

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (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 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων	29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)
Ελεγκτική εταιρεία	ΠΡΑΞΙΓΟΥΔΑ ΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΜΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2012	31/12/2011	30/6/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.340.948	3.204.096	2.632.459	2.471.921
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	168.195	177.875	12.326	13.412
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	759.157	732.299	664.550	669.247
Αποθέματα	1.024.802	1.141.191	896.999	994.893
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	936.847	945.818	805.252	868.601
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	935.985	985.486	534.029	563.282
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.989	2.062	41	41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.167.923	7.188.827	5.545.656	5.581.397

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2012	31/12/2011	30/6/2012	31/12/2011
Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπό το άρτο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.298.279	1.377.516	818.274	896.744
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.318.360	2.397.597	1.838.355	1.916.825
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	123.492	132.393	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.441.852	2.529.990	1.838.355	1.916.825
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	405.760	1.142.296	433.000	837.603
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	220.820	272.871	134.635	175.907
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.349.832	1.531.893	1.483.383	1.065.276
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.749.659	1.711.777	1.656.283	1.585.786
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.726.071	4.658.837	3.707.301	3.664.572
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	7.167.923	7.188.827	5.545.656	5.581.397

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2012-30/6/2012	1/1/2011-30/6/2011	1/4/2012-30/6/2012	1/4/2011-30/6/2011
Κύκλος εργασιών	5.355.435	4.599.705	2.639.210	2.180.224
Μικτά κέρδη	259.805	394.934	94.860	168.121
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	78.358	192.738	10.165	65.291
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	61.160	238.188	(33.821)	75.985
Μείον φόροι	(18.600)	(53.246)	5.354	(12.826)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	42.560	184.942	(28.467)	63.159
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	43.509	179.162	(27.593)	60.196
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(949)	5.780	(874)	2.963
	42.560	184.942	(28.467)	63.159
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	14.661	(35.327)	6.494	52.762
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	57.221	149.615	(21.973)	115.921
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	58.299	143.760	(20.922)	112.933
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(1.078)	5.855	(1.051)	2.988
	57.221	149.615	(21.973)	115.921
Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)	0,14	0,59	(0,09)	0,20
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	160.463	266.707	53.158	102.476

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2012-30/6/2012	1/1/2011-30/6/2011	1/4/2012-30/6/2012	1/4/2011-30/6/2011
Κύκλος εργασιών	5.066.309	4.182.820	2.453.044	1.949.021
Μικτά κέρδη	135.857	256.535	28.970	91.191
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	87.244	192.709	14.764	67.028
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	58.223	217.822	(27.289)	77.313
Μείον φόροι	(12.918)	(50.566)	6.352	(11.374)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	45.305	167.256	(20.937)	65.939
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	13.761	(35.537)	4.658	52.818
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	59.066	131.719	(16.279)	118.757
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,15	0,55	(0,07)	0,22
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	133.985	229.791	39.769	85.965

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 28 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 περιόδου. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2006 - 2010 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 - 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ.9 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Τον Ιούνιο 2011 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 έως 2005 της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές ποσού €64 εκατ., όπως αναφέρεται στη σημ. αρ. 26 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Η Εταιρεία έχει αποδεχθεί και συμβιβαστεί εξ' αυτών για το ποσό των €32 εκατ., για το οποίο προκύπτει πρόσθετος φόρος εισοδήματος πλέον προσοφισθέντων ποσών €18 εκατ., που έχει καταχωρηθεί στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011. Για το εκπομπόνο υπόλοιπο ύψους €32 εκατ., η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν απαιτείται πρόβλεψη, καθώς έχει κινηθεί ένδικα μέσα και αναμένει να δικαιωθεί. 4. Για την κάλυψη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30/06/2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2011, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διεκρινόμενες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012 όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σημ. αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 30/06/2012. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση αρ. 26 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων 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 ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 2012, ενέκρινε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση (Βασικός μέτοχος του Ομίλου ΔΕΠΑ), μέσω του οποίου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΠΕ σε κοινή προσπάθεια πώλησης της 35% επένδυσής του στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Στις 30 Ιουνίου 2012, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν €547 εκατ. Η απόφαση για τελική πώληση της επένδυσής θα ληφθεί από νέα Γενική Συνέλευση των μετόχων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τελικές δεσμεύσεις για την πώληση αυτή, ο Όμιλος θεωρεί, ότι η επένδυσή του στον Όμιλο ΔΕΠΑ πρέπει να συνεχίσει να παρουσιάζεται, ως "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης. 7. Ο Όμιλος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναχρηματοδότησης των δανείων του ύψους €1.2 δις που λήγουν εντός του επόμενου έτους. Το σχέδιο αναχρηματοδότησης προβλέπει την αποπληρωμή των υπάρχοντων δανείων κατά ένα μέρος από λειτουργικές χρηματοδοτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα και κατά ένα μέρος από νέα δάνεια όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικότερα στις σημειώσεις Αρ. 3 και 19 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2012 εντός Ελλάδος: Εταιρεία, 2.101, Όμιλος, 3.167 άτομα (30/06/2011: Εταιρεία, 2.413, Όμιλος, 3.618 άτομα). 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στη παροίση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/6/2012	30/6/2011	30/6/2012	30/6/2011
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2012 & 1/1/2011 αντίστοιχα)	2.529.990	2.531.618	1.916.825	1.907.541
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	57.221	149.615	59.066	131.719
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	(137.536)	(91.691)	(137.536)	(91.691)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μειοψηφίας	(1.369)	(2.739)	-	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	(6.455)	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	2.441.852	2.586.803	1.838.355	1.947.569

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2012-30/6/2012	1/1/2011-30/6/2011	1/1/2012-30/6/2012	1/1/2011-30/6/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	61.160	238.188	58.223	217.822
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	83.909	75.826	48.181	38.576
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(1.804)	(1.857)	(1.440)	(1.494)
Ζημιές/(Κέρδη) από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	(21)	1	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	(5.414)	14.021	(1.024)	4.093
Συναλλαγματικές διαφορές	30.136	(38.136)	25.925	(34.937)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(31.471)	(36.616)	(15.818)	(14.019)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	27.685	41.407	8.175	16.804
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(6.537)	(11.003)	(2.790)	(5.864)
	157.643	281.831	119.432	220.981

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	117.600	(9.178)	97.894	2.568
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	17.349	1.882	75.877	(32.239)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(164.385)	(344.964)	(106.133)	(335.727)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(26.731)	(39.664)	(7.168)	(14.361)
Καταβεβλημένοι Φόροι	(3.292)	(10.717)	(500)	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	98.184	(120.810)	179.402	(158.778)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Από (αύξηση)/μείωση μετοχ. κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξένων και λοιπών επενδύσεων	(640)	(300)	(1.500)	(30)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(219.119)	(240.565)	(208.276)	(230.212)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.244	1.286	643	-
Τόκοι εισπραχθέντες	6.537	11.003	2.790	5.864
Μερίσματα εισπραχθέντα	159	431	-	7.157
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(211.819)	(228.145)	(206.343)	(217.221)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	349.227	573.528	377.908	892.679
Εξοφλήσεις δανείων	(282.810)	(108.534)	(379.325)	(447.729)
Μερίσματα πληρωθέντα	(2.283)	(2.772)	(895)	(33)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	64.134	462.222	(2.312)	444.917

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

	(49.501)	113.267	(29.253)	68.918
--	-----------------	----------------	-----------------	---------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

	985.486	595.757	563.282	220.000
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

	935.985	709.024	534.029	288.918
--	----------------	----------------	----------------	----------------

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	8.073	3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	10.986	9.477
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	108.627	85.039
δ) για λοιπές προβλέψεις παταναών	10.700	10.633

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙ	
--	--------------------	--	---------------	--