

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.moh.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

25 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.147.106	1.161.650	867.600	884.571
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	54.801	56.617	146	302
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	92.305	80.085	148.449	148.390
Αποθέματα	627.373	601.596	561.354	535.337
Απαιτήσεις από πελάτες	440.629	385.108	260.502	255.691
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	166.530	150.562	158.175	60.759
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.528.744	2.435.618	1.996.226	1.885.050
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	105.244	132.940	105.244	132.940
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	441.995	326.733	338.468	226.309
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	547.239	459.673	443.712	359.249
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.197	1.139	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	548.436	460.812	443.712	359.249
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	608.015	294.808	411.434	114.037
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	113.311	108.504	76.667	71.322
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	731.796	610.355	581.721	507.963
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	527.186	961.139	482.692	832.479
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.980.308	1.974.806	1.552.514	1.525.801
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.528.744	2.435.618	1.996.226	1.885.050

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
Κύκλος εργασιών	6.452.892	4.115.465	5.253.850	3.419.620
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	345.915	219.303	210.302	149.031
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	225.031	107.406	210.785	102.690
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	180.810	169.304	175.899	84.552
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	143.148	134.497	139.856	50.377
<i>-Ιδιοκίπτες μτρικής</i>	142.959	134.364	139.856	50.377
<i>-Δικαιώματα μειοψηφίας</i>	189	133	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	(435)	0	(435)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	143.148	134.062	139.856	49.942
<i>-Ιδιοκίπτες μτρικής</i>	142.959	133.929	139.856	49.942
<i>-Δικαιώματα μειοψηφίας</i>	189	133	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	1,2921	1,2141	1,2624	0,4547
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	294.054	157.067	264.519	144.056

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.07-30.09.2011	01.07-30.09.2010	01.07-30.09.2011	01.07-30.09.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
Κύκλος εργασιών	2.317.575	1.673.713	1.927.731	1.249.851
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	115.218	72.516	71.257	28.681
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	64.592	50.644	63.736	48.029
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	48.791	123.723	49.808	38.382
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	38.045	114.878	39.846	29.504
<i>-Ιδιοκίπτες μτρικής</i>	37.934	114.793	39.846	29.504
<i>-Δικαιώματα μειοψηφίας</i>	111	85	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	38.045	114.878	39.846	29.504
<i>-Ιδιοκίπτες μτρικής</i>	37.934	114.793	39.846	29.504
<i>-Δικαιώματα μειοψηφίας</i>	111	85	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,3434	1,0370	0,3597	0,2663
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	86.600	71.262	80.604	63.716

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) - όπως δημοσιεύθηκε	427.234	352.176	359.249	332.792
Αναμόρφωση λόγω της οριστικοποίησης εξαγοράς θυγατρικών	33.578	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) - όπως αναμορφώθηκε	460.812	352.176	359.249	332.792
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	143.148	134.062	139.856	49.942
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	(27.696)	0	(27.696)	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	(27.828)	(55.600)	(27.697)	(55.390)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	548.436	430.638	443.712	327.344

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
Επιμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	180.810	169.304	175.899	84.552
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	69.619	50.165	54.331	41.870
Προβλέψεις	2.097	9.165	1.319	(1.360)
Συναλλαγματικές διαφορές	(12.551)	16.777	(9.282)	16.648
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(5.449)	(86.685)	(3.873)	(1.851)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	51.541	25.657	38.464	19.799
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	(25.777)	(205.090)	(26.018)	(190.885)
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	(24.955)	(1.210)	(39.550)	3.525
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(462.447)	(10.287)	(376.299)	31.426
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(44.521)	(22.752)	(31.888)	(17.455)
Καταβληθέντοι φόροι	(42.973)	(36.965)	(41.289)	(34.130)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(314.606)	(91.921)	(258.186)	(47.861)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(37)	(70.104)	(37)	(100.288)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(56.082)	(91.257)	(39.109)	(76.053)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.166	2.057	1.752	482
Τόκοι εισπραχθέντες	2.584	303	2.541	144
Μερίσματα εισπραχθέντα	129	101	889	1.191
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(51.240)	(158.900)	(33.964)	(174.524)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.055.804	1.060.285	1.761.318	895.629
Εξοφλήσεις δανείων	(1.608.260)	(746.578)	(1.380.608)	(626.451)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(165)	(161)	(165)	(161)
Μερίσματα πληρωθέντα	(27.828)	(55.600)	(27.697)	(55.390)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	419.551	257.946	352.848	213.627
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	53.705	7.125	60.698	(8.758)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	55.125	26.046	25.136	15.021
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	108.830	33.171	85.834	6.263

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στη σημείωση 12 επί των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις (η έδρα τους, το ποσοστό συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενοποίησης τους). Οι εταιρίες "BRODERICO Ε.Π.Ε.", "AVIN ALBANIA S.A.", "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε." και "NUR-MOH ANΩNΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επουσιώδους σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες (σημείωση 12 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 76,9 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 10,7 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 104,6 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 88,5 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβασή τους δεν μπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. Επίσης, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον Όμιλο έχουν ως εξής: α) πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού Ευρώ 4.050 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 50.639 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 39.831 χιλιάδες).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 21 επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2011 είναι για τον Όμιλο 1.854 άτομα (30.09.2010: 1.909 άτομα) και για την Εταιρία 1.250 άτομα (30.09.2010: 1.260 άτομα).
- Στις 30 Ιουνίου 2011 οριστικοποιήθηκε, στα πλαίσια του ΔΠΧΑ 3, η τελική αξιολόγηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εταιριών "CORAL Α.Ε." (πρώην "SHELL HELLAS Α.Ε.") και "CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ." (πρώην "SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.ΓΡΑΕΡΙΟΥ") που αποκτήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2010 (σχετική σημείωση 18 επί των οικονομικών καταστάσεων). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση των Στοιχείων Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας της 31.12.2010 καθώς και των στοιχείων της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 (σχετικές σημειώσεις 19 και 20 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Στις 31 Μαρτίου 2011 υπεγράφη συμφωνητικό για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων. Στις 21 Απριλίου 2011 υπεγράφη συμφωνητικό με κοινοπραξία τραπεζών για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 150 εκατομμυρίων η εκταμίευση του οποίου έγινε στις 3 Μαΐου 2011. Επίσης στις 30 Ιουνίου 2011 υπεγράφη συμφωνητικό για την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων. Σκοπός της σύναψης των ανωτέρω δανείων είναι η αναδιάρθρωση μέρους του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με τη μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. Στις 10 Αυγούστου 2011 υπεγράφη συμφωνητικό για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων. Σκοπός της σύναψης του δανείου είναι η κάλυψη των υψηλότερων αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ως απόρροια της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας του Διυλιστηρίου μετά την προσθήκη της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού.
- Η Επίσημη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαΐου 2011 ενέκρινε την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 27.695.745 (ή ποσού Ευρώ 0,25 ανά μετοχή) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2011.
- Πόσως φύσεως συναλλαγές (έσοδα, έξοδα) και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΣΟΔΑ	221.236	1.294.109
ΕΞΟΔΑ	15.361	61.130
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	29.255	102.000
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	568	8.693
ΣΥΝΑΜΜΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.085	2.055
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 011385/82

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 591984/94

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 557979/94 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α' Τάξης