

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK
SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI
KIMUTATÁSOK A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉSEL EGYÜTT

2014. DECEMBER 31.

Budapest, 2015. március 16.



HERNÁDI Zsolt
elnök - vezérigazgató,
az igazgatóság elnöke



SIMOLA József
pénzügyi vezérigazgató-helyettes

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

2014. DECEMBER 31.

JEGYZET	2014	2013 MÓDOSÍTOTT
	millió forint	millió forint
ESZKÖZÖK		
Befektetett eszközök		
Immateriális javak	4	371.236
Tárgyi eszközök	5	2.513.014
Befektetések társult és közös vállalkozásokban	10	165.776
Értékesíthető befektetések	11	20.796
Halasztott adó eszközök	30	75.000
Egyéb befektetett eszközök	12	101.692
Összes befektetett eszköz	3.247.514	2.850.960
Forgóeszközök		
Készletek	13	364.591
Vevőkövetelések	14	450.985
Értékpapírok	33	222.467
Egyéb forgóeszközök	15	144.252
Előre fizetett nyereségadók		15.973
Pénzeszközök	16,36	203.743
Összes forgóeszköz	1.402.011	1.808.192
Összes eszköz	4.649.525	4.659.152
Saját tőke és kötelezettségek		
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke		
Jegyzett tőke	17	79.229
Tartalékok		1.666.438
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből		4.078
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke		1.749.745
Külső tulajdonosok részesedése		445.993
Összes saját tőke	2.195.738	2.179.520
Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	19	455.039
Céltartalékok	20	393.192
Halasztott adó kötelezettségek	30	49.820
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	21	28.637
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	926.688	1.086.284
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Szállítók és egyéb kötelezettségek	22	969.738
Fizetendő nyereségadók		5.542
Céltartalékok	20	44.703
Rövid lejáratú hitelek	23	180.448
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	19	326.668
Összes rövid lejáratú kötelezettség	1.527.099	1.393.348
ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	4.649.525	4.659.152

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. DECEMBER 31.

	JEGYZET	2014	2013 MÓDOSÍTOTT
		millió forint	millió forint
Árbevétel	3, 24	4.866.607	5.400.417
Egyéb működési bevétel	25	26.598	75.696
Összes működési bevétel		4.893.205	5.476.113
Anyagjellegű ráfordítások		3.910.598	4.418.408
Személyi jellegű ráfordítások	26	260.242	259.747
Értékcsökkenés és értékvesztés		368.284	539.686
Egyéb működési költségek és ráfordítások	27	288.681	293.727
Saját termelésű készletek állományváltozása		73.533	24.748
Aktivált saját teljesítmények értéke		-48.213	-41.575
Összes működési költség		4.853.125	5.494.741
Üzleti tevékenység eredménye		40.080	-18.628
Pénzügyi műveletek bevételei	28	35.300	29.385
Ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete	28	601	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	139.764	87.729
Ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete	28	-	271
Pénzügyi műveletek vesztesége / nyeresége (-)	28	104.464	58.344
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből		18.902	20.062
Adózás előtti eredmény / veszteség (-)		-45.482	-56.910
Nyereségadó	30	5.384	-37.959
Időszak eredménye / vesztesége (-)		-50.866	-18.951
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből		4.078	21.901
Külső tulajdonosok részesedése az eredményből		-54.944	-40.852
Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (forint)	31	-39	165
Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó hígított eredmény (forint)	31	-39	165

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS 2014. DECEMBER 31.

	JEGYZET	2014	2013 MÓDOSÍTOTT
		millió forint	millió forint
Időszak eredménye / vesztesége (-)		-50.866	-18.951
Egyéb átfogó jövedelem			
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban az eredménykimutatásban kerül elszámolásra:			
Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet adóval együtt	29	144.208	4.128
Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt	29	-42.249	4.646
Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással	29	4.788	-284
Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással	29	-2.088	-3.071
Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből	29	24.168	-2.321
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban az eredménykimutatásban kerül elszámolásra:		128.827	3.098
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban nem kerül az eredménykimutatásban elszámolásra:			
Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége /vesztesége	29	-1.541	213
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban nem kerül az eredménykimutatásban elszámolásra:		-1.541	213
Időszaki egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt		127.286	3.311
Időszaki összes átfogó jövedelem		76.420	-15.640
Anyavállalati részvényesek részesedése		91.507	26.152
Külső tulajdonosok részesedése		-15.087	-41.792

	JEGYZETT TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	VALÓS ÉRTÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	ÁTVÁLTÁSI TARTALÉK	ÖSSZETETT INSTRUMEN- TUMOK TŐKERÉSZE	EREDMÉNY- TARTALÉK	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	ANYAVÁLLA- LATI RÉSZVÉ- NYESEK RÉSZESEDÉ- SE AZ ERED- MÉNYBŐL	ANYAVÁLLA- LATI RÉSZVÉ- NYESEKRE JUTÓ SAJÁT TŐKE	KÜLSŐ TULAJDO- NOSOK RÉSZESEDÉSE	ÖSSZES SAJÁT TŐKE
	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint	millió forint
Záró egyenleg 2012. december 31.	79.202	-325.669	5.769	152.759	-8.074	1.643.645	1.468.430	151.484	1.699.116	547.205	2.246.321
Módosítás hatása	-	-	-	-	-	17.805	17.805	-	17.805	-	17.805
2012. december 31. - módosított	79.202	-325.669	5.769	152.759	-8.074	1.661.450	1.486.235	151.484	1.716.921	547.205	2.264.126
Tárgyidőszaki eredmény	-	-	-	-	-	-	-	21.901	21.901	-40.852	-18.951
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem	-	-	-3.206	6.965	-	492	4.251	-	4.251	-940	3.311
Tárgyévi összes átfogó jövedelem	-	-	-3.206	6.965	-	492	4.251	21.901	26.152	-41.792	-15.640
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	151.484	151.484	-151.484	-	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-38.925	-38.925	-	-38.925	-	-38.925
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18.722	-18.722
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás	13	-	-	-	-	228	228	-	241	-	241
Saját részvény ügyletek nettó hatása	-	-	-	-	-	1.287	1.287	-	1.287	-	1.287
Leányvállalat értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.816	-12.816
Tranzakció külső tulajdonosokkal	-	-	-	-	-	327	327	-	327	-358	-31
Záró egyenleg 2013. december 31. - módosított	79.215	-325.669	2.563	159.724	-8.074	1.776.343	1.604.887	21.901	1.706.003	473.517	2.179.520
Tárgyidőszaki eredmény	-	-	-	-	-	-	-	4.078	4.078	-54.944	-50.866
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem	-	-	269	82.280	-	4.880	87.429	-	87.429	39.857	127.286
Tárgyévi összes átfogó jövedelem	-	-	269	82.280	-	4.880	87.429	4.078	91.507	-15.087	76.420
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése	-	-	-	-	-	21.901	21.901	-21.901	-	-	-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-49.710	-49.710	-	-49.710	-11.852	-61.562
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás	14	-	-	-	-	152	152	-	166	-	166
Saját részvény ügyletek nettó hatása	-	-	-	-	-	1.693	1.693	-	1.693	-	1.693
Leányvállalat értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-413	-413
Tranzakció külső tulajdonosokkal	-	-	-	-	-	86	86	-	86	-172	-86
Záró egyenleg 2014. december 31.	79.229	-325.669	2.832	242.004	-8.074	1.755.345	1.666.438	4.078	1.749.745	445.993	2.195.738

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS		2014. DECEMBER 31.	
JEGYZET	2014	2013	
	millió forint	millió forint	
Adózás előtti eredmény	-45.482	-56.910	
Értékcsökkenés és értékvesztés	368.284	539.686	
Készletek értékvesztése és visszaírása (-)	25.907	3.905	
Céltartalékok növekedése / csökkenése (-)	4.796	20.744	
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség	-1.394	-2.509	
Követelések értékvesztése / visszaírása (-)	3.596	15.610	
Leányvállalatok értékesítéséből származó veszteség	-12.679	-52.919	
Kapott kamatok	-10.788	-15.146	
Kölcsönök kamata	42.433	47.521	
Devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége	65.120	11.295	
Konverziós opció valós értékelésből származó különbözet (lásd 28. jegyzet)	-601	271	
Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó	-2.333	4.783	
Részesedés társult vállalatok eredményéből	-18.902	-20.062	
Egyéb pénzügyi művelettel járó tételek	3.896	4.455	
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt	421.853	500.724	
Készletek csökkenése / növekedése (-)	90.903	14.104	
Vevőkövetelések csökkenése / növekedése (-)	96.594	47.049	
Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)	7.043	-21.230	
Szállítói kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése	-181.447	106.664	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése	34.023	28.988	
Forgótőke változásból eredő pénzáramlás	47.116	175.575	
Fizetett nyereségadó	-34.441	-61.614	
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	434.528	614.685	
Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek	-478.334	-252.389	
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz	3.423	4.182	
Leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása, nettó pénzáramlás	36	-267	
Közös vezetésű vállalkozások megvásárlása	-	-7	
Társult vállalkozások és egyéb befektetett eszközök megvásárlása	-1.933	-9.656	
Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás	8	53.907	
Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz	230	2.906	
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása	55.914	8.093	
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása	-202.385	26.862	
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	15.815	14.617	
Kapott osztalék	9.791	26.758	
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása	-558.459	-124.994	

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS		2014. DECEMBER 31.	
JEGYZET	2014	2013	
	millió forint	millió forint	
Kötvény visszafizetés	-33.487	-	
Kötvénykibocsátás	-	-	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	36	464.233	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-266.594	-646.353	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-	91	
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása	-60.642	59.655	
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	-69.059	-58.873	
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-49.685	-38.992	
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok	-11.940	-19.012	
Külső tulajdonosok által kivont tőke	-412	-	
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása	-263.670	-239.251	
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése	-387.601	250.440	
Pénzeszköz állomány az év elején	564.170	317.654	
Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt	27.383	-1.742	
Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete	-209	-2.182	
Pénzeszköz állomány az év végén	36	203.743	564.170