

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 όποτε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8<sup>ο</sup> - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  
http://www.heipe.gr  
29 ΜΑΪΟΥ 2012

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.244.473	3.204.096	2.524.413	2.471.921
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	172.919	177.875	12.797	13.412
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	752.869	732.299	669.972	669.247
Αποθέματα	1.325.967	1.141.191	1.141.706	994.893
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	1.002.244	945.818	917.139	868.601
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	431.451	985.486	127.637	563.282
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	2.232	2.062	41	41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.932.155</b>	<b>7.188.827</b>	<b>5.393.705</b>	<b>5.581.397</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
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	1.456.736	1.377.516	972.089	896.744
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>2.476.817</b>	<b>2.397.597</b>	<b>1.992.170</b>	<b>1.916.825</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	132.367	132.393	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>2.609.184</b>	<b>2.529.990</b>	<b>1.992.170</b>	<b>1.916.825</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	405.889	1.142.296	433.000	837.603
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	269.776	272.871	179.116	175.907
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.284.985	1.531.893	1.485.204	1.065.276
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.362.321	1.711.777	1.304.215	1.585.786
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>4.322.971</b>	<b>4.658.837</b>	<b>3.401.535</b>	<b>3.664.572</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>6.932.155</b>	<b>7.188.827</b>	<b>5.393.705</b>	<b>5.581.397</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2012-31/3/2012	1/1/2011-31/3/2011	1/1/2012-31/3/2012	1/1/2011-31/3/2011
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>2.716.226</b>	<b>2.419.481</b>	<b>2.613.265</b>	<b>2.233.799</b>
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>164.945</b>	<b>226.813</b>	<b>106.887</b>	<b>165.344</b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>68.193</b>	<b>127.447</b>	<b>72.480</b>	<b>125.681</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>94.981</b>	<b>162.203</b>	<b>85.512</b>	<b>140.509</b>
<b>Μείον φόροι</b>	<b>(23.954)</b>	<b>(40.420)</b>	<b>(19.270)</b>	<b>(39.192)</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>71.027</b>	<b>121.783</b>	<b>66.242</b>	<b>101.317</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Ιδιοκτήτες μητρικής	71.102	118.966	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(75)	2.817	-	-
	<b>71.027</b>	<b>121.783</b>		
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	8.167	(88.089)	9.103	(88.355)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>79.194</b>	<b>33.694</b>	<b>75.345</b>	<b>12.962</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Ιδιοκτήτες μητρικής	79.221	30.827	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(27)	2.867	-	-
	<b>79.194</b>	<b>33.694</b>		
<b>Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)</b>	<b>0,23</b>	<b>0,39</b>	<b>0,22</b>	<b>0,33</b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>107.305</b>	<b>164.231</b>	<b>94.216</b>	<b>143.827</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
<b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2012 &amp; 1/1/2011 αντίστοιχα)</b>	<b>2.529.990</b>	<b>2.531.618</b>	<b>1.916.825</b>	<b>1.907.541</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	79.194	33.694	75.345	12.962
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης</b>	<b>2.609.184</b>	<b>2.565.312</b>	<b>1.992.170</b>	<b>1.920.503</b>

## 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 ανελκτικές 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. 28 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. Η Εταιρεία έχει αποδεχθεί και συμβιβαστεί εξ' αυτών για το ποσό των €32 εκατ., για το οποίο προέκυψε πρόσθετος φόρος εισοδήματος πλέον προσυζητήσεων ποσού €18 εκατ., που έχει καταχωρηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011. Για το εναπομείνον υπόλοιπο ύψους €32 εκατ. η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν απαιτείται πρόβλεψη, καθώς έχει κινήσει ένδικο μέσα και αναμένει να δικαιωθεί. 4. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31/03/2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2011, με εξαίρεση τα νέα ή ανασθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διεργασίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημ. αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31/03/2012. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση αρ. 26 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων 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 Συνεννόησης 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 Μαρτίου 2012, το υπόλοιπο της επένδυσής στον Όμιλο ΔΕΠΑ ανήλθε σε €543 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. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2012 εντός Ελλάδος: Εταιρεία, 2.101, Όμιλος, 3.159 άτομα (31/03/2011: Εταιρεία, 2.448, Όμιλος, 3.655 άτομα). 8. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

9. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	10.266	5.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	10.986	9.477
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	108.899	85.009
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	23.120	23.046

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

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	213	-	-	-
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών	9.103	(88.355)	9.103	(88.355)
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.149)	266	-	-
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>8.167</b>	<b>(88.089)</b>	<b>9.103</b>	<b>(88.355)</b>

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

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	134.395	1.147.626
Έξοδα	45.978	55.181
Απαιτήσεις	117.872	432.434
Υποχρεώσεις	251.907	68.158
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	478	239
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	-	-

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ  
ΑΔ.Τ. ΑΚ. 121225ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 702932584ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ. 010147ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΕΤΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ. 104203