

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (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 μια 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^ο - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.helpse.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων ενιαίου	9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2017	31/12/2016	30/9/2017	31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια	3.305.255	3.302.923	2.726.209	2.718.798
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	106.718	108.294	6.897	6.490
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	852.927	881.711	676.148	729.213
Αποθέματα	920.681	929.164	831.975	839.306
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	817.135	868.331	963.817	1.036.420
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	15.192	-	15.192
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	849.697	1.081.580	685.978	888.783
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	2.806	1.626	2.152	1.017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.855.219	7.188.821	5.893.176	6.235.219
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	1.206.272	1.019.679	721.829	570.069
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.226.353	2.039.760	1.741.910	1.590.150
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	100.998	101.875	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.327.351	2.141.635	1.741.910	1.590.150
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	941.787	1.456.204	931.801	1.460.281
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	337.422	422.598	254.751	341.755
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.722.170	1.386.299	1.535.118	1.150.418
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.526.489	1.782.085	1.429.596	1.692.615
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.527.868	5.047.186	4.151.266	4.645.069
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	6.855.219	7.188.821	5.893.176	6.235.219

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2017-30/9/2017	1/1/2016-30/9/2016	1/7/2017-30/9/2017	1/7/2016-30/9/2016
Κύκλος εργασιών	5.941.770	4.806.983	1.846.466	1.867.173
Μικτά κέρδη	778.522	667.955	275.631	245.631
Λειτουργικό αποτέλεσμα	469.003	383.539	177.551	147.568
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων	367.249	254.266	140.087	108.815
Φόρος εισοδήματος	(94.043)	(70.438)	(34.525)	(28.685)
(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους	273.206	183.828	105.562	80.130
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	270.905	184.906	103.454	78.041
Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.301	(1.078)	2.108	2.089
273.206	183.828	105.562	80.130	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(13.497)	18.493	7.552	(2.855)
Συγκεντρικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	259.709	202.321	113.114	77.275
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	258.101	203.396	110.885	75.082
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.608	(1.075)	2.229	2.193
259.709	202.321	113.114	77.275	
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,89	0,60	0,48	0,26
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	608.946	538.057	231.365	199.457

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2017-30/9/2017	1/1/2016-30/9/2016	1/7/2017-30/9/2017	1/7/2016-30/9/2016
Κύκλος εργασιών	5.376.078	4.296.275	1.622.422	1.654.875
Μικτά κέρδη	527.661	437.616	173.537	144.749
Λειτουργικό αποτέλεσμα	402.623	328.168	138.553	107.697
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων	318.697	255.066	103.193	66.178
Φόρος εισοδήματος	(83.559)	(64.990)	(29.156)	(21.307)
(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους	235.138	190.076	74.037	44.871
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	(12.006)	20.853	7.091	(3.151)
Συγκεντρικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	223.132	210.929	81.128	41.720
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,77	0,62	0,24	0,15
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	506.468	441.826	179.811	146.136

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, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν από την μητρική εταιρεία προς διάθεση στους συμμετέχοντες του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών όπως περιγράφεται στη σημείωση Αρ. 16, οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανάλυση φορολογικά 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 κατάσταση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την ενδιάμεση περίοδο που έληξε στις 30/09/2017, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2016, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διεργασίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2017 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/09/2017. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταταξιωθεί 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 ασκομένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κ κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ, κατά τη συνεδρίαση του της 12/6/2017, αξιολόγησε τις στρατηγικές επιλογές της ΕΛΠΕ σχετικά με την μειοψηφική συμμετοχή της στον ΔΕΣΦΑ και έκρινε πως είναι προς όφελος της ΕΛΠΕ η από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΠΕ το οποίο έχει ως βάση το αντίστοιχο κείμενο του 2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση του συγκάλεσε και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να λάβει χώρα ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη του ΜΣ μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΠΕ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τους τρεις συμβαλλόμενους σε αυτό στις 26/6/2017 και η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρασχεθήκε εκ των υστέρων στις 06/7/2017, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Στις 26/6/2017 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την Εκδήλωση Μη Δεσμευτικής Δήλωσης Ενδιαφέροντος. Τέσσερις φορείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δύο εξ' αυτών ενημερώθηκαν από τους Πωλητές στις 22/09/2017 ότι προκρίθηκαν στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) και πλέον αναγνωρίζονται ως Υποψήφιοι Φορείς. Οι δύο Υποψήφιοι Φορείς είναι αφενός η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες SNAM S.p.A., FLUXYS S.A., Enagas International S.L.U. και N.V. Nederlandse Gasunie και αφετέρου η εταιρεία Regasificadora del Noroeste S.A.. Οι Υποψήφιοι Φορείς αναμένεται να λάβουν, πριν το τέλος του 2017, πρόσκληση από τον Πωλητή για να υποβάλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές. Ο Όμιλος ενοποιεί τον Όμιλο της ΔΕΠΑ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και η αξία της συμμετοχής στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2017, η οποία αντικατοπτρίζει το 35% στον Όμιλο ΔΕΠΑ, ανέρχεται στα €659 εκ. Ο Όμιλος ΔΕΠΑ, με την παρούσα σύστασή του, συνεχίζει να λογίζεται και να περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση. (Σημείωση Αρ. 8 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2017	30/9/2016	30/9/2017	30/9/2016
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2017 & 1/1/2016 αντίστοιχα)	2.141.635	1.790.270	1.590.150	1.224.891
Συγκεντρικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	259.709	202.321	223.132	210.929
Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους	(7.210)	-	(7.210)	-
Αγορά ιδίων μετοχών	(10.245)	-	(10.245)	-
Διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό	7.210	-	7.210	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε αυξήσεις μετ.κεφ. θυγατρικής	76	-	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(136)	(81)	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	(2.567)	(185)	-	-
Μερίσματα	(61.127)	-	(61.127)	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	2.327.351	1.992.325	1.741.910	1.435.820

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2017-30/9/2017	1/1/2016-30/9/2016	1/1/2017-30/9/2017	1/1/2016-30/9/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	367.249	254.266	318.697	255.066
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	140.588	155.556	104.368	114.598
Απομείωση αξίας παγίων	-	8.313	-	-
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(645)	(1.038)	(523)	(940)
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	131.413	153.399	118.303	134.965
Έσοδα από τόκους	(3.020)	(3.810)	(9.278)	(10.138)
Κέρδη / (ζημίες) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(34.956)	(7.232)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	25.168	32.629	20.991	35.919
Συναλλαγματικές διαφορές	8.317	(13.084)	8.625	(13.377)
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(33.724)	(38.348)
Αποσβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων	7.128	(13.500)	7.302	(13.500)
Κέρδη / (ζημίες) από εκποίηση παγίων	225	(730)	280	52
641.467	564.769	535.041	464.297	
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων	7.969	(65.823)	6.836	(67.384)
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων	44.714	(38.072)	87.424	(3.272)
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων	(409.439)	(888.147)	(410.096)	(896.334)
Μείον:				
Καταβεβλημένοι φόροι	(5.626)	(8.902)	(20)	(1.279)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	279.085	(436.175)	219.185	(503.972)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(137.539)	(81.752)	(110.018)	(60.445)
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	401	1.422	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	3.020	3.810	9.278	10.138
Μερίσματα εισπραχθέντα	19.346	1.119	33.724	37.684
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση / (μείωση) κεφαλαίου συνδ. επιχειρήσεων	-	-	(3.917)	(2.408)
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	(147)	(7)	-	-
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	-	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(114.919)	(75.408)	(70.933)	(15.031)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(126.677)	(139.560)	(128.829)	(135.877)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(59.578)	(473)	(59.578)	(473)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας	(2.561)	(185)	-	-
Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων	11.873	(1.969)	11.873	(1.969)
Αγορά ιδίων μετοχών	(10.245)	-	(10.245)	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε αυξήσεις μετ.κεφ. θυγατρικής	76	-	-	-
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	285.800	275.500	303.157	275.500
Εξοφλήσεις δανείων	(473.400)	(603.009)	(446.937)	(547.711)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(374.712)	(469.696)	(330.559)	(410.530)

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

(210.546)	(981.279)	(182.307)	(929.533)	
Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην αρχή της περιόδου	924.055	1.952.808	731.258	1.683.600
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	(9.464)	1.703	(8.625)	1.796
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου και δεσμευμένες καταθέσεις	(210.546)	(981.279)	(182.307)	(929.533)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	704.045	973.232	540.326	756.863

8. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	9.586	7.13