

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ 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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (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 ΠΕΤΡΕΛΙΑ και της μητρικής Εταιρείας, συνιστούν επωφελέστερα στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^η - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων εξάμηνου	25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρεία	ΠΡΑΞΙΣ ΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/06/2016	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενομήματα πάγια	3.327.125	3.385.270	2.736.204	2.774.026
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	112.620	117.062	8.378	8.371
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	925.419	1.003.197	794.817	850.619
Αποθέματα	748.794	662.025	673.299	580.747
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	785.352	752.142	960.980	1.001.818
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	11.540	-	11.540	-
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	1.412.704	2.108.364	1.208.209	1.839.156
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	3.493	523	3.017	50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.327.047	8.028.583	6.396.444	7.054.787
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπό το όριο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	792.549	664.235	374.019	204.810
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.812.630	1.684.316	1.394.100	1.224.891
Δικαιώματα Μεσοφίλιας (β)	102.686	105.954	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.915.316	1.790.270	1.394.100	1.224.891
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.287.643	1.597.954	1.312.187	1.536.414
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	412.562	169.728	335.384	92.900
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.816.596	1.633.033	1.543.725	1.419.687
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.894.930	2.837.598	1.811.048	2.780.895
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	5.411.731	6.238.313	5.002.344	5.829.896
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	7.327.047	8.028.583	6.396.444	7.054.787

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2016-30/06/2016	1/1/2015-30/06/2015	01/04/2016-30/06/2016	01/04/2015-30/06/2015
Κύκλος εργασιών	2.939.810	3.664.022	1.692.809	1.784.524
Μικτά κέρδη	422.324	413.815	248.412	204.531
Λειτουργικό αποτέλεσμα (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	230.471	205.410	150.991	96.862
Φόρος εισοδήματος (Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	145.451	95.250	103.662	67.405
	(41.753)	(29.017)	(31.561)	(18.335)
	103.698	66.233	72.101	49.070
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	106.865	66.274	74.457	47.985
Δικαιώματα Μεσοφίλιας	(3.167)	(41)	(2.356)	1.085
	103.698	66.233	72.101	49.070
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	21.348	36.030	30.162	31.924
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	125.046	102.263	102.263	80.994
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	128.314	102.500	104.589	79.952
Δικαιώματα Μεσοφίλιας	(3.268)	(237)	(2.326)	1.042
	125.046	102.263	102.263	80.994
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,35	0,22	0,24	0,16
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	333.100	297.658	204.193	143.131

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2016-30/06/2016	1/1/2015-30/06/2015	01/04/2016-30/06/2016	01/04/2015-30/06/2015
Κύκλος εργασιών	2.641.400	3.357.750	1.531.488	1.658.395
Μικτές (Ζημιές) / κέρδη (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	292.867	278.619	177.376	124.240
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	258.819	219.470	178.266	111.326
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	188.888	116.848	136.954	86.120
Μείον φόροι (Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	(43.683)	(28.311)	(31.883)	(18.239)
	145.205	88.537	105.071	67.881
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	24.004	36.682	32.083	32.558
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	169.209	125.219	137.154	100.439
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,48	0,29	0,34	0,22
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	334.038	281.540	218.164	142.522

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 ανέλεκτη φορολογικά χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 9 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου. 4. Για την κατάσταση της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30/06/2016, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2015, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διεργασίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2016 όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση Αρ. 2 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 30/06/2016. 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 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 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 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνομιλίας 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 30 Ιουνίου 2016, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 607 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 30 Ιουνίου 2016, την πολιτική σύμφωνη 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 απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2016 εντός Ελλάδας: Εταιρεία: 1.937, Όμιλος: 2.692 άτομα (30/06/2015: Εταιρεία: 1.851, Όμιλος: 2.613 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2015
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2016 & 1/1/2015 αντίστοιχα)	1.790.270	1.728.546	1.224.891	1.176.687
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	125.046	102.263	169.209	125.219
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	1.915.316	1.830.809	1.394.100	1.301.906

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2016-30/06/2016	1/1/2015-30/06/2015	30/06/2016	1/1/2015-30/06/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	145.451	95.250	188.888	116.848
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	103.332	93.280	75.852	62.712
Απομείωση αξίας παγίων	8.314	-	-	-
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(703)	(1.032)	(633)	(642)
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	100.662	105.257	88.019	94.369
Έσοδα από τόκους	(2.411)	(4.817)	(6.783)	(11.927)
Κέρδη (Ζημιές) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(2.360)	(10.962)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτίμησης	30.349	21.322	29.793	19.537
Συναλλαγματικές διαφορές	(10.871)	20.682	(11.305)	20.180
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(38.348)	(32.659)
Προεξόφληση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(13.500)	-	(13.500)	-
Κέρδη (Ζημιές) από εκποίηση παγίων	(75)	(3)	52	-
	358.188	318.977	312.035	268.418
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(85.310)	(152.148)	(91.107)	(152.049)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(55.392)	(68.487)	20.584	(10.039)
Αύξηση(Μείωση) υποχρεώσεων	(636.695)	201.169	(686.749)	166.656
Μείον:				
Καταβληθέντα φόροι	(1.964)	(25.410)	-	(15.933)
Σύνολο εισροών(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(421.173)	274.101	(445.237)	257.053
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(48.986)	(78.856)	(36.800)	(68.470)
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	354	198	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.411	4.387	6.783	10.308
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.119	18.277	37.684	23.159
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση(μείωση) κεφαλαίου συνδ. επιχειρήσεων	-	-	20.584	(850)
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	-	771	-	-
Σύνολο εισροών(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(45.102)	(55.223)	5.667	(35.853)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(95.766)	(103.461)	(90.439)	(69.833)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(473)	(64.004)	(473)	(64.004)
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	272.800	396.023	287.500	354.398
Εξοφλήσεις δανείων	(405.658)	(95.151)	(387.689)	(150.252)
Σύνολο εισροών(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(229.097)	133.407	(191.101)	70.309
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(695.372)	352.285	(630.671)	291.509
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	(288)	9.612	(276)	9.629
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου και δεσμευμένες καταθέσεις	(695.372)	352.285	(630.671)	291.509
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.412.704	2.209.739	1.208.209	1.894.400

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

Καθαρή αύξηση(μείωση) κεφαλαίου συνδ. επιχειρήσεων	(85.310)	(152.148)	(91.107)	(152.049)
Αύξηση(Μείωση) υποχρεώσεων	(636.695)	201.169	(686.749)	166.656
Μείον:				
Καταβληθέντα φόροι	(1.964)	(25.410)	-	(15.933)
Σύνολο εισροών(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(421.173)	274.101	(445.237)	257.053

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(95.766)	(103.461)	(90.439)	(69.833)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(473)	(64.004)	(473)	(64.004)
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	272.800	396.023	287.500	354.398
Εξοφλήσεις δανείων	(405.658)	(95.151)	(387.689)	(150.252)
Σύνολο εισροών(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(229.097)	133.407	(191.101)	70.309

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

	(695.372)	352.285	(630.671)	291.509</
--	------------------	----------------	------------------	---------------------