

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (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 στοιχείων σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας, συστατούν επομένως στον αναγνώστη, την πρόβλεψη σε οποιαδήποτε είδος 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 αρκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^ο - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 Διεύθυνση διαδικτύου http://www.help.e.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων ενιαίου 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2015	31/12/2014	30/9/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιήσιμα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.389.774	3.398.170	2.779.916	2.767.874
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	122.824	131.978	10.610	11.477
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	998.447	993.911	848.746	977.379
Αποθέματα	746.777	637.613	667.369	543.783
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	817.117	708.227	980.496	899.057
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	793.810	1.847.842	608.333	1.593.262
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	584	1.547	50	50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.869.333	7.719.288	5.895.520	6.792.882
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	703.451	598.061	248.074	156.606
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.723.532	1.618.142	1.268.155	1.176.687
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	107.444	110.404	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.830.976	1.728.546	1.268.155	1.176.687
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.617.660	1.811.995	1.558.870	1.760.493
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	173.848	161.766	93.157	89.113
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.585.780	1.177.645	1.374.314	1.010.114
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.661.069	2.839.336	1.601.024	2.756.475
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	5.038.357	5.990.742	4.627.365	5.616.195
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	6.869.333	7.719.288	5.895.520	6.792.882

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2015-30/9/2015	1/1/2014-30/9/2014	1/7/2015-30/9/2015	1/7/2014-30/9/2014
Κύκλος εργασιών	5.499.837	7.095.566	1.835.815	2.632.917
Μικτά κέρδη (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	268.961	(26.724)	63.550	(8.347)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	118.049	(179.898)	22.798	(78.733)
Μείον φόροι	(13.473)	39.139	15.544	28.975
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	104.576	(140.759)	38.342	(49.758)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	104.614	(138.730)	38.339	(50.697)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(38)	(2.029)	3	939
	104.576	(140.759)	38.342	(49.758)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	888	(4.143)	(35.142)	(5.412)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	105.464	(144.902)	3.200	(55.170)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	105.683	(142.865)	3.183	(56.198)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(219)	(2.037)	17	1.028
	105.464	(144.902)	3.200	(55.170)
(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€)	0,34	(0,45)	0,13	(0,17)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	411.762	120.786	114.104	43.901

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2015-30/9/2015	1/1/2014-30/9/2014	1/7/2015-30/9/2015	1/7/2014-30/9/2014
Κύκλος εργασιών	4.990.579	6.542.111	1.632.829	2.414.230
Μικτές (ζημιές) / κέρδη	357.021	78.651	78.402	9.105
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	241.946	(13.339)	22.476	(38.557)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	99.530	(150.548)	(17.318)	(89.812)
Μείον φόροι	(9.537)	40.044	18.774	32.015
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	89.993	(110.504)	1.456	(57.797)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	1.475	(4.976)	(35.208)	(10.146)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	91.468	(115.480)	(33.752)	(67.943)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,29	(0,36)	0,00	(0,19)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	339.452	86.079	57.912	(2.575)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 26 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 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 συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 4. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εννεμήνου περιόδου που έληξε στις 30/09/2015, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2014, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διεργασίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2015 όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση Αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 30/09/2015. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων 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 συνοπτικών 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 της στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκρίθηκε δεσμευτική προσφορά 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 30 Σεπτεμβρίου 2015, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 589 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 ουσιαστικά να διατηρήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, την πολιτική σύμφωνο με την οποία η συμμετοχή στον Όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Τον Ιανουάριο του 2015, ο Όμιλος σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους €200 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διάρκειας 3 ετών, όπως αναφέρεται και στη σημείωση Αρ. 18 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2015 εντός Ελλάδας: **Εταιρεία: 1.902, Όμιλος: 2.656 άτομα** (30/09/2014: Εταιρεία: 1.867, Όμιλος: 2.608 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2015 & 1/1/2014 αντίστοιχα)	1.728.546	2.214.466	1.176.687	1.606.369
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	105.464	(144.902)	91.468	(115.480)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	(2.741)	(1.827)	-	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων χρήσης 2014	(293)	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	1.830.976	2.067.737	1.268.155	1.490.889

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2015-30/9/2015	1/1/2014-30/9/2014	1/1/2015-30/9/2015	1/1/2014-30/9/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	118.049	(179.898)	99.530	(150.548)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	144.291	149.139	98.465	100.435
Αποσβέσεις Επηρεγημένων παγίων ενεργητικού	(1.490)	(1.629)	(959)	(1.017)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	159.672	171.056	141.859	146.355
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(6.604)	(5.415)	(16.252)	(14.193)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(19.612)	(22.613)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	37.551	21.545	33.874	10.788
Συναλλαγματικές διαφορές	17.456	10.146	16.809	5.047
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(32.659)	(47.545)
Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	(79)	(523)	781	-
	449.234	141.808	341.448	49.322
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(115.692)	(47.921)	(132.599)	(77.925)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(119.505)	21.768	37.682	2.163
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(1.107.411)	14.335	(1.084.236)	26.472
Μείον:				
Καταβεβλημένοι Φόροι	(29.422)	(20.625)	(15.933)	(13.376)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(922.796)	109.365	(853.638)	(13.344)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(131.026)	(85.201)	(115.454)	(72.147)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	421	1.283	812	-
Τόκοι εισπραχθέντες	6.604	5.415	16.252	14.193
Μερίσματα εισπραχθέντα	18.289	38.356	32.659	47.545
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ.κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδύσεων	18	-	(2.100)	(13)
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	771	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(104.923)	(40.147)	(67.831)	(10.422)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(141.829)	(142.196)	(134.075)	(120.540)
Μερίσματα πληρωθέντα	(64.004)	(359)	(64.004)	(359)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας	(1.932)	(1.827)	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια	400.605	1.096.056	355.232	1.041.015
Εξοφληθείσες δανείων	(221.034)	(724.125)	(222.521)	(593.137)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(28.194)	227.549	(65.368)	326.979
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(1.055.913)	296.767	(986.837)	303.213
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.847.842	959.602	1.593.262	739.311
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.881	22.678	1.908	21.903
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	793.810	1.279.047	608.333	1.064.427

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(115.692)	(47.921)	(132.599)	(77.925)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(119.505)	21.768	37.682	2.163
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(1.107.411)	14.335	(1.084.236)	26.472
Μείον:				
Καταβεβλημένοι Φόροι	(29.422)	(20.625)	(15.933)	(13.376)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(922.796)	109.365	(853.638)	(13.344)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(131.026)	(85.201)	(115.454)	(72.147)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	421	1.283	812	-
Τόκοι εισπραχθέντες	6.604	5.415	16.252	14.193
Μερίσματα εισπραχθέντα	18.289	38.356	32.659	47.545
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ.κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδύσεων	18	-	(2.100)	(13)
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	771	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(104.923)	(40.147)	(67.831)	(10.422)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
