

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της [www.hellenic-petroleum.gr](http://www.hellenic-petroleum.gr) όπου αναρτώνται οι ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) καθώς και η έκθεση επισκόπησης ή ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας  
ΑΡ.Μ.Α.Ε

ΛΕΩΦ.ΑΜΑΛΙΑΣ 54 - 10558 ΑΘΗΝΑ  
2443/06/Β/86/23

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2006	31/12/2005	31/3/2006	31/12/2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	1.479.405	1.500.799	668.819	683.630
Συμμετοχές	363.559	357.858	685.164	685.145
Αποθέματα	1.353.673	1.169.098	1.231.207	1.071.322
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	919.070	888.079	740.679	726.743
Διαθέσιμα	152.480	193.630	65.116	75.956
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	84.200	80.425	27.653	27.690
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.352.387</b>	<b>4.189.889</b>	<b>3.418.638</b>	<b>3.270.486</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	760.778	759.313	485.705	490.333
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	548.255	356.360	283.724	116.870
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	712.271	817.754	640.301	714.968
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>2.021.304</b>	<b>1.933.427</b>	<b>1.409.730</b>	<b>1.322.171</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.019.963	1.019.963	1.019.963	1.019.963
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων	1.206.400	1.134.575	988.945	928.352
<b>Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας</b>	<b>2.226.363</b>	<b>2.154.538</b>	<b>2.008.908</b>	<b>1.948.315</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας	104.720	101.924		
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)</b>	<b>2.331.083</b>	<b>2.256.462</b>	<b>2.008.908</b>	<b>1.948.315</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>4.352.387</b>	<b>4.189.889</b>	<b>3.418.638</b>	<b>3.270.486</b>
<b>1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b> (ποσά σε χιλιάδες €)	<b>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ</b>		<b>ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>	
	1/01/2006-31/03/2006	1/01/2005-31/03/2005	1/01/2006-31/03/2006	1/01/2005-31/03/2005
Κύκλος εργασιών	2.058.193	1.460.271	1.963.436	1.365.563
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	179.572	180.700	128.172	127.225
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	133.647	127.407	102.343	98.580
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	95.516	90.409	78.230	74.516
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	107.259	82.246	86.867	73.123
Μείον φόροι	32.472	26.987	26.274	21.900
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>74.787</b>	<b>55.259</b>	<b>60.593</b>	<b>51.223</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Μετόχους εταιρείας	72.203	54.636		
Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.584	623		
	<b>74.787</b>	<b>55.259</b>		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,24	0,18		
<b>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b> (ποσά σε χιλιάδες €)	<b>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ</b>		<b>ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>	
	31/3/2006	31/3/2005	31/3/2006	31/3/2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου	2.256.462	1.949.494	1.948.315	1.730.324
Εφαρμογή IFRS 3: Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας	-	87.474	-	19.874
	<b>2.256.462</b>	<b>2.036.968</b>	<b>1.948.315</b>	<b>1.750.198</b>
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ' ευθείας στην καθαρή θέση	(166)	623	-	-
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	74.787	55.259	60.593	51.223
	<b>2.331.083</b>	<b>2.092.850</b>	<b>2.008.908</b>	<b>1.801.421</b>

  

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/01/2006-31/03/2006	1/01/2005-31/03/2005	1/01/2006-31/03/2006	1/01/2005-31/03/2005
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	107.259	82.246	86.867	73.123
<b>Προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις ενσώματων και ασωμάτων παγίων	36.511	35.253	22.644	24.064
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	6.237	3.935	2.467	1.349
Κέρδη συμμετοχών	(5.684)	(1.774)	-	-
Προβλέψεις δαπανών	5.442	13.224	4.044	12.421
Ζημιές από εκποίηση παγίων	235	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές/(πιστωτικές)	(12.296)	6.002	(11.104)	4.754
	<b>137.704</b>	<b>138.886</b>	<b>104.918</b>	<b>115.711</b>
<b>Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης</b> (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων Πληρωθέντες Φόροι	(184.575) (28.994) (108.413) (4.029)	(165.997) (35.164) 119.813 (6.513)	(159.885) (15.660) (74.186) -	(161.772) (32.341) 139.889 -
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(188.307)</b>	<b>51.025</b>	<b>(144.813)</b>	<b>61.487</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων και ασωμάτων παγίων	(17.390)	(52.353)	(9.301)	(6.655)
Τόκοι έσοδα	3.278	4.083	2.167	1.701
Συμμετοχές σε (αύξηση)/μείωση κεφαλαίου συνδεδεμ.επιχειρ.	(19)	-	(19)	-
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(14.131)</b>	<b>(48.270)</b>	<b>(7.153)</b>	<b>(4.954)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισροές/(εκροές) από βραχυπρόθεσμα δάνεια	191.897	(65.623)	166.854	(79.026)
Τόκοι έξοδα	(9.515)	(8.018)	(4.634)	(3.050)
Μερίσματα πληρωθέντα	(19.378)	-	(19.378)	-
Εισροές/(Εκροές) από μακροπρόθεσμα δάνεια	-	9.341	-	(4.465)
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>163.004</b>	<b>(64.300)</b>	<b>142.842</b>	<b>(86.541)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(39.434)</b>	<b>(61.545)</b>	<b>(9.124)</b>	<b>(30.008)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>193.630</b>	<b>181.178</b>	<b>75.956</b>	<b>89.083</b>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(1.716)	(1.349)	(1.716)	(1.349)
Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης	(39.434)	(61.545)	(9.124)	(30.008)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>152.480</b>	<b>118.284</b>	<b>65.116</b>	<b>57.726</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ELDA PETROL ALBANIA	ΑΛΒΑΝΙΑ	99,96%	ΟΛΙΚΗ
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	63,00%	ΟΛΙΚΗ
ΕΚΟΤΑ ΚΩ	ΕΛΛΑΔΑ	49,00%	ΟΛΙΚΗ	ΕΤ.ΠΕΤΡ/ΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	63,00%	ΟΛΙΚΗ
ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	ΟΚΤΑ CRUDE OIL REFINERY A.D	Π.Γ.Δ.Μ.	51,35%	ΟΛΙΚΗ
ΕΚΟ ΚΑΛΥΦΩ	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ
ΕΚΟ BULGARIA	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	ΔΙΑΧΟΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ
ΕΚΟ-YU AD BEOGRAD	ΣΕΡΒΙΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	ΕΛ.ΠΕ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ
ΕΚΟ GEORGIA LTD	ΓΕΩΡΓΙΑ	97,40%	ΟΛΙΚΗ	ΕΛ.ΠΕ - ΑΠΟΛΩΝ Ν.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ
HELPE. INT'L	ΑΥΣΤΡΙΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΟΛΙΚΗ
HELPE. CYPRUS	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	100,00%	ΟΛΙΚΗ
HELPE SERVICES LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	ΔΕΠΑ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	35,00%	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
YUGOPETROL AD	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ	54,35%	ΟΛΙΚΗ	V.P.I.A.E.	ΕΛΛΑΔΑ	35,00%	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
GLOBAL ALBANIA S.A.	ΑΛΒΑΝΙΑ	99,96%	ΟΛΙΚΗ	Ε.Α.Κ.Α.Α Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50,00%	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2002 - 2005 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2000 - 2005. 3. Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/3/2006 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2005. Ο Όμιλος εφαρμόζει το THE IFRS STABLE PLATFORM 2005 από 1ης Ιανουαρίου 2005. 4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί παγίων. 5. Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά της εταιρείας από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί της οικονομικής κατάστασης αυτής. 6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2006 εντός Ελλάδος: Εταιρεία:2.569, Όμιλος:3.559 άτομα 7. Η εταιρεία Hellenic Petroleum Finance PLC δεν έχει δραστηριοποιηθεί μέχρι την 31/3/2006. 8. Σωρευτικές συναλλαγές της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σε χιλ. Ευρώ):

Αγορές:	9.711
Πωλήσεις:	612.550
Υπόλοιπο χρεωστικό:	177.774
Υπόλοιπο πιστωτικό:	10.295

Αθήνα, 17 Μαΐου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Α 046670

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ι. 94038

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ. 010147

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ  
Α.Δ.Τ. Κ 134641