

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

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

## II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	30 Ιουνίου 2023	31 Δεκεμβρίου 2022
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Πάγιο Ενεργητικό</b>		
Ενσώματα πάγια	2.691.633	2.690.268
Δικαιώματα χρήσης παγίων	17.845	20.292
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	38.922	281.714
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	19.028	19.028
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	33.128	35.522
	<b>2.800.556</b>	<b>3.046.824</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	1.305.685	1.638.752
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	680.262	697.478
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	10.817	11.663
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	5.114
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	278.022	469.184
	<b>2.274.786</b>	<b>2.822.191</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>5.075.342</b>	<b>5.869.015</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	552.673	552.673
Αποθεματικά	209.280	209.128
Αποτελέσματα εις νέον	526.294	471.432
	<b>1.288.247</b>	<b>1.233.233</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	1.125.317	873.970
Υποχρεώσεις μισθώσεων	10.107	10.859
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	162.413	172.748
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	140.215	138.173
Προβλέψεις	24.808	24.827
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.494	5.762
	<b>1.468.354</b>	<b>1.226.339</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.262.408	1.626.543
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	808	1.761
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	454.411	421.266
Δάνεια	595.894	1.352.561
Υποχρεώσεις μισθώσεων	5.220	7.312
	<b>2.318.741</b>	<b>3.409.443</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>3.787.095</b>	<b>4.635.782</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>5.075.342</b>	<b>5.869.015</b>

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

### III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	Για την εξαμηνή περίοδο που έληξε		Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε	
	30 Ιουνίου 2023	30 Ιουνίου 2022	30 Ιουνίου 2023	30 Ιουνίου 2022
<b>Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες</b>	<b>5.612.529</b>	<b>6.383.888</b>	<b>2.714.696</b>	<b>3.769.838</b>
Κόστος πωληθέντων	(5.250.085)	(5.168.949)	(2.628.650)	(3.041.308)
<b>Μεικτό κέρδος/(ζημιά)</b>	<b>362.444</b>	<b>1.214.939</b>	<b>86.046</b>	<b>728.530</b>
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(71.513)	(59.436)	(34.947)	(30.595)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(42.350)	(38.281)	(21.291)	(22.398)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	10.350	8.725	5.619	5.803
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(1.867)	(4.589)	(336)	(1.445)
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα</b>	<b>257.064</b>	<b>1.121.358</b>	<b>35.091</b>	<b>679.895</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	2.379	774	1.419	405
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(57.780)	(44.651)	(29.272)	(22.344)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(311)	(214)	(149)	(112)
Έσοδα συμμετοχών	2.192	-	2.192	-
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	882	587	126	4.899
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>204.426</b>	<b>1.077.854</b>	<b>9.407</b>	<b>662.743</b>
Φόρος εισοδήματος	(22.767)	(237.997)	23.540	(145.817)
<b>Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης</b>	<b>181.659</b>	<b>839.857</b>	<b>32.947</b>	<b>516.926</b>
<b>Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):</b>				
<b>Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων:</b>				
Αναλογιστικές ζημιές από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών	(458)	-	(458)	-
	<b>(458)</b>	<b>-</b>	<b>(458)</b>	<b>-</b>
<b>Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων:</b>				
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	(1.381)	5.363	(501)	547
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ. κινδύνου στην κατάσταση αποτελεσμάτων	1.991	(4.941)	1.991	(4.941)
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές), καθαρά από φορολογία</b>	<b>152</b>	<b>422</b>	<b>1.032</b>	<b>(4.394)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>181.811</b>	<b>840.279</b>	<b>33.979</b>	<b>512.532</b>

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

**IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών**

	Για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2023	3 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2022
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	594.095	330.508
Εισπραχθείς / (Καταβληθείς) φόρος εισοδήματος	845	-
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>594.940</b>	<b>330.508</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(92.508)	(100.463)
Μερίσματα εισπραχθέντα	2.192	-
Τόκοι Έσοδα	2.379	774
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδεδ. επιχειρήσεων	(683)	(140)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(88.620)</b>	<b>(99.829)</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Τόκοι καταβληθέντες	(58.977)	(39.547)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(126.797)	-
Αύξηση υπέρ το άρτιο κεφαλαίου μέσω πληρωμής μερισμάτων της μητρικής εταιρείας στους εργαζόμενους του Ομίλου	-	1.535
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	790.000	432.739
Εξοφλήσεις δανείων	(1.298.103)	(141.643)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(4.176)	(3.498)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(311)	(214)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(698.364)</b>	<b>249.372</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>(192.044)</b>	<b>480.051</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3 Ιανουαρίου 2022</b>	<b>469.184</b>	<b>713.493</b>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	882	587
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(192.044)	480.051
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους</b>	<b>278.022</b>	<b>1.194.131</b>