

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μέλος της  HELLENiQ
ENERGY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.
I. Γενικές Πληροφορίες	3
II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	4
III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων	5
IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών	6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

I. Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία») ιδρύθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2022 μετά τη διάσπαση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών. Στη συνέχεια η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε. μετονομάστηκε σε HELLENIQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε., δυνάμει της από 20 Σεπτεμβρίου 2022 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Η HELLENIQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε., της οποίας οι μετοχές της είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.

Η σύνοψη των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (εφεξής «χρηματοοικονομικές πληροφορίες») που παρουσιάζεται δεν πληροί τα κριτήρια του Δ.Λ.Π. 34 και δεν αποτελεί στοιχείο Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως ορίζεται από το Δ.Λ.Π. 34. Ωστόσο, οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. και μπορείτε να τις βρείτε [εδώ](#).

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα λειτουργικά οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και αποτελούν μέρος των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της HELLENIQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε. για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	30 Σεπτεμβρίου 2023	31 Δεκεμβρίου 2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια	2.675.514	2.690.268
Δικαιώματα χρήσης παγίων	16.099	20.292
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	66.604	281.714
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	19.028	19.028
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	33.040	35.522
	2.810.285	3.046.824
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.495.951	1.638.752
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	759.204	697.478
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	55.541	11.663
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	31.173	5.114
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	379.076	469.184
	2.720.945	2.822.191
Σύνολο ενεργητικού	5.531.230	5.869.015
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο	552.673	552.673
Αποθεματικά	234.225	209.128
Αποτελέσματα εις νέον	685.417	471.432
	1.472.315	1.233.233
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.096.024	873.970
Υποχρεώσεις μισθώσεων	9.526	10.859
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	164.653	172.748
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	141.108	138.173
Προβλέψεις	27.313	24.827
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.361	5.762
	1.443.985	1.226.339
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.563.828	1.626.543
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	630	1.761
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	423.937	421.266
Δάνεια	484.612	1.352.561
Υποχρεώσεις μισθώσεων	4.139	7.312
Μερίσματα πληρωτέα	137.784	-
	2.614.930	3.409.443
Σύνολο υποχρεώσεων	4.058.915	4.635.782
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	5.531.230	5.869.015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε		Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε	
	30 Σεπτεμβρίου 2023	30 Σεπτεμβρίου 2022	30 Σεπτεμβρίου 2023	30 Σεπτεμβρίου 2022
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	8.712.695	10.159.883	3.100.166	3.775.995
Κόστος πωληθέντων	(7.884.223)	(8.781.224)	(2.634.138)	(3.612.275)
Μεικτό κέρδος/(ζημιά)	828.472	1.378.659	466.028	163.720
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(110.319)	(95.239)	(38.806)	(35.803)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(66.595)	(57.978)	(24.245)	(19.697)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	13.801	11.439	3.451	2.714
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(6.397)	(16.638)	(4.530)	(12.049)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	658.962	1.220.243	401.898	98.885
Χρηματοοικονομικά έσοδα	4.700	1.201	2.321	427
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(86.729)	(66.802)	(28.949)	(22.151)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(450)	(314)	(139)	(100)
Έσοδα συμμετοχών	2.192	1.918	-	1.918
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	5.506	21.714	4.624	21.127
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	584.181	1.177.960	379.755	100.106
Φόρος εισοδήματος	(106.332)	(260.251)	(83.565)	(22.254)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης	477.849	917.709	296.190	77.852
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων:				
Αναλογιστικές ζημιές από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών	(458)	-	-	-
	(458)	-	-	-
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων:				
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	23.564	4.397	24.945	(966)
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ. κινδύνου στην κατάσταση αποτελεσμάτων	1.991	(4.941)	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές), καθαρά από φορολογία	25.097	(544)	24.945	(966)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους	502.946	917.165	321.135	76.886

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2023	3 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.053.704	671.029
Εισπραχθείς / (Καταβληθείς) φόρος εισοδήματος	(161.351)	(5)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	892.353	671.024
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(125.890)	(152.885)
Μερίσματα εισπραχθέντα	2.192	-
Τόκοι Έσοδα	4.700	1.201
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδεδ. επιχειρήσεων	(4.386)	(1.625)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(123.384)	(153.309)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Τόκοι καταβληθέντες	(82.381)	(50.486)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(126.081)	-
Αύξηση υπέρ το άρτιο κεφαλαίου μέσω πληρωμής μερισμάτων της μητρικής εταιρείας στους εργαζόμενους του Ομίλου	-	1.535
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	790.000	450.000
Εξοφλήσεις δανείων	(1.439.668)	(504.770)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(5.983)	(4.762)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(450)	(314)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(864.563)	(108.797)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(95.594)	408.918
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3 Ιανουαρίου 2022	469.184	713.493
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.486	21.698
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(95.594)	408.918
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους	379.076	1.144.109