

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26

ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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 ΟΙΛ (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:

23 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.112.451	1.140.406	832.133	856.202
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	53.743	54.204	130	125
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	99.035	88.550	168.357	148.714
Αποθέματα	635.938	652.230	594.494	599.530
Απατήσεις από πελάτες	361.031	413.994	224.753	289.537
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	321.421	216.715	252.643	138.206
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.583.619	2.566.099	2.072.510	2.032.314
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	94.166	105.244	94.166	105.244
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	479.019	441.840	378.491	339.542
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	573.185	547.084	472.657	444.786
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.209	1.192	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	574.394	548.276	472.657	444.786
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	334.800	504.928	326.000	310.659
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	109.762	106.767	74.978	73.005
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	924.233	802.229	603.300	656.152
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	640.430	603.899	595.575	547.712
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.009.225	2.017.823	1.599.853	1.587.528
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.583.619	2.566.099	2.072.510	2.032.314

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	7.248.809	6.452.892	6.168.657	5.253.850
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	297.118	345.915	174.348	210.302
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	161.246	225.031	152.609	210.785
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	104.740	180.810	104.292	175.899
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	81.772	143.148	83.262	139.856
-Ιδιοκτήτες μητρικής	81.609	142.959	83.262	139.856
-Δικαιώματα μειοψηφίας	163	189	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(117)	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	81.655	143.148	83.262	139.856
-Ιδιοκτήτες μητρικής	81.492	142.959	83.262	139.856
-Δικαιώματα μειοψηφίας	163	189	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,7381	1,2921	0,7516	1,2624
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	229.150	294.054	203.818	264.519

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	2.462.801	2.317.575	2.091.604	1.927.731
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	122.838	115.218	78.878	71.257
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	86.585	64.592	80.113	63.736
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	68.014	48.791	64.594	49.808
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	54.196	38.045	51.549	39.846
-Ιδιοκτήτες μητρικής	54.084	37.934	51.549	39.846
-Δικαιώματα μειοψηφίας	112	111	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(14)	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	54.182	38.045	51.549	39.846
-Ιδιοκτήτες μητρικής	54.070	37.934	51.549	39.846
-Δικαιώματα μειοψηφίας	112	111	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,4892	0,3434	0,4653	0,3597
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	109.374	86.600	97.240	80.604

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	548.276	460.812	444.786	359.249
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	81.655	143.148	83.262	139.856
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	(11.078)	(27.696)	(11.078)	(27.696)
Μερίσματα	(44.459)	(27.828)	(44.313)	(27.697)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)	574.394	548.436	472.657	443.712

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	104.740	180.810	104.292	175.899
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	68.527	69.619	51.832	54.331
Προβλέψεις	2.808	2.097	733	1.319
Συναλλαγματικές διαφορές	(15.124)	(12.551)	(16.085)	(9.282)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(8.569)	(5.449)	(1.981)	(3.873)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	65.836	51.541	49.956	38.464
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	16.292	(25.777)	5.035	(26.018)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	40.688	(24.955)	35.682	(39.550)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλνν δανειακών)	30.725	(462.447)	41.396	(376.299)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(64.966)	(44.521)	(49.419)	(31.888)
Καταβληθέντα φόροι	(26.305)	(42.973)	(24.650)	(41.289)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	214.652	(314.606)	196.791	(258.186)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(9.634)	(37)	(19.634)	(37)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(40.242)	(56.082)	(27.777)	(39.109)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	50	2.166	0	1.752
Τόκοι εισπραχθέντες	455	2.584	386	2.541
Μερίσματα εισπραχθέντα	136	129	983	889
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(49.235)	(51.240)	(46.042)	(33.964)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	228.822	2.055.804	199.060	1.761.318
Εξοφλήσεις δανείων	(261.428)	(1.608.260)	(220.053)	(1.380.608)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(8)	(165)	(8)	(165)
Μερίσματα πληρωθέντα	(44.459)	(27.828)	(44.313)	(27.697)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(77.073)	419.551	(65.314)	352.848
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	88.344	53.705	85.435	60.698
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	126.091	55.125	103.524	25.136
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	214.435	108.830	188.959	85.834

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 ενοποίησης τους). Οι εταιρίες "BRODERICO Ε.Π.Ε.", "AVIN ALBANIA S.A.", "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε." και "NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επουσιώδους σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες (σημείωση 12 επί των οικονομικών καταστάσεων). Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου δεν περιλαμβάνεται η εταιρία "CORAL Μ.Ε.Π.Ε.", η οποία είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, λόγω εκκαθάρισής της στις 30.12.2011. Επίσης, στην ενοποίηση συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά η νεοσυσταθείσα εταιρία "CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε."
- Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 63,5 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 2,0 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 90,8 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 28,6 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβαση τους δεν μπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. Επίσης, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον Όμιλο έχουν ως εξής: α) πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού Ευρώ 5.773 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 46.379 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 37.667 χιλιάδες).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 11.078.298 (ή ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2012.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2012 είναι για τον Όμιλο 1.780 άτομα (30.09.2011: 1.854 άτομα) και για την Εταιρία 1.214 άτομα (30.09.2011: 1.250 άτομα).
- Στις 11 Απριλίου 2012 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την εξαγορά του 26,71% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας "CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών", όπως αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2012 (σημείωση 18 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο, αφορούν έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών μείον τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος.
- 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	323.961	1.453.366
ΕΞΟΔΑ	5.558	48.426
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31.027	82.489
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	765	5.705
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.539	1.796
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 591984/94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 011385/82

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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