

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26

ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 ΟΙΛ (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: 26 Αυγούστου 2011
Νόμιμος ελεγκτής: Τηλέμαχος Χ. Γεωργόπουλος
Ελεγκτική εταιρία: Deloitte.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.155.468	1.161.650	878.164	884.571
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	55.689	56.617	159	302
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	88.427	80.085	148.396	148.390
Αποθέματα	578.689	601.596	523.531	535.337
Απαιτήσεις από πελάτες	502.532	385.108	379.584	255.691
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	155.397	150.562	74.490	60.759
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.536.202	2.435.618	2.004.324	1.885.050

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2010
Μετοχικό κεφάλαιο	105.244	132.940	105.244	132.940
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	404.061	326.733	298.622	226.309
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	509.305	459.673	403.866	359.249
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.086	1.139	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	510.391	460.812	403.866	359.249
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	593.021	294.808	396.207	114.037
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	114.862	108.504	78.228	71.322
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	513.475	610.355	375.544	507.963
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	804.453	961.139	750.479	832.479
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.025.811	1.974.806	1.600.458	1.525.801
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.536.202	2.435.618	2.004.324	1.885.050

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.06.2011	01.01-30.06.2010	01.01-30.06.2011	01.01-30.06.2010
Κύκλος εργασιών	4.135.317	2.441.752	3.326.119	2.169.769
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	230.697	146.787	139.045	120.350
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	160.439	56.762	147.049	54.661
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	132.019	45.581	126.091	46.170
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	105.103	19.619	100.010	20.873
-Ιδιοκτίτες μητρικής	105.025	19.571	100.010	20.873
-Δικαιώματα μειοψηφίας	78	48	0	0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	(435)	0	(435)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	105.103	19.184	100.010	20.438
-Ιδιοκτίτες μητρικής	105.025	19.136	100.010	20.438
-Δικαιώματα μειοψηφίας	78	48	0	0

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,9487	0,1771	0,9028	0,1884
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	207.454	85.805	183.915	80.340

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.04-30.06.2011	01.04-30.06.2010	01.04-30.06.2011	01.04-30.06.2010
Κύκλος εργασιών	2.310.494	1.331.796	1.915.123	1.207.243
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	113.101	84.499	69.196	72.743
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	67.212	35.558	62.011	34.837
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	52.649	29.405	51.314	30.558
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	42.744	7.085	41.188	8.739
-Ιδιοκτίτες μητρικής	42.683	7.058	41.188	8.739
-Δικαιώματα μειοψηφίας	61	27	0	0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	(435)	0	(435)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	42.744	6.650	41.188	8.304
-Ιδιοκτίτες μητρικής	42.683	6.623	41.188	8.304
-Δικαιώματα μειοψηφίας	61	27	0	0

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,3858	0,0640	0,3718	0,0789
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	89.228	50.175	78.829	47.756

Μαρούσι, 26 Αυγούστου 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 ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 557979/94 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α' Τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.06.2011	01.01-30.06.2010	01.01-30.06.2011	01.01-30.06.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	132.019	45.581	126.091	46.170
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	47.404	29.378	37.255	26.014
Προβλέψεις	(92)	(140)	(213)	(836)
Συναλλαγματικές διαφορές	(19.334)	33.684	(16.056)	33.728
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(2.185)	(428)	(2.092)	(1.729)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	31.320	11.940	22.870	9.979

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.06.2011	01.01-30.06.2010	01.01-30.06.2011	01.01-30.06.2010
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	22.907	(58.733)	11.805	(60.306)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(155.803)	(56.810)	(155.296)	(42.284)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(185.880)	(42.153)	(109.453)	(27.079)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(29.524)	(11.141)	(21.366)	(9.411)
Καταβλημένοι φόροι	(19.757)	(21.003)	(19.616)	(19.743)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(178.925)	(69.825)	(126.071)	(45.497)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	(102.702)	0	(102.702)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(42.815)	(66.959)	(32.596)	(62.589)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.978	1	1.750	1
Τόκοι εισπραχθέντες	1.729	94	955	72
Μερίσματα εισπραχθέντα	129	101	889	1.191
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(38.979)	(169.465)	(29.002)	(164.027)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.520.134	771.341	1.275.983	642.878
Εξοφλήσεις δανείων	(1.298.454)	(468.466)	(1.109.320)	(368.857)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(110)	(108)	(110)	(108)
Μερίσματα πληρωθέντα	(27.828)	(55.600)	(27.697)	(55.390)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	193.742	247.167	138.856	218.523
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(24.162)	7.877	(16.217)	8.999
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	55.125	26.046	25.136	15.021
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	30.963	33.923	8.919	24.020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2010
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	105.103	19.184	100.010	20.438
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	(27.696)	0	(27.696)	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	(27.828)	(55.600)	(27.697)	(55.390)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2011 και 30.06.2010 αντίστοιχα)	510.391	315.760	403.866	297.840

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επισυδωδούς σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες (σημείωση 12 επί των οικονομικών καταστάσεων). Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνονται οι νεοαποκτηθείσες/νεοιδρυθείσες εταιρίες "CORAL A.E.", "CORAL FINANCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.", "ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.", "ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε.", "CORAL Μ.Ε.Π.Ε.", "CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.", "SHELL & MOH Α.Ε.", "R.A.P.I. Α.Ε." και "Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ", οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
- Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 75,2 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 10,7 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 101 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 85,1 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 φορολογικά χρήσεις. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον Όμιλο έχουν ως εξής: α) πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού Ευρώ 4.165 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) πρόβλεψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 48.725 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 38.341 χιλιάδες).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 20 επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2011 είναι για τον Όμιλο 1.869 άτομα (30.06.2010: 1.518 άτομα) και για την Εταιρία 1.263 άτομα (30.06.2010: 1.268 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.ΓΡΑΕΠΙΟΥ") 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 (σχετική σημείωση 19 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 και η εκταμίευσή του 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 μέχρι του ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων. Σκοπός της σύναψης του δανείου είναι η κάλυψη των υψηλότερων αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερο 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 μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2011.
- Πάσης 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
ΕΙΣΡΟΕΣ	131.683	850.399
ΕΚΡΟΕΣ	11.880	30.809
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	28.730	93.380
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.016	17.795
ΣΥΝΑΜΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	2.742	1.338
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0