



ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

	Ποσά κλειομένης περιόδου 1/1/2004 - 31/3/2004		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2003 - 31/3/2003	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Έξοδα εγκατάστασης	16.154.979,75		8.491.469,09	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>8.350.814,58</u>	7.804.165,17	<u>5.443.499,86</u>	3.047.969,23
Ασώματες ακινητοποιήσεις	28.155.868,41		34.024.937,89	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>3.453.775,42</u>	24.702.092,99	<u>2.024.724,16</u>	32.000.213,73
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	530.704.557,93		437.510.617,47	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>231.952.566,30</u>	298.751.991,63	<u>210.136.235,86</u>	227.374.381,61
Συμμετοχές και μακροπρ. απαιτήσεις		16.685.942,04		14.274.328,36
Αποθέματα		204.937.300,27		138.226.425,91
Πελάτες		99.932.687,43		151.616.437,05
Λοιπές απαιτήσεις		62.270.447,04		88.480.719,83
Χρεώγραφα		1.384.954,60		18.906,40
Διαθέσιμα		31.827.845,68		58.732.958,19
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού		<u>7.635.312,36</u>		<u>7.826.875,06</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>755.932.739,21</u>		<u>721.599.215,37</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		<u>417.951.818,02</u>		<u>487.016.698,97</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο		33.234.894,00		33.234.894,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		52.064.865,56		52.064.865,56
Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		1.834.722,78		2.411.001,91
Αποθεματικά κεφάλαια		67.369.169,10		59.364.883,12
Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων	35.083.137,87		50.696.675,31	
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>192.594,78</u>	34.890.543,09	<u>0,00</u>	50.696.675,31
Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσεων		14.956.698,19		11.951.730,79
Προβλέψεις Διάφορες		39.764.790,60		24.895.486,53
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.235.424,95		157.232.461,57
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		424.623.089,13		229.577.761,10
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού		<u>85.958.541,81</u>		<u>100.169.455,48</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>755.932.739,21</u>		<u>721.599.215,37</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		<u>417.951.818,02</u>		<u>487.016.698,97</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι: MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και AVIN OIL Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική & Ναυτιλιακή Εταιρία Πετρελαίων, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης (ποσοστό συμμετοχής 100%). Επίσης, στην ενοποίηση περιλαμβάνεται και η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. με τη μέθοδο της καθαρής θέσης επειδή πρόκειται για συγγενή εταιρεία.
- Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε για την MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. το έτος 1996 και για την AVIN OIL Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική & Ναυτιλιακή Εταιρία Πετρελαίων το έτος 2000.
- Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων: α) Προσημειώσεις € 59.276.596 β) Προσημειώσεις \$ Η.Π.Α. 190.000.000 γ) Υποθήκες € 7.163.
- Απασχολούμενο προσωπικό 1.318 άτομα
- Για υφιστάμενες επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων περίπου δεν έχει σχηματισθεί καμία πρόβλεψη γιατί υπάρχουν ανάλογες επίδικες ανταπαιτήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 68 εκατομμυρίων περίπου.
- Η ανάλυση των πωλήσεων 1/1-31/3/2004 σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ-03 είναι:
 - 232.0 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου: € 218.626.536,61.
 - 515.1 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων: € 268.720.373,68.
- Οι επενδύσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων της περιόδου 1/1-31/3/2004 ανήλθαν στο ποσό € 11.954.955,26.
- Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων παγίων στοιχείων της κλειομένης περιόδου 1/1 - 31/3/2004 χρησιμοποιήθηκαν οι κατώτεροι συντελεστές του Π.Δ. 299/2003, ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο 1/1 - 31/3/2003 χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές του Π.Δ. 100/1998. Η διαφορά από την αλλαγή των συντελεστών απόσβεσης ανέρχεται σε € 1.700.000 περίπου, προς όφελος των αποτελεσμάτων της κλειομένης περιόδου 1/1 - 31/3/2004.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης 31/3/2004 είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την σύνταξη του ενοποιημένου ισολογισμού της 31/12/2003 και της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης 31/3/2003, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρουμε στη σημείωσή μας Νο 8.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 31/3/2004

	Ποσά κλειομένης περιόδου 1/1/2004-31/3/2004	Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2003-31/3/2003
Πωλήσεις	487.346.910,29	581.139.417,86
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>433.826.023,58</u>	<u>517.535.890,06</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	53.520.886,71	63.603.527,80
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως	2.340.883,08	1.944.799,97
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	6.666.085,82	5.937.710,27
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	10.078.020,56	9.709.874,03
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	<u>(1.819.985,40)</u>	<u>(1.812.839,92)</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	37.297.678,01	48.087.903,55
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	18.285.850,78	10.072.944,09
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες	<u>20.500.390,92</u>	<u>7.464.172,33</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	35.083.137,87	50.696.675,31

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Κ 011385/82ΑΒΔΥΛΗΑΚΙΜ Α. ΑΛ ΓΟΥΗ
Α. Διαβατηρίου Σαουδικής Αραβίας
C 173030/2000ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 557979 / 94
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α' Τάξης