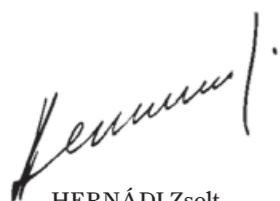


MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT.

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

2015. december 31.

Budapest, 2016. március 17.



HERNÁDI Zsolt
elnök-vezérigazgató,
az igazgatóság elnöke



SIMOLA József
pénzügyi vezérigazgató-helyettes

A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS 2015. DECEMBER 31.

JEGYZET	2015	2014
	millió forint	millió forint
ESZKÖZÖK		
Befektetett eszközök		
Immateriális javak	4	235.412
Tárgyi eszközök	5	2.229.059
Befektetések társult és közös vállalkozásokban	10	189.969
Értékesíthető befektetések	11	28.103
Halasztott adó eszközök	30	113.467
Egyéb befektetett eszközök	12	64.687
Összes befektetett eszköz	2.860.697	3.247.514
Forgóeszközök		
Készletek	13	349.177
Vevőkövetelések	14	378.749
Értékpapírok	33	63.147
Egyéb forgóeszközök	15	137.967
Nyerésigadó követelés	30	6.051
Pénzeszközök	16, 36	132.214
Összes forgóeszköz	1.067.305	1.402.011
ÖSSZES ESZKÖZ	3.928.002	4.649.525
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK		
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke		
Jegyzett tőke	17	79.241
Tartalékok		1.634.082
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből		-256.554
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke	1.456.769	1.749.745
Nem irányító részesedések		364.349
Összes saját tőke	1.821.118	2.195.738
Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Hosszú lejáratú hitelek	19	461.681
Céltartalékok	20	415.974
Halasztott adó kötelezettségek	30	67.209
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	21	30.633
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	975.497	926.688
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Szállítók és egyéb kötelezettségek	22	857.201
Nyerésigadó kötelezettség	30	15.258
Céltartalékok	20	52.947
Rövid lejáratú hitelek	19, 23	205.981
Összes rövid lejáratú kötelezettség	1.131.387	1.527.099
ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	3.928.002	4.649.525

A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS 2015. DECEMBER 31.

	JEGYZET	2015	2014
		millió forint	millió forint
Árbevétel	3, 24	4.102.578	4.866.607
Egyéb működési bevétel	25	87.000	26.598
Összes működési bevétel		4.189.578	4.893.205
Anyagjellegű ráfordítások		3.032.450	3.910.598
Személyi jellegű ráfordítások	26	267.271	260.242
Értékcsökkenés és értékvesztés	3, 4, 5	863.464	368.284
Egyéb működési költségek és ráfordítások	27	258.286	288.681
Saját termelésű készletek állományváltozása		41.022	73.533
Aktivált saját teljesítmények értéke		-56.917	-48.213
Összes működési költség		4.405.576	4.853.125
Üzleti tevékenység vesztesége(-)/nyeresége		-215.998	40.080
Pénzügyi műveletek bevételei	28	19.772	35.300
Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	112.646	139.764
Pénzügyi műveletek nettó vesztesége		92.874	104.464
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	10	5.773	18.902
Adózás előtti veszteség		-303.099	-45.482
Nyereségadó	30	21.857	5.384
Időszak vesztesége		-324.956	-50.866
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből		-256.554	4.078
Nem irányító tulajdonosok részesedése az eredményből		-68.402	-54.944
Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (forint)	31	-2.877	-39
Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó hígított eredmény (forint)	31	-2.877	-39

A KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2015. DECEMBER 31.

	JEGYZET	2015	2014
		millió forint	millió forint
Időszak vesztesége		-324.956	-50.866
Egyéb átfogó jövedelem			
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra:			
Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet adóval együtt	29	10.375	144.208
Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt	29	-13.113	-42.249
Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással	29	3.881	4.788
Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással	29	-3.136	-2.088
Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből	29	14.589	24.168
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra:		12.596	128.827
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban nem kerül a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolásra:			
Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége (+)/vesztesége (-)	29	1.248	-1.541
Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban nem kerül a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolásra:		1.248	-1.541
Időszaki egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt		13.844	127.286
Időszaki összes átfogó jövedelem		-311.112	76.420
Anyavállalati részvényesek részesedése		-254.394	91.507
Külső tulajdonosok részesedése		-56.718	-15.087

A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2015. DECEMBER 31.

	JEGYZETT TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	VALÓS ÉRTÉK ÉRTÉ- KELÉSI TAR- TALÉK	ÁTVÁLTÁSI TARTALÉK	ÖSSZETETT INSTRUMENTUMOK TŐKERÉSZE	EREDMÉNY- TARTALÉK	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	ANYAVÁLLALATI RÉSZVÉNYESEK RÉSZESEDÉSE AZ EREDMÉNYBŐL	ANYAVÁLLALATI RÉSZVÉNYESEKRE JUTÓ SAJÁT TŐKE	KÜLSŐ TULAJ- DONOSOK 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 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
Tárgyidőszaki eredmény							-	-256.554	-256.554	-68.402	-324.956
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem			-1.586	1.573		2.173	2.160		2.160	11.684	13.844
Tárgyévi összes átfogó jövedelem	-	-	-1.586	1.573	-	2.173	2.160	-256.554	-254.394	-56.718	-311.112
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése						4.078	4.078	-4.078	-		-
Tulajdonosoknak fizetett osztalék						-40.903	-40.903		-40.903		-40.903
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék							-		-	-16.613	-16.613
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás	12					148	148		160		160
Saját részvény ügyletek nettó hatása							-		-		-
Leányvállalat értékesítése							-		-		-
Tranzakció külső tulajdonosokkal						2.161	2.161		2.161	-8.313	-6.152
Átsorolás				2.299	8.074	-10.373	-		-		-
Záró egyenleg 2015. december 31.	79.241	-325.669	1.246	245.876	-	1.712.629	1.634.082	-256.554	1.456.769	364.349	1.821.118

A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2015. DECEMBER 31.

		2015	2014 MÓDOSÍTOTT
	Jegyzet	millió forint	millió forint
Adózás előtti veszteség		-303.099	-45.482
Értécsökkenés és értékvesztés		863.464	368.284
Készletek értékvesztése és visszairása (-)		15.611	25.907
Céltartalékok növekedése / csökkenése (-)		18.893	4.796
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség		-2.150	-1.394
Követelések értékvesztése / visszairása (-)		9.302	3.596
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség		-1.301	-12.679
Átváltási tartalék feloldása	25	-27.794	-
Kapott kamatok		-7.858	-10.788
Kölcsönök kamata		39.521	42.433
Devizás eszközök és kötelezettségek árfolyamnyeresége (-) / -vesztesége		41.372	65.120
Konverziós opció valós értékelésből származó különbözete	28	-2.431	-601
Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó		9.217	-2.333
Részesedés társult vállalatok eredményéből	10	-5.773	-18.902
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek		-3.006	3.896
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt		643.968	421.853
Készletek csökkenése		4.359	90.903
Vevőkövetelések csökkenése		76.990	96.594
Egyéb követelések csökkenése		20.282	7.043
Szállítói kötelezettségek csökkenése		-75.351	-181.447
Egyéb kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése		-53.717	34.023
Működő tőke változásból eredő pénzáramlás		-27.437	47.116
Fizetett nyereségadó		-24.347	-34.441
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás		592.184	434.528
Beruházások	36	-378.426	-478.334
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz		4.790	3.423
Leányvállalatok és egyéb pénzügyi befektetések vétele / eladása	8, 36	-58.404	37.317
Adott kölcsönök és hosszú lejáratú bankbetétek változása		32.760	55.914
Eladásra tartott pénzügyi befektetések vétele / eladása	32	163.131	-202.385
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek		9.207	15.815
Kapott osztalék		8.643	9.791
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása		-218.299	-558.459

A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2015. DECEMBER 31.

		2015	2014 MÓDOSÍTOTT
	Jegyzet	millió forint	millió forint
Kötvénykibocsátás		-	-
Kötvény visszafizetés		-234.908	-33.487
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		693.246	228.149
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		-772.086	-266.594
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása		-35.322	-60.642
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások		-30.602	-62.425
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok		-40.837	-49.685
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok		-17.941	-11.854
Kisebbségi érdekeltségek megszerzése		-6.282	-86
Külső tulajdonosok által kivont tőke		-	-412
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása		-444.732	-257.036
Pénzeszközök csökkenése		-70.847	-380.967
Devizás pénzeszközök árfolyamnyeresége / vesztesége (-)		-682	20.540
Pénzeszköz állomány az év elején		203.743	564.170
Pénzeszköz állomány az év végén		132.214	203.743