

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (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 αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας
Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννεαμήνιων οικονομικών καταστάσεων

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^ο - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
http://www.helpe.gr
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2011	31/12/2010	30/9/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.971.078	2.668.495	2.236.078	1.901.566
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	161.096	165.148	13.911	9.971
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	750.522	723.064	691.338	712.825
Αποθέματα	1.472.907	1.600.625	1.306.558	1.425.693
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη	167.968	167.968	167.968	167.968
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	946.516	938.837	769.922	765.858
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	476.757	595.757	108.431	220.000
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	2.363	2.078	41	41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.949.207	6.861.972	5.294.247	5.203.922
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	1.434.686	1.366.803	932.741	887.460
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτησίας μητρικής (α)	2.454.767	2.386.884	1.952.822	1.907.541
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	147.340	144.734		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.602.107	2.531.618	1.952.822	1.907.541
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.116.888	1.127.878	812.160	815.142
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	282.844	310.415	174.247	197.942
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.854.639	1.297.103	1.346.932	803.604
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.092.729	1.594.958	1.008.086	1.479.693
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.347.100	4.330.354	3.341.425	3.296.381
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	6.949.207	6.861.972	5.294.247	5.203.922

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2011-30/9/2011	1/1/2010-30/9/2010	1/7/2011-30/9/2011	1/7/2010-30/9/2010
Κύκλος εργασιών	6.807.645	6.180.074	2.207.940	1.966.222
Μικτά κέρδη	532.483	603.240	137.549	145.747
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	225.452	262.768	32.714	48.117
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	218.861	219.579	(19.327)	94.099
Μείον φόροι	(51.246)	(82.713)	2.000	(17.890)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	167.615	136.866	(17.327)	76.209
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	162.244	130.304	(16.918)	71.654
Δικαιώματα Μειοψηφίας	5.371	6.562	(409)	4.555
	167.615	136.866	(17.327)	76.209
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους	(2.696)	(4.348)	32.631	(1.472)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	164.919	132.518	15.304	74.737
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	159.575	128.028	15.815	69.734
Δικαιώματα Μειοψηφίας	5.344	4.490	(511)	5.003
	164.919	132.518	15.304	74.737
Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)	0,53	0,43	(0,06)	0,24
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	335.925	375.579	69.238	85.598

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2011-30/9/2011	1/1/2010-30/9/2010	1/7/2011-30/9/2011	1/7/2010-30/9/2010
Κύκλος εργασιών	6.212.170	5.538.104	2.029.350	1.730.311
Μικτά κέρδη	317.300	348.526	60.795	60.637
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	211.408	226.166	18.699	26.265
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	190.987	190.564	(26.835)	65.904
Μείον φόροι	(47.336)	(63.905)	3.230	(12.249)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	143.651	126.659	(23.605)	53.655
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους	(2.706)	(3.992)	32.831	(1.101)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	140.945	122.667	9.226	52.554
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,47	0,41	(0,08)	0,17
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	266.988	282.171	37.197	45.330

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 28 των εννοπιωμένων ενδιάμεσων καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 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 2006 - 2010 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 - 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 26 των ενδιάμεσων καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου. Τον Ιούνιο 2011 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 έως 2005 της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές ποσού €64 εκατ. Η Εταιρεία έχει αποδεχθεί και συμβιβαστεί εξ' αυτών για το ποσό των €32 εκατ., για το οποίο πρόκειται πρόσθετος φόρος εισοδήματος πλέον προσαυξήσεων ποσού €17,6 εκατ., που έχει καταχωρηθεί στις ενδιάμεσες καταστάσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 30.09.2011. Για το εναπομένον υπόλοιπο ύψους €32 εκατ. η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν απαιτείται πρόβλεψη, καθώς έχει κινήσει ένδικο μέσο και αναμένει να δικαιωθεί. 4. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της περιόδου που έληξε στις 30/09/2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2011 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των σημειώσεων των ενδιάμεσων καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 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. Ο Όμιλος εξάνηκε τον Ιούλιο 2011 την έξοδα του από την αγορά της Γεωργίας με πώληση του συνόλου των μετοχών της ΕΚΟ Georgia Ltd. Το τίμημα ανήλθε σε €6,6 εκ. και ενδέχεται να τροποποιηθεί μερικώς μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 7. Στις 4 Ιουλίου 2011 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Πετρόλα Α.Ε.» από την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-78 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και βάσει της υπ' αριθ. Κ2-5565 - 4/7/2011 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την καταχώρηση της στα μητρώα της Νομαρχίας Αθηνών. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2011 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.392, Όμιλος: 3.599 άτομα (30/9/2010: Εταιρεία: 2.498, Όμιλος: 3.716 άτομα). 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμψηφιστούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2011	30/9/2010	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2011 & 1/1/2010 αντίστοιχα)	2.531.618	2.508.540	1.907.541	1.914.960
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	164.919	132.518	140.945	122.667
Διανεμηθέντα μερίσματα	(91.691)	(137.536)	(91.691)	(137.536)
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια	(2.739)	-	(3.973)	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	2.602.107	2.503.522	1.952.822	1.900.091

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2011-30/9/2011	1/1/2010-30/9/2010	1/1/2011-30/9/2011	1/1/2010-30/9/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	218.861	219.579	190.987	190.564
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	113.258	115.640	57.821	58.287
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού (Κέρδη)/Ζημιές από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	(2.785)	(2.829)	(2.241)	(2.282)
Προβλέψεις	259	(13)	183	-
Συναλλαγματικές Διαφορές	18.985	26.152	6.057	14.813
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	6.308	10.661	4.007	8.892
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(48.691)	(13.836)	(15.819)	(11.879)
Ζημιές/(Κέρδη) από πώληση θυγατρικών	(1.178)	-	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	68.790	54.158	28.735	29.110
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(17.039)	(9.264)	(9.004)	(3.294)
	356.768	400.248	260.726	284.211
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	125.171	(159.728)	119.135	(181.617)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(3.290)	(162.733)	8.208	(66.807)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(592.749)	(267.875)	(554.984)	(257.679)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(66.111)	(53.068)	(26.676)	(28.895)
Καταβληθέντα Φόροι	(22.808)	(10.060)	(7.665)	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(203.019)	(253.216)	(201.256)	(250.787)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Από (αγορά)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδ.	6.059	-	-	-
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ. κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδύσεων	(300)	(17.770)	4	6.210
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(410.844)	(392.988)	(395.155)	(371.096)
Εισπραχθείσες Επιδότησεις	-	130	-	130
Εισπραχθείσες από πωλήσεων ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.379	1.383	139	63
Τόκοι εισπραχθέντες	17.039	9.264	9.004	3.294
Μερίσματα εισπραχθέντα	5.785	4.462	14.312	11.844
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(380.882)	(395.519)	(371.696)	(349.565)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδόματα / αναληθέντα δάνεια	782.870	813.302	1.103.679	821.600
Εξοφλήσεις δανείων	(230.163)	(23.867)	(557.229)	(105.402)
Μερίσματα πληρωθέντα	(87.806)	(94.357)	(85.067)	(94.338)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	464.901	695.078	461.383	621.860
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(119.000)	46.343	(111.569)	21.508
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	595.757	491.196	220.000	127.809
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	476.757	537.539	108.431	149.317

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2011-30/9/2011	1/1/2010-30/9/2010	1/1/2011-30/9/2011	1/1/2010-30/9/2010
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδόματα / αναληθέντα δάνεια	782.870	813.302	1.103.679	821.600
Εξοφλήσεις δανείων	(230.163)	(23.867)	(557.229)	(105.402)
Μερίσματα πληρωθέντα	(87.806)	(94.357)	(85.067)	(94.338)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	464.901	695.078	461.383	621.860
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(119.000)	46.343	(111.569)	21.508
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	595.757	491.196	220.000	127.809
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	476.757	537.539	108.431	149.317

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
--	-------------------	--	--------------------	--