ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Α.Μ.Α.Ε. 4534/06/Β/86/4 - ΕΔΡΑ : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5, ΒΑΡΗ ΤΚ: 16672

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 Εταιρείας ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και των ενοποιημένων στοιχείων του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.revoil.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 24 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30.09.2011**	**31.12.2010**	**30.09.2011**	**31.12.2010**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	54.109.192,17	52.778.590,41	24.900.038,27	21.361.867,73
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.840.071,40	1.535.321,53	1.840.071,40	1.535.321,53
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.163.959,72	650.847,24	1.163.959,71	650.847,23
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.534.987,92	3.048.494,49	33.034.979,92	32.548.486,49
Αποθέματα	7.706.490,27	4.652.718,98	7.374.294,91	4.562.170,76
Απαιτήσεις από πελάτες	33.412.009,53	41.948.060,13	33.412.009,53	41.948.060,13
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.535.333,00	9.633.879,62	5.994.308,93	8.227.016,02
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	470.250,16	0,00	470.250,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	111.302.044,02	114.718.162,56	107.719.662,67	111.304.020,05
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.684.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	15.285.785,88	15.213.552,97	15.203.585,48	15.906.597,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	21.969.785,88	21.897.552,97	21.887.585,48	22.590.597,73
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	9,80	9,90	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	21.969.795,68	21.897.562,87	21.887.585,48	22.590.597,73
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.014.564,15	18.580.713,14	14.013.095,18	15.811.666,59
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.524.228,49	5.459.133,57	7.524.228,49	5.459.133,57
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.965.068,33	22.754.574,92	31.010.239,10	21.781.666,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.828.387,37	46.026.178,06	33.284.514,42	45.660.955,49
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	89.332.248,34	92.820.599,69	85.832.077,19	88.713.422,32
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ(γ)+(δ)	111.302.044,02	114.718.162,56	107.719.662,67	111.304.020,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2011 30.09.2011	**01.01.2010 30.09.2010**	**01.01.2011 30.09.2011**	**01.01.2010 30.09.2010**
Κύκλος εργασιών	642.802.558,27	522.090.623,33	637.184.427,74	521.768.492,31
Μικτά κέρδη	21.791.921,57	16.383.259,48	18.817.585,26	16.061.128,46
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.853.594,66	2.560.492,73	2.653.977,57	2.812.082,00
Κέρδη προ φόρων	1.157.088,27	2.249.016,90	57.106,82	2.353.483,65
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	1.130.235,02	1.327.944,94	30.253,57	1.432.411,69
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	1.130.235,12	1.327.945,16	30.253,57	1.432.411,69
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-0,10	-0,22	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-279.274,63	-1.118.453,71	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)	850.960,39	209.491,23	30.253,57	1.432.411,69
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	850.960,49	209.491,45	30.253,57	1.432.411,69
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-0,10	-0,22	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	0,0382	0,0094	0,0014	0,0643
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	8.450.015,91	5.269.487,22	5.676.786,54	5.429.513,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2011 30.09.2011	**01.07.2010 30.09.2010**	**01.07.2011 30.09.2011**	**01.07.2010 30.09.2010**
Κύκλος εργασιών	206.689.544,74	152.058.939,45	204.945.628,49	151.736.808,43
Μικτά κέρδη	6.524.427,16	4.754.961,99	5.521.943,52	4.432.830,97
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	482.410,91	579.453,17	292.699,35	823.129,76
Κέρδη προ φόρων	-447.926,87	359.288,08	-605.546,21	452.485,28
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	-326.817,63	238.274,14	-484.436,97	331.471,34
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	-326.817,70	238.274,27	-484.436,97	331.471,34
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,07	-0,13	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.144.690,56	-1.045.044,57	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)	1.817.872,92	-806.770,43	-484.436,97	331.471,34
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	1.817.872,85	-806.770,30	-484.436,97	331.471,34
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,07	-0,13	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	0,0816	-0,0362	-0,0217	0,0149
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	2.178.138,53	1.628.059,15	1.453.706,18	1.780.173,11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2011 30.09.2011	**01.01.2010 30.09.2010**	**01.01.2011 30.09.2011**	**01.01.2010 30.09.2010**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	1.157.088,27	2.249.016,90	57.106,82	2.353.483,65
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.596.421,25	2.708.994,49	3.022.808,97	2.617.431,86
Προβλέψεις	86.249,99	16.499,99	86.249,99	16.499,99
Συναλλαγματικές διαφορές	355.074,79	0,00	-127.658,45	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζημίες) επενδυτικής δραστ/τας	277.498,96	-854.024,40	277.498,96	-854.024,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.696.506,39	311.475,83	2.596.870,75	458.598,35
Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-3.053.771,29	1.192.373,55	-2.812.124,15	1.260.020,40
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.343.279,65	213.785,99	5.398.426,38	384.741,60
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)	-7.693.662,46	-13.205.793,04	-7.872.312,84	-13.541.593,54
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3.058.477,26	-960.930,34	-2.948.920,13	-953.373,59
Καταβεβλημένοι φόροι	-594.960,29	-1.063.966,34	-594.960,29	-1.063.966,34
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	111.248,00	-9.392.567,38	-2.917.013,99	-9.322.182,02
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	0,00	8.964,55	0,00	-29.341.035,45
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-7.181.429,65	-23.317.293,40	-6.917.324,12	-5.964.659,56
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων	22.912,65	1.496.126,05	22.912,65	1.496.126,05
Τόκοι εισπραχθέντες	262.596,45	687.273,33	252.674,96	532.613,61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-6.895.920,55	-21.124.929,47	-6.641.736,51	-33.276.955,35
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	35.084.001,00	47.100.000,00	35.084.001,00	47.100.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-28.349.064,18	-9.660.000,00	-27.653.999,98	-9.660.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.953.181,82	-1.370.883,88	-1.953.181,82	-1.370.883,88
Μερίσματα πληρωθέντα	-731.150,52	-1.492.760,00	-731.150,52	-1.492.760,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.050.604,48	34.576.356,12	4.745.668,68	34.576.356,12
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-2.734.068,07	4.058.859,27	-4.813.081,82	-8.022.781,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.326.750,86	10.153.337,00	6.411.655,66	10.005.517,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.592.682,79	14.212.196,27	1.598.573,84	1.982.736,39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2011	**30.09.2010**	**30.09.2011**	**30.09.2010**
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)	21.897.562,87	22.014.662,91	22.590.597,73	22.013.923,63
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	805.498,63	209.491,23	30.253,57	1.432.411,69
Διανεμηθέντα μερίσματα	-733.265,82	-1.492.760,00	-733.265,82	-1.492.760,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2011 και 30.9.2010 αντίστοιχα)	21.969.795,68	20.731.394,15	21.887.585,48	21.953.575,32

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Στην σημείωση (5.2γ) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες.(Η έδρα τους, το ποσοστό συμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους). Εντός της κλειόμενης περιόδου (Σεπτέμβριος 2011), η 100% θυγατρική ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ προχώρησε στην ίδρυση της REV MARITIME LTD, με μετοχικό κεφάλαιο 500 δολλάρια ΗΠΑ. Σκοπός της νέας εταιρείας, στην οποία η ΑΡΙΣΤΟΝ συμμετέχει 100%, είναι η διαχείρηση των πλοίων του Ομίλου. Ως σχετική σημείωση (6.5) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

2.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Μητρική Εταιρεία και τις θυγατρικές που ενοποιούνται αναφέρονται στη σημείωση (5.23) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

3.Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής Εταιρείας είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές της στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

4.Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 της μητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 102 άτομα (30/9/2010: 100 άτομα). Η μητρική εταιρεία συνεργάζεται με 103 επιχειρηματίες οδηγούς μεταφορείς βυτιοφόρων υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης (30/9/2010: 84 μεταφορείς βυτιοφόρων). Οι θυγατρικές εταιρείες ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε και ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ δεν απασχολούν προσωπικό. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες LYRICS NAVIGATION LTD και SYRA NAVIGATION LTD θυγατρικές της ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ, απασχολούν απο 24 ναυτικούς η κάθε μία. Η νεοσύστατη REV MARITIME LTD την 30η Σεπτεμβρίου 2011 δεν απασχολούσε προσωπικό.

5.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

6.Τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν σε: λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 156.530,56 , προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 160.000,03 και επίδικες υποθέσεις ποσού ευρώ 528.000,00.Ως σχετικές σημειώσεις (6.16), (6.17) και (6.7) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

7.Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Η θυγατρική εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ για την αγορά του δεύτερου πλοίου της BLUE ETERNITY, προχώρησε στην σύναψη δανείου υποθηκεύοντας και τα δύο πλοία της ως εγγύηση.

8.Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30.9.2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2010.

9.Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.

10.Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλου Ομίλου.

11.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου ποσού -279.274,63 ευρώ αφορούν συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ/Δολλαρίου ΗΠΑ κατά την ενοποίηση, απο την συμμετοχή της ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ (100% θυγατρική της ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ) στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της εταιρειών LYRICS Navigation LTD , SYRA Navigation LTD και REV MARITIME LTD.

12.Μεταγενέστερα της περιόδου που έληξε στις 30.9.2011 και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, η 100% θυγατρική της REVOIL, ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν προχώρησε στη ναύλωση του φορτηγού πλοίου BLUE ANGEL με διάρκεια ναύλωσης από 11 μέχρι 13 μήνες και ημερήσιο έσοδο 9.500 δολάρια ΗΠΑ. Επίσης εντός του Νοεμβρίου η νεοσύστατη θυγατρική της ΑΡΙΣΤΟΝ REV MARITIME LTD ανέλαβε την διαχείριση των δύο φορτηγών πλοίων του Ομίλου. Ως σχετική σημείωση (5.24) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

13.Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, είχαν ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Έσοδα:	Δεν υπάρχουν	450,00
Έξοδα:	450,00	Δεν υπάρχουν
Απαιτήσεις:	Δεν υπάρχουν	Δεν υπάρχουν
Υποχρεώσεις:	Δεν υπάρχουν	Δεν υπάρχουν
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:	1.066.522,48	1.066.522,48
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:	153.933,44	153.933,44
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:	15.283,13	15.283,13

Βάρη 24 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΑΝΑΛΗΣ**	**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΡΟΚΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ 576539	Α.Δ.Τ. ΑΗ 140188	Α.Δ.Τ. Π 691863	Α.Δ.Τ. Π 311923