

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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 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 Εδρας Εταιρείας
Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
http://www.helpe.gr
11 ΜΑΪΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2016	31/12/2015	31/03/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενούμια πάγια	3.363.520	3.385.270	2.760.552	2.774.026
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	114.111	117.062	7.680	8.371
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	995.762	1.003.197	847.170	850.619
Αποθέματα	656.573	662.025	592.046	580.747
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	823.444	752.142	969.947	1.001.818
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	719.824	2.108.364	472.186	1.839.156
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	3.583	523	3.117	50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.676.817	8.028.583	5.652.698	7.054.787
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	687.932	684.235	236.864	204.810
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.708.013	1.684.316	1.256.945	1.224.891
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	105.038	105.954	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.813.051	1.790.270	1.256.945	1.224.891
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.599.621	1.597.954	1.537.382	1.536.414
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	528.913	169.728	452.917	92.900
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.628.165	1.633.033	1.328.975	1.419.687
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.107.077	2.837.598	1.076.479	2.780.895
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.863.766	6.238.313	4.395.753	5.829.896
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	6.676.817	8.028.583	5.652.698	7.054.787

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01/2016 31/03/2016	01/01/2015 31/03/2015	01/01/2016 31/03/2016	01/01/2015 31/03/2015
Κύκλος εργασιών	1.247.001	1.879.498	1.109.912	1.736.682
Μικτά κέρδη	173.913	209.283	115.491	154.379
Λειτουργικό αποτέλεσμα	79.480	108.548	80.552	108.144
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	41.787	27.845	51.933	30.728
Φόρος εισοδήματος	(10.192)	(10.682)	(11.800)	(10.072)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους	31.595	17.163	40.133	20.656
Κέρδη αποδοτέα σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	32.406	18.289	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(811)	(1.126)	-	-
	31.595	17.163		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(8.814)	4.106	(8.079)	4.123
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	22.781	21.269	32.054	24.779
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδοτέα σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	23.697	22.548	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(916)	(1.279)	-	-
	22.781	21.269		
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,11	0,06	0,13	0,07
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	128.907	154.527	115.874	139.018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ				
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	22.781	21.269	32.054	24.779
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	-	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	1.813.051	1.749.815	1.256.945	1.201.466

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01/2016 31/03/2016	01/01/2015 31/03/2015	01/01/2016 31/03/2016	01/01/2015 31/03/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	41.787	27.845	51.933	30.728
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	49.780	46.500	35.639	31.199
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(353)	(521)	(317)	(325)
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	50.418	52.305	44.480	46.133
Έσοδα από τόκους	(1.988)	(2.435)	(4.252)	(6.031)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	718	(8.101)	-	(133)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	6.384	36.314	6.181	2.033
Συναλλαγματικές διαφορές	(11.455)	38.934	(11.609)	37.314
Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	(49)	36	-	-
	135.242	190.877	122.055	140.918
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	13.310	(275.093)	(3.442)	(283.136)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(86.320)	(73.609)	16.418	(93.051)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(1.386.940)	(607.002)	(1.382.899)	(500.430)
Μείον:				
Καταβληθέντοι Φόροι	(1.777)	(15.101)	-	(15.101)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(1.326.485)	(779.928)	(1.247.868)	(750.800)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(25.718)	(17.239)	(21.255)	(14.511)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	142	78	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.988	2.435	4.252	6.031
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	133	-	133
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση/ (μείωση) κεφαλαίου συνδ. Επιχειρήσεων	-	-	(1.400)	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(23.588)	(14.593)	(18.403)	(8.347)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(43.664)	(46.200)	(41.988)	(78.703)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(473)	(64.002)	(473)	(64.002)
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	21.923	215.574	16.000	237.500
Εξοφλήσεις δανείων	(13.883)	(10.945)	(74.025)	(153.520)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(36.097)	94.427	(100.486)	(58.725)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(1.386.170)	(700.094)	(1.366.757)	(817.872)
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	(2.370)	7.460	(213)	7.433
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου και δεσμευμένες καταθέσεις	(1.386.170)	(700.094)	(1.366.757)	(817.872)
Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στο τέλος της περιόδου	719.824	1.155.208	472.186	782.823

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 25 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 τριμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 31/03/2016, 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 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/03/2016. 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 των συνοπτικών 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 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 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 2016, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 600 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 2016, την πολιτική σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή στον Όμιλο ΔΕΠΑ, λογίζεται ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση (Σημείωση Αρ. 8 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2016 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 1.937, Όμιλος: 2.680 άτομα** (31/03/2015: Εταιρεία: 1.863, Όμιλος: 2.637 άτομα).

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	4.699	3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	8.049	3.733
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	95.932	77.834
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	18.927	18.748

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

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2016	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2015
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(4.930)	(15)	(4.923)	-
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων ανπαράβασης κινδύνου	(3.156)	4.124	(3.156)	4.123
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές	(728)	(3)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(8.814)	4.106	(8.079)	4.123

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

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	137.831	469.999
Έξοδα	106.888	119.793
Απαιτήσεις	55.122	458.932
Υποχρεώσεις	44.678	113.930
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	1.252	1.238
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	-	-

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 075524

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 142474

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436