

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (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. Συνιστάται επόμενη 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:

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

31 ΜΑΪΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2018	31/12/2017	31/3/2018	31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια	3.289.964	3.311.893	2.701.763	2.719.172
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	107.515	105.684	8.725	7.042
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	879.920	862.616	692.642	691.308
Αποθέματα	1.041.517	1.056.393	948.317	963.746
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	849.445	791.205	1.039.840	989.901
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	15.847	11.514	15.847	11.514
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	682.795	1.018.913	519.476	813.251
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	1.403	1.857	1.079	1.252
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.868.406	7.160.075	5.927.689	6.197.186
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	1.362.795	1.288.578	849.562	789.142
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.382.876	2.308.659	1.869.643	1.809.223
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	62.860	62.915	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.445.736	2.371.574	1.869.643	1.809.223
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.117.488	920.234	1.113.878	909.579
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	325.256	299.934	239.879	215.917
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.539.828	1.900.269	1.346.785	1.704.951
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.440.098	1.668.064	1.357.504	1.557.516
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.422.670	4.788.501	4.058.046	4.387.963
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	6.868.406	7.160.075	5.927.689	6.197.186

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2018 31/3/2018	1/1/2017 31/3/2017	1/1/2018 31/3/2018	1/1/2017 31/3/2017
Κύκλος εργασιών	2.168.386	2.065.753	2.010.635	1.904.474
Μικτά κέρδη	223.699	284.664	154.843	220.398
Λειτουργικό αποτέλεσμα	118.992	181.075	113.646	177.808
Κέρδη προ φόρων	92.236	164.451	77.213	137.381
Φόρος εισοδήματος	(18.015)	(40.627)	(17.398)	(41.414)
Κέρδη μετά από φόρους	74.221	123.824	59.815	95.967
Κέρδη αποδοτέα σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	74.272	123.821	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(51)	3	-	-
74.221	123.824			
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.613	(11.136)	1.761	(9.421)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	75.834	112.688	61.576	86.546
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδοτέα σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	75.889	113.477	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(55)	(789)	-	-
75.834	112.688			
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,24	0,41	0,20	0,31
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	165.992	225.419	147.660	209.190

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2018	31/3/2017	31/3/2018	31/3/2017
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2018 (δημοσιευμένο) & 1/1/2017	2.371.574	2.141.635	1.809.223	1.590.150
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής	(1.502)	-	(906)	-
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2018 (αναπροσαρμοσμένο) & 1/1/2017	2.370.072	2.141.635	1.808.317	1.590.150
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	75.833	112.688	61.576	86.546
Παράγεις σε συμμετοχικούς τίτλους	(390)	-	(390)	-
Αγορά ιδίων μετοχών	(249)	-	(249)	-
Διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό	389	-	389	-
Μεταφορά ληθθείσας επιχορήγησης σε αφορολόγητο αποθεματικό	80	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	2.445.735	2.254.323	1.869.643	1.676.696

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 24 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. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές/Λογιστές, όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα έχουν λάβει Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση 2016. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις Φορολογικές Αρχές, οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έως και τη χρήση του 2011 β) για την πρώην Ελληνικά Καυαία ΑΕ έως και τη χρήση του 2011 γ) για την ΕΚΟ έως και τη χρήση του 2010, ανεξάρτητα από την πιθανότητα διενέργειας μελλοντικών φορολογικών ελέγχων, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον έλεγχο των μη ελεγμένων φορολογικών χρήσεων, πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στη σημείωση Αρ. 22 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31/03/2018, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2017, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2018 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 22 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31/03/2018. 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. 22 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων 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 ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 6. Κατά την τρίμηνη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2018, οι σημαντικότερες εξελίξεις σχετικά με την πώληση του ΔΕΣΦΑ, περιγράφονται ως εξής: Στις 29 Μαρτίου 2018, οι δύο Υποψήφιοι Φορείς υπέβαλαν τις καλύτερες και οριστικές προσφορές τους. Η κοινοπραξία των SNAM S.p.A., FLUXYS S.A. και Enagas Internacional S.L.U. επιβεβαίωσε την καλύτερη και οριστική προσφορά της στις 19 Απριλίου 2018, προσφέροντας το ποσό των €535 εκ. για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ. Η ανωτέρω δεσμευτική προσφορά έγινε δεκτή δυνάμει του ψηφίσματος αρ. 1319 του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2018, καθώς και του ψηφίσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων της 14ης Μαΐου 2018. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ελληνικές ή/και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και ανταγωνισμού. [Σημείωση Αρ. 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου]. 7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2018 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 2.065, Όμιλος: 2.847 άτομα** (31/03/2017: Εταιρεία: 2.058, Όμιλος: 2.835 άτομα).

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	6.523	3.814
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	6.314	3.911
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	133.856	96.190
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	41.316	41.128

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

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2018	31/3/2017	31/3/2018	31/3/2017
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(147)	14	(123)	-
Επανάπροσδιορισμός αξίας γης και κτιρίων	-	(1.669)	-	-
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	1.884	(9.421)	1.884	(9.421)
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές	(124)	(60)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.613	(11.136)	1.761	(9.421)

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

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	250.131	773.327
Έξοδα	199.187	213.210
Απαιτήσεις	112.609	516.521
Υποχρεώσεις	14.721	43.067

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
&
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
&
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

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