

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23

ΛΕΩΦ.ΑΜΑΛΙΑΣ 54 - 10558 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : <http://www.helpe.gr>
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 20 ΜΑΪΟΥ 2010

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2010	31/12/2009	31/3/2010	31/12/2009		1/01/2009- 31/3/2010	1/01/2009- 31/3/2009	1/01/2009- 31/3/2010	1/01/2009- 31/3/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.175.608	2.114.759	1.379.413	1.307.928	Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	88.042	48.278	62.871	32.560
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	179.753	184.049	11.623	11.801	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	700.883	680.869	711.397	707.492	Αποσβέσεις	37.980	29.181	19.240	17.788
Αποθέματα	1.444.452	1.373.953	1.272.222	1.211.492	Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(967)	(893)	(785)	(708)
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	1.105.943	915.683	903.618	785.964	Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	380	-	-	-
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	382.163	491.196	56.398	127.809	Προβλέψεις	13.064	(21.166)	10.072	(15.893)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	2.715	2.716	21	21	Συναλλαγματικές διαφορές	23.777	20.570	21.447	20.440
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.991.517	5.763.225	4.334.692	4.152.507	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(11.681)	(11.759)	-	-
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	19.800	16.117	7.854	6.995
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(6.562)	(9.325)	(675)	(5.536)
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο	353.796	353.796	353.796	353.796	Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(400.336)	(150.607)	(323.874)	(205.931)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.392.247	1.347.213	921.702	894.879	Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.412.328	2.367.294	1.941.783	1.914.960	(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(70.765)	36.978	(60.730)	56.259
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	142.734	141.246	-	-	(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(178.887)	47.569	(105.991)	(28.927)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.555.062	2.508.540	1.941.783	1.914.960	Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(293.687)	(288.625)	(269.323)	(281.914)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	622.213	607.805	273.568	259.673	Μείον:				
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	297.569	296.274	180.286	179.652	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(19.800)	(16.117)	(7.854)	(6.995)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.708.994	1.304.843	1.244.887	879.709	Καταβεβλημένοι φόροι	(1.039)	(1.415)	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	807.679	1.045.763	694.168	918.513	Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(90.540)	(33.515)	(89.946)	(26.666)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	3.436.455	3.254.685	2.392.909	2.237.547					
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	5.991.517	5.763.225	4.334.692	4.152.507					
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			Επενδυτικές δραστηριότητες				
	1/01/2010- 31/3/2010	1/01/2009- 31/3/2009	1/01/2010- 31/3/2010	1/01/2009- 31/3/2009	Από απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	(565)	-	(562)
Κύκλος εργασιών	2.134.222	1.593.540	1.932.765	1.481.470	Από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	498
Μικτά κέρδη	234.201	147.476	138.083	87.026	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(97.159)	(42.603)	(90.621)	(34.516)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	111.715	62.986	90.006	53.869	Εισπραχθείσες Επιδότησεις	-	28	-	28
Κέρδη προ φόρων	88.042	48.278	62.871	32.560	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	57	300	-	-
Μείον φόροι	(43.449)	(13.145)	(36.010)	(8.798)	Τόκοι εισπραχθέντες	6.562	9.325	675	5.536
Καθαρά Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	44.593	35.133	26.861	23.762	Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	-	2.350
Κατανέμονται σε:					Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(90.540)	(33.515)	(89.946)	(26.666)
Ιδιοκτήτες μητρικής	42.805	34.116	-	-					
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.788	1.017	-	-					
	44.593	35.133	26.861	23.762					
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.929	276	(38)	1.417	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	46.522	35.409	26.823	25.179	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.371.829	541.651	3.400.250	281.497
Κατανέμονται σε:					Εξωφληθείσες δανειών	(2.989.968)	(405.836)	(3.057.841)	(139.117)
Ιδιοκτήτες μητρικής	45.034	34.778	-	-	Μερίσματα πληρωθέντα	(18)	(1)	-	(1)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.488	631	-	-	Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	381.843	135.814	342.409	142.379
	46.522	35.409	26.823	25.179					
Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)	0,14	0,11	0,09	0,08	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(109.033)	(48.308)	(71.411)	(90.218)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	148.728	91.274	108.461	70.949	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	491.196	876.536	127.809	520.232
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	382.163	828.228	56.398	430.014
	31/3/2010	31/3/2009	31/3/2010	31/3/2009					
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2010 & 1/1/2009 αντίστοιχα)	2.508.540	2.473.666	1.914.960	1.881.389					
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	46.522	35.409	26.823	25.179					
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια	2.555.062	2.509.075	1.941.783	1.906.568					
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	2.555.062	2.509.075	1.941.783	1.906.568					

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ.26 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στην λήξη της τρέχουσας περιόδου. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2002 - 2009 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 - 2009 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 24β των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 4. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31/3/2010 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2009, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διεργασίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2010 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 5. Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά της εταιρείας από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί της οικονομικής κατάστασης αυτής. 6. Στις 10 Δεκεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της ΒΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €376,7 εκατ. Η θυγατρική αυτή εταιρεία ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στον Όμιλο τη προηγούμενη χρήση με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα της περιόδου 11/12 - 31/12/2009 και τον ισολογισμό της 31/12/2009. 7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2010 εντός Ελλάδος: Εταιρεία:2.514, Όμιλος:3.730 άτομα (31/3/2009: Εταιρεία:2.520, Όμιλος:3.500 άτομα). 8. Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α' - 6/5/2010), οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας περιλαμβανόμενες στους φόρους χρήσης 2010 επιπρόσθετο ποσό ύψους €20 και €18 εκατ. αντιστοίχως που αφορούν την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσης 2009. 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	10.891	5.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	14.318	12.000
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	149.893	115.219
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	9.605	7.665

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2010	31/3/2009	31/3/2010	31/3/2009
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	6	11		
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών	(38)	1.417	(38)	1.417
Συναλλαγματικές διαφορές	1.961	(1.152)		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.929	276	(38)	1.417

12. Οι σωρευτικές συναλλαγές του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ.Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	90.647	786.833
Έξοδα	10.311	21.603
Απαιτήσεις	216.990	425.265
Υποχρεώσεις	274.228	19.724
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	1.006	221
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	0	0

Αθήνα, 20 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ.865601

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 702932584

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ. 010147

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΕΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ. 104203