

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024



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 2024
(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. για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 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 2024.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	31 Μαρτίου 2024	31 Δεκεμβρίου 2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.675.942	2.683.928
Δικαιώματα χρήσης παγίων	17.001	18.625
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	126.832	91.210
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	19.028	19.028
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	746
Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	36.072	33.230
	2.874.875	2.846.767
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.549.267	1.308.167
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	721.606	703.394
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	55.541	55.541
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	2.194	930
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	208.984	505.872
	2.537.592	2.573.904
Σύνολο ενεργητικού	5.412.467	5.420.671
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο	552.673	552.673
Αποθεματικά	231.618	219.507
Αποτελέσματα εις νέον	890.146	683.906
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.674.437	1.456.086
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Έντοκα δάνεια	951.208	1.371.881
Υποχρεώσεις μισθώσεων	9.125	9.459
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	149.372	147.615
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	148.929	148.505
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.792	-
Προβλέψεις	25.216	25.276
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.113	5.247
	1.290.755	1.707.983
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.504.514	1.376.051
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	13.333
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	229.708	275.718
Έντοκα δάνεια	707.340	584.475
Υποχρεώσεις μισθώσεων	5.713	7.025
	2.447.275	2.256.602
Σύνολο υποχρεώσεων	3.738.030	3.964.585
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	5.412.467	5.420.671

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	Για την περίοδο που έληξε	
	31 Μαρτίου 2024	31 Μαρτίου 2023
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	3.054.431	2.897.833
Κόστος πωληθέντων	(2.710.662)	(2.621.435)
Μεικτό αποτέλεσμα	343.769	276.398
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(38.633)	(36.566)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(22.583)	(21.059)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	4.553	4.731
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(2.110)	(1.530)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	284.996	221.974
Χρηματοοικονομικά έσοδα	2.386	960
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(27.291)	(28.508)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(162)	(162)
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	5.689	756
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	265.618	195.020
Φόρος εισοδήματος	(59.378)	(46.307)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου	206.240	148.713
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές):		
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):		
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	12.111	(880)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές), καθαρά από φορολογία	12.111	(880)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	218.351	147.833

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Για την τριμήνη περίοδο που έληξε	
	31 Μαρτίου 2024	31 Μαρτίου 2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	170.329	610.657
Εισπραχθείς / (Καταβληθείς) φόρος εισοδήματος	(107.047)	-
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	63.282	610.657
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(41.148)	(34.267)
Τόκοι Έσοδα	2.386	960
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(38.762)	(33.307)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Τόκοι καταβληθέντες	(26.246)	(25.564)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	230.000	556.000
Εξοφλήσεις δανείων	(528.695)	(970.514)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(1.978)	(1.908)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(162)	(162)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(327.081)	(442.148)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(302.561)	135.202
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους	505.872	469.184
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.673	756
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(302.561)	135.202
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους	208.984	605.142