287	280	3	Összesen	522	517	-1

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Gázolaj	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
106	130	121	7	Magyarország	229	236	3
59	70	70	0	Szlovákia	131	129	-2
133	183	179	2	Horvátország	327	316	-3
77	94	85	11	Románia	158	171	8
92	107	92	16	Egyéb	177	199	12
467	584	547	7	Összesen	1.022	1.051	3

MOL-csoport töltőállomások

MOL-csoport töltőállomások	2012.06.30.	31 Dec 2012.12.31.	2013.06.30.
Magyarország	363	360	360
Horvátország	437	439	435
Olaszország	227	215	208
Szlovákia	209	209	212
Románia	130	135	138
Bosznia Hercegovina	110	110	108
Ausztria	61	59	58
Szerbia	34	34	34
Csehország	25	149	149
Szlovénia	37	37	38
Montenegró	1	1	1
Összesen	1.634	1.748	1.741

Petrolkémia

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Petrolkémiai értékesítés termék- csoportonként (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
70	90	89	1	Olefin termékek	181	160	-12
238	254	209	22	Polimer termékek	445	492	11
308	344	298	15	Összesen	626	652	4
183	101	71	42	Olefin termékek értékesítése MOL- csoporton belül	198	226	14

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %	Petrolkémiai termelés (kt)	2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
168	159	126	26	Etilén	304	327	8
86	81	66	23	Propilén	160	167	4
147	152	101	50	Egyéb termékek	261	299	15
401	392	292	34	Összes olefin	725	793	9
36	28	24	17	LDPE	78	64	-18
91	90	65	38	HDPE	153	181	18
120	105	93	13	PP	220	225	23
247	223	182	23	Összes polimer	451	470	4

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Petrolkémiai termékkihozatal	2012. I. félév	2013. I. félév
15%	12%	13	LDPE	17%	14%
37%	41%	36	HDPE	34%	38%
48%	47%	51	PP	49%	48%
100%	100%	100	Összes polimer	100%	100%

6. SZÁMÚ MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %		2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
112,6	102,4	108,3	-5	Brent dated (USD/bbl)	113,5	107,5	-5
111,1	102,4	106,8	-4	Ural Blend (USD/bbl) ⁽¹⁷⁾	111,9	106,7	-5
1,49	0,50	1,85	-73	Brent Ural spread (USD/bbl) ⁽²⁰⁾	1,52	0,99	-35
1,041	958	1,030	-7	95-ös ólmozatlan benzin 10 ppm (USD/t) ⁽¹⁸⁾	1,047	999	-5
974	889	943	-6	Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t) ⁽¹⁸⁾	977	932	-5
913	804	854	-6	Vegyipari benzin (USD/t) ⁽¹⁹⁾	921	858	-7
608	574	624	-8	Fűtőolaj 3,5 (USD/t) ⁽¹⁹⁾	649	591	-9
190	183	211	-13	Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t) ⁽¹⁸⁾	189	186	-2
123	115	124	-7	Crack spread – gázolaj (USD/t) ⁽¹⁸⁾	119	119	0
61	29	34	-15	Crack spread – vegyipari benzin (USD/t) ⁽¹⁹⁾	62	45	-27
-244	-201	-195	3	Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t) ⁽¹⁹⁾	-209	-222	6
12,4	12,5	15,6	-20	Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl) ⁽¹⁸⁾	12,3	12,5	2
18,2	17,0	18,3	-7	Crack spread – gázolaj (USD/bbl) ⁽¹⁸⁾	17,7	17,6	-1
-10,0	-12,1	-12,3	-2	Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl) ⁽¹⁹⁾	-9,9	-11,0	11
-16,4	-11,7	-9,7	21	Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl) ⁽¹⁹⁾	-11,0	-14,1	29
1,292	1,200	1,292	-7	Etilén (EUR/t)	1,253	1,246	-1
288	315	290	9	Integrált petrokémiai margin (EUR/t) ⁽²¹⁾	229	302	31
224,5	226,4	229,6	-1	HUF/USD átlag	228,0	225,5	-1
296,4	295,7	294,3	0	HUF/EUR átlag	295,6	296,1	0
39,09	39,14	39,10	0	HUF/HRK átlag	39,20	39,11	0
5,74	5,79	5,88	-2	HRK/USD átlag	5,82	5,77	-1
0,29	0,28	0,47	-40	3 havi USD LIBOR (%)	0,49	0,28	-43
0,21	0,21	0,69	-70	3 havi EURIBOR (%)	0,87	0,21	-76
5,42	4,57	7,21	-37	3 havi BUBOR (%)	7,32	5,00	-32

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

2013. I. n. év	2013. II. n. év	2012. II. n. év	Vált. év/év %		2012. I. félév	2013. I. félév	Vált. %
237,4	226,2	229,1	-1	HUF/USD záró	229,1	226,2	-1
304,3	295,2	288,2	2	HUF/EUR záró	288,2	295,2	2
40,05	39,63	38,37	3	HUF/HRK záró	38,37	39,63	3
5,93	5,72	5,97	-4	HRK/USD záró	5,97	5,72	-4
16.695	16.950	16.300	4	MOL részvény záró (HUF)	16.300	16.950	4

7. SZÁMÚ MELLÉKLET LÉTSZÁM ADATOK

Létszám időszak végén (fő)	2012. 06. 30.	2012. 12. 31.	2013. 06. 30.
MOL Nyrt. (anyavállalat)	5.411	5.102	5.002
MOL-csoport	31.112	28.755	28.687

8. 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 – olajtalálást 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 újraválasztására 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

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

Tulajdonosi kategória	2011. 06.30.	2011. 09.30.	2011. 12.31.	2012. 03.31.	2012. 06.30.	2012. 09.30.	2013. 12.31.	2013. 03.31.	2013. 06.30.
Külföldi befektetők (főleg intézményi)	26,5	25,0	25,5	26,1	25,6	26,1	26,2	27,4	27,2
Magyar Állam (MNV Zrt., Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap)	0	23,8	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Surgutneftegas OJSC	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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.	6,2	6,2	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	3,0	3,0	1,4	1,4
UniCredit Bank AG	2,8	2,8	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9
MFB Invest Zrt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hazai intézményi befektetők	4,4	2,2	2,5	2,0	2,0	1,9	1,8	1,9	1,8
Hazai magánbefektetők	2,2	3,3	2,5	2,4	2,9	2,6	2,6	2,8	3,0
MOL Nyrt. (saját részvény)	5,5	5,5	5,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,4	4,4

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

A MOL Nyrt.-nek a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek bejelentései szerint hat 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese (részvényesi csoport) tulajdonosa volt 2013. június 30-án. 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.

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

A Társaság 2013. április 25-én 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 energiacegtnél 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.

**11. SZÁMÚ MELLÉKLET
LÁBJEGYZETEK**

Lábjegyzet száma	
(1)	Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 49. 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 készletértékesítés 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. I. negyedévi (1 USD=226,5 Ft), a 2012. II. negyedévi (1 USD=229,6), a 2012. I. félévi (1 USD=228,0 Ft), a 2013. I. negyedévi (1 USD=224,5 Ft), a 2013. II. negyedévi (1 USD=226,4 Ft) és a 2013. I. félévi (1 USD=225,5) 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: 87.982 millió és 93.990 millió 2012. II. negyedévre; 88.509 millió és 94.516 millió 2013. II. negyedévre; 87.830 millió és 93.837 millió 2012. I. félévre; illetve 88.382 millió és 94.389 millió 2013. I. félévre.
(11)	A magyar számviteli szabállyal ellentétben az IFRS szerinti jegyzett tőke nem tartalmazza az ING és az Unicredit által birtokolt MOL részvények (melyek a kapcsolódó opciós jogok alapján kötelezettségként kerülnek kimutatásra) és a visszavásárolt vagy kölcsönadott saját részvények, valamint a Magnolia által birtokolt MOL részvények névértékét.
(12)	A nettó értékesítés és az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő 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 szegmens 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. Szegmens 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 negyedévével 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, Rijekai 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

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviselőre feljogosított személyek, a MOL törzsrésztvények kibocsátójának, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (MOL Nyrt.) a képviselőjében kijelentjük, hogy a MOL Nyrt. teljes felelősséget vállal a tekintetben, hogy a nyilvánosságra hozott beszámoló a MOL-csoport 2013. második negyedéves és első féléves 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, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2013. augusztus 12.



Simola József
pénzügyi vezérigazgató-helyettes



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