

MOTOR OIL (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 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

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 "MOTOR OIL (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 νόμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.moh.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των οικονομικών καταστάσεων: 27 Μαΐου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.069.007	1.083.183	796.997	808.594
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	48.321	49.390	347	357
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	100.692	98.813	171.811	171.809
Αποθέματα	662.694	542.751	616.604	482.793
Απαιτήσεις από πελάτες	326.558	344.564	204.308	242.718
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	228.060	224.382	159.426	149.485
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.435.332	2.343.083	1.949.493	1.855.756

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
Μετοχικό κεφάλαιο	83.088	83.088	83.088	83.088
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	429.088	437.347	350.549	357.912
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	512.176	520.435	433.637	441.000
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.223	1.214	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	513.399	521.649	433.637	441.000
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	707.093	717.192	440.778	449.524
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	129.201	131.736	91.219	93.604
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	355.173	331.189	315.765	281.754
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	730.466	641.317	668.094	589.874
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.921.933	1.821.434	1.515.856	1.414.756
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.435.332	2.343.083	1.949.493	1.855.756

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
Κύκλος εργασιών	2.193.282	2.190.939	1.847.261	1.849.071
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	45.582	73.360	7.161	39.396
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.020	22.855	1.885	23.732
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(11.063)	5.490	(9.833)	9.704
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(8.250)	(12.124)	(7.363)	(3.172)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(8.259)	(12.125)	(7.363)	(3.172)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	9	1	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(8.250)	(12.124)	(7.363)	(3.172)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(8.259)	(12.125)	(7.363)	(3.172)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	9	1	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	(0,0745)	(0,1094)	(0,0665)	(0,0286)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	26.670	45.869	20.223	41.428

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 ενοποίησής τους). Οι εταιρίες " 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 "BRODERICO Ε.Π.Ε.", η οποία είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, λόγω εκκαθάρισης της τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ συμπεριλαμβάνονται οι νεοϊδρυθείσες εταιρίες "ABIN AKINHTA Α.Ε." και "MOTOR OIL (CYPRUS) LIMITED".
- Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 13,2 εκατομμύρια περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 0,1 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 29,7 εκατομμύρια περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 0,8 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 892 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 42.225 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 34.813 χιλιάδες).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2014 είναι για τον Όμιλο 1.759 άτομα (31.03.2013: 1.766 άτομα) και για την Εταιρία 1.207 άτομα (31.03.2013: 1.218 άτομα).
- Τον Μάιο του 2014, συστάθηκε η εταιρία "MOTOR OIL FINANCE PLC", με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 50.000 λίρες Αγγλίας και έδρα το Λονδίνο, στην οποία η Εταιρία συμμετέχει κατά 100%. Σκοπός της νεοσυσταθείσας εταιρίας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τον Μάιο του 2014 ο Όμιλος μέσω της νεοσυσταθείσας "MOTOR OIL FINANCE PLC", πρόβλεψε στην έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 350 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο σταθερού επιτοκίου 5,125%. Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση αυτή, εξαιρουμένων των προμηθειών και εξόδων ανήλθαν σε Ευρώ 344,4 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.
- 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	125.074	396.687
ΕΞΟΔΑ	1.473	24.923
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	37.883	78.991
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.118	3.160
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.279	416
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2014

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(11.063)	5.490	(9.833)	9.704
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	23.918	23.216	18.605	17.898
Προβλέψεις	1.051	842	786	516
Συναλλαγματικές διαφορές	372	5.877	396	5.650
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(3.008)	(1.051)	51	(313)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.523	18.677	11.945	14.284
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(119.944)	(203.070)	(133.811)	(207.088)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	16.187	(29.460)	36.322	4.244
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	87.347	77.045	77.339	53.730
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(15.804)	(16.386)	(11.415)	(13.135)
Καταβεβλημένοι φόροι	(141)	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(3.562)	(118.820)	(9.615)	(114.510)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(9.145)	(11.054)	(7.400)	(8.184)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	47	69	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	99	134	84	113
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(8.999)	(10.851)	(7.316)	(8.071)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	140.800	95.843	133.300	89.300
Εξοφλήσεις δανείων	(127.313)	(76.686)	(108.403)	(74.255)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(5)	(7)	(5)	(7)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	13.482	19.150	24.892	15.038
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	921	(110.521)	7.961	(107.543)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	121.690	196.436	86.000	164.881
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	122.611	85.915	93.961	57.338

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	521.649	570.827	441.000	480.106
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(8.250)	(12.124)	(7.363)	(3.172)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)	513.399	558.703	433.637	476.934