

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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:

26 Μαΐου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.059.371	1.073.785	752.799	766.259
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	46.198	47.151	395	385
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	91.918	95.960	186.088	185.892
Αποθέματα	512.048	484.484	444.234	401.892
Απαιτήσεις από πελάτες	332.853	281.024	209.695	163.542
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	653.301	426.018	550.658	338.100
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.695.689	2.408.422	2.143.869	1.856.070
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	83.088	83.088	83.088	83.088
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	370.680	328.973	279.748	241.773
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μητρικής (α)	453.768	412.061	362.836	324.861
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.429	1.438	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	455.197	413.499	362.836	324.861
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.031.276	827.207	904.218	700.067
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	132.605	118.398	84.833	71.229
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	442.922	370.781	230.006	155.882
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	633.689	678.537	561.976	604.031
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.240.492	1.994.923	1.781.033	1.531.209
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.695.689	2.408.422	2.143.869	1.856.070

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014
Κύκλος εργασιών	1.622.267	2.193.282	1.186.408	1.847.261
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	159.499	45.582	103.935	7.161
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	79.246	3.020	67.162	1.885
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	57.184	(11.063)	51.303	(9.833)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	41.682	(8.250)	37.975	(7.363)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	41.691	(8.259)	37.975	(7.363)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(9)	9	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	16	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	41.698	(8.250)	37.975	(7.363)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	41.707	(8.259)	37.975	(7.363)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(9)	9	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,3762	(0,0745)	0,3428	(0,0665)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	104.016	26.670	86.057	20.223

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 " ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.", "NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" και "ΒΙΠΑΝΟΤ" περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στο κόστος, λόγω επισαιωδούς σημασίας ή/και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες. Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνονται οι νεοϊδρυθέσες εταιρίες "BUILDING FACILITY SERVICES-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.", "MOTOR OIL FINANCE PLC", "CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E.", "MOTOR OIL MIDDLE EAST DMCC" και "MOTOR OIL TRADING A.E.", ενώ η "CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε." περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και όχι της καθαρής θέσης, αφού κατέχει θυγατρική. Επίσης στην ενοποίηση περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι θυγατρικές εταιρίες της "CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.": "ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.", "ΚΕΡΕΔ Α.Ε.", "ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ", "ARCELIA HOLDINGS LTD", "BULVARIA OOD", "CYROM", "CYCLON LUBRICANTS DOO BEOGRAD", "CYTOP A.E." και "AL DERRAA AL AFRIQUE JV".
- Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 31,6 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 17,1 εκατομμύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Ομίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 27,3 εκατομμυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 0 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 1.050 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 0 χιλιάδες), και β) προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 58.089 χιλιάδες (Εταιρία: Ευρώ 45.211 χιλιάδες).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 20 επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2015 είναι για τον Όμιλο 1.993 άτομα (31.03.2014: 1.759 άτομα) και για την Εταιρία 1.181 άτομα (31.03.2014: 1.207 άτομα).
- 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" (σημείωση 19 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο, αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπών δραστηριοτήτων της αλλοδαπής ποσού Ευρώ 16 χιλιάδες.
- 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	34.658	267.940
ΕΞΟΔΑ	289	21.863
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.142	42.766
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	114	367.724
ΣΥΝΑΜΜΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.877	443
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0	0

Μαρούσι, 26 Μαΐου 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
Έμμεση μέθοδος	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	57.184	(11.063)	51.303	(9.833)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	25.037	23.918	19.162	18.605
Προβλέψεις	1.766	1.051	765	786
Συναλλαγματικές διαφορές	19.724	372	19.693	396
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(4.005)	(3.008)	(353)	51
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	21.657	17.523	16.095	11.945
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(27.564)	(119.944)	(42.342)	(133.811)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(63.034)	16.187	(50.272)	36.322
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(52.100)	87.347	(53.138)	77.339
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(16.494)	(15.804)	(10.647)	(11.415)
Καταβληθέντα φόροι	1	(141)	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(37.828)	(3.562)	(49.734)	(9.615)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(10.037)	(9.145)	(5.712)	(7.400)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	72	47	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	86	99	44	84
Μερίσματα εισπραχθέντα	42	0	42	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(9.837)	(8.999)	(5.626)	(7.316)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	373.240	140.800	366.000	133.300
Εξοφλήσεις δανείων	(111.803)	(127.313)	(102.103)	(108.403)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(6)	(5)	(6)	(5)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	261.431	13.482	263.891	24.892
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	213.766	921	208.531	7.961
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	307.207	121.690	268.075	86.000
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	520.973	122.611	476.606	93.961

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Ποσά σε χιλ. Ευρώ		Ποσά σε χιλ. Ευρώ	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	413.499	521.649	324.861	441.000
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	41.698	(8.250)	37.975	(7.363)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)	455.197	513.399	362.836	433.637