

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8<sup>Α</sup> - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  
 Διεύθυνση διαδικτύου http://www.helpe.gr  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων εννιαμήνου 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2016	31/12/2015
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ενσώματα πάγια	3.311.176	3.385.270	2.722.781	2.774.026
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	108.719	117.062	6.555	8.371
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	935.563	1.003.197	776.714	850.619
Αποθέματα	727.523	662.025	647.791	580.747
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	776.333	752.142	983.200	1.001.818
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	8.569	-	8.569	-
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	1.130.757	2.108.364	913.388	1.839.156
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	2.070	523	1.550	50
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.000.710</b>	<b>8.028.583</b>	<b>6.060.548</b>	<b>7.054.787</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2016	31/12/2015
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ τα άρτια	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	867.550	864.235	415.739	204.810
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>1.887.631</b>	<b>1.684.316</b>	<b>1.435.820</b>	<b>1.224.891</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	104.694	105.954	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>1.992.325</b>	<b>1.790.270</b>	<b>1.435.820</b>	<b>1.224.891</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.308.653	1.597.954	1.312.462	1.536.414
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	399.749	169.728	319.676	92.900
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.605.196	1.633.033	1.371.428	1.419.687
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.694.787	2.837.598	1.621.162	2.780.895
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>5.008.385</b>	<b>6.238.313</b>	<b>4.624.728</b>	<b>5.829.896</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>7.000.710</b>	<b>8.028.583</b>	<b>6.060.548</b>	<b>7.054.787</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2016-30/09/2016	1/1/2015-30/09/2015	01/07/2016-30/09/2016	01/07/2015-30/09/2015
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>4.806.983</b>	<b>5.499.837</b>	<b>1.867.173</b>	<b>1.835.815</b>
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>667.955</b>	<b>593.331</b>	<b>245.631</b>	<b>179.516</b>
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων</b>	<b>254.266</b>	<b>118.409</b>	<b>108.815</b>	<b>22.798</b>
<b>Φόρος εισοδήματος (Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους</b>	<b>183.828</b>	<b>104.576</b>	<b>80.130</b>	<b>38.342</b>
<b>Κατανεμηθέντα σε:</b>				
Ιδιοκτήτες μητρικής	184.906	104.614	78.041	38.339
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(1.078)	(38)	2.089	3
	<b>183.828</b>	<b>104.576</b>	<b>80.130</b>	<b>38.342</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	18.493	888	(2.855)	(35.142)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>202.321</b>	<b>105.464</b>	<b>77.275</b>	<b>3.200</b>
<b>Κατανεμηθέντα σε:</b>				
Ιδιοκτήτες μητρικής	203.396	105.683	75.082	3.183
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(1.075)	(219)	2.193	17
	<b>202.321</b>	<b>105.464</b>	<b>77.275</b>	<b>3.200</b>
<b>Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)</b>	<b>0,60</b>	<b>0,34</b>	<b>0,26</b>	<b>0,13</b>
<b>(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>532.557</b>	<b>411.762</b>	<b>403.650</b>	<b>257.235</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2016-30/09/2016	1/1/2015-30/09/2015	01/07/2016-30/09/2016	01/07/2015-30/09/2015
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>4.296.275</b>	<b>4.953.252</b>	<b>1.654.875</b>	<b>1.595.502</b>
<b>Μικτές (ζημίες) / κέρδη</b>	<b>437.616</b>	<b>357.021</b>	<b>144.749</b>	<b>78.402</b>
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων</b>	<b>366.516</b>	<b>241.946</b>	<b>107.697</b>	<b>22.476</b>
<b>Φόρος εισοδήματος (Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους</b>	<b>190.076</b>	<b>89.993</b>	<b>44.871</b>	<b>1.456</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	20.853	1.475	(3.151)	(35.208)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>210.929</b>	<b>91.468</b>	<b>41.720</b>	<b>(33.752)</b>
<b>Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)</b>	<b>0,62</b>	<b>0,29</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>480.174</b>	<b>339.452</b>	<b>146.136</b>	<b>57.912</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 25 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 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 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου. 4. Για την κατάρτιση της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30/09/2016, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2015, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2016 όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση Αρ. 2 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 30/09/2016. 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 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου, λόγω των 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 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου. 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 ΔΕΦΑ (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 Εκτακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 616 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 ΔΕΦΑ, η διοίκηση του Ομίλου, θεωρεί σωστό να διατηρήσει στις 30 Ιουνίου 2016, την πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον Όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου). 7. Αριθμός αποσολογούμενου προσωπικού την 30/09/2016 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 1.937, Όμιλος: 2.705 άτομα (30/09/2015: Εταιρεία: 1.902, Όμιλος: 2.656 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.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015
<b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2016 &amp; 1/1/2015 αντίστοιχα)</b>	<b>1.790.270</b>	<b>1.728.546</b>	<b>1.224.891</b>	<b>1.176.687</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	202.321	105.464	210.929	91.468
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(81)	(2.741)	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	(185)	(293)	-	-
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου</b>	<b>1.992.325</b>	<b>1.830.976</b>	<b>1.435.820</b>	<b>1.268.155</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2016-30/09/2016	1/1/2015-30/09/2015	1/1/2016-30/09/2016	1/1/2015-30/09/2015
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)</b>	<b>254.266</b>	<b>118.049</b>	<b>255.066</b>	<b>99.530</b>
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	155.556	144.291	114.598	98.465
Απομείωση αξίας παγίων	8.313	-	-	-
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(1.038)	(1.490)	(940)	(959)
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	153.399	159.672	134.965	141.859
Έσοδα από τόκους	(3.810)	(6.604)	(10.138)	(16.252)
Κέρδη / (ζημίες) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(12.732)	(19.612)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές απομειώσεων	38.129	37.551	35.919	33.874
Συναλλαγματικές διαφορές	(13.084)	17.456	(13.377)	16.809
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(38.348)	(32.659)
Προεξόφληση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(13.500)	-	(13.500)	-
Κέρδη / (ζημίες) από εκποίηση παγίων	(730)	(79)	52	781
	<b>564.769</b>	<b>449.234</b>	<b>464.297</b>	<b>341.448</b>

## Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2016-30/09/2016	1/1/2015-30/09/2015	1/1/2016-30/09/2016	1/1/2015-30/09/2015
<b>Κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων</b>	<b>(65.823)</b>	<b>(115.692)</b>	<b>(67.384)</b>	<b>(132.599)</b>
<b>(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων</b>	<b>(38.072)</b>	<b>(119.505)</b>	<b>(37.684)</b>	<b>(37.682)</b>
<b>Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων</b>	<b>(888.147)</b>	<b>(1.107.411)</b>	<b>(896.334)</b>	<b>(1.084.236)</b>
<b>Μείον:</b>				
Καταβεβλημένοι φόροι	(8.902)	(29.422)	(1.279)	(15.933)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(436.175)</b>	<b>(922.796)</b>	<b>(503.972)</b>	<b>(853.638)</b>

## Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(81.752)	(131.026)	(60.445)	(115.454)
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	1.422	421	-	812
Τόκοι εισπραχθέντες	3.810	6.604	10.138	16.252
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.119	18.289	37.684	32.659
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση/ (μείωση) κεφαλαίου συνδ. επιχειρήσεων	-	-	(2.408)	(2.100)
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	(7)	18	-	-
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	-	771	-	-
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(75.408)</b>	<b>(104.923)</b>	<b>(15.031)</b>	<b>(67.831)</b>

## Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(139.560)	(141.829)	(135.877)	(134.075)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(473)	(64.004)	(473)	(64.004)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας	(185)	(1.932)	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	275.500	400.605	275.500	355.232
Εσφραγισμένες δανείων	(603.009)	(221.034)	(547.711)	(222.521)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(467.727)</b>	<b>(28.194)</b>	<b>(408.561)</b>	<b>(65.368)</b>

## Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

<b>ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(979.310)</b>	<b>(1.055.913)</b>	<b>(927.564)</b>	<b>(986.837)</b>
---------------------------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------

## Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις

στην αρχή της περιόδου	2.108.364	1.847.842	1.839.156	1.593.262
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	1.703	1.881	1.796	1.908
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου και δεσμευμένες καταθέσεις	(979.310)	(1.055.913)	(927.564)	(986.837)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>1.130.757</b>	<b>793.810</b>	<b>913.388</b>	<b>608.333</b>

## 8. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	5.035	3.336
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	7.808	3.733
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	108.443	87.942
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	22.017	21.837

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

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) από συνταξοδοτικά προγράμματα	(5.300)	261		