

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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. \(helpe.gr\)](https://www.helleniqenergy.gr).

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου HELLENiQ ENERGY είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου ([helleniqenergy.gr](https://www.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 Σεπτεμβρίου 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 εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

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

II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	30 Σεπτεμβρίου 2024	31 Δεκεμβρίου 2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια	2.665.127	2.683.928
Δικαιώματα χρήσης παγίων	13.091	18.625
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	59.913	91.210
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	19.028	19.028
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά παράγωγα	-	746
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	37.880	33.230
	2.795.039	2.846.767
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.343.535	1.308.167
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	690.985	703.394
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	73.463	55.541
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	930
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	267.903	505.872
	2.375.886	2.573.904
Σύνολο ενεργητικού	5.170.925	5.420.671
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο	552.673	552.673
Αποθεματικά	216.144	219.507
Αποτελέσματα εις νέον	490.217	683.906
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.259.034	1.456.086
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.272.282	1.371.881
Υποχρεώσεις μισθώσεων	7.289	9.459
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	134.674	147.615
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	154.609	148.505
Προβλέψεις	28.766	25.276
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.846	5.247
	1.602.466	1.707.983
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.380.938	1.376.051
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	18.559	13.333
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	351.006	275.718
Δάνεια	555.517	584.475
Υποχρεώσεις μισθώσεων	3.405	7.025
	2.309.425	2.256.602
Σύνολο υποχρεώσεων	3.911.891	3.964.585
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	5.170.925	5.420.671

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

III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε		Για την τριμήνη περίοδο που έληξε	
	30 Σεπτεμβρίου 2024	30 Σεπτεμβρίου 2023	30 Σεπτεμβρίου 2024	30 Σεπτεμβρίου 2023
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	8.895.560	8.712.695	2.853.699	3.100.166
Κόστος πωληθέντων	(8.305.127)	(7.884.223)	(2.817.907)	(2.634.138)
Μεικτό κέρδος/(ζημιά)	590.433	828.472	35.792	466.028
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(134.199)	(110.319)	(49.435)	(38.806)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(76.651)	(66.595)	(28.072)	(24.245)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	13.624	13.801	4.989	3.451
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(52.037)	(6.397)	(9.016)	(4.532)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	341.170	658.962	(45.742)	401.896
Χρηματοοικονομικά έσοδα	6.822	4.700	2.200	2.321
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(80.439)	(86.729)	(25.681)	(28.949)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(421)	(450)	(118)	(139)
Έσοδα συμμετοχών	-	2.192	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	(2.231)	5.506	(8.097)	4.624
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	264.901	584.181	(77.438)	379.753
Φόρος εισοδήματος	(236.473)	(106.332)	(157.223)	(83.565)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης	28.428	477.849	(234.661)	296.188
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων:				
Αναλογιστικές ζημιές από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών	-	(458)	-	-
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων:				
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	792	23.563	(10.021)	22.953
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ. κινδύνου στην κατάσταση αποτελεσμάτων	(4.155)	1.991	(4.155)	1.991
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές), καθαρά από φορολογία	(3.363)	25.096	(14.176)	24.944
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους	25.065	502.945	(248.837)	321.132

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

IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε	
	30 Σεπτεμβρίου 2024	30 Σεπτεμβρίου 2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	473.628	1.053.704
Εισπραχθείς / (Καταβληθείς) φόρος εισοδήματος	(144.454)	(161.351)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	329.174	892.353
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(131.856)	(125.890)
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	2.192
Τόκοι Έσοδα	6.822	4.700
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδεδ. επιχειρήσεων	(4.813)	(4.386)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(129.847)	(123.384)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Τόκοι καταβληθέντες	(74.222)	(82.381)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(222.117)	(126.081)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	991.000	790.000
Εξοφλήσεις δανείων	(1.123.218)	(1.439.668)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(6.087)	(5.983)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(421)	(450)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(435.065)	(864.563)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(235.738)	(95.594)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους	505.872	469.184
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(2.231)	5.486
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(235.738)	(95.594)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους	267.903	379.076