

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας
Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^ο - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
http://www.helpe.gr

13 ΜΑΪΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2020	31/12/2019	31/03/2020	31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενομήματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.280.073	3.297.668	2.677.554	2.693.794
Δικαιώματα χρήσης παγίων	242.172	242.934	30.876	32.084
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	104.805	104.426	8.862	8.704
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	536.875	499.543	1.065.754	1.067.227
Αποθέματα	679.890	1.012.802	588.244	899.760
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	647.157	748.153	550.786	791.257
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	92.128	91.391	88.445	87.616
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	2.018	2.520	-	-
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	3.474	-	3.474
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	970.652	1.088.198	738.388	888.564
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	812	1.356	519	965
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.556.583	7.092.465	5.749.428	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	875.844	1.241.944	812.299	1.218.754
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	1.895.925	2.262.025	1.832.380	2.238.835
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	63.599	64.548	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.959.524	2.326.573	1.832.380	2.238.835
Έντοκα δάνεια	1.380.534	1.610.094	1.225.765	1.607.838
Υποχρεώσεις μισθώσεων	199.399	199.894	29.485	31.183
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	322.374	447.894	239.987	365.556
Βραχυπρόθεσμα έντοκα δάνεια	1.497.419	1.022.270	1.329.283	875.576
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.197.334	1.485.740	1.092.528	1.354.457
Σύνολο υποχρεώσεων	4.597.059	4.765.892	3.917.048	4.234.610
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	6.556.583	7.092.465	5.749.428	6.473.445

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01/2020 31/03/2020	01/01/2019 31/03/2019	01/01/2020 31/03/2020	01/01/2019 31/03/2019
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	1.918.964	1.991.216	1.740.600	1.824.373
Μικτά κέρδη	(368.129)	186.315	(433.333)	120.549
Λειτουργικό αποτέλεσμα	(479.048)	79.270	(478.050)	78.034
Κέρδη προ φόρων	(459.772)	64.047	(499.285)	51.199
Φόρος εισοδήματος	119.074	(17.433)	118.642	(15.144)
Καθαρά κέρδη έτους	(340.698)	46.614	(380.643)	36.055
Κέρδη / (Ζημιές) αποδοτία σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(339.809)	47.115	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(889)	(501)	-	-
	(340.698)	46.614		
Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φορολογία	(26.350)	7.915	(25.812)	7.872
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(367.048)	54.529	(406.455)	43.927
Συγκεντρικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα αποδοτία σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(366.098)	55.043	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(949)	(514)	-	-
	(367.048)	54.529		
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)	(1,11)	0,15	(1,25)	0,12
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	(416.113)	135.493	(435.202)	114.783

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2019
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2020 & 1/1/2019	2.326.573	2.394.731	2.238.835	2.146.677
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(367.048)	54.529	(406.455)	43.927
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	1.959.524	2.449.260	1.832.380	2.190.604

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση **Αρ. 25** των συνοπτικών ενδιάμεσων 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 ελεγκχοί έχουν ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έως και τη χρήση του 2011 β) για την πρώην Ελληνικά Καυσίμα 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 συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 4. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31/03/2020, 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 οικονομικών καταστάσεων 31/03/2020. 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 συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, λόγω των μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμιών 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 οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2020 εντός Ελλάδος: **Εταιρεία: 2.168, Όμιλος: 2.984** (31/12/2019): Εταιρεία: 2.178, Όμιλος: 2.975 άτομα).

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, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01/2020 31/03/2020	01/01/2019 31/03/2019	01/01/2020 31/03/2020	01/01/2019 31/03/2019
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(459.772)	64.047	(499.285)	51.199
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων και δικαιωμάτων χρήσης παγίων	61.209	54.968	41.616	36.464
Αποσβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	1.775	1.994	1.232	963
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(248)	(195)	(199)	(156)
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά	28.393	34.569	23.530	28.398
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(45.407)	(18.091)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	12.568	11.551	6.224	11.148
Συναλλαγματικές διαφορές	(2.262)	(1.255)	(2.295)	(1.563)
Αποσβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων (Κέρδη)/Ζημιές περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(1.388)	(244)	(1.216)	(61)
(Κέρδη)/Ζημιές από εκποίηση παγίων	502	(360)	-	-
	(362)	(122)	(1.074)	-
	(404.992)	146.862	(430.393)	125.318
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	332.170	(135.932)	310.214	(132.306)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	105.311	6.467	102.967	(305.845)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(254.144)	(12.883)	(229.076)	322.010
Μείον:				
Φόροι εισοδήματος εισπραχθέντες/ (καταβληθέντες)	(2.590)	(2.660)	(795)	(1.768)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	(224.245)	1.854	(247.063)	7.408
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(35.532)	(31.360)	(24.360)	(25.851)
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	665	245	-	4
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	-	200	-	-
Εισπραχθέντα μερίσματα	-	-	150.000	-
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις	43	-	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.062	1.000	2.220	2.388
Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων	(215)	(259)	-	-
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνεδ. Επιχειρήσεων	-	-	(10.000)	-
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	(33.977)	(30.174)	117.860	(23.459)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(15.659)	(26.215)	(14.237)	(23.295)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(76.215)	-	(76.215)	(7)
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	239.681	7.722	218.120	4.442
Εξοφλήσεις δανείων	68	148	(152.002)	-
Πληρωμή υποχρεώσεων μισθωμάτων	(12.763)	(10.854)	(3.117)	(1.854)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	135.112	(29.199)	(27.451)	(20.714)
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	(123.110)	(57.519)	(156.674)	(36.765)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.088.198	1.275.159	888.564	1.070.377
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.564	4.602	6.498	4.559
Καθαρή μείωση αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(123.110)	(57.519)	(156.674)	(36.765)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	971.652	1.222.242	738.388	1.038.171

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12.474	9.178
10.556	8.155
182.038	148.463
27.094	27.094

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/2020	31/03/2019
Μεταβολές αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων στην εύλογη αξία	(436)	(4)
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	(25.474)	7.889
Λοιπές κινήσεις και συναλλαγματικές διαφορές	(440)	30
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	(26.350)	7.915
		(25.812)
		7.872

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

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	130.608
Έξοδα	122.786
Απαιτήσεις	104.286
Υποχρεώσεις	9.870
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης	1.378
	638.122
	131.805
	138.953
	29.159
	1.353

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΖΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 062606

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436