

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 2443/06/Β/86/23

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
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 όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8^Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διεύθυνση διαδικτύου

http://www.help.e.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννιάμισιων οικονομ.καταστάσεων

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

| 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες €) | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | | 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες €) | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |
|---|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | 30/9/2010 | 31/12/2009 | 30/9/2010 | 31/12/2009 | | 30/9/2010 | 30/9/2009 | 30/9/2010 | 30/9/2009 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2010 & 1/1/2009 αντίστοιχα) | 2.508.540 | 2.473.666 | 1.914.960 | 1.881.389 |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 2.396.526 | 2.114.759 | 1.621.848 | 1.307.928 | | | | | |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 171.993 | 184.049 | 10.541 | 11.801 | | | | | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 701.615 | 680.869 | 702.417 | 707.492 | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 132.518 | 185.965 | 122.667 | 177.311 |
| Αποθέματα | 1.536.442 | 1.373.953 | 1.393.109 | 1.211.492 | Διανεμηθέντα μερίσματα | (137.536) | (137.536) | (137.536) | (137.536) |
| Απατήσεις από πελάτες και χρεώστες | 1.064.158 | 915.683 | 856.057 | 785.964 | Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια | - | - | - | - |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 537.539 | 491.196 | 149.317 | 127.809 | Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου | 2.503.522 | 2.522.095 | 1.900.091 | 1.921.164 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 2.021 | 2.716 | 41 | 21 | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 6.410.294 | 5.763.225 | 4.733.330 | 4.152.507 | | | | | |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €) | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 666.285 | 666.285 | 666.285 | 666.285 | 1/1/2010- | 1/1/2009- | 1/1/2010- | 1/1/2009- | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο | 353.796 | 353.796 | 353.796 | 353.796 | 30/9/2010 | 30/9/2009 | 30/9/2010 | 30/9/2009 | |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 1.337.705 | 1.347.213 | 880.010 | 894.879 | Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) | 2.357.786 | 2.367.294 | 1.900.091 | 1.914.960 | Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 219.579 | 268.605 | 190.564 | 253.794 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 145.736 | 141.246 | | | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) | 2.503.522 | 2.508.540 | 1.900.091 | 1.914.960 | Αποσβέσεις | 115.640 | 90.895 | 58.287 | 56.748 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.002.273 | 607.805 | 670.353 | 259.673 | Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού | 2.829 | (3.485) | (2.282) | (2.635) |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 295.439 | 296.274 | 178.529 | 179.652 | Προβλέψεις | 26.152 | 64.156 | 14.813 | 23.115 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.729.489 | 1.304.843 | 1.214.836 | 879.709 | Συναλλαγματικές διαφορές | 10.661 | (14.474) | 8.892 | (15.246) |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 879.571 | 1.045.763 | 769.521 | 918.513 | Ζημίες / (Κέρδη) από εκποίηση παγίων και λοιπές κινήσεις | (13) | (59) | - | - |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 3.906.772 | 3.254.685 | 2.833.239 | 2.237.547 | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας | (13.836) | (23.338) | (11.879) | (17.110) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 6.410.294 | 5.763.225 | 4.733.330 | 4.152.507 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | 54.158 | 43.376 | 29.110 | 20.961 |
| | | | | | Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | (9.264) | (20.387) | (3.294) | (11.301) |
| | | | | | | 400.248 | 405.289 | 284.211 | 308.326 |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλιάδες €) | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | | | Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| | 1/1/2010- | 1/1/2009- | 1/7/2010- | 1/7/2009- | (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων | (159.728) | (218.823) | (181.617) | (191.621) |
| | 30/9/2010 | 30/9/2009 | 30/9/2010 | 30/9/2009 | (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων | (162.733) | (13.804) | (66.807) | (78.515) |
| Κύκλος εργασιών | 6.180.074 | 4.889.485 | 1.966.222 | 1.728.638 | Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων | (267.875) | (284.810) | (257.679) | (273.502) |
| Μικτά κέρδη | 603.240 | 601.337 | 145.747 | 195.813 | Μείον: | | | | |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων | 262.768 | 257.858 | 48.117 | 66.823 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (53.068) | (42.659) | (28.895) | (20.354) |
| Κέρδη προ φόρων | 219.579 | 268.605 | 94.099 | 75.130 | Καταβληθέντοι Φόροι | (10.060) | (7.015) | - | (953) |
| Μείον φόροι | (82.713) | (64.259) | (17.890) | (12.638) | Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | (253.216) | (161.822) | (250.787) | (256.619) |
| Κέρδη μετά από φόρους | 136.866 | 204.346 | 76.209 | 62.492 | Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Κατανέμονται σε: | | | | | Από απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | (17.770) | (555) | (1.790) | - |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 130.304 | 200.658 | 71.654 | 60.152 | Από μείωση μετοχ. κεφ. θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ. | - | - | 8.000 | - |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | 6.562 | 3.688 | 4.555 | 2.340 | Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (392.988) | (367.075) | (371.096) | (305.466) |
| | 136.866 | 204.346 | 76.209 | 62.492 | Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις | 130 | 4.264 | 130 | 3.899 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (4.348) | (18.382) | (1.472) | 17.156 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 1.383 | 1.775 | 53 | - |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 132.518 | 185.964 | 74.737 | 79.648 | Τόκοι εισπραχθέντες | 9.264 | 20.387 | 3.294 | 11.301 |
| Κατανέμονται σε: | | | | | Μερίσματα εισπραχθέντα | 4.462 | 9.658 | 11.844 | 18.448 |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 128.028 | 182.382 | 69.734 | 77.313 | Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (395.519) | (331.546) | (349.565) | (271.818) |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | 4.490 | 3.582 | 5.003 | 2.335 | | | | | |
| | 132.518 | 185.964 | 74.737 | 79.648 | | | | | |
| Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €) | 0,43 | 0,66 | 0,24 | 0,20 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) | 375.579 | 345.268 | 85.598 | 96.191 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 9.584.611 | 1.311.151 | 9.422.359 | 1.258.030 |
| | | | | | Εξωφληθείσες δανείων | (8.795.176) | (1.205.913) | (8.706.161) | (1.083.401) |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλιάδες €) | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | | | | Μερίσματα πληρωθέντα | (94.357) | (78.374) | (94.338) | (78.374) |
| | 1/1/2010- | 1/1/2009- | 1/7/2010- | 1/7/2009- | Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 695.078 | 26.864 | 621.860 | 96.255 |
| | 30/9/2010 | 30/9/2009 | 30/9/2010 | 30/9/2009 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 46.343 | (466.504) | 21.508 | (432.182) |
| Κύκλος εργασιών | 5.538.104 | 4.462.154 | 1.730.311 | 1.553.912 | | | | | |
| Μικτά κέρδη | 348.526 | 389.088 | 60.637 | 115.607 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 491.196 | 876.536 | 127.809 | 520.232 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων | 226.166 | 252.283 | 26.265 | 69.032 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 537.539 | 410.032 | 149.317 | 88.050 |
| Κέρδη προ φόρων | 190.564 | 253.794 | 65.904 | 71.240 | | | | | |
| Μείον φόροι | (63.905) | (57.304) | (12.249) | (14.171) | | | | | |
| Κέρδη μετά από φόρους | 126.659 | 196.490 | 53.655 | 57.069 | | | | | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (3.992) | (19.179) | (1.101) | 17.479 | | | | | |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 122.667 | 177.311 | 52.554 | 74.548 | | | | | |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) | 0,41 | 0,64 | 0,17 | 0,19 | | | | | |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) | 282.171 | 306.396 | 45.330 | 87.809 | | | | | |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ.26 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στην λήξη της τρέχουσας περιόδου. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2002 - 2009 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 - 2009 όπως αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 24β των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 4. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30/9/2010 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2009, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2010 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 5. Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά της εταιρείας από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί της οικονομικής κατάστασης αυτής. 6. Στις 10 Δεκεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της BP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €376,7 εκατ.. Η θυγατρική αυτή εταιρεία ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στον Όμιλο τη προηγούμενη χρήση με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα της περιόδου 11/12 - 31/12/2009 και τον ισολογισμό της 31/12/2009. 7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2010 εντός Ελλάδος: Εταιρεία:2.498, Όμιλος:3.716 άτομα (30/9/2009: Εταιρεία:2.473, Όμιλος:3.510 άτομα). 8. Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α' - 6/5/2010), οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνουν στους φόρους χρήσης 2010 επιπρόσθετο ποσό ύψους €26 και €22 εκατ. αντίστοιχως που αφορούν προβλέψεις για την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσης 2009. 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:

| | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---|---------|----------|
| α) για επίδικες υποθέσεις | 10.363 | 4.000 |
| β) για φορολογικές εκκρεμότητες | 13.683 | 12.000 |
| γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού | 144.904 | 110.768 |
| δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών | 8.388 | 8.124 |

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

| | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ | | ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | 30/9/2010 | 30/9/2009 | 30/9/2010 | 30/9/2009 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση | (647) | (65) | - | - |
| Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών | (3.992) | (19.179) | (3.992) | (19.179) |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 291 | 862 | - | - |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (4.348) | (18.382) | (3.992) | (19.179) |

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

| | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---|---------|-----------|
| Έσοδα | 316.607 | 2.393.970 |
| Έξοδα | 35.239 | 71.136 |
| Απαιτήσεις | 286.229 | 409.398 |
| Υποχρεώσεις | 231.903 | 23.282 |
| Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης | 3.699 | 735 |
| Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης | 0 | 0 |

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ.865601ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 702932584ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ. 010147ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΕΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ. 104203