

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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας
Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
http://www.helpse.gr

17 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2017	31/12/2016	31/03/2017	31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια	3.276.876	3.302.923	2.703.252	2.718.798
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	107.770	108.294	7.238	6.490
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	874.368	881.711	675.396	729.213
Αποθέματα	988.987	929.164	898.037	839.306
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	863.762	868.331	1.012.179	1.036.420
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.923	15.192	1.923	15.192
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	1.081.096	1.081.580	930.699	888.783
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	1.642	1.626	1.019	1.017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.196.424	7.188.821	6.229.743	6.235.219
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.133.156	1.019.679	656.615	570.069
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων διοικητών μητρικής (α)	2.153.237	2.039.760	1.676.696	1.590.150
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	101.086	101.875	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.254.323	2.141.635	1.676.696	1.590.150
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.258.762	1.456.204	1.262.180	1.460.281
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	381.405	422.598	300.155	341.755
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.607.135	1.386.299	1.339.025	1.150.418
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.694.799	1.782.085	1.651.687	1.692.615
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.942.101	5.047.186	4.553.047	4.645.069
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	7.196.424	7.188.821	6.229.743	6.235.219

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01/2017 31/03/2017	01/01/2016 31/03/2016	01/01/2017 31/03/2017	01/01/2016 31/03/2016
Κύκλος εργασιών	2.077.594	1.247.001	1.916.315	1.109.912
Μικτά κέρδη	284.664	173.913	220.398	115.491
Λειτουργικό αποτέλεσμα	181.075	79.480	177.808	80.552
Κέρδη προ φόρων	164.451	41.787	137.381	51.933
Φόρος εισοδήματος	(40.627)	(10.192)	(41.414)	(11.800)
Κέρδη μετά από φόρους	123.824	31.595	95.967	40.133
Κέρδη αποδοτέα σε:				
Διοκίτες μητρικής	123.821	32.406	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	3	(811)	-	-
	123.824	31.595		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(11.136)	(8.814)	(9.421)	(8.079)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	112.688	22.781	86.546	32.054
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδοτέα σε:				
Διοκίτες μητρικής	113.477	23.697	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(789)	(916)	-	-
	112.688	22.781		
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,41	0,11	0,31	0,13
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	225.419	128.907	209.190	115.874

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2017 & 1/1/2016 αντίστοιχα)	2.141.635	1.790.270	1.590.150	1.224.891
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους	112.688	22.781	86.546	32.054
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	2.254.323	1.813.051	1.676.696	1.256.945

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 φορολογική 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 της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2017 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31 Μαρτίου 2017. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατασκευαστεί 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 δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και το ΤΑΙΠΕΔ, συμφώνησαν να ξεκινήσουν από κοινού διαδικασία πώλησης του ποσοστού τους στον Όμιλο ΔΕΠΑ, με στόχο να διαθέσουν το 100% των δραστηριοτήτων εφοδιασμού, εμπορίας και διανομής, καθώς και το 66% της συμμετοχής τους στο δικτυο μεταφοράς υψηλής πίεσης (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε.). Η διαδικασία πώλησης κατέληξε σε υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από την εταιρεία SOCAR (Εθνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν) για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ, έναντι €400 εκ., ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί στο 35% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, το οποίο θα πωλούνταν από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανερχόταν στα €212 εκ. Στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη η συμφωνία πώλησης των μετοχών (Share Purchase Agreement), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής συμφωνήθηκε να τελεεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 30 Νοεμβρίου 2016 παρήχθη η καταληκτική ημερομηνία για την πλήρωση όλων των αναβλητικών αρέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιτευχθεί. Οι πωλητές (Ελληνικά Πετρέλαια και ΤΑΙΠΕΔ) εξετάζουν τις εναλλακτικές δυνατότητες πώλησης της συμμετοχής τους στο ΔΕΣΦΑ. Στις 31 Μαρτίου 2017, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 658 εκατ.. Ο Όμιλος ΔΕΠΑ, με την παρούσα σύστασή του, συνεχίζει να λογίζεται και να περιλαμβάνεται στη συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση του Ομίλου, ως επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση. (Σημείωση Αρ. 8). 7. Στις 16 Ιανουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να άρει το σύνολο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών κυρώσεων που είχε επιβάλει στο Ιράν. Την ίδια ημέρα επιβλήθηκαν επίσης μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από τις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, τα Ελληνικά Πετρέλαια και η ΝΙΟΚ κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο στις 22 Ιανουαρίου 2016 για την επανέναρξη των εμπορικών τους σχέσεων σχετικά με την προμήθεια αργού, καθώς και για τη διευθέτηση των οφελών. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση αρ. 19 της συνοπτικής ενδιάμεσης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2017. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31 Μαρτίου 2017 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 2.058 Όμιλος: 2.835 άτομα** (31 Μαρτίου 2016: Εταιρεία: 1.937, Όμιλος: 2.680 άτομα).

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01/2017 31/03/2017	01/01/2016 31/03/2016	01/01/2017 31/03/2017	01/01/2016 31/03/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	164.451	41.787	137.381	51.933
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	44.558	49.780	31.556	35.639
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(214)	(353)	(174)	(317)
Έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	47.651	50.418	42.814	44.480
Έσοδα από τόκους	(1.264)	(1.988)	(3.108)	(4.252)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(30.617)	718	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	8.992	6.384	6.690	6.181
Συναλλαγματικές διαφορές	854	(11.455)	721	(11.609)
Προεξόφληση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.256	-	2.281	-
Κέρδη από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	(144)	(49)	-	-
	237.523	135.242	218.161	122.055
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(60.820)	13.310	(59.709)	(3.442)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	1.223	(86.320)	39.274	16.418
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(137.326)	(1.386.940)	(102.403)	(1.382.899)
Μείον:				
Καταβεβλημένοι Φόροι	(1.559)	(1.777)	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	39.041	(1.326.485)	95.323	(1.247.868)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(18.022)	(25.718)	(14.663)	(21.255)
Είσπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	255	142	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.264	1.988	3.108	4.252
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση/ (μείωση) κεφαλαίου συνδ. Επιχειρήσεων	-	-	-	(1.400)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(16.503)	(23.588)	(11.555)	(18.403)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(41.477)	(43.664)	(31.450)	(41.988)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(187)	(473)	(187)	(473)
Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων	11.873	-	11.873	-
Είσπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	45.502	21.923	34.000	16.000
Εξοφλήσεις δανείων	(25.943)	(13.883)	(43.494)	(74.025)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(10.232)	(36.097)	(29.258)	(100.486)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	12.306	(1.386.170)	54.510	(1.366.757)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	924.055	1.952.808	731.258	1.683.600
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(917)	(2.370)	(721)	(213)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.306	(1.386.170)	54.510	(1.366.757)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	935.444	564.268	785.047	316.630

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	9.585	7.133
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	8.180	3.911
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	113.015	90.204
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	21.755	21.573

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	14	(4.930)	-	(4.923)
Επαναπροσδιορισμός αξίας γης και κτιρίων	(1.669)	-	-	-
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	(9.421)	(3.156)	(9.421)	(3.156)
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές	(60)	(728)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(11.136)	(8.814)	(9.421)	(8.079)

12. Οι σωρευτικές συναλλαγές του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ. Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	Έσοδα	257.074
Έξοδα	189.221	202.090
Απαιτήσεις	95.722	490.033
Υποχρεώσεις	34.056	82.363
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	1.445	1.428
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	-	-

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 075524

Α.Δ.Τ. ΑΜ 142474

Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147

Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436