

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 54, 105 58 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.hellenic-petroleum.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) καθώς και η έκθεση επισκόπησης ή ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

| 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε χιλιάδες €) | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 30/9/2005 | 31/12/2004 | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 693.129 | 715.803 | |
| Συμμετοχές | 689.287 | 693.257 | |
| Αποθέματα | 1.115.661 | 614.530 | |
| Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες | 659.298 | 518.447 | |
| Διαθέσιμα | 29.727 | 89.083 | |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 13.431 | 5 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 3.200.533 | 2.631.125 | |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 495.102 | 302.936 | |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 103.123 | 141.707 | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 692.618 | 456.157 | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 1.290.843 | 900.801 | |
| Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας | 1.909.690 | 1.730.324 | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | - | - | |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 1.909.690 | 1.730.324 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 3.200.533 | 2.631.125 | |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε χιλιάδες €) | | | |
| 1/7/2005-30/9/2005 | 1/7/2004-30/9/2004 | 1/1/2005-30/9/2005 | 1/1/2004-30/9/2004 |
| 1.725.740 | 1.143.551 | 4.420.511 | 3.181.201 |
| 210.019 | 129.003 | 501.990 | 327.541 |
| | | | |
| 181.731 | 112.934 | 434.007 | 275.285 |
| 154.958 | 87.768 | 354.711 | 207.334 |
| 147.960 | 94.177 | 345.585 | 227.595 |
| 46.384 | 31.578 | 106.658 | 74.538 |
| 101.576 | 62.599 | 238.927 | 153.057 |
| 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλιάδες €) | | | |
| | 30/9/2005 | 30/9/2004 | |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου | 1.730.324 | 1.655.305 | |
| Εφαρμογή IFRS 3: Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας | 19.874 | | |
| | 1.750.198 | 1.655.305 | |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | (79.436) | (61.092) | |
| Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους | 238.927 | 153.057 | |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου | 1.909.690 | 1.747.270 | |
| 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε χιλιάδες €) | | | |
| | 1/1/2005-30/9/2005 | 1/1/2004-30/9/2004 | |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | |
| Κέρδη προ φόρων | 345.585 | 227.595 | |
| Προσαρμογές για: | | | |
| Αποσβέσεις ενσώματων και ασωμάτων παγίων | 79.296 | 67.951 | |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού | (4.426) | (4.698) | |
| Τόκοι έξοδα | 10.738 | 7.147 | |
| Τόκοι έσοδα | (5.378) | (6.836) | |
| Κέρδη συμμετοχών | (15.404) | (13.837) | |
| Προβλέψεις | 24.358 | - | |
| Πρόβλεψη για αποχωρήσεις προσωπικού | 20.324 | 9.925 | |
| Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις | 5.171 | - | |
| Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές/(πιστωτικές) | 19.170 | (6.735) | |
| | 479.434 | 280.512 | |
| Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης | | | |
| (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων | (501.131) | (415.223) | |
| (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων | (155.952) | (83.230) | |
| Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων | 145.202 | 13.014 | |
| Πληρωμές για αποχωρήσεις προσωπικού | (6.255) | (5.364) | |
| Τόκοι έξοδα | (10.738) | (7.147) | |
| Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές | (6.411) | 892 | |
| Πληρωμές φόρων | (49.890) | (31.361) | |
| Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | (105.741) | (247.907) | |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | |
| Αγορές ενσώματων παγίων | (31.519) | (70.065) | |
| Αγορές ασωμάτων παγίων | (381) | (1.774) | |
| Μερίσματα θυγατρικών | 15.404 | 13.143 | |
| Συμμετοχές | 3.950 | (5.061) | |
| Τόκοι έσοδα | 5.378 | 6.836 | |
| Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (7.168) | (56.921) | |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | |
| Εισροές/(εκροές) από βραχυπρόθεσμα δάνεια | (34.173) | 168.425 | |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (71.885) | (61.090) | |
| Εισροές από μακροπρόθεσμα δάνεια | 159.611 | (6.807) | |
| Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 53.553 | 100.528 | |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | (59.356) | (204.300) | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 89.083 | 240.917 | |
| Μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου | (59.356) | (204.300) | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 29.727 | 36.617 | |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι του 2002, 2003 και 2004. 2. Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/09/2005 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2004. 3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί παγίων. 4. Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά της εταιρίας από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί της οικονομικής κατάστασης αυτής. 5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2005: 2.619 άτομα. 6. Σωρευτικές συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σε χιλ. Ευρώ):

| | |
|---------------------|-----------|
| Αγορές: | 32.210 |
| Πωλήσεις | 1.432.051 |
| Υπόλοιπο χρεωστικό: | 161.894 |
| Υπόλοιπο πιστωτικό: | 11.861 |

7. Η ανάλυση των πωλήσεων περιόδου 1/1 – 30/9/2005 κατά ΣΤΑΚΟΔ 03 είναι η ακόλουθη:

| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσόν (χιλ. €) |
|---------|---|------------------|
| 232.0 | Πωλήσεις προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 4.219.946 |
| 241.3 | Πωλήσεις άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών | 7.962 |
| 241.4 | Πωλήσεις άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών | 161.921 |
| 241.5 | Πωλήσεις λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων | 36 |
| 241.6 | Πωλήσεις πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές | 30.646 |
| | | 4.420.511 |

Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Α. 046670

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι. 094038

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ.010147

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 134641