

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (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 στοιχείων σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας, συνιστούν επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να αναζητήσει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.helpse.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων εξαμηνίου	31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	Χρυστάνα Παναγίδου, (ΑΜ ΣΟΕΛ 62141)
Ελεγκτική εταιρεία	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ΑΜ ΣΟΕΛ 107
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2017	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια	3.294.792	3.302.923	2.720.182	2.718.798
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	107.640	108.294	7.516	6.490
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	852.389	881.711	671.584	729.213
Αποθέματα	886.488	929.164	793.779	839.306
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	900.980	868.331	1.062.169	1.036.420
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	15.192	-	15.192
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	835.096	1.081.580	691.905	888.783
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	4.622	1.626	4.019	1.017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.882.007	7.188.821	5.951.154	6.235.219
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.105.594	1.019.679	650.946	570.069
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.125.675	2.039.760	1.671.027	1.590.150
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	98.733	101.875	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.224.408	2.141.635	1.671.027	1.590.150
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.238.135	1.456.204	1.203.459	1.460.281
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	353.317	422.598	270.312	341.755
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.400.912	1.386.299	1.230.836	1.150.418
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.665.235	1.782.085	1.575.520	1.692.615
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.657.599	5.047.186	4.280.127	4.645.069
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	6.882.007	7.188.821	5.951.154	6.235.219

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2017 - 30/6/2017	1/1/2016 - 30/6/2016	1/4/2017 - 30/6/2017	1/4/2016 - 30/6/2016
Κύκλος εργασιών	4.095.304	2.939.810	2.017.710	1.692.809
Μικτά κέρδη	502.890	422.324	218.226	248.412
Λειτουργικό αποτέλεσμα	291.452	235.971	110.377	156.491
Κέρδη προ φόρων	227.163	145.451	62.712	103.662
Φόρος εισοδήματος	(59.518)	(41.753)	(18.891)	(31.561)
Κέρδη μετά από φόρους	167.645	103.698	43.821	72.101
Κέρδη αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	167.452	106.865	43.631	74.457
Δικαιώματα μειοψηφίας	193	(3.167)	190	(2.356)
	167.645	103.698	43.821	72.101
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	(21.048)	21.348	(9.912)	30.162
Συνεκκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	146.597	125.046	33.909	102.263
Συνεκκριτικά συνολικά έσοδα αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	147.178	128.314	33.798	104.589
Δικαιώματα μειοψηφίας	(581)	(3.268)	111	(2.326)
	146.597	125.046	33.909	102.263
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,55	0,35	0,14	0,24
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	377.581	338.600	152.162	209.693

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2017 - 30/6/2017	1/1/2016 - 30/6/2016	1/4/2017 - 30/6/2017	1/4/2016 - 30/6/2016
Κύκλος εργασιών	3.753.656	2.641.400	1.837.341	1.531.488
Μικτά κέρδη	354.124	292.867	133.726	177.376
Λειτουργικό αποτέλεσμα	264.070	220.471	86.262	139.919
Κέρδη προ φόρων	215.504	188.888	78.123	136.955
Φόρος εισοδήματος	(54.403)	(43.683)	(12.989)	(31.883)
Κέρδη μετά από φόρους	161.101	145.205	65.134	105.072
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	(19.097)	24.004	(9.676)	32.083
Συνεκκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	142.004	169.209	55.458	137.155
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,53	0,48	0,21	0,34
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	326.657	295.690	117.467	179.816

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 25 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 οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι η χρήση 2010, όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 9 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 4. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30/06/2017, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2016, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2017 όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση Αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2017. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 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 εκκρεμιών 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ, κατά τη συνεδρίαση του της 12/6/2017, αξιολόγησε τις στρατηγικές επιλογές της ΕΛΠΕ σχετικά με την μειοψηφική συμμετοχή της στον ΔΕΣΦΑ και έκρινε πως είναι προς όφελος της ΕΛΠΕ η από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΠΕ το οποίο έχει ως βάση το αντίστοιχο κείμενο του 2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση του συγκάλεσε και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να λάβει χώρα ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη του ΜΣ μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΠΕ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σε αυτό στις 26/6/2017 και η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρασχέθηκε εκ των υστέρων στις 06/7/2017, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Στις 26/6/2017 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την Εκδήλωση Μη Δεσμευτικής Δήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο Όμιλος ενοποιεί τον Όμιλο της ΔΕΠΑ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και η αξία της συμμετοχής στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2017, η οποία αντικατοπτρίζει το 35% στον Όμιλο ΔΕΠΑ, ανέρχεται στα €648 εκ. Επιπρόσθετα, η ιστορική αξία της συμμετοχής στην ΔΕΠΑ, στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ανέρχεται στα €237 εκ. Ο Όμιλος ΔΕΠΑ, με την παρούσα σύστασή του, συνεχίζει να λογίζεται και να περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση. (Σημείωση Αρ. 8 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου). 7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2017 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.060, Όμιλος: 2.841 άτομα (30/06/2016: Εταιρεία: 1.937, Όμιλος: 2.692 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2017	30/6/2016	30/6/2017	30/6/2016
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2017 & 1/1/2016)	2.141.635	1.790.270	1.590.150	1.224.891
Συνεκκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	146.597	125.046	142.004	169.209
Μερίσματα	(61.127)	-	(61.127)	-
Μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας	(2.561)	-	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(136)	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	2.224.408	1.915.316	1.671.027	1.394.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2017 - 30/6/2017	1/1/2016 - 30/6/2016	1/1/2017 - 30/6/2017	1/1/2016 - 30/6/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	227.163	145.451	215.504	188.888
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	87.954	103.332	62.936	75.852
Απομείωση αξίας παγίων	-	8.314	-	-
Αποσβέσεις επιχειρησιακών παγίων ενεργητικού	(424)	(703)	(349)	(633)
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	90.538	100.662	81.561	88.019
Έσοδα από τόκους	(2.438)	(2.411)	(6.295)	(6.783)
(Κέρδη) / Ζημιές από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(30.659)	3.140	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	17.610	24.849	18.381	29.793
Συναλλαγματικές διαφορές	6.848	(10.871)	7.024	(11.305)
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(33.724)	(38.348)
Αποσβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων	4.628	(13.500)	4.846	(13.500)
(Κέρδη) / Ζημιές από εκποίηση παγίων	101	(75)	280	52
	401.321	358.188	350.164	312.035
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	41.332	(85.310)	44.203	(91.107)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(19.859)	(55.392)	21.917	20.584
Μείωση υποχρεώσεων	(284.537)	(636.696)	(272.472)	(686.749)
Μείον:				
Καταβληθέντα φόροι	(2.021)	(1.964)	(15)	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	136.236	(421.174)	143.797	(445.237)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(75.355)	(48.986)	(62.446)	(36.800)
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	303	354	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.438	2.411	6.295	6.783
Μερίσματα εισπραχθέντα	318	1.119	318	37.684
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση/ (μείωση) κεφαλαίου συνδ. επιχειρήσεων	(147)	-	(415)	(2.000)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(72.443)	(45.102)	(56.248)	5.667
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρηματικό τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(89.891)	(95.766)	(100.811)	(90.439)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(187)	(473)	(187)	(473)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας	(2.561)	-	-	-
Μεταβολή στις δεσμευμένες καταθέσεις	11.873	(13.081)	11.873	(13.081)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	207.530	272.800	292.634	287.500
Εξοφλήσεις δανείων	(417.406)	(405.658)	(406.038)	(387.689)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(290.642)	(242.178)	(265.529)	(204.182)
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(226.849)	(708.454)	(177.980)	(643.752)
Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην αρχή της περιόδου	924.055	1.952.808	731.258	1.683.600
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(7.762)	(288)	(7.024)	(276)
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	(226.849)	(708.454)	(177.980)	(643.752)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	689.444	1.244.066	546.254	1.039.572

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2017	30/6/2016	30/6/2017	30/6/2016
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2017 & 1/1/2016)	2.141.635	1.790.270	1.590.150	1.224.891
Συνεκκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	146.597	125.046	142.004	169.209
Μερίσματα	(61.127)	-	(61.127)	-
Μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας	(2.561)	-	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(136)	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου	2.224.408	1.915.316	1.671.027	1.394.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2017 - 30/6/2017	1/1/2016 - 30/6/2		