MOTOR OÏL (ΕΛΛΑΣ)

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 272801000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26
ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

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 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: 17 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.024.170	1.073.785	719.754	766.259
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	46.839	47.151	442	385
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	88.727	95.960	185.875	185.892
Αποθέματα	538.726	484.484	455.182	401.892
Απαιτήσεις από πελάτες	322.605	281.024	177.429	163.542
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	840.864	426.018	680.025	338.100
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.861.931**	**2.408.422**	**2.218.707**	**1.856.070**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	83.088	83.088	83.088	83.088
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	504.376	328.973	412.297	241.773
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**587.464**	**412.061**	**495.385**	**324.861**
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.487	1.438	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	**588.951**	**413.499**	**495.385**	**324.861**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.109.492	827.207	852.105	700.067
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	150.901	118.398	103.108	71.229
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	316.513	370.781	241.890	155.882
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	696.074	678.537	526.219	604.031
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**2.272.980**	**1.994.923**	**1.723.322**	**1.531.209**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**2.861.931**	**2.408.422**	**2.218.707**	**1.856.070**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01.-30.09.2015	01.01.-30.09.2014 (όπως αναμορφώθηκε)	01.01.-30.09.2015	01.01.-30.09.2014
Κύκλος εργασιών	5.373.441	6.971.244	4.060.918	5.793.948
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	501.704	221.106	331.314	77.714
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	323.739	52.760	290.277	31.148
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	257.929	6.543	243.732	(6.131)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	175.600	1.163	170.524	(7.802)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	175.439	1.037	170.524	(7.802)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	161	126	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(24)	5.277	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	175.576	6.440	170.524	(7.802)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	175.403	6.313	170.524	(7.802)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	173	127	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	1,5836	0,0094	1,5393	(0,0704)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	398.254	124.809	347.098	86.739

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.07.-30.09.2015	01.07.-30.09.2014 (όπως αναμορφώθηκε)	01.07.-30.09.2015	01.07.-30.09.2014
Κύκλος εργασιών	1.716.009	2.442.524	1.260.079	1.996.804
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	134.913	108.751	76.587	50.189
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	86.581	39.153	74.332	25.010
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	64.507	22.561	58.694	12.288
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	33.693	16.869	33.165	9.048
-Ιδιοκτήτες μητρικής	33.639	16.806	33.165	9.048
-Δικαιώματα μειοψηφίας	54	63	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	23	5.277	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	33.716	22.146	33.165	9.048
-Ιδιοκτήτες μητρικής	33.650	22.082	33.165	9.048
-Δικαιώματα μειοψηφίας	66	64	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,3036	0,1517	0,2994	0,0817
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	111.321	63.852	93.315	43.873

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01.-30.09.2015	01.01.-30.09.2014 (όπως αναμορφώθηκε)	01.01.-30.09.2015	01.01.-30.09.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	257.929	6.543	243.732	(6.131)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	75.404	72.852	57.623	56.393
Προβλέψεις	6.104	5.224	3.029	1.973
Συναλλαγματικές διαφορές	14.402	16.557	12.504	15.017
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(10.613)	(4.137)	573	(1.568)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	65.050	56.374	48.397	39.267
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(54.243)	(173.910)	(53.291)	(167.949)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(53.826)	80.412	(54.140)	91.502
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(2.171)	106.678	(104.834)	105.205
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(67.035)	(48.489)	(49.608)	(31.514)
Καταβεβλημένοι φόροι	(3.365)	(6.781)	0	(4.256)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**227.636**	**111.323**	**103.985**	**97.939**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	(5.344)	0	(12.753)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(28.999)	(35.988)	(13.804)	(24.956)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	406	406	240	0
Τόκοι εισπραχθέντες	323	415	208	319
Μερίσματα εισπραχθέντα	135	18	807	851
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(28.135)**	**(40.493)**	**(12.549)**	**(36.539)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	661.533	804.712	537.472	769.562
Εξοφλήσεις δανείων	(444.371)	(787.062)	(309.163)	(737.404)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(18)	(16)	(18)	(16)
Μερίσματα πληρωθέντα	(124)	(22.284)	0	(22.157)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**217.020**	**(4.650)**	**228.291**	**9.985**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**416.521**	**66.180**	**319.727**	**71.385**
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**307.207**	**121.690**	**268.075**	**86.000**
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**723.728**	**187.870**	**587.802**	**157.385**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	30.09.2015	30.09.2014 (όπως αναμορφώθηκε)	30.09.2015	30.09.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	**413.499**	**521.649**	**324.861**	**441.000**
Δικαιώματα μειοψηφίας που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικής	0	2.455	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	175.576	6.440	170.524	(7.802)
Μερίσματα	(124)	(22.284)	0	(22.157)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	**588.951**	**508.260**	**495.385**	**411.041**

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). Οι εταιρίες " ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.", "NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" και "ΒΙΠΑΝΟΤ" περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επουσιώδους σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνονται οι νεοϊδρυθείσες εταιρίες "CORAL INNOVATIONS A.E.", "MOTOR OIL TRADING A.E." και "LPC A.E.".
2. Τον Ιούνιο 2015 μετασχηματίσθηκε (διασπάσθηκε βάσει του Ν. 1297/1972) η θυγατρική "CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε." σε δύο κλάδους που εισφέρθηκαν ο πρώτος (καύσιμα) στην υφιστάμενη θυγατρική "AVINOIL ΑΒΕΝΕΠ" και ο δεύτερος (λιπαντικά) στην νεοιδρυθείσα "LPC A.E." (σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων).
3. Στη σημείωση 24 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 προβλέψιμο μέλλον.
4. Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 23,2 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 9,8 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 35,0 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 1,6 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβασή τους δεν μπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. 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 2.302 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 59.399 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 46.229 χιλιάδες).
5. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 22 επί των οικονομικών καταστάσεων.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2015 είναι για τον Όμιλο 1.986 άτομα (30.09.2014: 2.027 άτομα) και για την Εταιρία 1.184 άτομα (30.09.2014: 1.191 άτομα).
7. Τον Ιανουάριο του 2015, συστάθηκε η εταιρία "MOTOR OIL TRADING A.E.", με μετοχικό κεφάλαιο 24.000 Ευρώ και έδρα το Μαρούσι, στην οποία η Εταιρία συμμετέχει έμμεσα κατά 100% μέσω της θυγατρικής της "MOTOR OIL CYPRUS LTD". Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2015 συστάθηκε η εταιρία "CORAL INNOVATIONS A.E." με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 Ευρώ και έδρα τον Περισσό, στην οποία η Εταιρία συμμετέχει έμμεσα κατά 100% μέσω της θυγατρικής της "CORAL A.E." (σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων).
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο, αφορούν έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών ποσού Ευρώ 57 χιλιάδες, φόρους ποσού Ευρώ 15 χιλιάδες και συναλλαγματικές διαφορές μετατροπών δραστηριοτήτων της αλλοδαπής ποσού Ευρώ 18 χιλιάδες.
9. Βάσει του Ν4334/2015 που δημοσιεύθηκε στις 16.07.2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% με εφαρμογή για οικονομικές χρήσεις από 01.01.2015.
10. 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	160.088	950.917
ΕΞΟΔΑ	1.320	57.449
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.045	117.728
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.017	350.016
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5.296	1.846
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2015

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