



**ΕΛΙΝΟΙΛ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

**Για την περίοδο που έληξε την 30<sup>ή</sup> Σεπτεμβρίου 2022**

**(1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2022)**

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟΥ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 244901000  
ΛΕΙ: 635400ΧΙΝΡΜΟΡΕΜ6Υ125  
ΕΔΡΑ: ΠΗΓΩΝ 33, 14564, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ



«Κενή Σελίδα»

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων

(Ποσά σε ευρώ)

	Ο Όμιλος			
	1/1- 30/09/2022	1/1- 30/9/2021	1/7- 30/09/2022	1/7- 30/9/2021
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	2.801.609.921,23	1.083.779.337,47	850.659.071,18	402.355.615,66
Κόστος πωλήσεων	-2.755.734.931,65	-1.048.752.467,54	-836.071.683,59	-388.804.079,75
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>45.874.989,58</b>	<b>35.026.869,93</b>	<b>14.587.387,59</b>	<b>13.551.535,91</b>
Άλλα έσοδα	8.177.097,34	1.595.795,00	4.227.565,11	672.071,83
Έξοδα διοικήσεως	-4.338.432,83	-3.430.189,71	-1.426.898,74	-1.184.706,81
Έξοδα διαθέσεως	-29.305.851,60	-24.152.934,09	-10.875.746,20	-8.870.493,82
Άλλα έξοδα	-1.895.039,57	-495.623,94	-567.655,82	-124.177,78
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>23.230.799,64</b>	<b>12.340.934,48</b>	<b>7.512.822,44</b>	<b>4.665.258,14</b>
Αποσβέσεις	-4.718.036,72	-3.797.017,29	-1.568.170,50	-621.028,81
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>18.512.762,92</b>	<b>8.543.917,19</b>	<b>5.944.651,94</b>	<b>4.044.229,33</b>
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	-7.980.990,06	-3.844.043,78	-2.538.903,40	-1.045.425,77
Κέρδη/(ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες	600.000,00	67.300,56	-181.418,01	0,00
Ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων</b>	<b>11.131.772,86</b>	<b>4.767.173,97</b>	<b>3.224.330,53</b>	<b>2.998.803,56</b>
Φόροι	-2.488.726,68	-1.059.397,98	-771.128,71	-558.448,01
<b>Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>8.643.046,18</b>	<b>3.707.775,99</b>	<b>2.453.201,82</b>	<b>2.440.355,55</b>
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)</b>	<b>8.643.046,18</b>	<b>3.707.775,99</b>	<b>2.453.201,82</b>	<b>2.440.355,55</b>

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής	8.643.046,18	3.707.775,99	2.453.201,82	2.440.355,55
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>8.643.046,18</b>	<b>3.707.775,99</b>	<b>2.453.201,82</b>	<b>2.440.355,55</b>

	Η Εταιρεία			
	1/1- 30/09/2022	1/1- 30/9/2021	1/7- 30/09/2022	1/7- 30/9/2021
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	2.788.301.029,73	1.067.506.603,33	845.710.787,48	396.161.791,54
Κόστος πωλήσεων	-2.743.954.723,82	-1.033.024.218,21	-831.742.480,63	-382.920.576,79
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>44.346.305,91</b>	<b>34.482.385,12</b>	<b>13.968.306,85</b>	<b>13.241.214,75</b>
Άλλα έσοδα	8.415.086,28	1.765.074,52	4.289.957,90	668.390,36
Έξοδα διοικήσεως	-4.272.993,44	-3.404.954,04	-1.397.617,68	-1.177.794,89
Έξοδα διαθέσεως	-27.731.306,51	-23.859.310,44	-10.149.961,04	-8.651.944,71
Άλλα έξοδα	-1.882.134,56	-494.657,34	-563.456,62	-123.887,83
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>22.309.788,39</b>	<b>11.377.417,33</b>	<b>7.288.449,65</b>	<b>4.567.761,07</b>
Αποσβέσεις	-3.434.830,71	-2.888.879,51	-1.141.220,24	-611.783,39
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>18.874.957,68</b>	<b>8.488.537,82</b>	<b>6.147.229,41</b>	<b>3.955.977,68</b>
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	-7.683.923,11	-3.639.696,75	-2.441.474,18	-996.335,13
Κέρδη/(ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων</b>	<b>11.191.034,57</b>	<b>4.848.841,07</b>	<b>3.705.755,23</b>	<b>2.959.642,55</b>
Φόροι	-2.313.500,65	-1.074.945,04	-861.537,02	-546.387,69
<b>Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>8.877.533,92</b>	<b>3.773.896,03</b>	<b>2.844.218,21</b>	<b>2.413.254,86</b>
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)</b>	<b>8.877.533,92</b>	<b>3.773.896,03</b>	<b>2.844.218,21</b>	<b>2.413.254,86</b>

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής	8.877.533,92	3.773.896,03	2.844.218,21	2.413.254,86
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>8.877.533,92</b>	<b>3.773.896,03</b>	<b>2.844.218,21</b>	<b>2.413.254,86</b>

**Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**  
(Ποσά σε ευρώ)

	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	30/9/2022	31/12/2021	30/9/2022	31/12/2021
<b>Ενεργητικό</b>				
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
Ενσώματα πάγια	29.097.233,96	29.193.631,47	28.961.457,94	29.057.995,83
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.385.521,97	1.503.236,58	1.384.752,77	1.501.311,27
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	13.382.744,79	14.418.959,14	10.307.582,02	11.404.894,29
Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες	0,00	0,00	3.669.959,00	3.669.959,00
Συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες	4.197.272,23	3.547.784,79	2.025.337,50	1.975.850,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων	0,01	0,01	0,01	0,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.158.071,12	3.029.816,90	4.155.007,17	3.022.749,95
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>52.220.844,08</b>	<b>51.693.428,89</b>	<b>50.504.096,41</b>	<b>50.632.760,35</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
Αποθέματα	19.050.791,43	17.247.071,91	18.055.970,16	16.448.408,56
Εμπορικές απαιτήσεις	351.867.577,68	118.524.971,02	346.346.546,18	108.884.143,81
Λοιπές απαιτήσεις	14.445.219,33	11.000.279,46	7.363.941,02	8.627.534,08
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.493.695,31	24.825.234,54	18.029.721,16	23.089.350,44
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>403.857.283,75</b>	<b>171.597.556,93</b>	<b>389.796.178,52</b>	<b>157.049.436,89</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>456.078.127,83</b>	<b>223.290.985,82</b>	<b>440.300.274,93</b>	<b>207.682.197,24</b>
<b>Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις</b>				
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	11.914.065,00	11.914.065,00	11.914.065,00	11.914.065,00
Υπέρ το άρτιο	20.874.358,06	20.874.358,06	20.874.358,06	20.874.358,06
Λοιπά αποθεματικά	5.413.099,26	5.252.611,76	5.323.099,26	5.162.611,76
Ίδιες μετοχές	-101.483,63	-101.483,63	-101.483,63	-101.483,63
Αποτελέσματα εις νέον	28.644.399,50	21.909.455,58	27.990.844,38	21.021.412,52
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>66.744.438,19</b>	<b>59.849.006,77</b>	<b>66.000.883,07</b>	<b>58.870.963,71</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>				
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
Μακροπρόθεσμα δάνεια	24.000.000,00	9.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	9.059.879,38	9.867.688,94	7.607.266,85	8.074.584,73
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	356.395,55	372.952,12	485.775,08	677.557,68
Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.692.120,10	1.591.222,82	1.664.845,30	1.563.948,02
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>35.308.395,03</b>	<b>21.031.863,88</b>	<b>33.957.887,23</b>	<b>19.516.090,43</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	69.064.846,86	102.747.630,76	60.083.846,86	97.336.998,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	2.894.727,02	2.712.404,22	1.225.140,43	1.486.539,90
Εμπορικές υποχρεώσεις	271.954.863,49	23.840.531,87	269.261.286,76	20.467.174,95
Λοιπές υποχρεώσεις	7.651.844,87	12.199.356,60	7.312.218,21	9.217.973,67
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος	2.459.012,37	910.191,72	2.459.012,37	786.456,36
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>354.025.294,61</b>	<b>142.410.115,17</b>	<b>340.341.504,63</b>	<b>129.295.143,10</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>389.333.689,64</b>	<b>163.441.979,05</b>	<b>374.299.391,86</b>	<b>148.811.233,53</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>456.078.127,83</b>	<b>223.290.985,82</b>	<b>440.300.274,93</b>	<b>207.682.197,24</b>

## Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε ευρώ)

Ο Όμιλος	Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας						
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	Δικαιώματα μειοψηφίας	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2021</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>4.911.128,13</b>	<b>18.249.323,99</b>	<b>55.948.875,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55.948.875,18</b>
Διανομή μερίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	3.707.775,99	3.707.775,99	0,00	3.707.775,99
Λοιπά συνολικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.467.775,99</b>	<b>3.707.775,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.775,99</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/09/2021</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>5.151.128,13</b>	<b>21.717.099,98</b>	<b>59.656.651,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59.656.651,17</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2022</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>5.151.128,13</b>	<b>21.909.455,58</b>	<b>59.849.006,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59.849.006,77</b>
Διανομή μερίσματος	0,00	0,00	0,00	-1.747.614,56	-1.747.614,56	0,00	-1.747.614,56
<b>Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.747.614,56</b>	<b>-1.747.614,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.747.614,56</b>
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό άρθρου 48 Ν.4172/2013	0,00	0,00	160.487,50	-160.487,50	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	8.643.046,18	8.643.046,18	0,00	8.643.046,18
Λοιπά συνολικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.487,50</b>	<b>8.482.558,68</b>	<b>8.643.046,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643.046,18</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/09/2022</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>5.311.615,63</b>	<b>28.644.399,50</b>	<b>66.744.438,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.744.438,19</b>

Η Εταιρία	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2021</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>4.821.128,13</b>	<b>16.640.266,29</b>	<b>54.249.817,48</b>
Διανομή μερίσματος			0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό άρθρου 48 Ν.4172/2013	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	3.773.896,03	3.773.896,03
Λοιπά συνολικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.533.896,03</b>	<b>3.773.896,03</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/09/2021</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>5.061.128,13</b>	<b>20.174.162,32</b>	<b>58.023.713,51</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2022</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>5.061.128,13</b>	<b>21.021.412,52</b>	<b>58.870.963,71</b>
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	0,00	-1.747.614,56	-1.747.614,56
<b>Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.747.614,56</b>	<b>-1.747.614,56</b>
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	160.487,50	-160.487,50	0,00
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	8.877.533,92	8.877.533,92
Λοιπά συνολικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.487,50</b>	<b>8.717.046,42</b>	<b>8.877.533,92</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/09/2022</b>	<b>11.914.065,00</b>	<b>20.874.358,06</b>	<b>5.221.615,63</b>	<b>27.990.844,38</b>	<b>66.000.883,07</b>

**Κατάσταση Ταμειακών Ροών**  
(Ποσά σε ευρώ)

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	1/1- 30/09/2022	1/1- 30/09/2021	1/1- 30/09/2022	1/1- 30/09/2021
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	11.131.772,86	4.767.173,97	11.191.034,57	4.848.841,07
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
- Αποσβέσεις	4.718.036,72	3.797.017,29	3.434.830,71	2.888.879,51
- Προβλέψεις	1.317.000,00	1.008.000,00	1.317.000,00	1.008.000,00
- Συναλλαγματικές διαφορές	-3.628.135,74	-1.016.071,48	-3.628.135,74	-1.016.071,48
- Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.001.792,31	-250.715,11	-401.789,70	-183.394,83
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.488.401,49	4.183.112,42	8.080.647,95	3.850.149,92
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
- Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.803.719,52	15.144.046,26	-1.607.561,60	15.323.269,79
- Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-237.111.146,84	18.446.708,78	-236.526.216,14	10.884.750,72
- (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	242.634.953,98	-18.032.961,97	246.080.029,46	-8.986.219,54
<b>Μείον:</b>				
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-8.365.476,13	-4.369.814,15	-8.000.144,25	-4.036.851,65
- Καταβλημένοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>16.379.894,51</b>	<b>23.676.496,01</b>	<b>19.939.695,26</b>	<b>24.581.353,51</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων	0,00	-50.000,00	512,50	-50.030,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.604.103,67	-1.663.828,29	-1.575.844,37	-1.658.289,79
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	20.151,85	5.058,06	20.151,85	5.058,06
Τόκοι εισπραχθέντες	391.551,87	181.446,62	391.549,26	181.425,47
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-1.192.399,95</b>	<b>-1.527.323,61</b>	<b>-1.163.630,76</b>	<b>-1.521.836,26</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	512,50	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00		0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-17.454.171,24	-9.119.448,82	-20.982.117,04	-11.253.490,05
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις	-2.504.180,33	-1.809.041,90	-1.292.382,02	-953.432,18
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.747.614,56	0,00	-1.747.614,56	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-21.705.453,63</b>	<b>-10.928.490,72</b>	<b>-24.022.113,62</b>	<b>-12.206.922,23</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-6.517.959,07</b>	<b>11.220.681,68</b>	<b>-5.246.049,12</b>	<b>10.852.595,02</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	24.825.234,54	7.359.991,11	23.089.350,44	6.820.978,90
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	186.419,84	-66.110,76	186.419,84	-66.110,76
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>18.493.695,31</b>	<b>18.514.562,03</b>	<b>18.029.721,16</b>	<b>17.607.463,16</b>

## Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον όμιλο

Η μητρική εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 560 πρατηρίων.

Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του εφοδιασμού των βιομηχανικών μονάδων με καύσιμα και λιπαντικά και παράλληλα δραστηριοποιείται με σημαντικές επενδύσεις σε όλες τις μαρίνες της Ελλάδος στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά.

Εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό οικιών και κτηρίων με πετρέλαιο θέρμανσης, διαθέτοντας έναν ιδιόκτητο στόλο βυτιοφόρων για τον σκοπό αυτό.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 Ηπείρους, και σήμερα συγκαταλέγεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας, ενώ προετοιμάζεται έγκαιρα για τις τεράστιες αλλαγές στον ενεργειακό χώρο.

Η εταιρία έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας και η έδρα της είναι στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Πηγών 33, Τ.Κ. 145 64, η ιστοσελίδα της είναι <http://www.elin.gr> και οι μετοχές είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 11.914.065,00 ευρώ, αποτελούμενο από 23.828.130 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μια.

Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί έως την 31/12/2090.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 000244901000

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις εταιρικές καταστάσεις της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.», των θυγατρικών της που ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, της συγγενούς της που ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και όλες μαζί αναφέρονται ως όμιλος. Οι εταιρίες του Ομίλου είναι οι εξής:

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	% Άμεσης συμμετοχής	% Έμμεσης συμμετοχής	% Σύνολο συμμετοχής	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ
1	ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.	Μητρική			Ολική Ενοποίηση
2	ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε.	100,0000%	0,0000%	100,0000%	Ολική Ενοποίηση
3	ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.	99,9984%	0,0016%	100,0000%	Ολική Ενοποίηση
4	ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	99,9999%	0,0001%	100,0000%	Ολική Ενοποίηση
5	ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε.	37%	0%	37%	Καθαρή Θέση

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΝΟΙΑ στη συνεδρίασή του στις 23/08/2022 αποφάσισε να μεταβιβάσει στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, το κατά 37% ποσοστό της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ELIN VERD ΑΕ έναντι συνολικού τιμήματος 4.625.000 ευρώ. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των εποπτικών αρχών.

### **Επιδόσεις και οικονομική θέση εννεάμηνου 2022**

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά την περίοδο 01/01/2022 έως 30/09/2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κινήθηκαν ως εξής:

<b><u>Ποσά σε χιλ. €</u></b>	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		
	<b>1/1/2022- 30/09/2022</b>	<b>1/1/2021- 30/09/2021</b>	<b>Δ%</b>
Κύκλος εργασιών	2.801.610	1.083.779	159%
Μικτά Κέρδη	45.875	35.027	31%
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	23.231	12.340	88%
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	18.512	8.543	117%
Κέρδη προ φόρων	11.132	4.767	134%

Τα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, έχουν ως εξής:

<b><u>Ποσά σε χιλ. €</u></b>	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		
	<b>1/7/2022- 30/09/2022</b>	<b>1/7/2021- 30/09/2021</b>	<b>Δ%</b>
Κύκλος εργασιών	850.660	402.355	111%
Μικτά Κέρδη	14.588	13.552	8%
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	7.513	4.665	61%
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	5.944	4.044	47%
Κέρδη προ φόρων	3.225	2.998	8%

Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης) την περίοδο 01/01-30/09/2022 ανήλθαν σε 288 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 281 χιλ. μετρικούς τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%, οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης παρουσίασαν αύξηση κατά 2%, ενώ οι πωλήσεις του μαζούτ- ασφάλτου κινήθηκαν στο -11%.

Στο Διεθνές Εμπόριο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.132 χιλ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2022 σε σχέση με 1.346 χιλ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 58%.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης του πολέμου της Ουκρανίας και των Ευρωπαϊκών κυρώσεων της Ε.Ε προς την Ρωσία, αποτυπώθηκαν και στο τρίτο τρίμηνο και επηρέασαν αρνητικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παρά την σημαντική ανάπτυξη του τουρισμού, η οποία ξεπέρασε τις προοπτικές που υπήρχαν και κινήθηκε κοντά στα επίπεδα του 2019, η ύφεση και οι έντονες πιέσεις του πληθωρισμού που κινήθηκε σε διψήφιο νούμερο περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, μειώνοντας την κατανάλωση και είχαν αρνητική επίπτωση στην πορεία των πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς καυσίμων. Το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, οι συνολικές πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης υποχώρησαν 3,4%.



Η μείωση οφείλεται στην μεγάλη πτώση των βενζινών που υποχώρησαν 13%, ενώ αντίθετα το ντίζελ κίνησης κινήθηκε θετικά, καταγράφοντας αύξηση 3,2%. Παρά την πολύ καλή πορεία που εμφάνισαν όλες οι δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την τουριστική ανάπτυξη, όπως το δίκτυο πρατηρίων στα νησιά και οι πωλήσεις σε σκάφη αναψυχής και τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, η συνολική εικόνα της εσωτερικής αγοράς, σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις και τα έσοδα, ήταν πτωτική. Σε αυτό συνετέλεσε ο περιορισμός των μετακινήσεων στα αστικά κέντρα, η απόφαση της Πολιτείας να επεκτείνει την διατήρηση του πλαφόν στα περιθώρια μεικτού κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά και η παραβατικότητα της αγοράς καυσίμων που περιορίζει την προοπτική ανάπτυξης της ΕΛΙΝΟΙΑ, ιδιαίτερα στην Αττική.

Αντίθετα, το γ' τρίμηνο του 2022 πολύ θετική πορεία καταγράφουν οι πωλήσεις του Διεθνούς Εμπορίου και των Στερεών Καυσίμων. Ιδιαίτερα, η αύξηση των πωλήσεων στο Διεθνές Εμπόριο το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου κατά 27%, επέφερε μια σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης σε νέες αγορές, αλλά και των υψηλών περιθωρίων που έχουν δημιουργηθεί λόγω έλλειψης προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του Διεθνούς Εμπορίου υπερέκλυσε, τόσο τις απώλειες που δημιουργήθηκαν από την μείωση των πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς, όσο και από τις σημαντικές ζημιές από την διαχείριση των αποθεμάτων, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών στο γ' τρίμηνο, αποτελώντας τον κύριο παράγοντα της αυξημένης κερδοφορίας της ΕΛΙΝΟΙΑ στο γ' τρίμηνο του 2022.

### **Κύκλος εργασιών**

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά τις διαιτητικές απαλοιφές, ανήλθε σε € 2.801 εκατ. το εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με € 1.084 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 159%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των σημαντικά αυξημένων πωλήσεων του τομέα του Διεθνούς Εμπορίου.

### **Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA)**

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε το εννεάμηνο του 2022 σε € 45.875 χιλ. έναντι € 35.027 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο των αυξημένων πωλήσεων όσο και των βελτιωμένων περιθωρίων του τομέα Διεθνούς Εμπορίου, ενώ θετικά έχουν συνεισφέρει στο μικτό κέρδος τα αποθέματα καυσίμων λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων της τιμής του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 23.231 χιλ. σε σχέση με € 12.340 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά +88% ως αποτέλεσμα της αύξησης του μικτού κέρδους κατά τα ανωτέρω, αλλά και της θετικής συνεισφοράς στα αποτελέσματα του Διεθνούς Εμπορίου συναλλαγματικών διαφορών από την ισοτιμία €/€.

Η πολύ μεγάλη αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου οδήγησαν σε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε 8 εκ ευρώ, από 3.8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

## Κέρδη προ φόρων

Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα 01/01-30/09/2022 ανήλθε σε κέρδος € 11.131 χιλ., σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με κέρδος € 4.767 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

## Μεγέθη ισολογισμού

Κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2022 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.

	30/9/2022	30/9/2021	+/-%
Σύνολο δανεισμού	93.064.846,86	69.148.459,71	34,59%
Μείον. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.493.695,31	18.514.562,03	-0,11%
<b>Καθαρός δανεισμός</b>	<b>74.571.151,55</b>	<b>50.633.897,68</b>	<b>47,28%</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	66.744.438,19	58.357.523,23	14,37%
<b>Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων</b>	<b>141.315.589,74</b>	<b>108.991.420,91</b>	<b>16,25%</b>
Συντελεστής μόχλευσης	52,77%	46,46%	13,59%

## Επιχειρηματική προοπτική για το Δ' Τρίμηνο του 2022

Το επόμενο τρίμηνο του έτους είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία.

Διατηρούνται στην αγορά οι δυσμενείς επιπτώσεις από τον συνδυασμό διαταραχών που έπληξαν την ελληνική οικονομία σε διαδοχικά κύματα. Η πανδημία, η συνέχεια του πολέμου και η ύφεση στην οικονομία.

Ταυτόχρονα όμως η άνοδος των τιμών ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων εξασθενεί. Συγχρόνως, το 2022 θα κλείσει με ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, που θα ξεπεράσει το 6%.

Στα πλαίσια αυτά, εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και στο δ' τρίμηνο του έτους, η πίεση στην ανάπτυξη πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης της εσωτερικής αγοράς και στην κερδοφορία της εταιρίας.

Όμως, θετική εξέλιξη εμφανίζει η διαφαινόμενη αύξηση πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω της επιδοματικής πολιτικής που ακολουθούν η Πολιτεία και τα Διυλιστήρια, με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο τιμών του πετρελαίου θέρμανσης, έναντι των υπόλοιπων μορφών ενέργειας.

Θετικές θα διατηρηθούν οι προοπτικές στην ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας και στο Διεθνές Εμπόριο. Μεγάλη μεταβλητότητα παρουσιάζει η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και της ισοτιμίας €/€ που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς, αλλά και την διαχείριση αποθεμάτων καυσίμων.

Η εξέλιξη των διεθνών τιμών, σε συνάρτηση με την συνολική πορεία των πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς, είναι ο παράγοντας που θα επηρεάσει την πορεία του αποτελέσματος του τελευταίου τριμήνου του οικονομικού αποτελέσματος του 2022.

Κηφισιά, 7 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο