Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α Α.Ε.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ **1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020** ΕΩΣ **30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020** (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

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 επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^{Α} - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου	**5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2020	31/12/2019	30/09/2020	31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια	3.288.304	3.297.668	2.693.143	2.693.794
Δικαιώματα χρήσης παγίων	229.732	242.934	27.173	32.084
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	104.771	104.426	7.540	8.704
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	508.121	499.543	1.062.632	1.067.227
Αποθέματα	740.090	1.012.802	644.103	899.760
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	568.839	748.153	499.727	791.257
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	92.172	91.391	89.766	87.616
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	2.292	2.520	-	-
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	4.936	3.474	4.936	3.474
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα	828.333	1.088.198	543.400	888.564
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	820	1.356	428	965
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**6.368.410**	**7.092.465**	**5.572.848**	**6.473.445**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
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	778.992	1.241.944	756.928	1.218.754
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	**1.799.073**	**2.262.025**	**1.777.009**	**2.238.835**
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	64.950	64.548	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**1.864.023**	**2.326.573**	**1.777.009**	**2.238.835**
Έντοκα δάνεια	1.232.937	1.610.094	1.061.123	1.607.838
Υποχρεώσεις μισθώσεων	193.881	199.894	25.817	31.183
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	272.358	447.894	190.486	365.556
Βραχυπρόθεσμα έντοκα δάνεια	1.721.163	1.022.270	1.564.126	875.576
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.084.048	1.485.740	954.287	1.354.457
Σύνολο υποχρεώσεων	**4.504.387**	**4.765.892**	**3.795.839**	**4.234.610**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**6.368.410**	**7.092.465**	**5.572.848**	**6.473.445**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2020 - 30/09/2020	1/1/2019 - 30/09/2019	1/7/2020 - 30/09/2020	1/7/2019 - 30/09/2019
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	4.459.739	6.804.877	1.473.723	2.348.248
Μικτές (ζημιές)/ κέρδη	(177.874)	618.308	69.688	198.903
Λειτουργικό αποτέλεσμα	(508.872)	291.247	(42.437)	83.567
(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων	(559.808)	210.014	(58.382)	55.339
Φόρος εισοδήματος	180.666	(42.577)	15.020	(9.264)
Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη περιόδου	**(379.142)**	**167.437**	**(43.362)**	**46.075**
Κέρδη/ (Ζημιές) αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(380.972)	165.690	(45.131)	44.367
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.830	1.747	1.769	1.708
	(379.142)	**167.437**	**(43.362)**	**46.075**
Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φορολογία	(5.319)	29	732	(7.327)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	**(384.461)**	**167.466**	**(42.630)**	**38.748**
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα αποδοτέα σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(386.265)	165.699	(44.401)	37.021
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.804	1.767	1.771	1.727
	(384.461)	**167.466**	**(42.630)**	**38.748**
Κέρδη/ (Ζημιές) ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	**(1,25)**	**0,54**	**(0,15)**	**0,15**
(Ζημιές) / Κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	**(321.488)**	**463.653**	**19.104**	**140.751**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2020 - 30/09/2020	1/1/2019 - 30/09/2019	1/7/2020 - 30/09/2020	1/7/2019 - 30/09/2019
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	3.952.006	6.172.545	1.261.066	2.085.130
Μικτές (ζημιές)/ κέρδη	(375.677)	358.096	(30.023)	97.586
Λειτουργικό αποτέλεσμα	(509.783)	221.149	(77.366)	49.923
(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων	(558.138)	181.505	(82.189)	56.890
Φόρος εισοδήματος	178.389	(34.706)	20.275	(6.040)
Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη περιόδου	**(379.749)**	**146.799**	**(61.914)**	**50.850**
Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φορολογία	(5.668)	2	726	(7.336)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	**(385.417)**	**146.801**	**(61.188)**	**43.514**
Κέρδη/ (Ζημιές) ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	**(1,24)**	**0,48**	**(0,20)**	**0,17**
(Ζημιές) / Κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	**(383.618)**	**333.070**	**(36.595)**	**87.029**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2019
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2020 & 1/1/2019	**2.326.573**	**2.394.731**	**2.238.835**	**2.146.677**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	(384.461)	167.466	(385.417)	146.801
Μερίσματα	(76.409)	(152.818)	(76.409)	(152.818)
Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	(1.436)	(2.246)	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(227)	(122)	-	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε αυξήσεις μετ. κεφ. θυγατρικής	34	34	-	-
Αποτέλεσμα από απόκτηση μη ελεγχουσών συμμετοχών σε συνδεδεμένη εταιρεία	-	(1.314)		
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(51)	(342)	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	**1.864.023**	**2.405.389**	**1.777.009**	**2.140.660**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2020 - 30/09/2020	1/1/2019 - 30/09/2019	1/1/2020 - 30/09/2020	1/1/2019 - 30/09/2019
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων	(559.808)	210.014	(558.138)	181.505
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων και δικαιωμάτων χρήσης παγίων	181.564	167.225	122.235	109.644
Αποσβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	5.936	5.957	3.930	2.969
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(701)	(777)	(498)	(469)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	81.433	94.185	76.920	86.707
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	8.108	7.320	1.003	669
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(3.904)	(4.427)	(7.150)	(8.141)
(Κέρδη) / Ζημιές από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(23.871)	(15.011)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	33.183	21.907	16.948	34.212
Συναλλαγματικές διαφορές	(10.831)	(833)	(10.885)	(1.175)
Κέρδη περουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0	(782)	0	0
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(11.533)	(38.416)
Αποσβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων	(1.427)	(1.549)	(1.234)	1.649
(Κέρδη) / ζημιές από εκποίηση παγίων	(2.200)	(253)	(3.518)	(1.074)
	(292.518)	**482.976**	**(371.920)**	**368.080**
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης				
Μείωση αποθεμάτων	275.253	(96.759)	260.185	(95.264)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	184.587	(19.489)	169.236	(10.391)
Μείωση υποχρεώσεων	(345.280)	32.152	(349.622)	34.368
Μείον:				
Φόροι εισοδήματος εισπραχθέντες/(καταβληθέντες)	(30.054)	(63.874)	(22.768)	(59.292)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(208.011)**	**335.006**	**(314.889)**	**237.501**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(146.244)	(135.382)	(116.474)	(92.176)
Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	1.827	1.048	4846	1.074
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(51)	(341)	-	-
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	0	(9.950)	-	-
Αγορά θυγατρικής, καθαρής από χρηματικά διαθέσιμα	-	(5.341)	-	-
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις	230	274	-	-
Εισπραχθέντες τόκοι	3.904	4.427	7.150	8.141
Μερίσματα εισπραχθέντα	8.519	30.490	161.042	38.416
Εισπράξεις από διάθεση περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς πώληση	-	1.334		
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	-	18	-	-
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδ. επιχειρήσεων	-	-	(11.618)	(22.702)
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	**(131.815)**	**(113.422)**	**44.946**	**(67.247)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Τόκοι καταβληθέντες	(62.643)	(87.938)	(62.874)	(80.672)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(152.622)	(150.077)	(152.622)	(150.078)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	(2.246)	-	-
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε αυξήσεις μετ. κεφ. θυγατρικής	34	34	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	349.201	12.808	338.521	11.577
Πληρωμή υποχρέωσης μίσθωσης - κεφάλαιο	(24.123)	(29.564)	(7.394)	(4.697)
Πληρωμή υποχρέωσης μίσθωσης - τόκοι	(8.108)	-	(1.003)	(669)
Εξοφλήσεις δανείων	(22.047)	(346.543)	(190.279)	(306.946)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**79.692**	**(603.526)**	**(75.651)**	**(531.485)**
Καθαρή μείωση/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	**(260.134)**	**(381.943)**	**(345.594)**	**(361.231)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**1.088.198**	**1.275.159**	**888.564**	**1.070.377**
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	269	9.448	430	9.266
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	(260.134)	(381.943)	(345.594)	(361.231)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**828.333**	**902.663**	**543.400**	**718.412**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση **Αρ. 25** των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. 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 2018. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις Φορολογικές Αρχές, οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έως και τη χρήση του 2011 β) για την πρώην Ελληνικα Καυσιμα 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 συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 4. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30/09/2020, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2019, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2020 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση **Αρ. 2** των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/09/2020. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση **Αρ. 23** των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά των εταιρειών του Ομίλου από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου . 6 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2020 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 2.160, Όμιλος: 2.967** (31/12/2019: Εταιρεία: 2.178, Όμιλος: 2.975 άτομα).

8. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) για επίδικες υποθέσεις	12.298	7.651
β) για φορολογικές εκκρεμότητες	2.556	155
γ) για μελλοντικες αποχωρήσεις προσωπικού	188.499	154.795
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών	30.666	30.666

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2019
Μεταβολές αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων	(411)	626	(409)	540
Αναλογιστικές ζημιές από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών	(2.953)	(6.494)	(2.938)	(6.188)
Λοιπά συνολικά έσοδα από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	288	(41)	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	(27.398)	4.149	(27.398)	4.149
Αναταξινόμιση πράξεων αντιστ.κινδύνου μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων	25.077	1.501	25.077	1.501
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές	78	288	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	**(5.319)**	**29**	**(5.668)**	**2**

10. Οι σωρρευτικές συναλλαγές του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ.Ευρώ) αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	714.721	1.844.127
Έξοδα	531.500	558.893
Απαιτήσεις	69.478	88.009
Υποχρεώσεις	21.049	39.962
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	3.592	3.528

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ	**ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ**	**ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147	**Α.Δ.Τ. Π 062606**	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436**