

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022



**HELLENIC
PETROLEUM**

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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

I. Γενικές Πληροφορίες

Η Ελληνικά Πετρέλαια 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 Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε..

Η Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. είναι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. και μπορείτε να τις βρείτε [εδώ](#).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών όπως παρουσιάζεται στον ισολογισμό μετασηματισμού της 30ης Ιουνίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του Κ.Ν. Ν. 4601/2019 και Ν. 4548/2018. Στις 3 Ιανουαρίου 2022 η διάσπαση ολοκληρώθηκε και τα αντίστοιχα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίστηκαν στις αρχικές λογιστικές αξίες εκείνης της ημερομηνίας ενώ η διαφορά μεταξύ της Εύλογης Αξίας και της Λογιστικής Αξίας λογίζεται ως αποθεματικό διάσπασης. Για σκοπούς παρουσίασης, το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά παρουσιάζονται από κοινού/(καθαρά) στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας.

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 Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	30 Ιουνίου 2022	03 Ιανουαρίου 2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.705.964	2.705.990
Δικαιώματα χρήσης παγίων	14.139	15.705
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	26.790	53.589
Επενδύσεις σε θυγατρικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες	25.119	24.979
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	36.959	41.126
	2.808.971	2.841.389
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.778.492	1.345.606
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	836.326	558.247
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	13.898	13.898
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	17.008	92.143
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.194.131	713.493
	3.839.855	2.723.387
Σύνολο ενεργητικού	6.648.826	5.564.776
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά	704.262	702.305
Αποτελέσματα εις νέον	839.857	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.544.119	702.305
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	883.578	1.149.696
Υποχρεώσεις μισθώσεων	7.605	8.245
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	170.311	71.803
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	166.080	165.422
Προβλέψεις	22.280	22.687
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.019	6.298
	1.255.873	1.424.151
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.794.634	2.080.959
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	374	2.214
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	140.024	416
Δάνεια	1.909.618	1.349.300
Υποχρεώσεις μισθώσεων	4.184	5.431
	3.848.834	3.438.320
Σύνολο υποχρεώσεων	5.104.707	4.862.471
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	6.648.826	5.564.776

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	Περίοδος από 3 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022	Τρίμηνη περίοδος που έληξε 30 Ιουνίου 2022
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	6.383.888	3.769.838
Κόστος πωληθέντων	(5.168.949)	(3.041.308)
Μεικτό κέρδος/(ζημιά)	1.214.939	728.530
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(59.436)	(30.595)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(38.281)	(22.398)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	8.725	5.803
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(4.589)	(1.445)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	1.121.358	679.895
Χρηματοοικονομικά έσοδα	774	405
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(44.651)	(22.344)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(214)	(112)
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	587	4.899
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	1.077.854	662.743
Φόρος εισοδήματος	(237.997)	(145.817)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου	839.857	516.926
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	5.363	547
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ. κινδύνου μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων	(4.941)	(4.941)
Καθαρά λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές) που ενδέχεται να αναταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):	422	(4.394)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές), καθαρά από φορολογία	422	(4.394)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους	840.279	512.532

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Περίοδος από 3 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	330.508
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	330.508
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(100.463)
Εισπραχθέντες τόκοι	774
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδεδεμένων επιχειρήσεων	(140)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(99.829)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Τόκοι καταβληθέντες	(39.547)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	432.739
Εξοφλήσεις δανείων	(141.643)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(3.498)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(214)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	249.372
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	480.051
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	713.493
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	587
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	480.051
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	1.194.131