

MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ)

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

	Ποσά κλεισμένης περιόδου 1/1/2004-30/9/2004		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2003-30/9/2003	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Έξοδα εγκατάστασης	18.739.110,31		15.217.903,10	
Μείον: Αποσβέσεις	9.644.798,79	9.094.311,52	6.774.192,55	8.443.710,55
Ασώματες ακινητοποιήσεις	28.180.868,41		28.155.868,41	
Μείον: Αποσβέσεις	4.220.959,97	23.959.908,44	2.690.340,87	25.465.527,54
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	622.639.739,31		478.450.244,86	
Μείον: Αποσβέσεις	243.842.055,94	378.797.683,37	225.914.383,36	252.535.861,50
Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		16.019.323,80		11.670.369,15
Αποθέματα		209.388.266,63		154.588.922,54
Πελάτες		129.255.311,02		104.815.791,37
Λοιπές απαιτήσεις		64.449.468,36		59.105.776,58
Χρεόγραφα		113.591,60		1.345.448,60
Διαθέσιμα		33.389.555,33		33.654.233,34
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού		4.928.013,98		4.848.873,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		869.395.434,05		656.474.515,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
		441.002.463,27		505.432.010,46
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		1.851.931,34		1.943.488,77
Αποθεματικά Κεφάλαια		67.369.169,10		60.048.763,65
Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων	146.577.020,44		81.272.433,42	
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	149.912,03		0,00	
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	192.594,78	146.234.513,63	187.238,42	81.085.195,00
Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων		14.956.698,19		11.457.633,42
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		315.712.071,82		239.834.840,40
Προβλέψεις Διάφορες		41.254.637,49		35.376.352,01
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		214.550.928,96		146.977.108,04
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		227.018.753,38		174.571.117,12
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού		70.859.042,40		59.715.097,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		869.395.434,05		656.474.515,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
		441.002.463,27		505.432.010,46

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 (ποσοστό συμμετοχής 28%).
- 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, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
- Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων: α) Προσημειώσεις Ευρώ 59.276.596 β) Προσημειώσεις \$ Η.Π.Α. 190.000.000 γ) Υποθήκες Ευρώ 7.163.
- Απασχολούμενο προσωπικό 1.322 άτομα.
- Για υφιστάμενες επίδικες απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων περίπου δεν έχει σχηματισθεί καμία πρόβλεψη γιατί υπάρχουν ανάλογες επίδικες ανταπαιτήσεις του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 68 εκατομμυρίων περίπου.
- Η ανάλυση των πωλήσεων 1/1-30/9/2004 σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ-03 είναι:
 α) 232.0 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου: Ευρώ 1.060.802.595,46.
 β) 515.1 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων: Ευρώ 538.293.108,55.
- Οι επενδύσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων της περιόδου 1/1-30/9/2004 ανήλθαν στο ποσό Ευρώ 95.256.235,45.
- Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων παγίων στοιχείων της προηγούμενης περιόδου 1/1 - 30/9/2003 χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές του Π.Δ. 100/1998, ενώ κατά την κλειόμενη περίοδο 1/1 - 30/9/2004 χρησιμοποιήθηκαν οι κατώτεροι συντελεστές του Π.Δ. 299/2003. Εάν είχαν εφαρμοσθεί οι νέοι συντελεστές κατά την προηγούμενη περίοδο τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα ήταν αυξημένα κατά Ευρώ 5.500.000 περίπου.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης 30/9/2004 είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την σύνταξη του ενοποιημένου ισολογισμού της 31/12/2003 και της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης 30/9/2003, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρουμε στη σημείωσή μας Νο 8.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/9/2004

	Ποσά κλεισμένης περιόδου 1/1/2004-30/9/2004		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2003-30/9/2003	
Πωλήσεις	1.599.095.704,01		1.369.615.817,28	
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	1.400.551.221,54		1.246.075.502,09	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	198.544.482,47		123.540.315,19	
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως	7.195.860,19		6.618.984,14	
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	19.369.801,50		16.919.746,69	
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	29.584.082,95		29.386.169,90	
Πλέον: Έσοδα συμμετοχών	258.231,07		0,00	
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(5.064.464,56)		(4.712.995,15)	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	151.980.224,72		79.140.387,59	
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	19.454.811,10		25.830.355,93	
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημίες	23.845.522,94		22.685.817,66	
Μείον: Αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης	1.012.492,44		1.012.492,44	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	146.577.020,44		81.272.433,42	

Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 011385/82

ABDULHAKIM A. AL GOUHI
Αρ. Διαβατηρίου Σαουδικής Αραβίας
C 173030/2000

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 557979/94
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α' Τάξης