

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

## II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	31 Μαρτίου 2023	31 Δεκεμβρίου 2022
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Πάγιο Ενεργητικό</b>		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.677.965	2.690.268
Δικαιώματα χρήσης παγίων	19.423	20.292
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	304.075	281.714
Επενδύσεις σε θυγατρικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες	19.028	19.028
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	34.295	35.522
	<b>3.054.786</b>	<b>3.046.824</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	1.374.395	1.638.752
Πελάτες και λουπές απαιτήσεις	641.744	697.478
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	11.663	11.663
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	5.114
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	605.142	469.184
	<b>2.632.944</b>	<b>2.822.191</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>5.687.730</b>	<b>5.869.015</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο	552.673	552.673
Αποθεματικά	208.248	209.128
Αποτελέσματα εις νέον	493.348	471.432
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>1.254.269</b>	<b>1.233.233</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	1.050.016	873.970
Υποχρεώσεις μισθώσεων	10.887	10.859
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	166.778	172.748
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	139.031	138.173
Προβλέψεις	24.820	24.827
Λουπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.628	5.762
	<b>1.397.160</b>	<b>1.226.339</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και λουπές υποχρεώσεις	1.662.982	1.626.543
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	2.741	1.761
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	474.074	421.266
Δάνεια	763.544	1.352.561
Υποχρεώσεις μισθώσεων	6.389	7.312
Μερίσματα πληρωτέα	126.571	-
	<b>3.036.301</b>	<b>3.409.443</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.433.461</b>	<b>4.635.782</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>5.687.730</b>	<b>5.869.015</b>

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
**ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**  
**ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023**  
*(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)*

**III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων**

	Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε	
	31 Μαρτίου 2023	31 Μαρτίου 2022
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	2.897.833	2.614.050
Κόστος πωληθέντων	(2.621.435)	(2.127.641)
<b>Μεικτό κέρδος/(ζημιά)</b>	<b>276.398</b>	<b>486.409</b>
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(36.566)	(28.841)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(21.059)	(15.883)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	4.731	2.922
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(1.530)	(3.144)
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα</b>	<b>221.974</b>	<b>441.463</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	960	369
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(28.508)	(22.307)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(162)	(102)
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	756	(4.312)
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>195.020</b>	<b>415.111</b>
Φόρος εισοδήματος	(46.307)	(92.180)
<b>Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου</b>	<b>148.713</b>	<b>322.931</b>
<b>Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(Ζημιές):</b>		
<b>Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα/(Ζημιές) που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):</b>		
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	(880)	4.816
		-
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές), καθαρά από φορολογία</b>	<b>(880)</b>	<b>4.816</b>
		-
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>147.833</b>	<b>327.747</b>

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

#### IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε	
	31 Μαρτίου 2023	31 Μαρτίου 2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	610.657	(285.258)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(34.267)	(50.563)
Εισπραχθέντες τόκοι	960	369
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(33.307)</b>	<b>(50.194)</b>
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Τόκοι καταβληθέντες	(25.564)	(13.589)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	556.000	300.000
Εξοφλήσεις δανείων	(970.514)	(12.480)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(1.908)	(1.513)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(162)	(102)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(442.148)</b>	<b>272.316</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>135.202</b>	<b>(63.136)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	469.184	713.493
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	756	(4.312)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	135.202	(63.136)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>605.142</b>	<b>646.045</b>