

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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

## I. Γενικές Πληροφορίες

Οι δραστηριότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. περιλαμβάνουν τη διύλιση και εμπορία προϊόντων πετρελαίου καθώς και την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών προϊόντων. Η εταιρεία ιδρύθηκε την 3 Ιανουαρίου 2022, κατόπιν της διάσπασης της πρώην ΕΛΠΕ Α.Ε. (νυν HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε.), ως αναλυτικά αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έτους 2022 (3/1 – 31/12/2022) της Εταιρείας.

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Χειμάρρας 8Α, 15125 στο Μαρούσι και η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου. Η HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε., της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μέσω GDRs, είναι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας. Η Εταιρεία βάσει του ΔΠΧΑ 10 παρ.4 και του Ν. 4308/2014 άρθρο 33 δεν υποχρεούται στην δημοσίευση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς η Εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε. (έδρα Μαρούσι Αττικής, Χειμάρρας 8Α, Αρ. ΓΕΜΗ 296601000).

Η παρούσα σύνοψη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι ατομική και αφορά την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. Η παρούσα 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 Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2023 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2023) της Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. και μπορείτε να τις βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. \(helpe.gr\)](http://Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. (helpe.gr)).

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου HELLENiQ ENERGY είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου ([helleniqenergy.gr](http://helleniqenergy.gr)) και περιλαμβάνουν κατάσταση με σημαντικές επενδύσεις σε θυγατρικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.

Η παρούσα σύνοψη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας και παρουσιάζει την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

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 εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
**ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**  
*(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)*

## II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	30 Ιουνίου 2024	31 Δεκεμβρίου 2023
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Πάγιο Ενεργητικό</b>		
Ενσώματα πάγια	2.679.467	2.683.928
Δικαιώματα χρήσης παγίων	15.037	18.625
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	147.011	91.210
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	19.028	19.028
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά παράγωγα	-	746
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	37.019	33.230
	<b>2.897.562</b>	<b>2.846.767</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	1.474.262	1.308.167
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	744.177	703.394
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	55.541	55.541
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	698	930
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	515.326	505.872
	<b>2.790.004</b>	<b>2.573.904</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>5.687.566</b>	<b>5.420.671</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	552.673	552.673
Αποθεματικά	230.320	219.507
Αποτελέσματα εις νέον	724.878	683.906
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>1.507.871</b>	<b>1.456.086</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	1.278.206	1.371.881
Υποχρεώσεις μισθώσεων	7.906	9.459
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	144.867	147.615
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	189.733	148.505
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	-
Προβλέψεις	24.721	25.276
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.980	5.247
	<b>1.650.413</b>	<b>1.707.983</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.519.475	1.376.051
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	214	13.333
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	246.558	275.718
Δάνεια	537.949	584.475
Υποχρεώσεις μισθώσεων	4.631	7.025
Μερίσματα πληρωτέα	220.455	-
	<b>2.529.282</b>	<b>2.256.602</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.179.695</b>	<b>3.964.585</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>5.687.566</b>	<b>5.420.671</b>

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
**ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**  
*(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)*

### III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	Για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε		Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε	
	30 Ιουνίου 2024	30 Ιουνίου 2023	30 Ιουνίου 2024	30 Ιουνίου 2023
<b>Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες</b>	<b>6.041.861</b>	<b>5.612.529</b>	<b>2.987.430</b>	<b>2.714.696</b>
Κόστος πωληθέντων	(5.487.220)	(5.250.085)	(2.776.558)	(2.628.650)
<b>Μεικτό κέρδος/(ζημιά)</b>	<b>554.641</b>	<b>362.444</b>	<b>210.872</b>	<b>86.046</b>
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(84.764)	(71.513)	(46.131)	(34.947)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(48.579)	(42.350)	(25.996)	(21.291)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	8.636	10.350	4.083	5.619
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(43.022)	(1.867)	(40.912)	(337)
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα</b>	<b>386.912</b>	<b>257.064</b>	<b>101.916</b>	<b>35.090</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	4.622	2.379	2.236	1.419
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(54.758)	(57.780)	(27.467)	(29.272)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(303)	(311)	(141)	(149)
Έσοδα συμμετοχών	-	2.192	-	2.192
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	5.866	882	177	126
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>342.339</b>	<b>204.426</b>	<b>76.721</b>	<b>9.406</b>
Φόρος εισοδήματος	(79.250)	(22.767)	(19.872)	23.540
<b>Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης</b>	<b>263.089</b>	<b>181.659</b>	<b>56.849</b>	<b>32.946</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>Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων:</b>				
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	14.968	(1.381)	2.857	(501)
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ. κινδύνου στην κατάσταση αποτελεσμάτων	(4.155)	1.991	(4.155)	1.991
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές), καθαρά από φορολογία</b>	<b>10.813</b>	<b>152</b>	<b>(1.298)</b>	<b>1.032</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>273.902</b>	<b>181.811</b>	<b>55.551</b>	<b>33.978</b>

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
**ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**  
*(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)*

#### IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε	
	30 Ιουνίου 2024	30 Ιουνίου 2023
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	407.740	594.095
Εισπραχθείς / (Καταβληθείς) φόρος εισοδήματος	(115.067)	845
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>292.673</b>	<b>594.940</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(95.150)	(92.508)
Είσπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(17)	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	2.192
Τόκοι Έσοδα	4.622	2.379
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδεδ. επιχειρήσεων	(302)	(683)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(90.847)</b>	<b>(88.620)</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Τόκοι καταβληθέντες	(48.816)	(58.977)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(1.662)	(126.797)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.470.000	790.000
Εξοφλήσεις δανείων	(1.612.986)	(1.298.103)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(4.279)	(7.873)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(302)	(605)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(198.045)</b>	<b>(702.355)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>3.781</b>	<b>(196.035)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους</b>	<b>505.872</b>	<b>469.184</b>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.673	882
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.781	(196.035)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους</b>	<b>515.326</b>	<b>274.031</b>