

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ 000296601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23)



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (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. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^η - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου	14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2013	31/12/2012	30/9/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.446.528	3.550.082	2.787.361	2.859.376
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	146.965	158.320	10.440	11.113
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	822.366	781.248	804.781	665.773
Αποθέματα	1.081.538	1.220.122	951.217	1.038.763
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	1.055.740	791.300	1.017.794	652.397
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	495.572	901.061	395.158	627.738
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.141	1.891	45	41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.049.850	7.404.024	5.966.796	5.855.201
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπό το άρτιο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.174.068	1.355.489	674.593	886.992
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.194.149	2.375.570	1.694.674	1.907.073
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	115.794	121.484	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.309.943	2.497.054	1.694.674	1.907.073
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.336.934	383.274	1.251.148	410.778
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	179.265	222.196	100.145	140.242
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.452.372	2.375.097	1.215.053	1.536.627
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.771.336	1.926.403	1.705.776	1.860.481
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.739.907	4.906.970	4.272.122	3.948.128
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	7.049.850	7.404.024	5.966.796	5.855.201

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012
Κύκλος εργασιών	7.447.050	7.604.763	2.649.857	2.525.835
Μικτά κέρδη (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	211.551	470.325	147.404	195.462
Μειον φόροι (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων	(120.550)	158.869	36.041	80.511
Μειον φόροι (Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους	(216.252)	147.759	(5.281)	86.599
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	42.228	(35.364)	9.002	(16.764)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(174.024)	112.395	3.721	69.835
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	35.497	23.276	9.655	845
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	(138.527)	135.671	13.376	70.680
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(135.576)	137.254	11.487	71.304
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(2.951)	(1.583)	1.889	(624)
(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€)	(0,56)	0,37	0,01	0,23
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	37.096	282.453	74.720	121.990

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012
Κύκλος εργασιών	6.906.069	7.179.171	2.442.930	2.389.369
Μικτές (Ζημίες) / κέρδη (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	24.286	288.785	64.122	137.870
Μειον φόροι (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων	(139.406)	171.879	6.927	84.635
Μειον φόροι (Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους	(260.667)	155.423	(36.524)	97.200
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	57.199	(32.857)	13.336	(19.939)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	(203.468)	122.566	(23.188)	77.261
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	36.914	22.814	10.294	2.371
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(166.554)	145.380	(12.894)	79.632
(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	(0,67)	0,40	(0,08)	0,25
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	(31.376)	242.558	29.721	108.573

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 30 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 της εταιρείας οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου. 3. Η ανέλεκτη φορολογικά 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 σημείωση Αρ. 28 των συνοπτικών 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 σημ. Αρ. 10 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για τις συγκεκριμένες λογιστικές διαφορές προέκυψε φόρος και προσαυξήσεις ύψους περίπου € 14,5 εκ.. Η εταιρεία αξιολογεί την ανωτέρω κατάσταση ώστε να προσδιορίσει τις περαιτέρω ενέργειες της, ωστόσο δε θεωρεί ότι θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 4. Για την κατάσταση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30/09/2013 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 σημ. Αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 30/09/2013. 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 σημείωση Αρ. 28 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω των κινδύνων και του πλήθους των ασκομένων 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 της 30 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. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκλήθηκε δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 68% του ΔΕΣΦΑ (100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε.) από την εταιρεία SOCAR (Αζερμπαϊτζάν) έναντι €400 εκατ., που αντιστοιχεί σε €212,1 εκατ. για το ποσοστό της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Η αποδοχή της προτεινόμενης συναλλαγής δόθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν €588 εκατ. Δεδομένου ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων αρχών, και ότι δεν είναι γνωστό χρονικά πότε θα ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις καθώς και οι διαδικασίες πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η διοίκηση του Ομίλου, θεωρεί ασύστο να διατηρήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, την πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον Όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως επένδυση σε αναδυόμενη επιχείρηση (Σημ. Αρ. 9 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναχρηματοδότηση των δανείων του ύψους € 0,9 δις που έληξαν τον Ιανουάριο του 2013. Η αναχρηματοδότηση επιτεύχθηκε μερικώς από τις λειτουργικές χρηματορροές και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και μερικώς από νέα δάνεια, όπως αναφέρεται στη σημ. Αρ. 3 & 20 των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Επιπροσθέτως, το Μάιο 2013 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη διαδικασία έκδοσης τετραετούς Ευρω-ομολόγου ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 8%. 8. Αριθμός απασχολούμενων προσωπικού την 30/09/2013 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 2.087, Όμιλος: 2.951 άτομα** (30/09/2012: Εταιρεία: 2.115, Όμιλος: 3.032 άτομα). 9. Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα, στα ίδια κεφάλαια και στις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία των προηγούμενων χρήσεων. Οι παραπάνω αναπροσαρμογές παρατηρούνται στη Σημ. Αρ. 21 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2013	30/9/2012	30/9/2013	30/9/2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα)	2.497.054	2.516.491	1.907.073	1.903.312
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	(138.527)	135.671	(166.554)	145.380
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	(45.845)	(137.536)	(45.845)	(137.536)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	(2.730)	(1.369)	-	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	(6.455)	-	-
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	2.309.943	2.506.802	1.694.674	1.911.156

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(216.252)	147.759	(260.667)	155.423
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	160.307	126.291	110.143	72.839
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(2.661)	(2.707)	(2.113)	(2.160)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	161.923	46.228	135.090	13.976
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(5.324)	(11.328)	(10.904)	(3.846)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(50.768)	(31.265)	(17.122)	(15.818)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	14.781	3.632	24.299	560
Συναλλαγματικές διαφορές	(10.129)	7.475	(2.925)	6.326
Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	(9/77)	(39)	-	-
Σύνολο επενδυτικών δραστηριοτήτων	50.900	286.046	(24.199)	227.300
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Αύξηση/Μείωση αποθεμάτων	145.028	(232.921)	93.627	(223.173)
Αύξηση/Μείωση απαιτήσεων	(266.577)	(94.933)	(365.644)	62.821
Αύξηση/Μείωση υποχρεώσεων	(147.653)	(175.793)	(144.856)	(105.404)
Μείον:				
Καταβεβλημένοι Φόροι	(6.119)	(4.967)	-	(500)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(224.425)	(222.568)	(441.072)	(38.956)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(56.484)	(357.687)	(46.757)	(341.979)
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	4.097	900	2	761
Τόκοι εισπραχθέντες	5.324	11.328	10.904	3.846
Μερίσματα εισπραχθέντα	12.802	11.657	13.748	12.799
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ. κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ζώνων και λοιπών επενδύσεων	(2.504)	(640)	(2.504)	(500)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(36.765)	(334.442)	(24.607)	(325.073)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(126.747)	(44.121)	(102.105)	(11.569)
Μερίσματα πληρωθέντα	(46.442)	(132.142)	(43.703)	(130.754)
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.276.000	439.227	1.151.170	484.908
Εξοφληθείσες δανειών	(1.245.072)	(384.560)	(632.374)	(492.432)
Χορήγηση δανείων σε θυγατρική εταιρεία	-	-	(137.900)	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(142.261)	(121.596)	235.088	(149.847)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(403.451)	(678.606)	(230.591)	(513.876)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	901.061	985.486	627.738	563.282
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(2.038)	2.899	(1.989)	2.927
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	495.572	309.779	395.158	52.333

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012	1/1/2013-30/9/2013	1/1/2012-30/9/2012
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(126.747)	(44.121)	(102.105)	(11.569)
Μερίσματα πληρωθέντα	(46.442)	(132.142)	(43.703)	(130.754)
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.276.000	439.227	1.151.170	484.908
Εξοφληθείσες δανειών	(1.245.072)	(384.560)	(632.374)	(492.432)
Χο				