

# ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 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](http://www.moh.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 25 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.126.142	1.140.406	843.656	856.202
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	54.428	54.204	141	125
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	89.040	88.550	152.053	148.714
Αποθέματα	729.256	652.230	672.569	599.530
Απαιτήσεις από πελάτες	323.194	413.994	193.109	289.537
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	265.731	216.715	187.625	138.206
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.587.791</b>	<b>2.566.099</b>	<b>2.049.153</b>	<b>2.032.314</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	105.244	105.244	105.244	105.244
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	481.235	441.840	380.677	339.542
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>586.479</b>	<b>547.084</b>	<b>485.921</b>	<b>444.786</b>
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.188	1.192	0	0
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>587.667</b>	<b>548.276</b>	<b>485.921</b>	<b>444.786</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	436.377	504.928	242.422	310.659
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.670	106.767	74.768	73.005
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	850.302	802.229	701.464	656.152
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	604.775	603.899	544.578	547.712
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>2.000.124</b>	<b>2.017.823</b>	<b>1.563.232</b>	<b>1.587.528</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
<b>ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>2.587.791</b>	<b>2.566.099</b>	<b>2.049.153</b>	<b>2.032.314</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011
	(όπως αναμορφώθηκε)			
Κύκλος εργασιών	2.303.583	1.824.823	1.942.667	1.410.996
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	116.800	117.596	75.588	69.849
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	70.466	93.117	66.150	85.038
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	50.244	79.260	51.521	74.777
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	39.391	62.272	41.135	58.822
<i>-Ιδιοκτήτες μητρικής</i>	39.395	62.255	41.135	58.822
<i>-Δικαιώματα μειοψηφίας</i>	(4)	17	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	39.391	62.272	41.135	58.822
<i>-Ιδιοκτήτες μητρικής</i>	39.395	62.255	41.135	58.822
<i>-Δικαιώματα μειοψηφίας</i>	(4)	17	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,3556	0,5621	0,3713	0,5310
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	92.848	118.287	83.142	105.086

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011
	(όπως αναμορφώθηκε)			
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	50.244	79.260	51.521	74.777
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις	22.589	25.351	17.199	20.228
Προβλέψεις	2.267	1.782	1.687	1.610
Συναλλαγματικές διαφορές	(3.166)	(25.703)	(3.330)	(22.336)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	43	(233)	(372)	(259)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.410	14.487	14.901	10.366
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(77.026)	12.175	(73.039)	21.750
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	79.300	(16.024)	84.604	(26.006)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(11.239)	(223.881)	(14.704)	(154.271)
<b>Μείον:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(17.073)	(12.941)	(11.614)	(9.294)
Καταβλημένοι φόροι	(258)	(13.290)	(258)	(12.656)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>66.091</b>	<b>(159.017)</b>	<b>66.595</b>	<b>(96.091)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3.347)	0	(3.347)	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(8.605)	(24.339)	(4.674)	(20.963)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	7	116	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	376	646	169	105
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(11.569)</b>	<b>(23.577)</b>	<b>(7.852)</b>	<b>(20.858)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	59.555	628.546	45.000	478.940
Εξοφλήσεις δανείων	(76.774)	(473.211)	(64.500)	(377.993)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(4)	(55)	(4)	(55)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(17.223)</b>	<b>155.280</b>	<b>(19.504)</b>	<b>100.892</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>37.299</b>	<b>(27.314)</b>	<b>39.239</b>	<b>(16.057)</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>126.091</b>	<b>55.125</b>	<b>103.524</b>	<b>25.136</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>163.390</b>	<b>27.811</b>	<b>142.763</b>	<b>9.079</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
	(όπως αναμορφώθηκε)			
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) - όπως δημοσιεύθηκε</b>	<b>548.276</b>	<b>427.234</b>	<b>444.786</b>	<b>359.249</b>
Αναμόρφωση λόγω της οριστικοποίησης εξαγοράς θυγατρικών	0	33.578	0	0
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) - όπως αναμορφώθηκε</b>	<b>548.276</b>	<b>460.812</b>	<b>444.786</b>	<b>359.249</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - όπως δημοσιεύθηκαν</b>	<b>39.391</b>	<b>62.359</b>	<b>41.135</b>	<b>58.822</b>
Αναμόρφωση λόγω της οριστικοποίησης εξαγοράς θυγατρικών	0	(87)	0	0
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - όπως αναμορφώθηκαν</b>	<b>39.391</b>	<b>62.272</b>	<b>41.135</b>	<b>58.822</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα) - όπως αναμορφώθηκε</b>	<b>587.667</b>	<b>523.084</b>	<b>485.921</b>	<b>418.071</b>

#### 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 ANONYMΗ 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 εκκαθάρισης της στις 30.12.2011.
- Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 104,3 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 35,0 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 100,5 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 53,6 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τελική έκβασή 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 5.284 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 1.000 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 45.787 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 37.635 χιλιάδες).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 20 επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2012 είναι για τον Όμιλο 1.827 άτομα (31.03.2011: 1.861 άτομα) και για την Εταιρία 1.232 άτομα (31.03.2011: 1.241 άτομα).
- Στις 30 Ιουνίου 2011 οριστικοποιήθηκε, στα πλαίσια του ΔΠΧΑ 3, η τελική αξιολόγηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εταιριών "CORAL Α.Ε." (ηρώων "SHELL HELLAS Α.Ε.") και "CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ." (ηρώων "SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.ΥΓΡΑΕΠΙΟΥ") που αποκτήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2010 (σχετική σημείωση 18 επί των οικονομικών καταστάσεων). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση των στοιχείων της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 (σχετική σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- 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.
- 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	57.541	543.458
ΕΞΟΔΑ	694	14.370
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	22.012	86.995
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0	4.726
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	943	412
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2012

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