

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 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
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 αναρτήσει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου <http://www.helpa.gr>
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννεαμήνων οικονομικών καταστάσεων 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες €)		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €)		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
	30/9/2009	31/12/2008	30/9/2009	31/12/2008	30/9/2009	31/12/2008	30/9/2009	30/9/2008	30/9/2009	30/9/2008		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.715.294	1.439.919	1.106.483	855.247			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων περιόδου (1/1/2009 & 1/1/2008 αντίστοιχα)		2.473.666	2.580.473	1.881.389	2.131.595
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	124.081	129.391	13.314	17.446			Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		185.964	59.156	177.311	(42.591)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	653.828	746.881	722.671	769.935			Διανεμηθέντα μερίσματα		(137.536)	(152.817)	(137.536)	(152.817)
Αποθέματα	1.239.829	1.020.780	1.132.343	940.722			Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια		-	9.696	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	949.798	929.604	796.024	713.693			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου		2.522.094	2.496.508	1.921.164	1.936.187
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	410.032	876.536	88.050	520.232								
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	2.818	2.879	21	21								
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.095.680	5.145.990	3.858.906	3.817.296								
ΠΑΘΗΤΙΚΟ												
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285			1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €)		1/01/2009-30/9/2009	1/01/2008-30/9/2008	1/01/2009-30/9/2009	1/01/2008-30/9/2008
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο	353.796	353.796	353.796	353.796			Λειτουργικές δραστηριότητες		268.605	226.323	253.794	98.172
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.349.649	1.304.803	901.083	861.308			Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)		-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.369.730	2.324.884	1.921.164	1.881.389			Πλέον / μείον προσαρμογές για:		90.895	101.462	56.748	58.159
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	152.364	148.782	-	-			Αποσβέσεις		(3.485)	(3.016)	(2.635)	(2.094)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.522.094	2.473.666	1.921.164	1.881.389			Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού		64.156	45.408	23.115	34.933
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	406.816	448.084	241.836	263.227			Προβλέψεις		(14.474)	27.540	(15.246)	22.035
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	275.763	299.765	208.339	226.280			Συναλλαγματικές διαφορές		(59)	133	-	-
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.229.194	1.110.355	929.039	760.798			Ζημίες / (Κέρδη) από εκποίηση παγίων και λοιπές κινήσεις		(23.338)	(44.461)	(17.110)	(18.387)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	661.813	814.120	558.528	685.602			Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		43.376	48.631	20.961	21.126
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.573.586	2.672.324	1.937.742	1.935.907			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(20.387)	(15.152)	(11.301)	(7.055)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	5.095.680	5.145.990	3.858.906	3.817.296			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		405.289	386.868	308.326	206.889
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλιάδες €)												
	1/1/2009-30/9/2009	1/1/2008-30/9/2008	1/7/2009-30/9/2009	1/7/2008-30/9/2008			Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		(218.823)	(111.607)	(191.621)	(88.974)
Κύκλος εργασιών	4.889.485	8.139.586	1.728.638	2.932.104			(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων		(13.804)	(339.844)	(78.515)	(179.487)
Μικτά κέρδη	601.337	561.959	195.813	42.117			(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων		(284.810)	(59.618)	(273.502)	(78.492)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	257.858	241.800	66.823	(51.860)			Μείον:					
Κέρδη προ φόρων	268.605	226.323	75.130	(96.653)			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(42.659)	(48.631)	(20.354)	(21.126)
Μείον φόροι	(64.259)	(58.083)	(12.638)	23.830			Καταβεβλημένοι Φόροι		(7.015)	(108.456)	(953)	(84.683)
Κέρδη μετά από φόρους	204.346	168.240	62.492	(72.823)			Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		(161.822)	(281.288)	(256.619)	(245.873)
Κατανέμονται σε:												
Ιδιοκτήτες μητρικής	200.658	153.168	60.152	(73.768)			Επενδυτικές δραστηριότητες		(555)	(640)	-	(1.669)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.688	15.072	2.340	945			Από απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		-	952	-	-
	204.346	168.240	62.492	(72.823)			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		(367.075)	(167.646)	(305.466)	(109.408)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(18.382)	(109.084)	17.156	55.927			Εισπραχθείσες Επιδότησεις		4.264	1.276	3.899	925
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	185.964	59.156	79.648	(16.896)			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		1.775	1.268	-	-
Κατανέμονται σε:												
Ιδιοκτήτες μητρικής	182.382	44.564	77.313	(17.850)			Τόκοι εισπραχθέντες		20.387	15.152	11.301	7.055
Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.582	14.592	2.335	954			Μερίσματα εισπραχθέντα		9.658	5.537	18.448	16.656
	185.964	59.156	79.648	(16.896)			Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(331.546)	(144.101)	(271.818)	(86.441)
Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)	0,66	0,50	0,20	(0,24)			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		1.311.151	1.150.078	1.258.030	1.020.569
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	345.268	340.246	96.191	(19.170)			Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		(1.205.913)	(612.020)	(1.083.401)	(584.012)
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλιάδες €)									(78.374)	(107.160)	(78.374)	(107.159)
Κύκλος εργασιών	4.462.154	7.529.376	1.553.912	2.648.479			Εξοφλήσεις δανείων		26.864	430.898	96.255	329.398
Μικτά κέρδη	389.088	310.777	115.607	(52.158)			Μερίσματα πληρωθέντα		26.864	430.898	96.255	329.398
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	252.283	134.332	69.032	(85.042)			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)		(466.504)	5.509	(432.182)	(2.916)
Κέρδη προ φόρων	253.794	98.172	71.240	(130.593)			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		876.536	208.450	520.232	26.815
Μείον φόροι	(57.304)	(31.595)	(14.171)	33.191			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		410.032	213.959	88.050	23.899
Κέρδη μετά από φόρους	196.490	66.577	57.069	(97.402)								
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(19.179)	(109.168)	17.479	56.359								
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	177.311	(42.591)	74.548	(41.043)								
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,64	0,22	0,19	(0,32)								
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	306.396	190.397	87.809	(66.870)								

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στην σημείωση αρ. 26 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Στις «Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια» περιλαμβάνεται ποσό €9,7 εκ. από την μεταβίβαση του 20% των μετοχών της ΒΑΡΔΑΞ στη πΓΔΜ (βλέπε σημείωση 5 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου) 3. Δεν υπάρχουν μετοχές οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στην λήξη της τρέχουσας περιόδου 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2002 - 2008 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 - 2008 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 24(ιι) των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 5. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30/9/2009 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2008, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διεργασίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2009 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 6. 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. 7. Στην παρούσα περίοδο ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά οι θυγατρικές εταιρείες ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΕ, ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΕ, ΕΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ, ΕΚΟ ΗΡΑ ΑΕ και ΕΚΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕ οι οποίες ανήκουν εξ'ολοκλήρου στον Όμιλο και ενοποιούνται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Εππροσθέτως τα αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνουν την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ στην τρέχουσα περίοδο συμπεριλαμβάνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης μέσω της κοινοπραξίας ELPEDISON BV όπου ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής 50%. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2009 εντός Ελλάδας: Εταιρεία - 2.473, Όμιλος - 3.510 άτομα (30/9/2008: Εταιρεία - 2.498, Όμιλος - 3.476 άτομα). 9. Το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 27 Αυγούστου 2009, κατά την οποία ανέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1 - 30/6/2009, αποφάσισε και ενέκρινε την καταβολή προμερίσματος χρήσης 2009, ποσού € 0,15 ανά μετοχή, που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο 2009. 10. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταταξιωθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. Συγκεκριμένα στα συγκριτικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2008 έχουν αναταξινομηθεί €18.387 χιλ. που αφορούν έσοδα από μερίσματα θυγατρικών και συγγενών στα «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων», με συνέπεια ιδόποση αύξηση των συγκριτικών στοιχείων ΕΒΙΤΔΑ της Εταιρείας για το 2008. 11. Στις 26 Ιουνίου 2009 ο Όμιλος ήρθε σε συμφωνία με τη BP για τη μεταβίβαση του εμπορικού δικτύου περίπου 1.200 πρατηρίων καυσίμων, αποθηκευτικών εγκαταστάσεων 170.000 κυβ. μέτρων ανά την Ελλάδα, καθώς και του τομέα εμπορικών και βιομηχανικών πελατών. Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €359 εκ. συμπεριλαμβανοντας την ανάληψη καθαρού δανεισμού και άλλων υποχρεώσεων ύψους €40 εκ. Η συμφωνία εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

12. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	7.412	4.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	11.027	10.500
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	135.151	111.873
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	12.533	9.117

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2009	30/9/2008	30/9/2009	30/9/2008
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	(65)	(724)	-	-
Πράξεις ανπιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών	(19.179)	(109.168)	(19.179)	(109.168)
Συναλλαγματικές διαφορές	862	808	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(18.382)	(109.084)	(19.179)	(109.168)

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

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	313.959	1.639.026
Έξοδα	26.181	60.387
Απαιτήσεις	192.658	323.986
Υποχρεώσεις	2.080	13.256
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	3.315	852
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	0	0

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ