

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας, Συστατούμε 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

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8<sup>ο</sup> - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  
 Διεύθυνση Διαδικτύου http://www.helpe.gr  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων ενιαίου 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2018	31/12/2017	30/9/2018	31/12/2017
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ενομήματα πάγια	3.261.709	3.311.893	2.679.748	2.719.172
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	106.354	105.684	6.447	7.042
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	855.986	862.616	711.007	691.308
Αποθέματα	1.211.620	1.056.393	1.108.231	963.746
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	938.400	791.205	1.087.558	989.901
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	21.925	11.514	21.925	11.514
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις	1.053.450	1.018.913	878.900	813.251
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	839	1.857	460	1.252
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	3.600	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.453.883</b>	<b>7.160.075</b>	<b>6.494.276</b>	<b>6.197.186</b>

## ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2018	31/12/2017	30/9/2018	31/12/2017
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	1.563.282	1.288.578	1.043.844	789.142
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>2.583.363</b>	<b>2.308.659</b>	<b>2.063.925</b>	<b>1.809.223</b>
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	63.864	62.915	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>2.647.227</b>	<b>2.371.574</b>	<b>2.063.925</b>	<b>1.809.223</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.424.034	920.234	1.454.547	909.579
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	349.786	299.938	265.707	215.917
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.403.323	1.900.269	1.195.369	1.704.951
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.629.513	1.668.060	1.514.728	1.557.516
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>4.806.656</b>	<b>4.788.501</b>	<b>4.430.351</b>	<b>4.387.963</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>7.453.883</b>	<b>7.160.075</b>	<b>6.494.276</b>	<b>6.197.186</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ			
	1/1/2018-30/9/2018	1/1/2017-30/9/2017	1/1/2018-30/9/2018	1/1/2017-30/9/2017
Κύκλος εργασιών	7.341.129	5.888.487	2.674.220	1.822.785
Μικτά κέρδη	920.216	779.045	324.614	276.154
Λειτουργικό αποτέλεσμα	588.031	469.003	208.668	177.551
Κέρδη προ φόρων	507.269	367.249	184.312	140.087
Φόρος εισοδήματος	(147.341)	(94.043)	(49.556)	(34.525)
<b>Κέρδη μετά από φόρους</b>	<b>359.928</b>	<b>273.206</b>	<b>134.756</b>	<b>105.562</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Ιδιοκτήτες μητρικής	356.936	270.905	133.325	103.454
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.992	2.301	1.431	2.108
<b>359.928</b>	<b>273.206</b>	<b>134.756</b>	<b>105.562</b>	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(1.967)	(13.497)	(2.735)	7.552
<b>Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>357.961</b>	<b>259.709</b>	<b>132.021</b>	<b>113.114</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Ιδιοκτήτες μητρικής	354.967	258.101	130.650	110.885
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.994	1.608	1.371	2.229
<b>357.961</b>	<b>259.709</b>	<b>132.021</b>	<b>113.114</b>	
<b>Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)</b>	<b>1,17</b>	<b>0,89</b>	<b>0,44</b>	<b>0,34</b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>730.661</b>	<b>609.590</b>	<b>257.649</b>	<b>230.184</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1/2018-30/9/2018	1/1/2017-30/9/2017	1/1/2018-30/9/2018	1/1/2017-30/9/2017
Κύκλος εργασιών	6.734.332	5.322.795	2.411.682	1.598.741
Μικτά κέρδη	665.848	527.661	220.451	173.537
Λειτουργικό αποτέλεσμα	532.560	402.623	174.555	138.553
Κέρδη προ φόρων	472.301	318.697	141.940	103.193
Φόρος εισοδήματος	(139.575)	(83.559)	(42.941)	(29.156)
<b>Κέρδη μετά από φόρους</b>	<b>332.726</b>	<b>235.138</b>	<b>98.999</b>	<b>74.037</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	(148)	(12.006)	(1.016)	7.091
<b>Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>332.578</b>	<b>223.132</b>	<b>97.983</b>	<b>81.128</b>
<b>Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)</b>	<b>1,09</b>	<b>0,77</b>	<b>0,32</b>	<b>0,24</b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>636.742</b>	<b>506.991</b>	<b>210.569</b>	<b>179.985</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/2018	30/9/2017	30/9/2018	30/9/2017
<b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2018 (δημοσιευμένο) &amp; 1/1/2017</b>	<b>2.371.574</b>	<b>2.141.635</b>	<b>1.809.223</b>	<b>1.590.150</b>
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής	(3.252)	-	(906)	-
<b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2018 (αναπρ.) &amp; 1/1/2017</b>	<b>2.368.322</b>	<b>2.141.635</b>	<b>1.808.317</b>	<b>1.590.150</b>
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	357.961	259.709	332.578	223.132
Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους	(1.042)	(7.210)	(1.043)	(7.210)
Αγορά ιδίων μετοχών	(561)	(10.245)	(561)	(10.245)
Διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό	1.042	7.210	1.042	7.210
Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε αυξήσεις μετ.κεφ. θυγατρικής	17	76	-	-
Φόρος ενδο-ομιλικών μερισμάτων	(123)	(136)	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	(2.061)	(2.561)	-	-
Μερίσματα	(76.408)	(61.127)	(76.408)	(61.127)
Μεταφορά Ληφθείσας επιχορήγησης σε αφορολόγητο αποθεματικό	80	-	-	-
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου</b>	<b>2.647.227</b>	<b>2.327.351</b>	<b>2.063.925</b>	<b>1.741.910</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2018-30/9/2018	1/1/2017-30/9/2017	1/1/2018-30/9/2018	1/1/2017-30/9/2017
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	507.269	367.249	472.301	318.697
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	142.631	140.588	104.182	104.368
Απομείωση αξίας παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	3.112	-	840	-
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(605)	(645)	(490)	(523)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	114.569	131.413	105.089	118.303
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(2.783)	(3.020)	(7.026)	(9.278)
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(28.484)	(34.956)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων	59.664	25.168	58.188	20.991
Συναλλαγματικές διαφορές	(2.540)	8.317	(2.721)	8.625
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(35.083)	(33.724)
Αποσβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων	1.970	7.128	(2.097)	10.302
Κέρδη/ (ζημιές) από εκποίηση παγίων	(65)	225	(1.161)	280
<b>794.738</b>	<b>641.467</b>	<b>692.022</b>	<b>538.041</b>	
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(156.964)	7.969	(147.887)	6.836
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(156.804)	44.714	(103.448)	87.424
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(184.068)	(409.439)	(181.849)	(413.096)
<b>Μείον:</b>				
Καταβεβλημένοι / Εισπραχθέντες φόροι	(2.571)	(5.626)	2.224	(20)
<b>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>294.331</b>	<b>279.085</b>	<b>261.062</b>	<b>219.185</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(94.985)	(137.539)	(63.368)	(110.018)
Εισπραγή από πώληση ενσώματων παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	227	401	-	-
Καταβολή τμήματος εξαγοράς μη ελεγχουσών συμμετοχών θυγατρικής	(16.000)	-	(16.000)	-
Αγορά θυγατρικής, καθαρής από χρηματικά διαθέσιμα	(1.298)	-	-	-
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις	80	-	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.783	3.020	7.026	9.278
Μερίσματα εισπραχθέντα	24.023	19.346	35.083	33.724
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδ. επιχειρήσεων	-	-	(21.054)	(3.917)
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	-	(147)	-	-
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους	263	-	-	-
<b>Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(84.907)</b>	<b>(114.919)</b>	<b>(58.313)</b>	<b>(70.933)</b>

## Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Τόκοι καταβληθέντες	(99.981)	(126.677)	(92.376)	(128.829)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(74.480)	(59.578)	(74.480)	(59.578)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελεγχουσες συμμετοχές	(2.061)	(2.561)	-	-
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-	(2.925)	-
Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων	144.445	11.873	144.445	11.873
Αγορά ιδίων μετοχών	(561)	(10.245)	(561)	(10.245)
Συμμετοχή μη ελεγχουσών συμμετοχών σε αύξηση μετ.κεφ. θυγατρικής	17	76	-	-
Εισπράξεις από εκδόθεντα / αναληφθέντα δάνεια	408.089	285.800	436.284	303.157
Εξοφληθείσες δανείων	(409.724)	(473.400)	(406.857)	(446.937)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(34.256)</b>	<b>(374.712)</b>	<b>3.530</b>	<b>(330.559)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>175.168</b>	<b>(210.546)</b>	<b>206.279</b>	<b>(182.307)</b>

## Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην αρχή της περιόδου

873.261	924.055	667.599	731.258	
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.813	(9.464)	3.815	(8.625)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	175.168	(210.546)	206.279	(182.307)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>1.052.242</b>	<b>704.045</b>	<b>877.693</b>	<b>540.326</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 24 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 της Εταιρείας, (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν από την μητρική εταιρεία προς διάθεση στους συμμετέχοντες του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, όπως περιγράφεται στη σημείωση Αρ. 16), οι οποίες κατέχονται είτε από την μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 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 2017. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις Φορολογικές Αρχές, οι ελεγχόμενοι ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνική Πετρέλαιο 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 επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον έλεγχο των μη ελεγμένων φορολογικών χρήσεων, πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στη σημείωση Αρ.22 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4. Για την κατάσταση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την ενδιάμεση περίοδο που έληξε στις 30/9/2018, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2017, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2018 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/9/2018. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακαταμετρηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 5. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 22 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. Κατά την ενδιάμεση περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2018, οι σημαντικότερες εξελίξεις σχετικά με την πώληση του ΔΕΣΦ