

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA”
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ
FINANSINĖ INFORMACIJA UŽ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.
PASIBAIGUSĮ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

TURINYS

Puslapiai

SUTRUMPINTAS KONSOLIDUOTAS TARPINIS BALANSAS	3
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	4
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	5 -6
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	7
SUTRUMPINTOS KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS PASTABOS	8 - 27

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

Sutrumpintas konsoliduotas tarpinis balansas

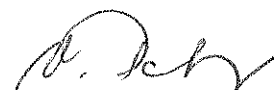
	Pastaba	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
		USD	LTL	USD	LTL
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	5	713 611	1 829 840	573 743	1 509 174
Nematerialusis turtas	6	7 330	18 795	7 476	19 665
Prestižas		4 757	12 198	4 745	12 481
Investicijos į asocijuotas įmones		1 520	3 897	1 463	3 848
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		36 699	94 103	36 100	94 957
Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		85 286	218 693	28 678	75 435
		<u>849 203</u>	<u>2 177 526</u>	<u>652 205</u>	<u>1 715 560</u>
Trumpalaikis turtas					
Atsargos	7	447 518	1 147 525	348 418	916 479
Prekybos ir kitos gautinos sumos	8	138 823	355 970	93 876	246 932
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		3 163	8 110	53 630	141 068
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	200 494	514 106	436 382	1 147 859
		<u>789 998</u>	<u>2 025 711</u>	<u>932 306</u>	<u>2 452 338</u>
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui		6	16	292	768
		<u>790 004</u>	<u>2 025 727</u>	<u>932 598</u>	<u>2 453 106</u>
Turto iš viso		<u>1 639 207</u>	<u>4 203 253</u>	<u>1 584 803</u>	<u>4 168 666</u>
NUOSAVYBĖ					
Bendrovės akcininkams tenkantis kapitalas ir rezervai					
Akcinis kapitalas	10	181 886	708 821	181 886	708 821
Akcijų priedai		77 507	295 548	77 507	295 548
Rezervai		18 935	50 931	18 883	50 799
Sukauptas valiutų perskaičiavimo koregavimas		5 538	(272 798)	4 498	(229 580)
Nepaskirstytasis pelnas		447 120	1 091 891	465 492	1 142 651
		<u>730 986</u>	<u>1 874 393</u>	<u>748 266</u>	<u>1 968 239</u>
Mažumos dalis		281	720	265	697
Akcininkų nuosavybės iš viso		<u>731 267</u>	<u>1 875 113</u>	<u>748 531</u>	<u>1 968 936</u>
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos	12	447 149	1 146 580	450 202	1 184 211
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		8 939	22 921	8 839	23 250
Atidėjimai įsipareigojimams		2 518	6 457	2 455	6 458
		<u>458 606</u>	<u>1 175 958</u>	<u>461 496</u>	<u>1 213 919</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	11	436 724	1 119 849	359 881	946 631
Pelno mokesčio įsipareigojimai		53	135	1 605	4 222
Paskolos	12	6 156	15 785	6 894	18 134
Atidėjimai įsipareigojimams		6 401	16 413	6 396	16 824
		<u>449 334</u>	<u>1 152 182</u>	<u>374 776</u>	<u>985 811</u>
Įsipareigojimų iš viso		<u>907 940</u>	<u>2 328 140</u>	<u>836 272</u>	<u>2 199 730</u>
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		<u>1 639 207</u>	<u>4 203 253</u>	<u>1 584 803</u>	<u>4 168 666</u>

3–27 puslapiuose pateiktą sutrumpintą konsoliduotą tarpinę finansinę informaciją Generalinis direktorius ir Vyr. finansininkė patvirtino 2007 m. rugpjūčio 13 d.

Marek Mroczkowski
 Generalinis direktorius



Vita Petrošienė
 Vyr. finansininkė



8–27 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos konsoliduotos tarpinės finansinės informacijos dalį.

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduota tarpinė pelno (nuostolių) ataskaita

Pastaba	2007				2006				
	Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai		
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	
Pardavimo pajamos	4	957 564	2 453 087	1 557 046	4 032 063	1 291 060	3 552 868	2 431 435	6 826 542
Pardavimo savikaina	13	(865 984)	(2 218 479)	(1 465 871)	(3 798 521)	(1 113 344)	(3 063 811)	(2 125 981)	(5 970 788)
Bendrasis pelnas		91 580	234 608	91 175	233 542	177 716	489 057	305 454	855 754
Kitos pajamos		210	539	285	736	1 097	3 018	1 373	3 811
Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos	13	(30 141)	(77 215)	(59 593)	(154 788)	(48 240)	(132 751)	(102 636)	(288 906)
Administracinės sąnaudos	13	(17 084)	(43 766)	(43 828)	(114 206)	(31 144)	(85 706)	(48 348)	(135 093)
Veiklos pelnas (nuostolis)		44 565	114 166	(11 961)	(34 716)	99 429	273 618	155 843	435 566
Finansinės pajamos		4 428	11 345	8 875	23 055	7 421	20 423	12 990	36 409
Finansinės sąnaudos		(7 782)	(19 937)	(15 468)	(40 180)	(5 388)	(14 829)	(12 025)	(33 880)
Asocijuotų įmonių pelno dalis		11	29	21	54	15	42	33	93
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		41 222	105 603	(18 533)	(51 787)	101 477	279 254	156 841	438 188
Pelno mokestis	14	(8 286)	(21 227)	222	1 182	(15 243)	(41 947)	(23 932)	(66 891)
Pelnas (nuostolis) už laikotarpį		32 936	84 376	(18 311)	(50 605)	86 234	237 307	132 909	371 297
Pelnas(nuostolis) priskirtinas:									
Bendrovės akcininkams		32 930	84 360	(18 320)	(50 628)	86 228	237 291	132 777	370 919
Mažumos daliai		6	16	9	23	6	16	132	378
		32 936	84 376	(18 311)	(50 605)	86 234	237 307	132 909	371 297
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostolis) už Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (nuostolį) už laikotarpį (USD ir Lt vienai akcijai)									
– paprastasis pelnas / nuostolis	15	0,046	0,119	(0,026)	(0,071)	0,122	0,335	0,188	0,524

8–27 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos konsoliduotos tarpinės finansinės informacijos dalį.

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduota tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tūkst. JAV dol.)

	Bendrovės akcininkams tenkantis kapitalas ir rezervai								
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymų numatytas perkainojimo rezervas	Privalomas rezervas	Sukaupti valiutų perskaičiavimo koregavimai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosavybės iš viso
Likutis 2006 m. sausio 1 d.	181 366	72 752	109	13 494	1 457	404 069	673 247	836	674 083
Valiutų perskaičiavimo skirtumai, pripažinti tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	1 628	-	1 628	53	1 681
Pelnas už laikotarpį	-	-	-	-	-	132 777	132 777	132	132 909
Pripažintų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	-	-	1 628	132 777	134 405	185	134 590
Perkelta į privalomąjį rezervą	-	-	-	5 280	-	(5 280)	-	-	-
Likutis 2006 m. birželio 30 d.	181 366	72 752	109	18 774	3 085	531 566	807 652	1 021	808 673
Likutis 2006 m. liepos 1 d.	181 366	72 752	109	18 774	3 085	531 566	807 652	1 021	808 673
Valiutų perskaičiavimo skirtumai, pripažinti tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	2 120	-	2 120	79	2 199
Pelnas (nuostolis) už laikotarpį	-	-	-	-	-	(66 781)	(66 781)	1 733	(65 048)
Pripažintų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	-	-	2 120	(66 781)	(64 661)	1 812	(62 849)
Akcininko kapitalo didinimas mainais už mažumos dalį dukterinėje įmonėje	520	4 755	-	-	-	-	5 275	(2 568)	2 707
Perkelti sukaupti valiutų perskaičiavimo koregavimai prijungus dukterinę įmonę	-	-	-	-	(707)	707	-	-	-
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	181 886	77 507	109	18 774	4 498	465 492	748 266	265	748 531
Likutis 2007 m. sausio 1 d.	181 886	77 507	109	18 774	4 498	465 492	748 266	265	748 531
Valiutų perskaičiavimo skirtumai, pripažinti tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	1 040	-	1 040	7	1 047
Pelnas (nuostolis) už laikotarpį	-	-	-	-	-	(18 320)	(18 320)	9	(18 311)
Pripažintų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	-	-	1 040	(18 320)	(17 280)	16	(17 264)
Perkelta į privalomąjį rezervą	-	-	-	52	-	(52)	-	-	-
Likutis 2007 m. birželio 30 d.	181 886	77 507	109	18 826	5 538	447 120	730 986	281	731 267

8–27 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos konsoliduotos tarpinės finansinės informacijos dalį.

 5

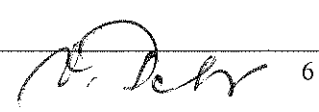
AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduota tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tūkst. Lt)

	Bendrovės akcininkams tenkantis kapitalas ir rezervai								
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymų numatytas perkainojimo rezervas	Privalomas rezervas	Sukaupti valiutų perskaičiavimo koregavimai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Nuosavybės iš viso
Likutis 2006 m. sausio 1 d.	707 454	283 040	437	36 089	(30 716)	963 006	1 959 310	2 433	1 961 743
Valiutų perskaičiavimo skirtumai, pripažinti tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	(106 844)	-	(106 844)	-	(106 844)
Pelnas už laikotarpį	-	-	-	-	-	370 919	370 919	378	371 297
Pripažintų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	-	-	(106 844)	370 919	264 075	378	264 453
Perkelta į privalomąjį rezervą	-	-	-	14 273	-	(14 273)	-	-	-
Likutis 2006 m. birželio 30 d.	707 454	283 040	437	50 362	(137 560)	1 319 652	2 223 385	2 811	2 226 196
Likutis 2006 m. liepos 1 d.	707 454	283 040	437	50 362	(137 560)	1 319 652	2 223 385	2 811	2 226 196
Valiutų perskaičiavimo skirtumai, pripažinti tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	(90 160)	-	(90 160)	2	(90 158)
Pelnas (nuostolis) už laikotarpį	-	-	-	-	-	(178 861)	(178 861)	4 639	(174 222)
Pripažintų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	-	-	(90 160)	(178 861)	(269 021)	4 641	(264 380)
Akcininko kapitalo didinimas mainais už mažumos dalį dukterinėje įmonėje	1 367	12 508	-	-	-	-	13 875	(6 755)	7 120
Perkelti sukaupti valiutų perskaičiavimo koregavimai prijungus dukterinę įmonę	-	-	-	-	(1 860)	1 860	-	-	-
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	708 821	295 548	437	50 362	(229 580)	1 142 651	1 968 239	697	1 968 936
Likutis 2007 m. sausio 1 d.	708 821	295 548	437	50 362	(229 580)	1 142 651	1 968 239	697	1 968 936
Valiutų perskaičiavimo skirtumai, pripažinti tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	(43 218)	-	(43 218)	-	(43 218)
Pelnas (nuostolis) už laikotarpį	-	-	-	-	-	(50 628)	(50 628)	23	(50 605)
Pripažintų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	-	-	(43 218)	(50 628)	(93 846)	23	(93 689)
Perkelta į privalomąjį rezervą	-	-	-	132	-	(132)	-	-	-
Likutis 2007 m. birželio 30 d.	708 821	295 548	437	50 494	(272 798)	1 091 891	1 874 393	720	1 875 113

8–27 puslapiuose pateiktos pastabos sudaro neatskiriamą šios sutrumpintos konsoliduotos tarpinės finansinės informacijos dalį.

 6

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
 SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
 UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

Sutrumpinta konsoliduota tarpinė pinigų srautų ataskaita

Pastaba	Birželio 30 d. pasibaigęs šešių mėnesių laikotarpis				
	2007		2006		
	USD	LTL	USD	LTL	
Įprastinė veikla					
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	16	(64 801)	(195 666)	174 760	418 511
Sumokėtos palūkanos		(15 576)	(40 502)	(15 326)	(43 087)
Sumokėtas pelno mokestis		49 503	132 870	(34 300)	(96 205)
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos		(30 874)	(103 298)	125 134	279 219
Investicinė veikla					
Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) pirkimai		(208 031)	(536 680)	(45 544)	(125 751)
Pajamos iš IMT pardavimo		91	239	2 031	5 627
Pajamos iš ilgalaikio turto skirto pardavimui pardavimo		-	-	1 261	3 606
Nematerialiojo turto pirkimai		(682)	(1 456)	(549)	(1 698)
Gautos palūkanos		5 399	14 037	12 990	36 326
Gryniesi pinigų srautai iš investicinės veiklos		(203 223)	(523 860)	(29 811)	(81 890)
Finansinė veikla					
Sugražintos paskolos		(6 471)	(16 948)	(4 981)	(14 038)
Gautos paskolos		2 594	6 718	1 117	3 074
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(30)	(80)	(172)	(484)
Gryniesi pinigų srautai iš finansinės veiklos		(3 907)	(10 310)	(4 036)	(11 448)
Pinigų, pinigų ekvivalentų ir banko sąskaitos perviršio (overdraft) grynasis padidėjimas					
Pinigai, pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis laikotarpio pradžioje	9	436 382	1 147 859	637 813	1 856 164
Valiutų kursų pasikeitimo pelno (nuostolių) įtaka pinigų ir banko sąskaitos perviršio likučiui		2 116	3 715	1 829	(29 870)
Pinigai, pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis laikotarpio pabaigoje	9	200 494	514 106	730 929	2 012 175

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

Sutrumpintos konsoliduotos tarpinės finansinės informacijos pastabos

1. Bendroji informacija

AB „Mažeikių nafta“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1980 m. žalios naftos perdirbimui ir prekybai perdirbtos naftos produktais. 1995 m. Bendrovė buvo reorganizuota į akcinę bendrovę, suteikiant teisę Bendrovės darbuotojams ją iš dalies privatizuoti. 1998 m. Bendrovė susijungė su naftos terminalo operatoriumi AB „Būtingės nafta“ ir vamzdyno operatoriumi AB „Naftotiekis“. 2006 m. Bendrovė susijungė su elektros energijos gamintoja AB „Mažeikių elektrinė“.

Bendrovė yra ribotos atsakomybės įmonė, įregistruota ir įsikūrusi Lietuvoje. Jos būstinė registruota adresu: Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių raj., Lietuvos Respublika.

Bendrovės akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos (Lietuvoje) prekybos sąrašą.

2007 m. birželio 30 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės du pagrindiniai akcininkai buvo „Polski Koncern Naftowy Orlen S.A“ (toliau – PKN ORLEN), valdanti 89,89 procento Bendrovės akcijų, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), valdanti 9,98 procento akcijų (2006 m. gruodžio 31 d. PKN ORLEN valdė 84,2 proc., o Vyriausybė valdė 9,98 proc. Bendrovės akcijų). Likusios akcijos priklauso įvairiems smulkiesiems akcininkams.

2007 m. vasario 20 d. PKN ORLEN, veikdamas kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe pagal 2007 01 25 d. pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį, išleido pranešimą apie privalomą AB „Mažeikių nafta“ smulkiesiems akcininkams priklausančios akcijų dalies išpirkimą. Privaloma akcijų išpirkimo procedūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Reikalaujama, kad smulkieji akcininkai per laikotarpį nuo 2007 m. vasario 20 d. iki 2007 m. gegužės 21 d. (imtinai), parduotų savo turimas AB „Mažeikių nafta“ akcijas už Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjų siūlomą kainą. Pasibaigus nustatytam akcijų išpirkimo terminui, dalis akcininkų nebuvo pardavę jiems priklausančių bendrovės akcijų. Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjai paskutinę minėto laikotarpio dieną įgijo teisę ir kreipėsi į teisną su prašymu įpareigoti sąskaitų tvarkytojus registruoti vertybinių popierių sąskaitose akcijų nuosavybės teisės perdavimą PKN ORLEN. Užbaigus privalomą akcijų išpirkimo procedūrą PKN ORLEN priklausys visos AB „Mažeikių nafta“ akcijos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybei priklausančią 9.98 % dalį.

Konsoliduota grupė

Konsoliduotą grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė ir jos septynios (2006 m. gruodis – septynios) dukterinės įmonės. Grupė turi vieną asocijuotą įmonę, kuri apskaityta taikant nuosavybės metodą. Dukterinės įmonės ir asocijuota įmonė, įtrauktos į Grupės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, išvardytos toliau:

Dukterinė/asocijuota įmonė	Įsteigimo šalis	Įsteigimo /išsigijimo metai	Grupės dalis (%)		Veiklos pobūdis
			2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	
<i>Dukterinės įmonės</i>					
UAB „Uotas“	Lietuva	2002	100	100	Įmonė likviduojama.
AB „Ventus nafta“	Lietuva	2002	98,59	98,59	Mažmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais.
UAB „Mažeikių naftos prekybos namai“	Lietuva	2003	100	100	Bendrovės prekybos agentas Lietuvoje
SIA „Mazeikiu Nafta Tirdniecibas Nams“	Latvija	2003	100	100	Didmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais Latvijoje
OU „Mazeikiu Nafta Trading House“	Estija	2003	100	100	Didmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais Estijoje
Sp.z.o.o. „Mazeikiu Nafta Trading House“	Lenkija	2003	100	100	Didmeninė prekyba perdirbtais naftos produktais Lenkijoje
UAB „Juodeikių nafta“	Lietuva	1995	100	100	Įmonė likviduojama

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

1. Bendroji informacija (tęsinys)

Asocijuotos įmonės

UAB „Naftelf“	Lietuva	1996	34	34	Prekyba aviaciniu kuru ir aviacinio kuro saugojimo patalpų statyba.
---------------	---------	------	----	----	---

(1) Žaliavinės naftos tiekimas

Bendrovė anksčiau buvo priklausoma nuo žaliavinės naftos tiekimo vamzdynais, einančiais per Rusijos Federacijos teritoriją, nors ji taip pat turi galimybę importuoti žaliavinę naftą per savo Būtingės naftos importo-eksporto terminalą. 2006 m. liepos pabaigoje žaliavinės naftos tiekimas vamzdynais Bendrovei buvo sustabdytas ir Bendrovė toliau vykdė savo veiklą importuodama žaliavinę naftą per naftos terminalą.

2007 m. sausio 5 d. Bendrovė pasirašė sutartį su PKN ORLEN, pagal kurią PKN ORLEN buvo suteiktos išskirtinės teisės tiekti žaliavinę naftą Bendrovei. Šios sutarties pasirašymas yra susijęs su žaliavinės naftos pirkimų centralizavimu PKN ORLEN grupėje. Sutartis sudaryta neribotam laikotarpiui.

(2) Gaisras naftos perdirbimo gamykloje

2006 m. spalio 12 d. naftos perdirbimo gamykloje kilęs gaisras nugriovė vakuuminį distiliavimo įrenginį, kuris buvo naudojamas šviesiųjų naftos produktų gamyboje. Po gaisro, iki atstatymo plano pirmojo etapo užbaigimo 2007 vasarį, naftos perdirbimo gamykla galėjo dirbti apytiksliai puse savo pajėgumo. Atstatymo plano pirmasis etapas buvo užbaigtas 2007 m. vasarį, kuomet pradėjo veikti atnaujinta senoji vakuuminė distiliavimo kolona, kurios naudojimas anksčiau buvo sustabdytas. Atnaujinta kolona gali perdirbti apytiksliai 50 proc. gaisro apgadinto įrenginio perdirbamo kiekio. Vadovybės vertinimu, pilnam pajėgumui atstatyti prireiks nuo 12 iki 14 mėnesių. Bendrovė yra apdraudusi savo turtą ir veiklos nutraukimo nuostolius tarptautinėje draudimo rinkoje per draudimo brokerį „AON Limited“, Londone. Turtas apdraustas jo atkuriamąja verte. Šios konsoliduotos finansinės informacijos parengimo dieną gaisro priežastys buvo nustatytos, o nuostolių kompensavimo sumos dar galutinai nesuderintos.

(3) Veiklos tęstinumas

Naftos tiekimo vamzdynais sustabdymo ir gaisro naftos perdirbimo gamykloje bendras poveikis 2006 m. turėjo ir toliau turės reikšmingos neigiamos įtakos Grupės veiklai. Tačiau, vadovybės nuomone, remiantis jos veiksmais bei Grupės kapitalo finansavimo ir veiklos planais 2007 metams, nėra pagrindo abejoti dėl veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo rengiant šią konsoliduotą finansinę tarpinę informaciją.

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

2.1 Rengimo pagrindas

Ši Grupės sutrumpinta konsoliduota tarpinė finansinė informacija parengta už 2007 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį. Ji parengta vadovaujantis TAS Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ bei TAS Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“, pritaikytu TFAS, patvirtintu taikymui Europos Sąjungoje, kontekste.

Visi Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, parengti Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) ir galiojantys šios sutrumpintos konsoliduotos tarpinės finansinės informacijos parengimo dieną, patvirtinti taikymui Europos Sąjungoje pagal Europos Komisijos nustatytą patvirtinimo procedūrą, išskyrus Tarptautinį apskaitos standartą Nr. 39 „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“. Vadovaujantis Apskaitos reguliavimo komiteto rekomendacijomis, Komisija patvirtino Reglamentus 2086/2004 ir 1864/2005, reikalaujančius, kad visos listinguojamos įmonės nuo 2005 m. sausio 1 d. pradėtų taikyti TAS Nr. 39, išskyrus tam tikras jo nuostatas dėl indėlių portfelio apsidraudimo sandorių.

**AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

2.1 Rengimo pagrindas (tęsinys)

Kadangi Grupei neturi įtakos reikalavimai, susiję su portfelio apsidraudimo sandoriais, kurių nereikalauja ES priimta TAS Nr. 39 versija, pridėdama sutrumpinta konsoliduota tarpinė finansinė informacija atitinka tiek Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje, tiek Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, parengtus TASV.

Rengiant šią sutrumpintą konsoliduotą tarpinę finansinę informaciją buvo vadovaujama tais pačiais apskaitos principais bei apskaičiavimo metodais, kaip ir rengiant metinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Šie apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi visiems pateikiamiems laikotarpiams. Paskelbti tam tikri nauji apskaitos standartai ir esamų standartų interpretacijos bei pakeitimai, aprašyti konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, turi būti privalomai taikomi Grupės ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d. Jie neturėjo reikšmingos įtakos Grupės sutrumpintai konsoliduotai tarpinei finansinei informacijai.

Ši sutrumpinta konsoliduota tarpinė finansinė informacija parengta remiantis istorinės savikainos konvencija, modifikuota galimo parduoti finansinio turto perkainojimu.

Klaidų taisymas

Rengdama konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, Grupė nustatė klaidą konsoliduotoje tarpinėje finansinėje informacijoje už 2006 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį, susijusią su susijusių šalių atskleidimu. „Petroval PTE Lt.“ buvo atskleista kaip susijusi šalis, nors ji nebuvo susijusi su Grupe. Dėl klaidos pataisymo pirkimai iš susijusių šalių buvo sumažinti 51 649 tūkst. JAV dol. arba 145 726 tūkst. Lt už 2006 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį; atitinkamai buvo padidinti pirkimai iš trečiųjų šalių.

2.2 Tarpinio vertinimo pastaba

(a) Veiklos sezoniskumas

Grupės veikla iš esmės priklausoma nuo žaliavinės naftos tiekimo, todėl sezoniniai svyravimai yra eliminuojami dėl žaliavinės naftos tiekimo apribojimų. Grupė gamina ir parduoda tiek produktų, kiek ji gauna žaliavinės naftos. Jeigu naftos perdirbimo gamykla dirbtų pilnu pajėgumu, Grupės veiklai įtakos turėtų sezoniniai svyravimai.

(b) Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos šioje sutrumpintoje konsoliduotoje tarpinėje finansinėje informacijoje pripažintos remiantis vadovybės atliktais geriausiais svertinio vidutinio metinio pelno mokesčio tarifo, numatyto už visus finansinius metus, vertinimais.

(c) Sąnaudos

Netolygiai per finansinius metus patiriamos sąnaudos yra numatomos ar atidedamos tarpinėje atskaitomybėje tik tuomet, jeigu būtų tinkama numatyti ar atidėti tokias sąnaudas finansinių metų pabaigoje.

3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir prielaidos

Vertinimai ir sprendimai yra nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis.

Grupė atlieka vertinimus ir daro prielaidas, susijusias su ateitimi. Atlikti apskaitiniai vertinimai iš esmės retai kada bus lygūs susijusiems faktiniams rezultatams. Vertinimai ir prielaidos, kuriems būdinga didelė rizika, kad bus reikšmingai koreguotos turto ir išpareigojimų apskaitinės vertės per ateinančius finansiniais metais, yra aprašyti toliau.

**AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir prielaidos (tęsinys)

(a) Vamzdynų turto vertės sumažėjimas

2006 m. liepos pabaigoje žaliavinės naftos tiekimas Bendrovei vamzdynais iš Rusijos buvo sustabdytas ir vamzdynai, jungiantys Biržų naftotiekį su naftos perdėrėnimo gamykla, nėra naudojami Grupės. 2007 m. birželio 30 d. nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 2 211 tūkst. JAV dol. arba 5 669 tūkst. Lt. (2006 m. gruodžio 31 d. - 2 212 tūkst. JAV dol. arba 5 818 tūkst. Lt). Visas naftotiekio verslo segmento ilgalaikis materialusis turtas sudarė 50 614 tūkst. JAV dol. arba 129 784 tūkst. Lt. (2006 m. gruodžio 31 d. - 51 670 tūkst. JAV dol. arba 135 913 tūkst. Lt). Grupės vadovybės nuomone, žaliavinės naftos tiekimo vamzdynais sutrikdymas yra laikinas, dėl to 2007 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpio tarpinėje finansinėje informacijoje ir 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje naftotiekio verslo segmento ilgalaikiam materialiajam turtui nebuvo pripažinti jokie vertės sumažėjimo nuostoliai. Jeigu ateityje paaiškėtų, kad tiekimo vamzdynais sutrikdymas yra ilgalaikio pobūdžio, vamzdynuose esančiam turtui būtų atliekami vertės sumažėjimo testai ir konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje būtų pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai, jeigu tokių būtų.

(b) Vamzdynuose esančios naftos apskaita

Naftos perdėrėnimo gamyklą ir Būtingės importo-eksporto naftos terminalą jungiančiuose vamzdynuose esančią žaliavinę naftą Grupė pripažįsta ilgalaikiu materialiuoju turtu. Vadovaujantis įrangos techninėmis specifikacijomis, vamzdynuose visuomet turi būti tam tikras lygis naftos. Grupė priskyrė vamzdynuose esančią naftą ilgalaikiam materialiajam turtui, kadangi Grupės vadovybė mano, kad ši žaliavinė nafta bus naudojama ilgiau negu vienerius metus ir jos likutis tonomis nesikeičia ir neturi jokios įtakos pardavimo savikainai. Vamzdynuose esanti nafta nudėvima iki jos likvidacinės vertės, kuri lygi žaliavinės naftos rinkos kainai kiekvieną balanso parengimo dieną. Kasmet atliekami testai, siekiant nustatyti, ar nėra sumažėjusi vamzdynuose esančios naftos vertė. 2007 m. birželio 30 d. vamzdynuose esančios naftos likutis sudarė 8 532 tūkst. JAV dol. arba 21 878 tūkst. Lt (2006 m. gruodžio 31 d. - 8 532 tūkst. JAV dol. arba 22 443 tūkst. Lt).

(c) Anglies dioksido emisijų teisių apskaita

Grupė dalyvauja anglies dioksido viršutinės ribos ir prekybos schemoje (angl. k. *cap and trade scheme*). Grupei yra nustatytas tikslas sumažinti anglies dioksido emisijas į atmosferą kiekį iki nustatyto lygio (viršutinės ribos). Vyriausybė Grupei suteikia emisijos teises, kurių skaičius lygus viršutinei ribai. Teisės suteikiamos neatlygintinai. Grupė įvertina ir emisijos teises, ir vyriausybės subsidijas nominalia suma, t.y. lygia nuliui. Įvykdžius faktines emisijas, pripažįstamas įsipareigojimas. Įsipareigojimai, kuriuos planuojama padengti turimomis emisijos teisėmis, įvertinami tų emisijos teisių apskaitine verte, kuri yra lygi nuliui. Bet kuris emisijų perviršis įvertinamas emisijos teisių rinkos verte laikotarpio pabaigoje. Kuomet nepanaudotos emisijos teisės parduodamos, gautos pajamos pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimo momentu. Vadovybės nuomone, tokia politika padeda išvengti pelno (nuostolių) ataskaitos nepastovumo dėl emisijos teisių turto bei įsipareigojimo, atsirandančio dėl teršalų emisijos į atmosferą, skirtingų vertinimo bazių ir pripažinimo momento. 2007 m. birželio 30 d. likusių nepanaudotų Grupės anglies dioksido emisijos teisių rinkos vertė buvo lygi 172 tūkst. JAV dol. arba 441 tūkst. Lt (2006 m. - 31 720 tūkst. JAV dol. arba 83 436 tūkst. Lt). Per 2007 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį Grupės pajamos iš emisijos teisių pardavimo sudarė 172 tūkst. JAV dol. arba 441 tūkst. Lt (2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų pajamos - 13 415 tūkst. JAV dol. arba 35 937 tūkst. Lt).

(d) Kapitalinių investicijų lengvatos apskaita

Pagal 1999 m. spalio 29 d. pasirašytą Investicijų sutartį tarp Bendrovės, Vyriausybės ir „Williams International Company“ (nuo 2002 m. rugsėjo 19 d. ją pakeitė „Yukos Finance B.V.“), kuri galiojo iki 2006 m. gruodžio 15 d., kuomet „Yukos International UK B.V.“ pardavė savo Bendrovėje turimą akcijų dalį PKN ORLEN, Bendrovė galėjo susimąžinti apmokestinamąjį pelną kapitalinių investicijų suma. Investicijų sutartis garantavo, kad dešimt metų nuo 1999 m. spalio 29 d. apmokestinamojo pelno dalis, kurią Bendrovė investavo į ilgalaikį materialųjį turtą, būtų apmokestinama nuliniu pelno mokesčio tarifu. Grupė pripažino kapitalinių investicijų lengvatą už 2003 – 2006 metų laikotarpį 9 077 tūkst. JAV dol. arba 23 277 tūkst. LTL atitinkamai sumažino savo pelno mokesčio sąnaudas. Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2007 m. birželio 30d. Grupė nesinaudojo pelno mokesčio lengvata kapitalinėms investicijoms. Grupės nuomone, kapitalinių investicijų lengvata yra investicijų mokesčio kreditas. Investicijų mokesčio kreditų apskaitos klausimai nėra nagrinėjami TFAS, dėl to Grupė vadovavosi panašioms ar susijusiems klausimams taikytiniais reikalavimais bei gairėmis. Vadovybė svarstė apskaityti lengvatą kaip valstybės dotaciją pagal TAS 20 „Valstybės dotacijų apskaita ir valstybės paramos atskleidimas atskaitomybėje“ arba kaip mokesčių kreditą pagal TAS 12 „Pelno mokesčiai“. Tačiau, kadangi lengvata priklauso nuo kriterijus tenkinančių kapitalinių investicijų sąnaudų, vadovybė nusprendė, kad tinkamiausia apskaitos politika būtų pripažinti kapitalinių investicijų lengvatos

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir prielaidos (tešiny)

mokestinę naudą tuo laikotarpiu, kuomet buvo patirtos kriterijus tenkinančios kapitalinių investicijų sąnaudos.

(e) Bendrovės funkcinė valiuta pasirinkta JAV dolerius

Bendrovė savo funkcinę valiutą pasirinko JAV dolerius, kadangi didžioji dalis jos pajamų ir sąnaudų yra įtakojamos tarptautinių naftos kainų, kurios nustatomos JAV doleriais. Be to, didžioji dalis Bendrovės paskolų ir pinigų įplaukų iš įprastinės veiklos yra gaunamos JAV doleriais. Vadovybė naudoja JAV dolerius savo veiklos rizikoms valdyti bei veiklos rezultatams įvertinti. Bendrovės vadovybės nuomone, JAV doleriai – tai pirminės ekonominės aplinkos, kurioje Bendrovė vykdo savo veiklą, valiuta.

4. Informacija apie segmentus

Pirminis segmentas – verslo segmentai

Grupė turi keturis verslo segmentus: naftos perdirbimo gamyklą, naftos terminalas, naftotiekio operatorius ir degalinių tinklo operatorius. Naftos perdirbimo gamykloje gaminamos įvairios didelio oktaninio skaičiaus bešvinio benzino rūšys, dyzelinis kuras, aviacinis kuras, bitumas, skystos propano dujos ir siera. Grupei priklauso importo-eksporto naftos terminalas Būtingėje ant Baltijos jūros kranto. Iki 2006 m. liepos pabaigos terminalas buvo naudojamas žaliavinės naftos eksportavimui. Po to, kai žaliavinės naftos tiekimas Bendrovei vamzdynais per Rusiją buvo sustabdytas, Grupė pradėjo naudoti savo naftos terminalą žaliavinės naftos importavimui, kuri vėliau naudojama naftos perdirbimo gamyklos gamybos procese. Naftotiekio segmentas sudarytas iš „Družba“ naftotiekio dalies, esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir vamzdynų, jungiančių Biržų naftotiekį su naftos perdirbimo gamykla bei naftos terminalu. Iki žaliavinės naftos tiekimo vamzdynais iš Rusijos sustabdymo 2006 m. liepą, naftotiekio operatorius transportavo žaliavinę naftą į naftos perdirbimo gamyklą ir naftos terminalą Būtingėje bei žaliavinę naftą ir perdirbtus naftos produktus į terminalą Ventspilyje (Latvija). Po 2006 m. liepos vamzdynų operatorius transportuoja perdirbtus naftos produktus į terminalą Ventspilyje. Grupei priklauso apie 25 degalinių tinklas Lietuvoje, 9 degalines valdo Grupės klientas pagal frančizės sutartį.

Grupė paskirsto sąnaudas segmentams tiesioginiu būdu.

Verslo segmentų rezultatai už 2007 m. birželio 30 d. pasibaigusį trijų mėnesių laikotarpį buvo šie:

USD	Naftos					Grupės
	perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	948 288	1 390	1 272	16 259	-	967 209
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(9 637)	-	-	(8)	-	(9 645)
Pardavimo pajamos	938 651	1 390	1 272	16 251	-	957 564
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	49 629	(4 694)	(727)	407	(50)	44 565
Finansinės pajamos						4 428
Finansinės sąnaudos						(7 782)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	11	-	-	-	-	11
Pelnas prieš apmokestinimą						41 222
Pelno mokestis (14 pastaba)						(8 286)
Pelnas už laikotarpį						32 936

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

4. Informacija apie segmentus (tęsinys)

LTL

	Naftos perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	Grupės
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	2 429 323	3 561	3 259	41 652	-	2 477 795
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(24 688)	-	-	(20)	-	(24 708)
Pardavimo pajamos	2 404 635	3 561	3 259	41 632	-	2 453 087
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	127 138	(12 025)	(1 862)	1 043	(128)	114 166
Finansinės pajamos						11 345
Finansinės sąnaudos						(19 937)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	29	-	-	-	-	29
Pelnas prieš apmokestinimą						105 603
Pelno mokestis (14 pastaba)						(21 227)
Pelnas už laikotarpį						84 376

Verslo segmentų rezultatai už 2007 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį buvo šie:

USD

	Naftos perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	Grupės
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	1 536 818	2 252	2 830	32 075	-	1 573 975
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(16 915)	-	-	(14)	-	(16 929)
Pardavimo pajamos	1 519 903	2 252	2 830	32 061	-	1 557 046
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	(2 129)	(9 169)	(1 102)	633	(194)	(11 961)
Finansinės pajamos						8 875
Finansinės sąnaudos						(15 468)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	21	-	-	-	-	21
Pelnas prieš apmokestinimą						(18 533)
Pelno mokestis (14 pastaba)						222
Pelnas už laikotarpį						(18 311)

LTL

	Naftos perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	Grupės
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	3 979 453	5 831	7 363	83 310	-	4 075 957
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(43 858)	-	-	(36)	-	(43 894)
Pardavimo pajamos	3 935 595	5 831	7 363	83 274	-	4 032 063
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	(9 185)	(23 812)	(2 850)	1 638	(507)	(34 716)
Finansinės pajamos						23 055
Finansinės sąnaudos						(40 180)
Asocijuotų įmonių pelno dalis						54
Pelnas prieš apmokestinimą						(51 787)
Pelno mokestis (14 pastaba)						1 182
Pelnas už laikotarpį						(50 605)

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

4. Informacija apie segmentus (tęsinys)

Verslo segmentų rezultatai už 2006 m. birželio 30 d. pasibaigusį trijų mėnesių laikotarpį buvo šie:

USD

	Naftos					Grupės
	perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	1 269 348	8 281	8 757	11 774	325	1 298 485
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(7 100)	-	-	-	(325)	(7 425)
Pardavimo pajamos	1 262 248	8 281	8 757	11 774	-	1 291 060
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	95 965	(2 995)	6 221	235	3	99 429
Finansinės pajamos						7 421
Finansinės sąnaudos						(5 388)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	15	-	-	-	-	15
Pelnas prieš apmokestinimą						101 477
Pelno mokestis (14 pastaba)						(15 243)
Pelnas už laikotarpį						86 234


LTL

	Naftos					Grupės
	perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	3 493 119	22 788	24 098	32 401	894	3 573 300
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(19 538)	-	-	-	(894)	(20 432)
Pardavimo pajamos	3 473 581	22 788	24 098	32 401	-	3 552 868
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	264 085	(8 242)	17 120	647	8	273 618
Finansinės pajamos						20 423
Finansinės sąnaudos						(14 829)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	42	-	-	-	-	42
Pelnas prieš apmokestinimą						279 254
Pelno mokestis (14 pastaba)						(41 947)
Pelnas už laikotarpį						237 307

Verslo segmentų rezultatai už 2006 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį buvo šie:

USD

	Naftos					Grupės
	perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	2 394 855	13 101	15 012	20 386	575	2 443 929
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(11 922)	-	-	-	(572)	(12 494)
Pardavimo pajamos	2 382 933	13 101	15 012	20 386	3	2 431 435
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	154 503	(9 042)	10 386	44	(48)	155 843
Finansinės pajamos						12 990
Finansinės sąnaudos						(12 025)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	33	-	-	-	-	33
Pelnas prieš apmokestinimą						156 841
Pelno mokestis (14 pastaba)						(23 932)
Pelnas už laikotarpį						132 909

 14

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

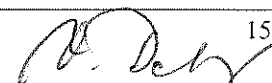
(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

4. Informacija apie segmentus (tęsinys)

LTL	Naftos					Grupės
	perdirbimo gamykla	Naftos terminalas	Naftotiekis	Degalinės	Kita	
Segmento pardavimo pajamos bendraja verte, iš viso	6 724 112	36 625	42 054	57 123	1 612	6 861 526
Pardavimo pajamos tarp segmentų	(33 381)	-	-	-	(1 603)	(34 984)
Pardavimo pajamos	6 690 731	36 625	42 054	57 123	9	6 826 542
Veiklos pelnas / segmento rezultatas	432 130	(25 601)	29 076	99	(138)	435 566
Finansinės pajamos						36 409
Finansinės sąnaudos						(33 880)
Asocijuotų įmonių pelno dalis	93	-	-	-	-	93
Pelnas prieš apmokestinimą						438 188
Pelno mokestis (14 pastaba)						(66 891)
Pelnas už laikotarpį						371 297

5. Ilgalaikis materialusis turtas

USD	Žemė ir pastatai	Mašinos ir įrengimai	Kitas IMT	Nebaigta statyba	Iš viso
2006 m. sausio 1 d.					
Įsigijimo savikaina	83 530	676 775	75 341	48 024	883 670
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(28 572)	(311 086)	(34 996)	-	(374 654)
Likutinė vertė	54 958	365 689	40 345	48 024	509 016
2006 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai					
Likutinė vertė 2006 m. sausio 1 d.	54 958	365 689	40 345	48 024	509 016
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	722	558	127	48	1 455
Įsigijimai	2 253	2 007	4 257	26 719	35 236
Perleidimai	(851)	(445)	(65)	(4)	(1 365)
Nurašymai	(4)	(3)	(36)	(55)	(98)
Perklasifikavimai	692	7 286	17	(7 995)	-
Perklasifikuota į kitą turtą	-	-	-	(103)	(103)
Nusidėvėjimas	(1 251)	(23 979)	(3 078)	-	(28 308)
Likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d.	56 519	351 113	41 567	66 634	515 833
2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę šeši mėnesiai					
Likutinė vertė 2006 m. liepos 1 d.	56 519	351 113	41 567	66 634	515 833
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	678	423	102	42	1 245
Įsigijimai	1 499	18 371	2 232	52 450	74 552
Perleidimai	(3)	-	(36)	4	(35)
Nurašymai	(31)	(27)	(18)	(46)	(122)
Perklasifikavimai	830	4 551	82	(5 463)	-
Perklasifikuota į kitą turtą	-	16	-	(27)	(11)
Vertės sumažėjimo atstatymas	52	30	-	-	82
Nusidėvėjimas	(1 279)	(14 200)	(2 322)	-	(17 801)
Likutinė vertė 2006 m. gruodžio 31 d.	58 265	360 277	41 607	113 594	573 743
2006 m. gruodžio 31 d.					
Įsigijimo savikaina	89 384	706 831	80 511	113 594	990 320
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(31 119)	(346 554)	(38 904)	-	(416 577)
Likutinė vertė	58 265	360 277	41 607	113 594	573 743

 15

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

5. Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

USD	Žemė ir pastatai	Mašinos ir įrengimai	Kitas IMT	Nebaigta statyba	Iš viso
2007 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai					
Likutinė vertė 2007 m. sausio 1 d.	58 265	360 277	41 607	113 594	573 743
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	345	143	59	2	549
Įsigijimai	1	23 257	6 981	128 093	158 332
Perleidimai	(20)	-	-	-	(20)
Nurašymai	(39)	(181)	(200)	(519)	(939)
Perklasifikavimai	389	12 398	173	(12 960)	-
Perklasifikuota į kitą turta	284	-	-	-	284
Vertės sumažėjimo atstatymas	-	-	1	-	1
Nusidėvėjimas	(1 329)	(14 462)	(2 548)	-	(18 339)
Likutinė vertė 2007 m. birželio 30 d.	57 896	381 432	46 073	228 210	713 611
2007 m. birželio 30 d.					
Įsigijimo savikaina	90 362	742 010	86 590	228 210	1 147 172
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(32 466)	(360 578)	(40 517)	-	(433 561)
Likutinė vertė	57 896	381 432	46 073	228 210	713 611
LTL					
2006 m. sausio 1 d.					
Įsigijimo savikaina	243 089	1 969 548	219 257	139 759	2 571 653
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(83 150)	(905 322)	(101 845)	-	(1 090 317)
Likutinė vertė	159 939	1 064 226	117 412	139 759	1 481 336
2006 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai					
Likutinė vertė 2006 m. sausio 1 d.	159 939	1 064 226	117 412	139 759	1 481 336
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(6 618)	(54 698)	(5 953)	(9 189)	(76 458)
Įsigijimai	6 200	5 552	11 862	75 448	99 062
Perleidimai	(2 357)	(1 225)	(180)	(11)	(3 773)
Nurašymai	(11)	(9)	(102)	(153)	(275)
Perklasifikavimai	1 955	20 117	49	(22 121)	-
Perklasifikuota į kitą turta	-	-	-	(296)	(296)
Nusidėvėjimas	(3 517)	(67 384)	(8 658)	-	(79 559)
Likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d.	155 591	966 579	114 430	183 437	1 420 037
2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę šeši mėnesiai					
Likutinė vertė 2006 m. liepos 1 d.	155 591	966 579	114 430	183 437	1 420 037
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(5 184)	(42 188)	(4 815)	(10 955)	(63 142)
Įsigijimai	4 023	49 266	6 011	141 154	200 454
Perleidimai	(8)	-	(97)	11	(94)
Nurašymai	(83)	(72)	(49)	(124)	(328)
Perklasifikavimai	2 226	12 202	220	(14 648)	-
Perklasifikuota į kitą turta	-	46	-	(77)	(31)
Vertės sumažėjimo atstatymas	139	80	-	-	219
Nusidėvėjimas	(3 443)	(38 240)	(6 258)	-	(47 941)
Likutinė vertė 2006 m. gruodžio 31 d.	153 261	947 673	109 442	298 798	1 509 174

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

5. Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

LTL	Žemė ir pastatai	Mašinos ir įrengimai	Kitas IMT	Nebaigta statyba	Iš viso
2006 m. gruodžio 31 d.					
Įsigijimo savikaina	235 116	1 859 249	211 777	298 798	2 604 940
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(81 855)	(911 576)	(102 335)	-	(1 095 766)
Likutinė vertė	153 261	947 673	109 442	298 798	1 509 174
2007 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai					
Likutinė vertė 2007 m. sausio 1 d.	153 261	947 673	109 442	298 798	1 509 174
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(2 972)	(23 359)	(2 889)	(12 007)	(41 227)
Įsigijimai	3	59 620	18 279	333 179	411 081
Perleidimai	(53)	-	-	-	(53)
Nurašymai	(100)	(473)	(521)	(1 151)	(2 245)
Perklasifikavimai	1 021	32 166	456	(33 643)	-
Perklasifikuota į kitą turtą	748	-	-	-	748
Vertės sumažėjimo atstatymas	-	-	3	-	3
Nusidėvėjimas	(3 452)	(37 559)	(6 630)	-	(47 641)
Likutinė vertė 2007 m. birželio 30 d.	148 456	978 068	118 140	585 176	1 829 840
2007 m. birželio 30 d.					
Įsigijimo savikaina	231 706	1 902 662	222 034	585 176	2 941 578
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas	(83 250)	(924 594)	(103 894)	-	(1 111 738)
Likutinė vertė	148 456	978 068	118 140	585 176	1 829 840

6. Nematerialusis turtas

USD	Programinė įranga	Patentai ir licencijos	Kuriama programinė įranga	Iš viso
2006 m. sausio 1 d.				
Savikaina	8 328	6 073	-	14 401
Sukaupta amortizacija	(5 269)	(5 216)	-	(10 485)
Likutinė vertė	3 059	857	-	3 916
2006 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai				
Likutinė vertė 2006 m. sausio 1 d.	3 059	857	-	3 916
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	7	-	-	7
Įsigijimai	154	-	-	154
Amortizacija	(569)	(199)	-	(768)
Likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d.	2 651	658	-	3 309
2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę šeši mėnesiai				
Likutinė vertė 2006 m. liepos 1 d.	2 651	658	-	3 309
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	21	-	2	23
Įsigijimai	73	-	4 858	4 931
Amortizacija	(588)	(199)	-	(787)
Likutinė vertė 2006 m. gruodžio 31 d.	2 157	459	4 860	7 476
2006 m. gruodžio 31 d.				
Įsigijimo savikaina	8 389	6 051	4 860	19 300
Sukaupta amortizacija	(6 232)	(5 592)	-	(11 824)
Likutinė vertė	2 157	459	4 860	7 476

 17

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

6. Nematerialusis turtas (tęsinys)
USD

	Programinė įranga	Patentai ir licencijos	Kuriama programinė įranga	Iš viso
2007 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai				
Likutinė vertė 2007 m. sausio 1 d.	2 157	459	4 860	7 476
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	3	-	-	3
Įsigijimai	289	-	381	670
Amortizacija	(620)	(199)	-	(819)
Likutinė vertė 2007m. birželio 30 d.	1 829	260	5 241	7 330
2007 m. birželio 30 d.				
Įsigijimo savikaina	8 706	6 056	5 241	20 003
Sukaupta amortizacija	(6 877)	(5 796)	-	(12 673)
Likutinė vertė	1 829	260	5 241	7 330

LTL

	Programinė įranga	Patentai ir licencijos	Kuriama programinė įranga	Iš viso
2006 m. sausio 1 d.				
Savikaina	24 236	17 674	-	41 910
Sukaupta amortizacija	(15 334)	(15 180)	-	(30 514)
Likutinė vertė	8 902	2 494	-	11 396
2006 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai				
Likutinė vertė 2006 m. sausio 1 d.	8 902	2 494	-	11 396
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(437)	(124)	-	(561)
Įsigijimai	432	-	-	432
Amortizacija	(1 599)	(559)	-	(2 158)
Likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d.	7 298	1 811	-	9 109
2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę šeši mėnesiai				
Likutinė vertė 2006 m. liepos 1 d.	7 298	1 811	-	9 109
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(235)	(68)	(230)	(533)
Įsigijimai	195	-	13 014	13 209
Amortizacija	(1 584)	(536)	-	(2 120)
Likutinė vertė 2006 m. gruodžio 31 d.	5 674	1 207	12 784	19 665
2006 m. gruodžio 31 d.				
Įsigijimo savikaina	22 066	15 917	12 784	50 767
Sukaupta amortizacija	(16 392)	(14 710)	-	(31 102)
Likutinė vertė	5 674	1 207	12 784	19 665
2007 m. birželio 30 d. pasibaigę šeši mėnesiai				
Likutinė vertė 2007 m. sausio 1 d.	5 674	1 207	12 784	19 665
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	(135)	(24)	(323)	(482)
Įsigijimai	761	-	978	1 739
Amortizacija	(1 610)	(517)	-	(2 127)
Likutinė vertė 2007 m. birželio 30 d.	4 690	666	13 439	18 795
2007 m. birželio 30 d.				
Įsigijimo savikaina	22 324	15 528	13 439	51 291
Sukaupta amortizacija	(17 634)	(14 862)	-	(32 496)
Likutinė vertė	4 690	666	13 439	18 795

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

6. Nematerialusis turtas (tęsinys)

2005 m. Vyriausybė Bendrovei suteikė emisijos teises 6 622 887 tonų anglies dioksido emisijai per 2005–2007 metus. Balanse Grupė pripažino emisijos teises ir susijusių vyriausybės subsidijų nominalia verte, t.y. lygia nuliui. 2005 m. spalio mėnesį verslo sujungimo būdu Grupė įsigijo papildomas emisijos teises 2 651 020 tonų anglies dioksido emisijai per 2005–2007 metus. Šios emisijos teisės nebuvo pripažintos Grupės balanse. 2007 m. birželio 30 d. faktinės Grupės emisijos sudarė 943 806 tonas (2006 m. gruodis – 1 943 226 tonų) ir Grupė 2007 m. birželio mėn. pardavė teises 1 600 000 tonų anglies dioksido emisijai (2006 m. – 1 570 000 t). 2007 m. birželio 30 d. likusių nepanaudotų emisijos teisių rinkos vertė buvo lygi 172 tūkst. JAV dol. arba 441 tūkst. Lt (2006 m. gruodis – 31 720 tūkst. JAV dol. arba 83 436 tūkst. Lt).

7. Atsargos

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Žaliavos ir pagalbinės medžiagos (savikaina)	150 862	386 840	21 016	55 280
Žaliavos ir pagalbinės medžiagos (grynąja galimo realizavimo verte)	-	-	110 491	290 636
Pagaminta produkcija ir prekės perpardavimui (savikaina)	194 406	498 496	53 031	139 492
Pagaminta produkcija ir prekės perpardavimui (grynąja galimo realizavimo verte)	5 600	14 359	115 077	302 699
Pusfabrikačiai (savikaina)	56 971	146 085	4 588	12 068
Pusfabrikačiai (grynąja galimo realizavimo verte)	-	-	11 946	31 423
Atsarginės dalys ir kita (savikaina)	39 679	101 745	32 269	84 881
	<u>447 518</u>	<u>1 147 525</u>	<u>348 418</u>	<u>916 479</u>

Grupės vardu bankų suteiktų akredityvų ir garantijų užtikrinimui yra įkeistos 110 000 tūkst. JAV dol. arba 282 062 tūkst. Lt vertės atsargos (2006 m. gruodis – 112 500 tūkst. JAV dol. arba 295 920 tūkst. Lt).

8. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Prekybos gautinos sumos	120 026	307 771	100 450	264 224
Atėmus gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostolį	(17 797)	(45 635)	(17 742)	(46 669)
Prekybos gautinos sumos grynąja verte	102 229	262 136	82 708	217 555
Gautinos sumos iš susijusių šalių (19 pastaba)	10 504	26 934	905	2 381
Iš anksto sumokėti ir atgautini mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	3 242	8 313	3 613	9 504
Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	12 429	31 871	4 351	11 445
Kitos gautinos sumos	10 419	26 716	2 299	6 047
	<u>138 823</u>	<u>355 970</u>	<u>93 876</u>	<u>246 932</u>

Grupės vardu bankų suteikti akredityvai užtikrinti iki 25 202 tūkst. JAV dol. arba 64 623 tūkst. Lt vertės gautinomis sumomis (2006 m. gruodis – 61 770 tūkst. JAV dol. arba 162 497 tūkst. Lt).

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Pinigai banke ir kasoje	200 494	514 106	288 984	760 143
Finansinių institucijų išleistos obligacijos	-	-	82 300	216 482
Trumpalaikiai indėliai banke	-	-	65 098	171 234
	<u>200 494</u>	<u>514 106</u>	<u>436 382</u>	<u>1 147 859</u>

Apskaičiuotoji palūkanų norma, nustatyta trumpalaikiams indėliams banke, 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė – 4,98 proc. Šių indėlių vidutinis terminas 2006 m. gruodžio 31 d. buvo 47 dienos.

**AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.**

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (tęsinys)

Pinigai banke, reikalaujami pagal akredityvų ir garantijų, išleistų atsiskaitymams su tiekėjais, sąlygas, pateikti toliau:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Pinigai ir trumpalaikiai indėliai banke, skirti užtikrinti suteiktų akredityvų sąlygų vykdymą	62 007	158 998	206 892	544 209
Pinigai banke, skirti užtikrinti suteiktų garantijų sąlygų vykdymą	6 939	17 793	6 563	17 263
Obligacijos banke, skirtos užtikrinti suteiktų akredityvų sąlygų vykdymą	-	-	82 300	216 482
	68 946	176 791	295 755	777 954

Pinigus, pinigų ekvivalentus ir banko sąskaitos perviršį (*overdraft*) pinigų srautų ataskaitoje sudaro:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	200 494	514 106	436 382	1 147 859
Banko sąskaitos perviršis (12 pastaba)	-	-	(701)	(1 844)
	200 494	514 106	435 681	1 146 015

Pinigai banke, reikalaujami pagal akredityvų ir garantijų sąlygas, pinigų srautų ataskaitos sudarymo tikslams buvo priskirti prie pinigų ir pinigų ekvivalentų, kadangi šios lėšos yra laikomos tam, kad būtų užtikrintas trumpalaikių veiklos piniginių įsipareigojimų įvykdymas.

10. Akcinis kapitalas

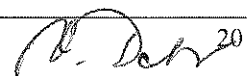
2007 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį akcinį kapitalą sudarė 708 821 122 (2006 m. gruodis – 708 821 122) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė buvo lygi 1 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

2007 m. nebuvo jokių akcijų skaičiaus pasikeitimų.

2006 m. gruodžio 28 d. Bendrovė išleido 1 366 992 akcijas AB “Mažeikių elektrinė” akcininkams, kaip atlygį už įsigytą 14,28 proc. AB “Mažeikių elektrinė” akcinio kapitalo dalį. Išleistų akcijų tikroji vertė buvo lygi 5 275 tūkst. JAV dol. arba 13 875 tūkst. Lt (3,86 JAV dol. arba 10,15 Lt už vieną akciją).

11. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Prekybos mokėtinos sumos	63 228	162 129	293 128	771 042
Sumos, mokėtinos susijusioms šalims (19 pastaba)	268 567	688 660	146	384
Avansu gautos sumos	8 239	21 126	1 458	3 836
Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	28 150	72 182	15 087	39 685
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	63 303	162 322	47 146	124 013
Socialinio draudimo įmokos	1 971	5 054	1 970	5 183
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 266	8 376	946	2 488
	436 724	1 119 849	359 881	946 631

 20

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
 SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
 UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

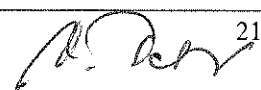
12. Paskolos

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Ilgalaikės				
Banko paskolos	157 182	403 047	160 112	421 158
Paskolos iš susijusių šalių (19 pastaba)	289 967	743 533	290 090	763 053
	447 149	1 146 580	450 202	1 184 211
Trumpalaikės				
Banko sąskaitos perviršis (<i>overdraft</i>)	-	-	701	1 844
Banko paskolos	5 856	15 016	5 881	15 469
Paskolos iš susijusių šalių (19 pastaba)	300	769	282	742
Finansinės nuomos įsipareigojimai	-	-	30	79
	6 156	15 785	6 894	18 134
Paskolų iš viso	453 305	1 162 365	457 096	1 202 345

163 038 tūkst. JAV dol. arba 418 062 tūkst. Lt (2006 m. gruodis – 166 597 tūkst. JAV dol. arba 438 216 tūkst. Lt) paskoloms nustatyta kintama palūkanų norma, kurios peržiūrėjimo laikotarpis yra kas 1–6 mėnesiai. 290 267 tūkst. JAV dol. arba 744 303 tūkst. Lt (2006 m. gruodis – 290 469 tūkst. JAV dol. arba 764 050 tūkst. Lt) paskoloms (išskyrus finansinės nuomos įsipareigojimus) nustatyta fiksuota palūkanų norma.

13. Sąnaudos pagal jų pobūdį

	2007				2006			
	Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.	
	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
Nusidėvėjimas ir amortizacija (5, 6 pastabos)	9 619	24 643	19 158	49 768	14 738	40 558	29 076	81 717
Darbo užmokestis	16 213	41 534	32 597	84 687	20 066	55 220	33 050	92 493
Socialinis draudimas	4 984	12 768	9 966	25 891	6 221	17 120	10 223	28 609
Žaliavinės naftos ir pramonės žaliavų sąnaudos	900 291	2 306 365	1 431 939	3 706 672	1 132 723	3 117 140	2 064 770	5 792 767
Priedai ir katalizatoriai	1 563	4 004	2 720	7 050	1 360	3 743	3 247	9 160
Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimai	(77 011)	(197 286)	(42 762)	(107 079)	(64 375)	(177 154)	(21 479)	(54 012)
Tranzitas ir krovinių gabenimas	4 233	10 844	13 211	34 491	16 398	45 126	42 039	118 734
Geležinkelio paslaugos	10 836	27 760	19 700	51 107	14 146	38 928	26 676	74 898
Terminalo ir laboratorijos paslaugos	8 489	21 747	12 127	31 329	7 398	20 359	14 383	40 411
Elektra	6 287	16 106	10 644	27 581	12 387	34 088	18 484	51 591
Tarpininkavimo paslaugos	541	1 386	2 016	5 272	4 323	11 896	9 058	25 489
Biuro reikmenys	3 490	8 941	6 602	17 139	4 093	11 264	7 933	22 287
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	1 696	4 345	3 285	8 531	2 004	5 515	3 782	10 619
Draudimas	2 487	6 371	4 704	12 211	886	2 438	2 670	7 559
Nuoma	2 398	6 143	4 368	11 331	1 774	4 882	3 451	9 696
Profesinės paslaugos	2 177	5 577	6 157	16 061	2 744	7 551	5 167	14 507
Draudiminių įvykių sąnaudos	651	1 668	9 218	24 234	-	-	-	-
Kitos sąnaudos	14 265	36 544	23 642	61 239	15 842	43 594	24 435	68 262
	913 209	2 339 460	1 569 292	4 067 515	1 192 728	3 282 268	2 276 965	6 394 787

 21

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

13. Sąnaudos pagal jų pobūdį (tęsinys)

	2007				2006			
	Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai	
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
Priskirtos:								
– pardavimo savikainai	865 984	2 218 479	1 465 871	3 798 521	1 113 344	3 063 811	2 125 981	5 970 788
– pardavimo ir rinkodaros sąnaudos – administracinėms sąnaudoms	30 141	77 215	59 593	154 788	48 240	132 751	102 636	288 906
	17 084	43 766	43 828	114 206	31 144	85 706	48 348	135 093
	913 209	2 339 460	1 569 292	4 067 515	1 192 728	3 282 268	2 276 965	6 394 787

14. Pelno mokesčio sąnaudos

	2007				2006			
	Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai	
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
Pelno mokesčiai	248	636	365	942	19 065	52 465	28 486	79 510
Atidėtas pelno mokesčiai	8 038	20 591	(587)	(2 124)	(3 822)	(10 518)	(4 554)	(12 619)
	8 286	21 227	(222)	(1 182)	15 243	41 947	23 932	66 891

15. Pelnas tenkantis vienai akcijai

Paprastosioms akcijoms tenkantis pelnas

Paprastajai vienai akcijai tenkantis pelnas yra apskaičiuojamas dalijant Bendrovės akcininkams tenkanti pelną iš svartinio per metus išleistų paprastųjų akcijų vidurkio.

	2007				2006			
	Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai	
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
Bendrovės akcininkams tenkantis pelnas (nuostolis)	32 930	84 360	(18 320)	(50 628)	86 228	237 291	132 777	370 919
Svertinis išleistų paprastųjų akcijų vidurkis (tūkst.)	708 821	708 821	708 821	708 821	707 454	707 454	707 454	707 454
Paprastasis pelnas (nuostolis) tenkantis vienai akcijai (JAV dol. arba Lt už vieną akciją)	0,046	0,119	(0,026)	(0,071)	0,122	0,335	0,188	0,524

Sumažintasis pelnas (nuostolis)

Bendrovė neturi potencialiai konvertuojamų paprastųjų akcijų.

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

16. Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

	Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs			
	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. birželio 30 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Pelnas už laikotarpį	(18 311)	(50 605)	132 909	371 297
Koregavimai:				
– pelno mokestis (14 pastaba)	(222)	(1 182)	23 932	66 891
– nusidėvėjimas (5 pastaba)	18 339	47 641	28 308	79 559
– amortizacija (6 pastaba)	819	2 127	768	2 158
– (pelnas) iš ilgalaikio turto skirto pardavimui pardavimo	-	-	(577)	(892)
– (pelnas) iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(71)	(158)	(666)	(1 852)
– IMT nurašymas (5 pastaba)	675	1 550	98	275
– IMT vertės sumažėjimas (5 pastaba)	(1)	(3)	-	-
– palūkanų pajamos	(5 399)	(14 037)	(12 990)	(36 409)
– palūkanų sąnaudos	15 576	40 502	15 376	43 212
– atidėjimų įsipareigojimams grynasis pasikeitimas	68	(412)	(10 996)	(32 000)
– asocijuotų įmonių (pelno) dalis	(57)	(49)	(33)	(93)
– paskolų užsienio valiutų perskaičiavimo (pelnas)/nuostolis	86	(29 750)	144	(72 236)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
– atsargos	(99 100)	(231 046)	(61 230)	(128 115)
– prekybos ir kitos gautinos sumos	(51 856)	(126 697)	(37 135)	(76 571)
– prekybos ir kitos mokėtinos sumos	74 653	166 453	96 852	203 287
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(64 801)	(195 666)	174 760	418 511

17. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Mokesčių lengvatos

Pagal 1999 m. spalio 29 d. pasirašytą Investicijų sutartį tarp Bendrovės, Vyriausybės ir „Williams International Company“ (nuo 2002 m. rugsėjo 19 d. ją pakeitė „Yukos Finance B.V.“), kuri galiojo iki 2006 m. gruodžio 15 d., kuomet „Yukos International UK B.V.“ pardavė savo Bendrovėje turimą akcijų dalį PKN ORLEN, Bendrovė galėjo susimąžinti apmokestinamąjį pelną kapitalinių investicijų suma. Investicijų sutartis garantavo, kad dešimt metų nuo 1999 m. spalio 29 d. apmokestinamojo pelno dalis, kurią Bendrovė investavo į ilgalaikį materialųjį turtą, būtų apmokestinama nuliniu pelno mokesčio tarifu. Grupė pripažino kapitalinių investicijų lengvatą už 2003 – 2006 metų laikotarpį 9 077 tūkst. JAV dol. arba 23 277 tūkst. LTL ir atitinkamai sumažino savo pelno mokesčio sąnaudas.

2001 – 2005 metų laikotarpiu galiojęs “Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas” suteikė teisę juridiniams asmenims, kurie verčiasi suskystintų dujų, skirtų automobiliams, realizavimu mokėti sumažintą 0.1 % mokestį. 2001 – 2005 metų laikotarpiu Bendrovė pasinaudojo 39 120 tūkst. JAV dol. arba 100 311 tūkst. LTL šio mokesčio lengvata.

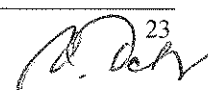
Valstybinė mokesčių inspekcija turi teisę už 5 praėjusius metus tikrinti mokesčių apskaičiavimo teisingumą ir pareikalauti gražinti neteisingai apskaičiuotas ir nesumokėtas sumas. Šių ataskaitų rengimo dieną 5 metų laikotarpis dar nėra pasibaigęs. Vadovybės nuomone rizika, susijusi su šiomis mokesčių lengvatomis, yra minimali.

18. Nebalansiniai įsipareigojimai

Kapitalinių investicijų įsipareigojimai

Sutarti, tačiau nepatirti kapitalinių investicijų įsipareigojimai balanso parengimo dieną buvo šie:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Ilgalaikis materialusis turtas	108 182	277 400	65 202	171 507

23


AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis

2007 m. birželio 30 d. PKN ORLEN buvo pagrindinis Bendrovės akcininkas.

Iki 2006 m. gruodžio 15 d. „Yukos International UK B.V.“ buvo pagrindinis Bendrovės akcininkas. Vadovaujantis investicijų sutarties nuostatomis, „Yukos Finance B.V.“ Bendrovėje taip pat turėjo valdymo kontrolės teises. 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pagrindiniu akcininku tapo PKN Orlen po to, kai 2006 m. gruodžio 15 d. įsigijo didžiąją Bendrovės akcijų dalį. Lenkijos Valstybės Izdo ministerija yra pagrindinė Grupę kontroliuojanti šalis.

UAB „Naftelf“ yra asocijuota įmonė, kurioje Bendrovei priklauso 34 proc. akcijų. Grupė parduoda aviacinį kurą UAB „Naftelf“.

Vyriausybė turi reikšmingos įtakos Bendrovei. Susijusių šalių atskleidimo tikslais Vyriausybė apima centrinės valdžios institucijas ir neapima vietinių valdžios institucijų.

Su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti šie sandoriai:

(a) Prekių ir paslaugų pardavimai

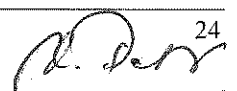
	2007				2006			
	Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.	
	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
– UAB „Naftelf“	1 617	4 142	2 764	7 163	7 518	20 689	13 422	37 638
– „Yukos“ grupė*(susijusi iki 2006 m. gruodžio 15 d.)	-	-	-	-	6	17	14	40
– PKN ORLEN (susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)	10 540	27 000	19 512	50 632	-	-	-	-
-PKN ORLEN grupė *(susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)	27 815	71 256	42 582	110 150	-	-	-	-
-„Petroval Bunker International B.V.“ (veikiantis kaip tiesioginis pirkėjas (susijusi iki 2006 m. gruodžio 15 d.))	-	-	-	-	85 741	235 951	137 596	384 811
	39 972	102 398	64 858	167 945	93 265	256 657	151 032	422 489

(b) Prekių ir paslaugų pirkimai

	2007				2006			
	Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.	
	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
– „Yukos Finance B.V.“ (valdymo mokestis) (susijusi iki 2006 m. gruodžio 15 d.)	-	-	-	-	634	1 745	993	2 776
– PKN ORLEN (žaliavų pirkimai) (susijusi nuo 2006m. gruodžio 15 d.)	754 358	1 932 513	1 008 254	2 601 251	-	-	-	-
– PKN ORLEN (paslaugų pirkimai) (susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)	438	1 122	1 502	3 923	-	-	-	-
	754 796	1 933 635	1 009 756	2 605 174	634	1 745	993	2 776

(c) Vietos mokesčių sąnaudos – Vyriausybė

	2007				2006			
	Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.		Birželio 30 d.	
	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai	pasibaigę 3 mėnesiai	pasibaigę 6 mėnesiai
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
Vietos pelno mokestis	7 995	20 482	(549)	(2 020)	14 468	39 815	23 013	64 345
Vietos mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	1 681	4 306	3 251	8 442	1 879	5 171	3 655	10 269
Socialinio draudimo sąnaudos	4 882	12 507	9 780	25 408	6 102	16 792	10 032	28 074
	14 558	37 295	12 482	31 830	22 449	61 778	36 700	102 688

 24

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

(d) Vietos mokesčių sąnaudos – Lenkijos Vyriausybė

	2007				2006			
	Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai	
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
Pelno mokestis	80	205	146	378	-	-	-	-
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	3	8	3	8	-	-	-	-
Socialinio draudimo sąnaudos	23	59	36	93	-	-	-	-
	106	272	185	479	-	-	-	-

(e) Vadovybės atlyginimas

	2007				2006			
	Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 3 mėnesiai		Birželio 30 d. pasibaigę 6 mėnesiai	
	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL	USD	LTL
Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos darbuotojams	193	496	388	1 008	162	445	312	875

Vadovybę sudaro 7 (2006 m. birželis – 7) Bendrovės vadovybės nariai.

(f) Likučiai laikotarpio pabaigoje, atsiradę dėl prekių/paslaugų pardavimo/ pirkimo

Gautinos sumos iš susijusių šalių (8 pastaba):	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
PKN ORLEN (susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)	2 949	7 562	186	489
PKN ORLEN grupė**(susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)	7 341	18 823	690	1 816
UAB „Naftelf“	214	549	29	76
	10 504	26 934	905	2 381

Mokėtinos sumos susijusioms šalims (11 pastaba):

Sumos mokėtinos susijusioms šalims:	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
PKN ORLEN (susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)	252 398	647 199	66	174
PKN ORLEN grupė**(susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)	16 155	41 425	9	23
UAB „Naftelf“	-	-	56	147
Vyriausybė	14	36	15	40
	268 567	688 660	146	384
Vyriausybės subsidija, susijusi su IMT pirkimais	4 963	12 726	4 963	13 055
	273 530	701 386	5 109	13 439

(g) Likučiai laikotarpio pabaigoje, atsiradę dėl sumokėtų/mokėtinų vietos mokesčių – Vyriausybė

Iš anksto sumokėti vietos mokesčiai:	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Iš anksto sumokėtas vietos pelno mokestis	3 163	8 110	53 630	141 068
Iš anksto sumokėti vietos mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	2 744	7 036	2 435	6 405
	5 907	15 146	56 065	147 473

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

Mokėtini vietos mokesčiai:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Mokėtinas pelno mokestis	-	-	1 573	4 138
Mokėtini mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	37 597	96 406	25 695	67 588
Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	1 911	4 900	1 887	4 964
	39 508	101 306	29 155	76 690

Atidėtasis pelno mokestis:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	36 399	93 334	35 972	94 621

(h) Likučiai, atsiradę dėl sumokėtų/mokėtinų mokesčių – Lenkijos Vyriausybė (susijusi nuo 2006 m. gruodžio 15 d.)

Iš anksto sumokėti mokesčiai:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Iš anksto sumokėti mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	498	1 277	65	171

Atidėtasis pelno mokestis:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	145	372	66	174

Mokėtini mokesčiai:

	2007 m. birželio 30 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	USD	LTL	USD	LTL
Mokėtinas pelno mokestis	38	97	-	-
Mokėtini mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	6 065	15 552	12 501	32 883
Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	14	36	-	-
	6 117	15 685	12 501	32 883

(i) Paskolos iš susijusių šalių – Vyriausybė (12 pastaba)

	USD	LTL
Laikotarpio pradžioje	290 487	845 376
Palūkanų sąnaudos	10 206	28 671
Sumokėtos palūkanos	(10 208)	(28 674)
Sugrąžintos paskolos	(124)	(340)
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	90	(45 450)
2006 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio pabaigoje	290 451	799 583
Laikotarpio pradžioje	290 451	799 583
Palūkanų sąnaudos	10 372	27 928
Sumokėtos palūkanos	(10 338)	(27 837)
Sugrąžintos paskolos	(134)	(355)
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	36	(35 485)
2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio pabaigoje	290 387	763 834

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“
SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PASIBAIGUSĮ 2007 M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. JAV dol. ir tūkst. Lt, jeigu nenurodyta kitaip)

19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys)

	USD	LTL
Laikotarpio pradžioje	290 387	763 834
Palūkanų sąnaudos	10 203	26 442
Sumokėtos palūkanos	(10 205)	(26 446)
Sugrąžintos paskolos	(143)	(365)
Valiutų perskaičiavimo skirtumai	39	(19 128)
2007 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio pabaigoje	<u>290 281</u>	<u>744 337</u>

Paskolos iš susijusių asmenų apima Vyriausybės Bendrovei suteiktą 288 927 tūkst. JAV dol. arba 740 866 tūkst. Lt (2006 m. gruodis – 288 927 tūkst. JAV dol. arba 759 994 tūkst. Lt) paskolą ir AB „Mažeikių elektrinė“ suteiktą 1 340 tūkst. JAV dol. arba 3 436 tūkst. Lt (2006 m. gruodis – 1 445 tūkst. JAV dol. arba 3 801 tūkst. Lt) paskolą, taip pat 14 tūkst. JAV dol. arba 35 tūkst. Lt (2006 m. gruodis – 15 tūkst. JAV dol. arba 39 tūkst. Lt) sukauptas palūkanas.

Už Vyriausybės Bendrovei suteiktą paskolą mokamos 7 proc. (2006 m. – 7 proc.) metinės palūkanos. Paskola turi būti gražinta iki 2013 m. liepos 11 d. Pirmasis mokėjimas turi būti atliktas 2009 m.

Už Vyriausybės AB „Mažeikių elektrinė“ suteiktą paskolą mokamos 4,95 proc.(2006 m. – 4,95 proc.) metinės palūkanos. Paskola turi būti gražinta iki 2011 m. balandžio 15 d.

*OAO „Yukos Oil Company”, B. V. „Yukos Finance“ yra laikomos „Yukos” grupės įmonėmis.

**„Orlen Gaz Sp.z.o.o.”, „ORLEN PetroCentrum Sp.z.o.o.”, „ORLEN Morena Sp.z.o.o.”, Orlen Insurance Ltd, Grupa LOTOS S.A. yra laikomos PKN ORLEN grupės įmonėmis.