

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^η - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.help.e.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 27 ΜΑΪΟΥ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

| | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 31/3/2014 | 31/12/2013 | 31/3/2014 | 31/12/2013 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 3.441.403 | 3.463.119 | 2.794.742 | 2.804.714 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 140.700 | 143.841 | 11.042 | 10.776 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 893.796 | 861.900 | 837.825 | 821.866 |
| Αποθέματα | 874.948 | 1.005.264 | 766.086 | 882.040 |
| Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες | 871.253 | 742.513 | 908.046 | 870.823 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 343.898 | 959.602 | 247.459 | 739.311 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 1.203 | 1.163 | 45 | 45 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 6.567.201 | 7.177.402 | 5.565.245 | 6.129.575 |
| 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 | 1.038.745 | 1.078.874 | 541.600 | 586.288 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 2.058.826 | 2.098.955 | 1.561.681 | 1.606.369 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 112.715 | 115.511 | - | - |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) | 2.171.541 | 2.214.466 | 1.561.681 | 1.606.369 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.260.331 | 1.311.804 | 1.186.345 | 1.226.430 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 160.538 | 163.602 | 87.538 | 89.422 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.417.184 | 1.338.384 | 1.226.600 | 1.145.820 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.557.607 | 2.149.146 | 1.503.081 | 2.061.534 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 4.395.860 | 4.962.936 | 4.003.564 | 4.523.206 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 6.567.201 | 7.177.402 | 5.565.245 | 6.129.575 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

| | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 31/3/2014 | 31/3/2013 | 31/3/2014 | 31/3/2013 |
| Κύκλος εργασιών | 2.076.423 | 2.241.371 | 1.928.825 | 2.065.786 |
| Μικτά κέρδη (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | 78.962 | 31.536 | 24.645 | (13.107) |
| (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων | (59.651) | (89.176) | (57.993) | (118.055) |
| Μείον φόροι | 19.104 | 6.484 | 15.743 | 15.110 |
| (Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους | (40.547) | (82.692) | (42.250) | (102.945) |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | (37.844) | (77.825) | - | - |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | (2.703) | (4.867) | - | - |
| | (40.547) | (82.692) | | |
| Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους | (2.378) | 21.895 | (2.438) | 22.907 |
| Συγκριτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους | (42.925) | (60.797) | (44.688) | (80.038) |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | (40.129) | (55.840) | - | - |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | (2.796) | (4.957) | - | - |
| | (42.925) | (60.797) | | |
| (Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€) | (0,12) | (0,25) | (0,14) | (0,34) |
| (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) | 24.819 | (13.043) | 13.133 | (31.865) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

| | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 31/3/2014 | 31/3/2013 | 31/3/2014 | 31/3/2013 |
| Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2014 & 1/1/2013 αντίστοιχα) | 2.214.466 | 2.496.231 | 1.606.369 | 1.907.073 |
| Συγκριτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους | (42.925) | (60.797) | (44.688) | (80.038) |
| Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας | - | (1.826) | - | - |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης | 2.171.541 | 2.433.608 | 1.561.681 | 1.827.035 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 25 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 χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογική χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 9 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 στη σημείωση Αρ. 9 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για τις συγκεκριμένες λογιστικές διαφορές προέκυψε φόρος και προσαυξήσεις ύψους περίπου € 21,6 εκ.. Η εταιρεία αξιολόγησε την ανωτέρω κατάσταση και θεώρησε ότι θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις. 4. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31/03/2014 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2013, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2014 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/03/2014. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις σε σχέση με τραπεζικές και λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια των εμπορικών τους συναλλαγών, έναντι των οποίων δημιουργούνται προβλέψεις όπου θεωρείται απαραίτητο. Δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2013 (όπως περιγράφεται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2013). 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 προκρίθηκε δεσμευτική προφορά για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ (100% θυγατρικής 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 31 Μαρτίου 2014, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 611 εκατ. Δεδομένου ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά την έγκριση 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 σωστό να διατηρήσει στις 31 Μαρτίου 2014, την πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον Όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Στις 16 Μαΐου, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία έκδοσης δολαριακού ομολόγου ύψους \$400εκ. με διετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 4,625%. Οι ομολογίες που εκδόθηκαν, από την HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την HELLENIC PETROLEUM S.A. Οι ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για γενικότερη κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις Αρ. 3 & 26 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2014 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 1.897, Όμιλος: 2.637 άτομα** (31/03/2013: Εταιρεία: 2.100, Όμιλος: 2.983 άτομα).

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, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

| | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 31/3/2014 | 31/3/2013 | 31/3/2014 | 31/3/2013 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | (59.651) | (89.176) | (57.993) | (118.055) |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 47.899 | 60.208 | 31.755 | 43.621 |
| Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού | (543) | (886) | (339) | (704) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | 54.724 | 48.954 | 45.213 | 40.203 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | (1.869) | (1.623) | (4.420) | (2.460) |
| Αποτελέσματα (κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (14.529) | (31.687) | - | - |
| Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων | 2.335 | 9.573 | 2.303 | 15.792 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | (1.212) | 1.167 | (1.083) | 5.530 |
| Ζημιές / (Κέρδη) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων | (159) | (158) | - | - |
| | 26.995 | (3.628) | 15.436 | (16.073) |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες (Αύξηση/Μείωση αποθεμάτων (Αύξηση/Μείωση απαιτήσεων Αύξηση/Μείωση υποχρεώσεων Μείον: Καταβεβλημένοι Φόροι | 131.677 | (26.474) | 117.315 | (66.716) |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | (587.662) | (276.910) | (485.160) | (506.630) |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (24.915) | (10.065) | (23.408) | (8.721) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 67 | 1.395 | - | - |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 1.870 | 1.623 | 4.420 | 2.460 |
| Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε μετόχους μειοψηφίας | - | (1.826) | - | - |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (22.978) | (8.873) | (18.988) | (6.261) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | (33.457) | (45.109) | (29.471) | (36.473) |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (11) | (5) | (11) | (5) |
| Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις | - | - | - | (137.900) |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 80.920 | 776.000 | 82.038 | 649.000 |
| Εξοφλήσεις δανείων | (52.939) | (933.167) | (40.688) | (326.437) |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (5.487) | (202.281) | 11.868 | 148.185 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | (616.127) | (488.064) | (492.280) | (364.706) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 959.602 | 901.061 | 739.311 | 627.738 |
| Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 423 | (1.910) | 428 | (1.952) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 343.898 | 411.087 | 247.459 | 261.080 |

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

| | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|--|--------|----------|
| α) για επίδικες υποθέσεις | 4.620 | 3.000 |
| β) για φορολογικές εκκρεμότητες | 5.643 | 2.450 |
| γ) για μελλοντικές αποχρήσεις προσωπικού | 86.156 | 70.982 |
| δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών | 11.344 | 11.250 |

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

| | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/3/2014 | 31/3/2013 | 31/3/2014 | 31/3/2013 |
| Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 35 | (17) | - | - |
| Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών | (2.438) | 22.907 | (2.438) | 22.907 |
| Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές | 25 | (995) | - | - |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (2.378) | 21.895 | (2.438) | 22.907 |

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

| | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---|---------|----------|
| Έσοδα | 122.479 | 700.307 |
| Έξοδα | 134.096 | 150.021 |
| Απαιτήσεις | 50.693 | 542.132 |
| Υποχρεώσεις | 36.421 | 120.408 |
| Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης | 636 | 631 |
| Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης | - | - |

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 702932584

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Μέλος Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436