

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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:	ΧΕΙΜΑΡΡΑΞ 8 ^ο - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση Διαδικτύου:	http://www.help.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων:	27 ΜΑΙΟΥ 2021

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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ιωάννης Παπαθανασίου - Πρόεδρος Δ.Σ. Ανδρέας Σάμψης - Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Αλεξόπουλος - Μέλος Θεόδωρος Αγγιλιάς Βάρδας - Μέλος Αλέξανδρος Μεταξάς - Μέλος Ιορδάνης Αϊβάλης - Μέλος Αλαβιάδης-Κωνσταντίνος Φάρας - Μέλος	Θεόδωρος Πανταλάκης - Μέλος Σπυρίδων Παντελιάς - Μέλος Γεώργιος Παπακωνσταντίνου - Μέλος Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος - Μέλος Αναστασία Μπακαργάκη - Μέλος (Από 17/05/2021) Αναστασία Μαρτσέκη - Μέλος (Από 17/05/2021)
---------------------------------	--	---

Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση	Μιχαήλ Κεφαλαγιάννης - Μέλος (Εως 17/05/2021) Λουκάς Παπάρογλου - Μέλος (Εως 17/05/2021)
--	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2021	31/12/2020	31/3/2021	31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.368.517	3.379.813	2.752.646	2.766.635
Δικαιώματα χρήσης παγίων	225.750	235.541	29.892	32.157
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	104.804	105.841	7.558	8.094
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	580.891	560.379	1.107.971	1.107.522
Αποθέματα	1.086.847	694.410	988.426	599.613
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	593.043	544.795	516.941	489.979
Φόρος εισοδήματος εισπρακτός	36.893	37.699	33.830	33.830
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	2.674	2.466	-	-
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	9.875	9.945	9.875	9.945
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	683.332	1.202.900	493.793	992.748
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	905	959	535	587
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.693.531	6.774.748	5.941.467	6.041.110

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο	353.797	353.797	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	857.133	766.415	874.666	800.051
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	1.877.214	1.786.497	1.894.747	1.820.132
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	62.028	62.340	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.939.242	1.848.837	1.894.747	1.820.132
Έντοκα δάνεια	2.128.387	2.131.371	1.929.658	2.064.808
Υποχρεώσεις μισθώσεων	191.273	201.136	27.885	30.563
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	318.539	294.438	222.593	197.527
Βραχυπρόθεσμα έντοκα δάνεια	799.359	744.561	672.855	494.675
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.316.731	1.554.405	1.193.929	1.433.405
Σύνολο υποχρεώσεων	4.754.289	4.925.911	4.046.720	4.220.978
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	6.693.531	6.774.748	5.941.467	6.041.110

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2021-31/3/2021	1/1/2020-31/3/2020	1/1/2021-31/3/2021	1/1/2020-31/3/2020
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	1.722.327	1.918.964	1.572.464	1.740.600
Μικτά κέρδη / (ζημιά)	214.705	(368.129)	153.157	(433.332)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	113.711	(479.048)	114.933	(478.050)
Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων	111.829	(459.772)	98.449	(499.285)
Φόρος εισοδήματος	(21.452)	119.074	(24.444)	118.642
Καθαρά κέρδη περιόδου	90.377	(340.698)	74.005	(380.643)
Κέρδη / (ζημιά) αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	90.067	(339.809)	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	310	(889)	-	-
90.377	(340.698)			
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιά) καθαρά από φορολογία	707	(26.350)	610	(25.812)
Συγκρισιμικά συνολικά έσοδα έτους μετά από φόρους	91.084	(367.048)	74.615	(406.455)
Συγκρισιμικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	90.759	(366.098)	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	325	(949)	-	-
91.084	(367.048)			
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	0,29	(1,11)	0,24	(1,25)
Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	176.114	(416.113)	156.734	(435.202)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2021	31/3/2020	31/3/2021	31/3/2020
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2021 & 1/1/2020	1.848.837	2.326.573	1.820.132	2.238.835
Συγκρισιμικά συνολικά έσοδα έτους μετά από φόρους	91.084	(367.049)	74.615	(406.455)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	-	-	-	-
Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	(637)	-	-	-
Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους	-	-	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(38)	-	-	-
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου	(4)	-	-	-
Εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας	-	-	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	1.939.242	1.959.524	1.894.747	1.832.380

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 περιόδου. 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 ελεγκχοί έχουν ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έως και τη χρήση του 2011 β) για την πρώην 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 επιπρόσθετες 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 31 Μαρτίου 2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υποθετηθεί 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 ανακατασκευαστεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 23 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δίκων, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά, ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις πέραν αυτών που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στις εννοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021. 6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2021 εντός Ελλάδας: Εταιρεία: 2.135, Όμιλος: 2.939 (31/12/2020: Εταιρεία: 2.148, Όμιλος: 2.956 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2021-31/3/2021	1/1/2020-31/3/2020	1/1/2021-31/3/2021	1/1/2020-31/3/2020
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημιά) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	111.829	(459.772)	98.449	(499.285)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων και δικαιωμάτων χρήσης παγίων	61.654	61.209	40.496	41.616
Αποβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	2.077	1.775	1.305	1.232
Αποβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(220)	(248)	(144)	(199)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	26.731	28.393	21.582	23.530
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(19.687)	(45.407)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	123.684	12.568	124.012	6.224
Συναλλαγματικές διαφορές	(5.162)	(2.262)	(5.098)	(2.295)
Ζημίες περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(208)	502	(955)	-
Αποβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων	(1.174)	(1.388)	(955)	(1.216)
Κέρδη / (ζημιά) από εκποίηση παγίων	(149)	(362)	52	-
299.375	(404.992)	279.698	(430.393)	

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

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(393.200)	332.170	(389.296)	310.214
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(44.128)	105.311	(24.563)	102.967
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(380.474)	(254.144)	(367.178)	(229.076)
Μείον:				
Καταβληθέντα Φόροι	390	(3.590)	-	(795)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	(518.037)	(225.245)	(501.338)	(247.083)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(39.830)	(35.532)	(24.732)	(24.360)
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	133	665	29	-
Καταβολή τμήματος εξαγοράς μη ελεγχουσών συμμετοχών θυγατρικής	-	-	-	-
Έσοδα από πώληση θυγατρικών, καθαρά από χρηματικά διαθέσιμα	-	-	-	-
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής πληρωθέντα	(4)	-	-	-
Εισπραχθέντες επιδοτήσεις	21	43	-	-
Εισπραχθέντες τόκοι	723	1.062	1.511	2.220
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	-	150.000
Εισπραξη από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	-	-	-	-
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	-	-	(1.799)	(10.000)
Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων	(234)	(215)	-	-
Εισπράξεις από πώληση επένδσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	-	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	(39.193)	(33.977)	(24.991)	117.860

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(8.765)	(15.659)	(15.956)	(14.237)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(5)	(76.215)	(5)	(76.215)
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας	-	-	-	-
Απόκτηση ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Συμμετοχή μειοψηφίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	55.148	239.681	51.040	218.120
Πληρωμή υποχρέωσης μισθωμάτων	(12.684)	(12.763)	(3.263)	(3.117)
Εξοφληθείσες δανείων	(1.089)	68	(9.540)	(152.002)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	32.605	135.112	22.276	(27.451)

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

	(524.625)	(124.110)	(504.053)	(156.674)
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

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

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	5.056	6.564	5.098	6.498
--	-------	-------	-------	-------

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	(524.625)	(124.110)	(504.053)	(156.674)
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

	683.332	970.652	493.793	738.388
--	----------------	----------------	----------------	----------------

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	25.107	7.287
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	2.401	155
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού	195.634	160.338
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	140.528	140.528

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/3/2021	31/3/2020	31/3/2021	31/3/2020