

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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας
Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:
28 ΜΑΪΟΥ 2015

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
http://www.helpe.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2015	31/12/2014	31/3/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.372.583	3.398.170	2.751.580	2.767.874
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	128.228	131.978	10.627	11.477
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	992.407	993.911	841.752	977.379
Αποθέματα	913.057	637.613	826.919	543.783
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	779.756	708.227	1.116.023	899.057
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.155.208	1.847.842	782.823	1.593.262
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.531	1.547	50	50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.342.770	7.719.288	6.329.774	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	620.609	598.061	181.385	156.606
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.640.690	1.618.142	1.201.466	1.176.687
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	109.125	110.404	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.749.815	1.728.546	1.201.466	1.176.687
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.046.505	1.811.995	1.852.508	1.760.493
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	161.910	161.766	90.060	89.113
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.195.139	1.177.645	1.046.907	1.010.114
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.189.401	2.839.336	2.138.833	2.756.475
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	5.592.955	5.990.742	5.128.308	5.616.195
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	7.342.770	7.719.288	6.329.774	6.792.882

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2015 31/3/2015	1/1/2014 31/3/2014	1/1/2015 31/3/2015	1/1/2014 31/3/2014
Κύκλος εργασιών	1.879.498	2.076.423	1.736.682	1.928.825
Μικτά κέρδη (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων	209.283	78.962	154.379	24.645
Μειον φόροι (Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους	108.548	(22.537)	108.144	(18.283)
	27.845	(59.651)	30.728	(57.993)
	(10.682)	19.104	(10.072)	15.743
	17.163	(40.547)	20.656	(42.250)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	18.289	(37.844)	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(1.126)	(2.703)	-	-
	17.163	(40.547)		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	4.106	(2.378)	4.123	(2.438)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	21.269	(42.925)	24.779	(44.688)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	22.548	(40.129)	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(1.279)	(2.796)	-	-
	21.269	(42.925)		
(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας ανά μετ.(€)	0,06	(0,12)	0,07	(0,14)
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	154.527	24.819	139.018	13.133

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
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	21.269	(42.925)	24.779	(44.688)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	-	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	1.749.815	2.171.541	1.201.466	1.561.681

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, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 9 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 4. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31/03/2015 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2014, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2015 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/03/2015. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταναμνηθεί 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 ασκουμένων 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 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 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στις 31 Μαρτίου 2015, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 599 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 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. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2015 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 1.863, Όμιλος: 2.637 άτομα** (31/03/2014: Εταιρεία: 1.897, Όμιλος: 2.637 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2015 31/3/2015	1/1/2014 31/3/2014	1/1/2015 31/3/2015	1/1/2014 31/3/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	27.845	(59.651)	30.728	(57.993)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	46.500	47.899	31.199	31.755
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(521)	(543)	(325)	(339)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	52.305	54.724	46.133	45.213
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(2.435)	(1.869)	(6.031)	(4.420)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(8.101)	(14.529)	(133)	-
Προβλέψεις και διαφορές απομηνύσεων	36.314	2.335	2.033	2.303
Συναλλαγματικές διαφορές	38.934	(1.212)	37.314	(1.083)
Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	36	(159)	-	-
	190.877	26.995	140.918	15.436
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(275.093)	131.677	(283.136)	117.315
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(73.609)	(133.928)	(93.051)	(39.281)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(607.002)	(610.611)	(500.430)	(578.630)
Μειών:				
Καταβληθέντοι Φόροι	(15.101)	(1.795)	(15.101)	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(779.928)	(587.662)	(750.800)	(485.160)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(17.239)	(24.915)	(14.511)	(23.408)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	78	67	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.435	1.870	6.031	4.420
Μερίσματα εισπραχθέντα	133	-	133	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(14.593)	(22.978)	(8.347)	(18.988)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(46.200)	(33.457)	(78.703)	(29.471)
Μερίσματα πληρωθέντα	(64.002)	(11)	(64.002)	(11)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	215.574	80.920	237.500	82.038
Εξοφλήσεις δανείων	(10.945)	(52.939)	(153.520)	(40.688)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	94.427	(5.487)	(58.725)	11.868
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(700.094)	(616.127)	(817.872)	(492.280)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.847.842	959.602	1.593.262	739.311
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.460	423	7.433	428
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	(700.094)	(616.127)	(817.872)	(492.280)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.155.208	343.898	782.823	247.459

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	4.684	3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	8.051	3.906
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	94.250	75.767
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	6.111	6.020

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(15)	35	-	-
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών	4.124	(2.438)	4.123	(2.438)
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές	(3)	25	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	4.106	(2.378)	4.123	(2.438)

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

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	194.213	668.924
Έξοδα	167.843	180.004
Απαιτήσεις	84.952	155.204
Υποχρεώσεις	112.190	652.642
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	832	811
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	-	-

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 075524

Α.Δ.Τ. ΑΜ 142474

Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147

Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436