

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ 000296601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23)



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έξωρ Εταιρείας:	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8 ^ο - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση Διαδικτύου:	http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων:	11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοιχείων σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας, συνιστούν επόμενος στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ιωάννης Παπαθανασίου - Πρόεδρος Δ.Σ. Ανδρέας Σιάμιανης - Δευτερόντος Σύμβουλος Γεώργιος Αλεξόπουλος - Μέλος Θεόδωρος Αγρίλλος Βάρδας - Μέλος Αλέξανδρος Μπαταζής - Μέλος Ιορδάνης Αιβάξης - Μέλος	Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Ψάρρας - Μέλος Αναστασία Μαρτίκη - Μέλος (Από 17/05/2021) Νικόλαος Βρεττός Μέλος (Από 30/6/2021) Lorraine Σκαρμαγκά - Μέλος (Από 30/6/2021) Παναγιώτης Τρόιμας - Μέλος (Από 30/6/2021)
---------------------------------	--	--

Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση	Μιχαήλ Κεραλάγιαννης - Μέλος (Έως 17/05/2021) Λουκάς Παπαζώγλου - Μέλος (Έως 17/05/2021) Θεόδωρος Πανταλάκης - Μέλος (Έως 30/6/2021) Σπυρίδων Παντελάκης - Μέλος (Έως 30/6/2021)	Γεώργιος Παπακωνσταντίνου - Μέλος (Έως 30/6/2021) Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος - Μέλος (Έως 30/6/2021) Αναστασία Μακαργιάννη - Μέλος (Από 17/05/2021 έως 30/6/2021)
--	---	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2021	31/12/2020	30/09/2021	31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.411.942	3.379.813	2.718.992	2.766.635
Δικαιώματα χρήσης παγίων	224.838	235.541	25.098	32.157
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	107.675	105.841	12.216	8.094
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	592.750	560.379	1.083.796	1.107.522
Αποθέματα	1.110.477	994.410	984.948	599.613
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	656.066	544.795	568.445	489.979
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	15.935	37.699	13.995	33.830
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	-	2.466	-	-
Παραγίνια χρηματοοικονομικά στοιχεία	54.982	9.945	54.982	9.945
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	918.011	1.202.900	651.548	992.748
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	454	959	37	587
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.092.936	6.774.748	6.112.057	6.041.110

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	986.572	796.419	966.181	800.051
Ίδια κεφάλαια αποδοθέντα στους μετόχους της μητρικής	2.006.853	1.786.497	1.986.262	1.820.132
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	64.231	62.340	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.070.884	1.848.337	1.986.262	1.820.132
Έντοκα δάνεια	2.007.035	2.131.371	1.704.829	2.064.808
Υποχρεώσεις μισθώσεων	195.544	201.136	23.121	30.563
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	345.449	294.438	251.298	197.527
Βραχυπρόθεσμα έντοκα δάνεια	777.541	744.561	673.611	494.675
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.696.483	1.554.405	1.472.936	1.433.405
Σύνολο υποχρεώσεων	5.022.052	4.925.911	4.125.795	4.220.978
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7.092.936	6.774.748	6.112.057	6.041.110

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2021-30/09/2021	1/1/2020-30/09/2020	1/1/2021-30/09/2021	1/1/2020-30/09/2020
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	6.399.298	4.459.739	5.822.246	3.952.006
Μικτά κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	672.950	(177.874)	438.062	(375.677)
Λειτουργικά αποτελέσματα	340.894	(508.872)	282.555	(509.783)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	315.318	(559.808)	253.112	(558.138)
Φόρος εισοδήματος	(57.425)	180.666	(52.918)	178.389
Καθαρά κέρδη περιόδου	257.893	(379.142)	200.194	(379.749)
Κέρδη / (Ζημιές) αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	254.325	(380.972)	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	3.568	1.830	-	-
257.893	(379.142)			
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) καθαρά από φορολογία	(3.521)	(5.319)	(3.500)	(5.668)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους μετά από φόρους	254.372	(384.461)	(3.500)	(5.668)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	250.808	(386.265)	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	3.564	1.824	-	-
254.372	(384.461)			
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,83	(1,25)	0,66	(1,24)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	531.020	(321.488)	412.551	(383.618)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2021 & 1/1/2020	1.848.837	2.326.573	1.820.132	2.238.835
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους μετά από φόρους	254.372	(384.461)	196.694	(385.417)
Διενεργηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	(30.564)	(76.409)	(30.564)	(76.409)
Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	(1.873)	(1.436)	-	-
Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους	-	-	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(88)	(227)	-	-
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου	-	(51)	-	-
Εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας	-	34	-	-
Λοιπές κινήσεις	-	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	2.070.884	1.864.023	1.986.262	1.777.009

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 25 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 3. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές/Λογιστές, όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα έχουν λάβει Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση 2019. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις Φορολογικές Αρχές, οι ελεγχοί έχουν ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έως και τη χρήση του 2014 β) για την πρώτη Ελληνικά Καύσιμα ΑΕ έως και τη χρήση του 2011 γ) για την ΕΚΟ έως και τη χρήση του 2010, ανεξάρτητα από την πιθανότητα διενέργειας μελλοντικών φορολογικών ελέγχων, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπρόθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον έλεγχο των μη ελεγμένων φορολογικών χρήσεων, πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στη σημείωση Αρ. 23 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4. Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και των θυγατρικών της για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμηνηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της διαδικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά, ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις πέραν αυτών που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του 30/09/2021 εντός Ελλάδος: Εταιρεία: 2.108, Όμιλος: 2.921 (31/12/2020: Εταιρεία: 2.148, Όμιλος: 2.956 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2021-30/09/2021	1/1/2020-30/09/2020	1/1/2021-30/09/2021	1/1/2020-30/09/2020
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	315.318	(559.808)	253.112	(558.138)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων και δικαιωμάτων χρήσης παγίων	183.766	181.564	125.355	122.235
Αποβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	7.837	5.936	4.641	3.930
Αποβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(633)	(701)	(494)	(498)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	80.506	85.637	65.077	70.773
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(41.996)	(23.870)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	115.456	32.955	136.067	16.948
Συναλλαγματικές διαφορές	(12.934)	(10.831)	(12.825)	(10.885)
Ζημιές περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(205)	228	-	-
Αποβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολίων	(2.005)	(1.427)	(1.751)	(1.234)
Κέρδη / (ζημιές) από εκποίηση παγίων	(533)	(2.200)	34	(3.518)
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(22.809)	(11.533)
644.577	(292.517)	546.407	(371.920)	

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(420.328)	275.253	(386.543)	260.185
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(103.339)	184.587	(99.194)	169.236
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(34.087)	(344.220)	(129.058)	(349.622)
Μείον:				
Καταβεβλημένοι Φόροι	10.389	(30.054)	14.427	(22.768)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	97.212	(206.952)	(53.961)	(314.889)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(193.305)	(146.244)	(76.439)	(116.474)
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	2.171	1.827	46	4.846
Καταβολή τιμημάτων εξαγοράς μη ελεγχουσών συμμετοχών θυγατρικής	-	-	-	-
Έσοδα από πώληση θυγατρικών, καθαρά από χρηματικά διαθέσιμα	-	-	-	-
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής πληρωθέντα	(4)	(51)	-	-
Εισπραχθέντες τόκοι	70	230	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	2.227	3.904	4.296	7.150
Εισπραξη από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	6.525	8.519	54.809	161.042
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	-	-	(1.138)	(11.618)
Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων	(218)	-	-	-
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	360	-	361	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	(179.525)	(131.816)	(18.065)	44.946

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(54.255)	(62.643)	(58.026)	(62.874)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(30.316)	(152.622)	(30.316)	(152.622)
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας	(1.635)	(1.060)	-	-
Απόκτηση ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Συμμετοχή μειοψηφίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	34	-	-
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληθέντα δάνεια	4.554	349.201	2.071	338.521
Πληρωμή υποχρέωσης μισθωμάτων	(32.023)	(32.231)	(7.942)	(8.397)
Εξαφίσηξη δανείων	(102.063)	(22.047)	(187.778)	(190.279)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(216.738)	78.633	(281.991)	(75.651)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

	(298.051)	(260.134)	(354.017)	(345.594)
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

	1.202.900	1.088.198	992.748	888.564
--	------------------	------------------	----------------	----------------

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	13.161	269	12.817	430
--	--------	-----	--------	-----

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	(298.051)	(260.134)	(354.017)	(345.594)
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

	918.011	828.333	651.548	543.400
--	----------------	----------------	----------------	----------------

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επιδικές υποθέσεις	25.805	7.287
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	2.556	155
γ) για μελλοντικές απομειώσεις προσωπικού	198.373	160.684
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	105.897	105.897

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΟΥ	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
Μεταβολές αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων στην εύλογη αξία	(332)	(411)	(345)	(409)
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις	(78)	78	-	-
Μείωση αξίας γης	-	-	-	-
Αναλογιστικές ζημιές από συνταξοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών	(1.280)	(2.953)	(1.163)	(2.938)
Ζημιές από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	29.802	(27.398)	29.802	(27.398)
Αποχαρακτηρισμός πράξεων αντιστ. κινδύνου μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων	(31.794)	25.077	(31.794)	25.077
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	161	288	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(3.521)	(5.319)	(3.500)	(5.668)

12. Οι ομιλιές συναλλαγών του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ. Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	202.921	1.897.755
Έξοδα	579.189	601.462
Απατήσεις	132.494	245.875
Υποχρεώσεις	34.033	42.833
Συναλλαγές και αιμοβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	3.954	3.889
Απατήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	-	-

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021