

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.)

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



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση Έδρας: Εταιρείας	ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6 ^η - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Διεύθυνση Διαδικτύου:	http://www.helpe.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων:	24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοιχείων σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας, συνιστούν επόμενος στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επίκληση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ιωάννης Παπαθανασίου - Πρόεδρος Δ.Σ.	Αναστασία Μαρτσέλη - Μέλος (Από 17/05/2021)
	Ανδρέας Σάμψης - Διευθύνων Σύμβουλος	Νικόλαος Βρεττός Μέλος (Από 30/6/2021)
	Γιάννης Αλεξόπουλος - Μέλος	Lorraine Σακαραβγά - Μέλος (Από 30/6/2021)
	Θεόδωρος Αγγελάκης Βάρδας - Μέλος	Παναγιώτης Τριδάκης - Μέλος (Από 30/6/2021)
	Αλέξανδρος Μεταξάς - Μέλος	
	Ιορδάνης Αιβάζης - Μέλος	
	Αλεξάνδρος Κωνσταντίνος Φάργας - Μέλος	

Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση	Μιχαήλ Καραγιάννης - Μέλος (Εως 17/05/2021)	Κωνσταντίνος Παπαγιαννοπούλος - Μέλος (Εως 30/6/2021)
	Λουκάς Παπαδόπουλος - Μέλος (Εως 17/05/2021) <td>Αναστασία Μακρυγιάννη - Μέλος (Από 17/05/2021 έως 30/6/2021)</td>	Αναστασία Μακρυγιάννη - Μέλος (Από 17/05/2021 έως 30/6/2021)
	Θεόδωρος Παναγιώτης - Μέλος (Εως 30/6/2021) <td></td>	
	Σπυρίδων Παναγιώτης - Μέλος (Εως 30/6/2021) <td></td>	
	Γιώργιος Παπακωνσταντίνου - Μέλος (Εως 30/6/2021) <td></td>	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.484.805	3.379.813	2.707.520	2.766.635
Δικαιώματα χρήσης παγίων	228.375	235.541	26.547	32.157
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	175.907	105.841	1.111	8.094
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	463.335	560.379	1.076.788	1.107.522
Αποθέματα	1.379.135	694.410	1.240.774	599.613
Πάγια και λοιπές απαιτήσεις	694.806	544.795	569.077	489.979
Φόρος εισοδήματος εισπραχθέντος	16.473	37.699	13.898	33.830
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	191.577	2.466	122.301	0
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	92.143	9.945	92.143	9.945
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.052.618	1.202.900	843.493	992.748
Επενδύσεις σε συμμετοχές τίτλους	504	959	37	587
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.779.484	6.774.748	6.693.669	6.041.110

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2021-31/12/2021	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2021-31/12/2021	1/1/2020-31/12/2020
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνχιζόμενες δραστηριότητες)	407.073	(581.716)	293.017	(515.141)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων και δικαιωμάτων χρήσης παγίων	249.280	247.272	169.359	161.976
Αποβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	9.465	8.717	5.577	5.872
Αποβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού	(830)	(1.110)	(662)	(797)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	106.233	115.088	86.166	94.385
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(96.660)	(29.827)	-	-
Προβλέψεις και διαφορές απομειώσεων	216.409	140.003	238.677	119.937
Συναλλαγματικές διαφορές	(16.245)	(4.950)	(16.007)	(4.988)
Ζημιές περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(2.320)	6.240	-	-
Αποβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων	(205)	54	(1.912)	6.488
Κέρδη / (ζημιές) από εκποίηση παγίων	(2.353)	(1.590)	7	(3.518)
Έσοδα από μερίσματα	-	-	(22.809)	(51.533)
Σύνολο εισροών/εκροών	869.867	(101.819)	751.413	(187.319)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο	666.285	666.285	666.285	666.285
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπό το όριο	353.796	353.796	353.796	353.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.044.572	766.416	975.386	800.051
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	2.064.653	1.786.497	1.995.467	1.820.132
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	64.402	62.340	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.129.055	1.848.837	1.995.467	1.820.132
Έντοκα δάνεια	1.516.531	2.131.371	16.532	21.279
Υποχρεώσεις μισθώσεων	201.795	201.136	62.074	4.026
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	355.834	281.784	1.621.617	2.456.081
Βραχυπρόθεσμα έντοκα δάνεια	1.474.493	744.561	8.216	9.284
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.101.776	1.567.059	4.614.682	2.437.125
Σύνολο υποχρεώσεων	5.650.429	4.925.911	6.323.121	4.927.795
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7.779.484	6.774.748	8.318.588	6.747.927

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων	(690.373)	315.524	(642.101)	298.461
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων	(144.076)	192.071	(174.616)	178.198
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων	226.924	21.354	163.336	22.769
Μείον:				
Καταβεβλημένοι Φόροι	8.032	23.133	13.145	33.170
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	270.374	450.263	111.177	345.279

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1/2021-31/12/2021	1/1/2020-31/12/2020	1/1/2021-31/12/2021	1/1/2020-31/12/2020
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	9.222.235	5.781.791	8.425.535	5.114.813
Μικτό κέρδος / (Ζημιά)	875.918	(35.982)	562.438	(302.364)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	400.290	(501.484)	340.367	(477.277)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	407.073	(581.716)	293.017	(515.141)
Φόρος εισοδήματος	(65.916)	185.101	(63.336)	176.377

Καθαρά κέρδη περιόδου

	341.157	(396.615)	229.681	(338.764)
--	---------	-----------	---------	-----------

Κέρδη / (Ζημιές) αποδοτέα σε:

Ιδιοκτήτες υπέρβασης	337.444	(395.827)	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	3.713	(788)	-	-
	341.157	(396.615)	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) καθαρά από φορολογία	(26.257)	(3.036)	(19.607)	(3.530)
Συγκρισιμότητα συνολικά έσοδα έτους μετά από φόρους	314.900	(399.651)	210.074	(342.294)

Συγκρισιμότητα συνολικά έσοδα / έσοδα αποδοτέα σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής	311.165	(398.840)	-	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	3.735	(811)	-	-
	314.900	(399.651)	-	-

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)

	1,10	(1,30)	0,75	(1,11)
--	------	--------	------	--------

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)

	657.221	(253.425)	515.303	(310.666)
--	---------	-----------	---------	-----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ		ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 1/1/2021 & 1/1/2020	1.848.837	2.326.573	1.820.132	2.238.835
Συγκρισιμότητα συνολικά έσοδα έτους μετά από φόρους	314.900	(399.651)	210.074	(342.294)
Διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους της μητρικής	(30.564)	(76.409)	(30.564)	(76.409)
Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	(1.673)	(1.432)	-	-
Λοιπές κινήσεις	(2.445)	(244)	(4.175)	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	1.848.837	1.848.837	1.995.467	1.820.132

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(400.441)	(295.261)	(112.261)	(208.118)
Είσπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	6.370	2.803	43	4.846
Καταβολή πληρωτέων εξοφληθέντων μη ελεγχουσών συμμετοχών θυγατρικής	(2.400)	-	-	-
Αγορά θυγατρικής, καθαρές από χρηματικά διαθέσιμα	6.296	-	-	-
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής πληρωθέντα	(132)	(51)	-	-
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις	70	337	-	-
Εισπραχθέντες τόκοι	5.356	5.646	7.719	9.727
Μερίσματα εισπραχθέντα	6.525	9.465	54.800	161.533
Είσπραξη από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	2.649	-	-	-
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καθαρές	-	-	(9.465)	(12.043)
Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων	(280)	(1.035)	-	-
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-	(22.252)	-
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	(375.986)	(278.096)	(81.408)	(44.055)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(94.420)	(100.003)	(87.728)	(98.323)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(30.320)	(152.647)	(30.320)	(152.647)
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας	(1.635)	(1.401)	-	-
Απόκτηση ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Συμμετοχή μετοχικών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	34	-	-
Είσπραξη από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	586.620	1.419.247	470.647	1.412.971
Πληρωμή υποχρέωσης μισθωμάτων	(42.166)	(44.477)	(10.381)	(11.781)
Εξοφληθείσες δανειακές	(479.426)	(1.167.609)	(537.249)	(1.342.771)
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(61.347)	(46.856)	(195.031)	(192.551)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

	(166.960)	125.312	(165.262)	108.673
--	-----------	---------	-----------	---------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

	1.202.900	1.088.198	992.748	888.564
--	-----------	-----------	---------	---------

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	16.678	(10.608)	16.007	(4.489)
--	--------	----------	--------	---------

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	(166.960)	125.312	(165.262)	108.673
--	-----------	---------	-----------	---------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

	1.052.618	1.202.902	843.493	992.748
--	-----------	-----------	---------	---------

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ. 37 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας, 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 2020. Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις Φορολογικές Αρχές, οι ελέγχοι έχουν ολοκληρωθεί ως εξής: α) για την Ελληνική Πετρέλαιο ΑΕ έως και τη χρήση 2011 καθώς και για τη χρήση 2014 β) για την πρώην Ελληνική Καύσιμα 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. 30 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4. Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Πετρέλαιο Α.Ε. και των θυγατρικών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ("ΕΕ"), όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση Αρ. 2.1 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Όπου ήταν ανα