

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 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 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 αρκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εξόρυξης Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^ο - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων εξαμηνίου	27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρεία	ΠΡΑΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2015	31/12/2014	30/6/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.387.863	3.398.170	2.770.909	2.767.874
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	126.428	131.978	11.568	11.477
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	947.576	993.911	814.149	977.379
Αποθέματα	784.282	637.613	689.660	543.783
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	772.288	708.227	1.043.250	899.057
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.209.739	1.847.842	1.894.400	1.593.262
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	602	1.547	50	50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.228.778	7.719.288	7.223.986	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	700.561	598.061	281.826	156.606
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.720.642	1.618.142	1.301.907	1.176.687
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	110.167	110.404	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.830.809	1.728.546	1.301.907	1.176.687
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.654.957	1.811.995	1.519.202	1.760.493
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	162.554	161.766	91.210	89.113
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.670.766	1.177.645	1.485.360	1.010.114
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.909.692	2.839.336	2.826.307	2.756.475
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6.397.969	5.990.742	5.922.079	5.616.195
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	8.228.778	7.719.288	7.223.986	6.792.882

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2015-30/6/2015	1/1/2014-30/6/2014	1/4/2015-30/6/2015	1/4/2014-30/6/2014
Κύκλος εργασιών	3.664.022	4.462.649	1.784.524	2.386.226
Μικτά κέρδη (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	413.815	190.873	204.531	113.638
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	205.410	(18.379)	96.862	4.158
Μείον φόροι	95.250	(101.167)	67.405	(41.516)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	66.233	(91.003)	49.070	(50.456)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	66.274	(88.035)	47.985	(50.191)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(41)	(2.968)	1.085	(265)
	66.233	(91.003)	49.070	(50.456)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	36.030	1.269	31.924	3.647
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	102.263	(89.734)	80.994	(46.809)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	102.500	(86.689)	79.952	(46.540)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(237)	(3.065)	1.042	(269)
	102.263	(89.734)	80.994	(46.809)
(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€)	0,22	(0,29)	0,16	(0,16)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	297.658	76.885	143.131	52.066

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2015-30/6/2015	1/1/2014-30/6/2014	1/4/2015-30/6/2015	1/4/2014-30/6/2014
Κύκλος εργασιών	3.357.750	4.127.881	1.621.068	2.199.056
Μικτές (Ζημιές) / κέρδη (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	278.619	69.546	124.240	46.628
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	219.470	25.218	111.326	43.501
Μείον φόροι	116.848	(60.736)	86.120	(2.743)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	(28.311)	8.029	(18.239)	(7.714)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	88.537	(52.707)	67.881	(10.457)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	36.683	5.171	32.559	7.609
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	125.220	(47.536)	100.440	(2.848)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,29	(0,17)	0,22	(0,03)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	281.540	88.654	142.522	75.521

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 26 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, 2014, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 9 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 4. Για την κατάσταση των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30/06/2015 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολοοισμού 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 ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 30/06/2015. 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. 23 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των οικονομικών δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκφραση 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 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 Ιουνίου 2015, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 585 εκατ. Δεδομένου ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά την έγκριση των αρμόδιων 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 30 Ιουνίου 2015, 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. 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 ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 8. Τον Ιούλιο του 2015, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος εταιρειών αυξήθηκε από 26% σε 29% με αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους. Οι μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία λογίζονται κατά την περίοδο υιοθέτησής τους, συνεπώς η αναδρομική επίπτωση του νόμου αυτού δεν αναγνωρίζεται στα ενδιάμεσα αποτελέσματα και αντί αυτού θα αναγνωριστεί στα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου. Εάν ο νέος φορολογικός συντελεστής είχε χρησιμοποιηθεί στα αποτελέσματα ενδιάμεσης χρήσης του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, εκτιμάται ότι ο φόρος εισοδήματος θα ήταν μειωμένος κατά € 14 εκατ., η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ήταν αυξημένη κατά € 17 εκατ., ενώ οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις θα αυξάνονταν κατά € 0,2 εκατ. [Σημείωση Αρ.27 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων]. 9. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2015 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 1.851, Όμιλος: 2.613 άτομα (30/06/2014: Εταιρεία: 1.868, Όμιλος: 2.605 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2015	30/6/2014	30/6/2015	30/6/2014
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	102.263	(89.734)	125.220	(47.536)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	-	-	-	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	1.830.809	2.124.732	1.301.907	1.558.833

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2015-30/6/2015	1/1/2014-30/6/2014	1/1/2015-30/6/2015	1/1/2014-30/6/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	95.250	(101.167)	116.848	(60.736)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	93.280	96.351	62.712	64.114
Αποσβέσεις Επιδρομήσεων παγίου ενεργητικού	(1.032)	(1.087)	(642)	(678)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	105.257	110.419	94.369	94.801
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(4.817)	(4.168)	(11.927)	(9.356)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(10.962)	(24.118)	(32.659)	(47.545)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	21.322	18.959	19.537	5.705
Συναλλαγματικές διαφορές	20.682	655	20.180	509
Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	(3)	(208)	-	-
	318.977	95.636	268.418	46.814
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	(152.148)	94.463	(152.049)	77.247
Από (αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	(68.487)	(116.870)	(10.039)	(138.131)
Αύξηση/μείωση απαιτήσεων	201.169	138.476	166.656	134.454
Μείον:				
Καταβληθέντα Φόροι	(25.410)	(7.777)	(15.933)	(3.476)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	274.101	203.928	257.053	116.908
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(78.856)	(60.827)	(68.470)	(54.658)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	198	133	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	4.387	4.168	10.308	9.356
Μερίσματα εισπραχθέντα	18.277	37.988	23.159	37.988
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ. κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδύσεων	-	-	(850)	(5)
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	771	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(55.223)	(18.538)	(35.853)	(7.319)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (103.461) (113.564) (69.833) (89.619)
Μερίσματα πληρωθέντα (64.004) (359) (64.004) (359)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια 396.023 376.087 354.398 366.354
Εξοφλήσεις δανείων (95.151) (137.322) (150.252) (102.684)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) **133.407** **124.842** **70.309** **173.692**

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)-(β)+(γ) **352.285** **310.232** **291.509** **283.281**

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου **1.847.842** **959.602** **1.593.262** **739.311**
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα **9.612** **911** **9.629** **907**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου **2.209.739** **1.270.745** **1.894.400** **1.023.499**

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	4.676	3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	8.140	3.906
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	95.154	76.512
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	8.790	8.688

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

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2015	30/6/2014	30/6/2015	30/6/2014
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(174)	23	-	-
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών	36.683	718	36.683	5.171
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές	(479)	528	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	36.030	1.269	36.683	5.171

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

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	546.780	1.661.465
Έξοδα	453.764	476.534
Απατήσεις	71.356	594.092