

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 30 ΜΑΪΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2013	31/12/2012	31/3/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.500.736	3.550.082	2.821.890	2.859.376
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	154.608	158.320	10.554	11.113
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	818.960	781.248	796.127	665.773
Αποθέματα	1.245.899	1.220.122	1.107.929	1.038.763
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρωστές	990.244	791.300	1.020.335	852.397
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	411.087	901.061	261.080	627.738
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.873	1.891	45	41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.123.407	7.404.024	6.017.960	5.855.201
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.299.649	1.355.489	806.954	886.992
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.319.730	2.375.570	1.827.035	1.907.073
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	114.701	121.484	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.434.431	2.497.054	1.827.035	1.907.073
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	917.301	383.274	823.386	410.778
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	216.042	222.196	129.441	140.242
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.683.903	2.375.097	1.446.581	1.536.627
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.871.730	1.926.403	1.791.517	1.860.481
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.688.976	4.906.970	4.190.925	3.948.128
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	7.123.407	7.404.024	6.017.960	5.855.201

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
Κύκλος εργασιών	2.241.371	2.716.226	2.065.786	2.613.265
Μικτά κέρδη	23.848	164.945	(20.795)	106.887
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(72.365)	68.193	(74.782)	72.480
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(89.176)	94.981	(118.055)	85.512
Μείων φόροι	6.484	(23.954)	15.110	(19.270)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(82.692)	71.027	(102.945)	66.242
Κατανέμεται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(77.825)	71.102	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(4.867)	(75)	-	-
	(82.692)	71.027		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	21.895	12.051	22.907	12.444
Συγκρισιμότητα συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	(60.797)	83.078	(80.038)	78.686
Κατανέμεται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(55.840)	83.104	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(4.957)	(26)	-	-
	(60.797)	83.078		
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)	(0,25)	0,23	(0,34)	0,22
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	(13.043)	107.305	(31.865)	94.216

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα)	2.497.054	2.516.491	1.907.073	1.903.312
Συγκρισιμότητα συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	(60.797)	83.078	(80.038)	78.686
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	(1.826)	-	-	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	2.434.431	2.599.569	1.827.035	1.981.998

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημερινή **Αρ. 30** των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου. 3. Η ανέλεγκτη φορολογική χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2008 – 2010 όπως αναφέρεται στη σημερινή **Αρ. 28** των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για τις χρήσεις 2006 -2009. Με βάση αυτόν, προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές € 29 εκ., όπως αναφέρεται στην σημερινή **Αρ. 10** των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για τις συγκεκριμένες λογιστικές διαφορές προέκυψε φόρος και προσαυχίσεις ύψους περίπου € 14,5 εκ.. Η εταιρεία αξιολογεί την ανωτέρω κατάσταση ώστε να προσδιορίσει τις περαιτέρω ενέργειές της, ωστόσο δε θεωρεί ότι θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις ενδιάμεσες οικονομικές της καταστάσεις. 4. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31/03/2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2012, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημερινή **Αρ. 2** των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/03/2013. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατασκευαστεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημερινή **Αρ. 28** των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση (Βασικός μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή προσπάθεια πώλησης της 35% επένδυσής του στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στις 31 Μαρτίου 2013, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 582 εκατ. Η απόφαση για τελική πώληση της επένδυσής του ληφθεί από νέα Γενική Συνέλευση των μετόχων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τελικές δεσμεύσεις για την πώληση αυτή, ο Όμιλος θεωρεί, ότι η επένδυσή του στον Όμιλο ΔΕΠΑ πρέπει να συνεχιστεί να παρουσιάζεται, ως "συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης. (Σημ. **Αρ. 9** των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικ. καταστάσεων). 7. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναχηματοδότηση των δανείων του ύψους € 0,9 δισ που έληγαν τον Ιανουάριο του 2013. Η αναχηματοδότηση επιτεύχθηκε μερικώς από τις λειτουργικές χρηματοδοτήσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και μερικώς από νέα δάνεια, όπως αναφέρεται στις σημερινές **Αρ. 3 & 20** των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως, το Μάιο 2013 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη διαδικασία έκδοσης τετραετούς Ευρω-ομολόγου ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 8%. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2013 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 2.100, Όμιλος: 2.983 άτομα** (31/03/2012: Εταιρεία: 2.101, Όμιλος: 3.025 άτομα). 9 Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα λοιπά συγκριτικά εισοδήματα, στα ίδια κεφάλαια και στις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία των προηγούμενων χρήσεων. Οι παραπάνω αναπροσαρμογές παρατίθενται στη σημερινή 21 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(89.176)	94.981	(118.055)	85.512
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	60.208	39.976	43.621	22.418
Αποσβέσεις Επικυρωμένων παγίων ενεργητικού	(886)	(864)	(704)	(682)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	48.954	15.182	40.203	5.083
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.623)	(3.758)	(2.460)	(1.431)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(31.687)	(19.890)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	9.573	(9.599)	15.792	(15.838)
Συναλλαγματικές διαφορές	1.167	(18.322)	5.530	(16.684)
(Κέρδη) / Ζημιές από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(158)	(21)	-	-
	(3.628)	97.685	(16.073)	78.378

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων
Μείων:
Καταβεβλημένοι Φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Από αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
Μερίσματα πληρωθέντα
Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε μετόχους μειοψηφίας
Χαρήση δανείου σε θυγατρική εταιρεία
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8.093	3.000
13.598	12.114
103.534	81.830
6.513	6.412

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

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
	(17)	213	-	-
Πράξεις αντιπώλησης κινδύνου ταμειακών ροών	22.907	9.103	22.907	9.103
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από συναρπαστικά προγράμματα καθορισμένων παροχών	-	3.884	-	3.341
Συναλλαγματικές διαφορές μετροπηγής από ενοποίηση θυγατρικών	(995)	(1.149)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα), καθαρά από φορολογία	21.895	12.051	22.907	12.444

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

ΕΣΟΔΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
150.522	779.696
108.682	121.130
92.510	580.341
28.664	96.456
418	249
-	-

Απατήσεις/Υποχρεώσεις Δ'κων στελεχών και μελών Διοίκησης
Απατήσεις/Υποχρεώσεις Δ'κων στελεχών και μελών Διοίκησης

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121225ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 702932584ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436