




ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

Σε συνέχεια της από 18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος Εταιριών ΕΛΙΝΟΙΛ (εφεξής «ο Όμιλος») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά του.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, κατά την περίοδο 01/01/2020 έως 30/09/2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κινήθηκαν ως εξής:

<u>Ποσά σε χιλ. €</u>	<u>1/1/2020- 30/09/2020</u>	<u>1/1/2019- 30/09/2019</u>
Κύκλος εργασιών	1.169.645	1.533.337
Μικτά Κέρδη	36.916	38.668
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (ΕΒΙΔΤΑ)	9.947	13.919
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (ΕΒΙΤ)	6.381	10.221
Κέρδη προ φόρων	2.188 	4.703

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 έχουν ως εξής:

<u>Ποσά σε χιλ. €</u>	<u>1/7/2020- 30/09/2020</u>	<u>1/7/2019- 30/09/2019</u>
Κύκλος εργασιών	344.275	448.630
Μικτά Κέρδη	13.017	14.392
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBIDTA)	3.402	4.887
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	2.791	4.259
Κέρδη προ φόρων	1.630	2.898

Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εσωτερική αγορά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 396 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 403 χιλ. μετρικοί τόνοι την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Στο Διεθνές Εμπόριο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.168 χιλ. μετρικούς τόνους σε σχέση με 1.998 χιλ μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9%.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε € 1.170 εκατ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Η μείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το εννεάμηνο του 2020 παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις της εταιρίας το ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2020 σε € 36,9 εκατ. έναντι € 38,6 εκατ. του εννεαμήνου του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων κίνησης στην εσωτερική αγορά.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9.9 εκ. τους εννέα πρώτους μήνες του 2020, έναντι €13,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 29%. Η μείωση αυτή οφείλεται συνδυαστικά τόσο στην πτώση του όγκου πωλήσεων των καυσίμων κίνησης λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, όσο και στα αυξημένα έξοδα (σταλίες, ασφάλιστρα κλπ) των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου εξ αιτίας των προβλημάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σ' αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον εξ' αιτίας της πανδημίας, το γ' τρίμηνο του 2020 ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί αρνητικά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία του τουρισμού, δεδομένου ότι έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο πρατηρίων στα νησιά και πολλαπλές συνεργασίες στις μαρίνες. Παρά την πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των τουριστών που επισκέφθηκαν την χώρα μας, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80%, οι πωλήσεις καυσίμων στους τουριστικούς περιορισμούς επηρεάστηκαν λιγότερο του αναμενόμενου. Οι λόγοι ήταν, η αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, η χρήση του αυτοκινήτου σαν ασφαλέστερο μέσο για τις μετακινήσεις εις βάρος άλλων τρόπων και η μικρή, έστω, άφιξη τουριστών από το εξωτερικό που συνέβαλε στην ανάπτυξη κάποιων πωλήσεων, κυρίως στα μεγάλα νησιά.

Η αγορά παρουσίασε μια σημαντική βελτίωση στο γ' τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα κίνησης στο γ' τρίμηνο παρουσίασαν μείωση -8%, έναντι μείωσης -15,6% στο α' εξάμηνο.

Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν, να πετύχει ο Όμιλος ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο στο 2020 (+€ 1.630 χιλ.) Αναλυτικά, τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.4 εκ. έναντι € 4,8 εκ., τα EBIT € 2,8 εκ. έναντι € 4,3 εκ. και τα Κέρδη προ Φόρων € 1,6 εκ. έναντι € 2,9 εκ.

Κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.

Όμιλος		
	30/9/2020	31/12/2019
Σύνολο δανεισμού	89.297,00	90.422,00
Μείον: Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.877,00	8.844,00
Καθαρός δανεισμός	83.420,00	81.578,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	55.665,00	53.045,00
Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων	139.085,00	134.623,00
Συντελεστής μόχλευσης	59,98%	60,60%

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υφίστανται, ενώ παράλληλα διατηρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Αναμφίβολα όμως, οι παράγοντες που σχετίζονται με την πανδημική εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) και την επίδραση αυτού στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη Διοίκηση της εταιρίας. Στην παρούσα φάση και δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η συνολική επίδραση η οποία εξαρτάται από την χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας, ωστόσο θεωρεί ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί η θετική πορεία και ανάπτυξη του Ομίλου.

Τέλος, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

Κηφισιά, 14 Δεκεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο