

# ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26

ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστωσης
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.moh.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Βαρθής Ι. Βαρδινογιάννης Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι: Ιωάννης Ν. Κοσμάδης, Πέτρος Τ. Τζαννετάκης, Μέλη: Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσάρης, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνιος Θ. Θεοκάρης, Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	16 Μαρτίου 2012
Νόμιμος ελεγκτής:	Τηλέμαχος Χ. Γεωργόπουλος
Ελεγκτική εταιρία:	Deloitte.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.140.406	1.161.650	856.202	884.571
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	54.204	56.617	125	302
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	88.550	80.085	148.714	148.390
Αποθέματα	652.230	601.596	599.530	535.337
Απαιτήσεις από πελάτες	413.994	385.108	289.537	255.691
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	216.715	150.562	138.206	60.759
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.566.099</b>	<b>2.435.618</b>	<b>2.032.314</b>	<b>1.885.050</b>

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	105.244	132.940	105.244	132.940
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	441.840	326.733	339.542	226.309
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>547.084</b>	<b>459.673</b>	<b>444.786</b>	<b>359.249</b>
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.192	1.139	0	0
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>548.276</b>	<b>460.812</b>	<b>444.786</b>	<b>359.249</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	504.928	294.808	310.659	310.659
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	106.767	108.504	73.005	71.322
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	802.229	610.355	656.152	507.963
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	603.899	961.139	547.712	832.479
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>2.017.823</b>	<b>1.974.806</b>	<b>1.587.528</b>	<b>1.525.801</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>2.566.099</b>	<b>2.435.618</b>	<b>2.032.314</b>	<b>1.885.050</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
Κύκλος εργασιών	8.739.275	6.184.435	7.146.118	4.879.266
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	435.565	317.650	253.583	197.077
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	247.809	163.241	227.768	154.316
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	182.318	210.552	177.076	126.621
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	142.988	164.670	140.930	82.282
-Διοκτίτες μητρικής	142.804	164.547	140.930	82.282
-Δικαιώματα μειοψηφίας	184	123	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	(435)	0	(435)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	142.988	164.235	140.930	81.847
-Διοκτίτες μητρικής	142.804	164.112	140.930	81.847
-Δικαιώματα μειοψηφίας	184	123	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	1,2907	1,4864	1,2721	0,7427
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)	0	0	0,4000	0,2500
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	338.932	236.991	298.381	214.352

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στη σημείωση 16 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 "ΝΙΡ-ΜΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επισιτιστικής σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες (σημείωση 16 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 98,4 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 29,2 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 144,3 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 98,8 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 4.262 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 45.239 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 36.936 χιλιάδες).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 32 επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι για τον Όμιλο 1.841 άτομα (31.12.2010: 1.857 άτομα) και για την Εταιρία 1.242 άτομα (31.12.2010: 1.249 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.ΓΡΑΕΠΟΥ") που αποκτήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2010 (σχετική σημείωση 29 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 χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 (σχετικές σημειώσεις 30 και 31 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 μέχρι 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 Ετήσια 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.
- Το Δ.Σ. της Εταιρίας στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2012 απεφάσισε να προτείνει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2012 την εξαγορά του 26,71% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας "CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών".
- 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
ΕΣΟΔΑ	267.854	1.999.151
ΕΞΟΔΑ	15.696	85.268
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.370	118.024
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	277	17.876
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5.823	2.960
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2012

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 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)</b>	<b>460.812</b>	<b>352.176</b>	<b>359.249</b>	<b>332.792</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	142.988	130.657	140.930	81.847
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	(27.696)	0	(27.696)	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	(27.828)	(55.599)	(27.697)	(55.390)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) - όπως δημοσιεύθηκε</b>	<b>548.276</b>	<b>427.234</b>	<b>444.786</b>	<b>359.249</b>
Αναμόρφωση λόγω της οριστικοποίησης εξαγοράς θυγατρικών	0	33.578	0	0
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) - όπως αναμορφώθηκε</b>	<b>548.276</b>	<b>460.812</b>	<b>444.786</b>	<b>359.249</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
	(όπως αναμορφώθηκε)		(όπως αναμορφώθηκε)	
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	182.318	210.552	177.076	126.621
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις	91.927	74.420	71.415	60.707
Προβλέψεις	(5.163)	3.376	(1.611)	3.397
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.869)	19.682	(1.486)	19.690
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(6.080)	(85.740)	(4.142)	(2.511)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	72.930	39.881	54.416	29.828
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(50.634)	(302.061)	(64.193)	(286.859)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(32.122)	(22.902)	(31.297)	(45.858)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(379.903)	412.755	(312.405)	398.155
<b>Μείον:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(68.367)	(38.368)	(50.513)	(28.615)
Καταβληθέντοι φόροι	(45.865)	(54.034)	(41.289)	(49.076)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(242.828)</b>	<b>257.561</b>	<b>(204.029)</b>	<b>225.479</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(388)	(70.114)	(238)	(100.288)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(71.318)	(123.189)	(44.793)	(91.534)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.196	2.126	1.752	487
Τόκοι εισπραθέντες	3.939	539	2.622	499
Μερίσματα εισπραθέντα	128	112	888	1.191
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(65.443)</b>	<b>(190.526)</b>	<b>(39.769)</b>	<b>(189.645)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.160.332	1.245.641	1.829.926	1.054.378
Εξοφλήσεις δανείων	(1.753.047)	(1.227.783)	(1.479.823)	(1.024.492)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(220)	(215)	(220)	(215)
Μερίσματα πληρωθέντα	(27.828)	(55.599)	(27.697)	(55.390)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>379.237</b>	<b>(37.956)</b>	<b>322.186</b>	<b>(25.719)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b>70.966</b>	<b>29.079</b>	<b>78.388</b>	<b>10.115</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>55.125</b>	<b>26.046</b>	<b>25.136</b>	<b>15.021</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>126.091</b>	<b>55.125</b>	<b>103.524</b>	<b>25.136</b>