

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.moh.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

10 Νοεμβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.017.006	1.005.856	681.882	690.712
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	41.087	43.950	685	529
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	86.894	83.838	194.545	188.626
Αποθέματα	464.216	560.930	353.174	458.395
Απαιτήσεις από πελάτες	301.292	271.151	209.633	216.560
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	862.202	897.377	701.157	719.757
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.772.697	2.863.102	2.141.076	2.274.579

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.09.2017	01.01-30.09.2016	01.01-30.09.2017	01.01-30.09.2016
Κύκλος εργασιών	5.736.993	4.474.496	4.189.850	3.131.231
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	602.537	509.598	404.408	318.879
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	375.383	334.779	343.949	286.205
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	320.730	277.511	301.086	244.664
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	226.980	194.178	213.023	172.546
-Διοκτικές μνημικές	228.711	194.122	213.023	172.546
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(1.731)	56	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(735)	(38)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	226.245	194.140	213.023	172.546
-Διοκτικές μνημικές	228.204	194.093	213.023	172.546
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(1.959)	47	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	2,0645	1,7528	1,9229	1,5575
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	452.748	407.631	401.166	341.636

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.07-30.09.2017	01.07-30.09.2016	01.07-30.09.2017	01.07-30.09.2016
Κύκλος εργασιών	1.993.647	1.818.328	1.441.683	1.340.530
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	224.505	187.140	148.835	114.475
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	154.243	124.016	135.502	101.171
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	142.816	106.613	126.973	87.451
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	101.897	76.172	89.863	62.153
-Διοκτικές μνημικές	102.196	76.135	89.863	62.153
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(299)	37	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(305)	(8)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	101.592	76.164	89.863	62.153
-Διοκτικές μνημικές	101.994	76.126	89.863	62.153
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(402)	38	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,9225	0,6872	0,8112	0,5610
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	180.211	148.323	154.728	119.628

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	824.060	603.814	706.675	510.778
Προσθήκη από εξαγορά / ίδρυση θυγατρικής	3.151	1.050	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	226.245	194.140	213.023	172.546
Μερίσματα	(77.664)	(55.553)	(77.548)	(55.430)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2017 και 30.09.2016 αντίστοιχα)	975.792	743.451	842.150	627.894

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.09.2017	01.01-30.09.2016	01.01-30.09.2017	01.01-30.09.2016
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	320.730	277.511	301.086	244.664
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	78.193	73.655	58.010	56.234
Προβλέψεις	5.399	(1.920)	2.422	(1.775)
Συναλλαγματικές διαφορές	(5.976)	1.008	(6.651)	(4)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(6.278)	(1.703)	(2.580)	(2.016)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	62.767	60.248	44.958	43.197
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	97.449	(32.404)	105.221	(26.229)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(38.172)	(26.580)	3.823	29.835
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(60.386)	142.814	(76.492)	94.965
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(65.077)	(51.123)	(48.469)	(36.814)
Καταβεβλημένοι φόροι	(103.594)	(67.148)	(94.945)	(61.149)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (Α)	285.055	374.358	286.383	340.908
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(6.014)	0	(6.000)	(2.250)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(58.356)	(61.661)	(34.451)	(46.809)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	215	375	179	0
Τόκοι εισπραχθέντες	1.044	482	957	339
Μερίσματα εισπραχθέντα	102	213	767	876
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (Β)	(63.009)	(60.591)	(38.548)	(47.844)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	630.393	175.000	604.428	157.500
Εξοφλήσεις δανείων	(818.663)	(249.357)	(796.985)	(226.167)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(41)	(19)	(39)	(19)
Μερίσματα πληρωθέντα	(77.664)	(55.553)	(77.548)	(55.430)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ)	(265.975)	(129.929)	(270.144)	(124.116)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (Α) + (Β) + (Γ)	(43.929)	183.838	(22.309)	168.948
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	800.285	670.559	688.735	567.726
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	756.356	854.397	666.426	736.674

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση 12 επί των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις (η έδρα τους, το ποσοστό συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους). Η εταιρία " ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε." περιλαμβάνεται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω εμποσιώδους σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχει δραστηριότητες. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνονται οι εταιρίες "MEDPROFILE LTD", "CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD", "VEGAS WEST OBAVED LTD", "MEDSYMPLAN LTD" και "CORAL SRB LLC", οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

2. Στη σημείωση 21 επί των οικονομικών καταστάσεων γίνεται εκτενής αναφορά για την διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων σε συνδυασμό με τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που επεβλήθησαν και ισχύουν και για τους οποίους η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας για το προβλεπόμενο μέλλον.

3. Υφίστανται επιδικές απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 15,7 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 11,6 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επιδικές απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 19,8 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 0,0 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβαση τους δεν μπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον Όμιλο έχουν ως εξής: α) πρόβλεψη για επιδικές υποθέσεις ποσού Ευρώ 1.822 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 55.658 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 43.212 χιλιάδες).

4. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων.

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2017 είναι για τον Όμιλο 2.147 άτομα (30.09.2016: 2.025 άτομα) και για την Εταιρία 1.225 άτομα (30.09.2016: 1.185 άτομα).

6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο, αφορούν έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών ποσού Ευρώ 27 χιλιάδες, φόρους ποσού Ευρώ 8 χιλιάδες και συναλλαγματικές διαφορές μετατροπών δραστηριότητας της αλλοδαπής ποσού Ευρώ 716 χιλιάδες.

7. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ο Όμιλος μέσω της 100% θυγατρικής "CORAL S.A." ίδρυσε στην Κύπρο κατά 75% την εταιρία συμμετοχών "MEDPROFILE LTD" που αποτελεί την κατά 100% μητρική της εξαγορασθείσα στην Κύπρο εταιρία "CORAL ENERGY PRODUCTS (CYPRUS) LTD" (πρώην "LUKOIL (CYPRUS) LTD") που λειτουργεί δίκτυο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων με 31 πρατήρια ενώ τον Ιούνιο του 2017 επίσης μέσω της 100% θυγατρικής "CORAL S.A.", ιδρύθηκε κατά 100% η "MEDSYMPLAN LTD", εταιρία συμμετοχών με έδρα την Κύπρο και ολοκληρώθηκε η ίδρυση κατά 100% της "CORAL SRB LLC", με έδρα το Βελιγράδι, Σερβία με κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης τον Ιούνιο 2017 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου των μετοχών της "VEGAS WEST OBAVED LTD" από την κατά 65% θυγατρική "MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LTD", με έδρα την Λευκωσία, Κύπρο και κύρια δραστηριότητα την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (σημείωση 18 επί των οικονομικών καταστάσεων).

8. Τον Απρίλιο 2017 ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής "MOTOR OIL FINANCE PLC", ολοκλήρωσε την έκδοση Ομολογιακού Δανείου Ευρώ 350 εκατ. λήξης 2022 με επιτόκιο 3,25% ετησίως και τιμή έκδοσης των Ομολογιών στο 99,433% της ονομαστικής τους αξίας. Τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν ανέρχονται σε Ευρώ 343,8 εκατ. και χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή όλων των ομολογιών ύψους Ευρώ 350 εκατ. σταθερού επιτοκίου 5,125% λήξης 2019 που επίσης είχε εκδόσει η "MOTOR OIL FINANCE PLC".

9. Πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα, έξοδα) και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΣΟΔΑ	150.480	1.016.591
ΕΞΟΔΑ	2.262	78.613
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	14.991	57.795
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	214	347.682
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	6.557	2.629
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 10 Νοεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. Κ 011385/82

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 591984/94

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ

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