

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου:	http://www.help.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΛΤΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)
Ελεγκτική εταιρεία:	ΠΡΑΙΣΓΟΥΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.550.082	3.204.096	2.859.376	2.471.921
Άυλο περιουσιακό στοιχεία	158.320	177.875	11.113	13.412
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	781.248	732.299	665.773	669.247
Αποθέματα	1.220.122	1.141.191	1.038.763	994.893
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	791.300	945.818	652.397	868.601
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	901.061	985.486	627.738	563.282
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.891	2.062	41	41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.404.024	7.188.827	5.855.201	5.581.397
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	1.353.451	1.377.516	887.141	896.744
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.373.532	2.397.597	1.907.222	1.916.825
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	121.484	132.393		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.495.016	2.529.990	1.907.222	1.916.825
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	383.274	1.142.296	410.778	837.603
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	224.233	140.093	140.093	175.907
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.375.097	1.531.893	1.536.627	1.065.276
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.926.404	1.711.777	1.860.481	1.585.786
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.909.008	4.556.837	3.947.979	3.664.572
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	7.404.024	7.188.827	5.855.201	5.581.397

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2012-31/12/2012	1/1/2011-31/12/2011	1/1/2012-31/12/2012	1/1/2011-31/12/2011
Κύκλος εργασιών	10.468.870	9.307.582	9.900.533	8.592.359
Μικτά κέρδη	535.161	650.093	294.316	368.952
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	119.703	175.009	145.912	188.545
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	114.498	163.429	133.464	156.792
Μείον φόροι	(33.272)	(45.763)	(35.959)	(44.028)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	81.226	117.666	97.505	112.764
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	84.191	114.150		
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(2.965)	3.516		
	81.226	117.666		
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους	28.908	(13.020)	30.176	(12.908)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	110.134	104.646	127.681	99.856
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	113.218	101.286		
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(3.084)	3.360		
	110.134	104.646		
Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)	0,28	0,37	0,32	0,37
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	294.674	330.889	249.692	266.826

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
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	110.134	104.646	127.681	99.856
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)	(12.963)	-	-
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια	252	1.119	252	1.119
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	2.495.016	2.529.990	1.907.222	1.916.825

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 34 των 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 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 – 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 27 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για τις χρήσεις 2006 -2009. Με βάση αυτόν, προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές € 29 εκ., όπως αναφέρεται στην σημ. Αρ. 27 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία αξιολογεί την ανωτέρω κατάσταση ώστε να προσδιορίσει τις περαιτέρω ενέργειες της. Οάτσο δεν θεωρεί ότι θα προκύψουν περαιτέρω υποχρεώσεις από αυτές που ήδη έχει αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις. 4. Για την κατάσταση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2011, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημ. Αρ. 2 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/12/2012. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 31 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκομένων 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 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 31 Δεκεμβρίου 2012, η καθαρή αξία της συμμετοχής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ήταν € 551 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 συνεχιστεί να παρουσιάζεται, ως "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης. (Σημ. Αρ. 8 των ενοποιημένων οικ. καταστάσεων). 7. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναχρηματοδότηση των δανείων του ύψους € 1,3 δις που έληγαν τον Ιανουάριο του 2013. Η αναχρηματοδότηση επιτεύχθηκε μερικώς από τις λειτουργικές χρηματοροές και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και μερικώς από νέα δάνεια (Σημ. Αρ. 16 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2012 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.086, Όμιλος: 2.970 άτομα (31/12/2011: Εταιρεία: 2.151, Όμιλος: 3.287 άτομα). 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (ΑΠΟ 23/12/2011)	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (02/12/2009 – 11/11/2011)	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡΔΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΑΣ
	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ 31/8/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2012-31/12/2012	1/1/2011-31/12/2011	1/1/2012-31/12/2012	1/1/2011-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	114.498	163.429	133.464	156.792
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	178.580	159.597	106.660	81.269
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(3.609)	(3.717)	(2.880)	(2.988)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	66.893	94.148	25.200	39.850
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(12.692)	(25.777)	(4.685)	(13.649)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(38.221)	(67.488)	(15.818)	(15.819)
Προβλέψεις και διαφορές απομηνύσεων	4.622	37.989	1.644	27.972
Συναλλαγματικές διαφορές	(10.775)	10.697	(8.067)	5.552
Ζημιές/(Κέρδη) από πώληση θυγατρικών	1.166	(1.178)	-	-
Ζημιές/(Κέρδη) από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	48	315	979	190
	300.510	368.015	236.497	279.169
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(78.751)	461.969	(43.871)	434.938
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	130.949	(19.332)	213.864	(105.319)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	205.034	45.787	256.428	49.868
Μείον:				
Καταβεβλημένοι Φόροι	(33.826)	(43.182)	(25.746)	(23.945)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	523.916	813.257	637.172	634.711
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(518.095)	(674.964)	(493.543)	(649.983)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	4.057	3.108	761	142
Από (αγορά)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδ.	1.900	6.059	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	12.692	25.777	4.685	13.649
Μερίσματα εισπραχθέντα	8.873	5.976	12.799	14.312
Από (αύξηση)/μείωση μετοχ.κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδύσεων	(640)	(775)	5.015	13.214
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(491.213)	(634.819)	(470.283)	(608.666)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(66.585)	(91.323)	(25.329)	(36.612)
Μερίσματα πληρωθέντα	(139.653)	(87.818)	(130.747)	(85.067)
Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε μετόχους μειοψηφίας	(6.455)	(12.963)	-	-
Εισπράξεις/(πληρωμές) από πώληση/(αγορά) ομολόγων Ελλην. Δημοσίου	-	167.968	-	167.968
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	682.722	932.551	921.321	1.281.179
Εξοφλήσεις δανείων	(590.857)	(702.158)	(871.459)	(1.015.999)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(120.828)	206.257	(106.214)	311.469
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(88.125)	384.695	60.675	337.515
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	985.486	595.757	563.282	220.000
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.700	5.034	3.781	5.767
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	901.061	985.486	627.738	563.282

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

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	Μείον:
Καταβεβλημένοι Φόροι	(33.826)	(43.182)	(25.746)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	523.916	813.257	637.172

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	Από (αγορά)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδ.	Τόκοι εισπραχθέντες	Μερίσματα εισπραχθέντα	Από (αύξηση)/μείωση μετοχ.κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοινών και λοιπών επενδύσεων
(518.095)	(674.964)	(493.543)	761	(649.983)	
4.057	3.108	142	-	-	
1.900	6.059	-	-	-	
12.692	25.777	4.685	13.649		
8.873	5.976	12.799	14.312		
(640)	(775)	5.015	13.214		
(491.213)	(634.819)	(470.283)	(608.666)		

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	Μερίσματα πληρωθέντα	Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε μετόχους μειοψηφίας	Εισπράξεις/(πληρωμές) από πώληση/(αγορά) ομολόγων Ελλην. Δημοσίου	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	Εξοφλήσεις δανείων
(66.585)	(91.323)	(25.329)	(36.612)		
(139.653)	(87.818)	(130.747)	(85.067)		
(6.455)	(12.963)	-	-		
-	167.968	-	167.968		
682.722	932.551	921			