

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 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.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών όπως παρουσιάζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού 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.

Η HELLENIQ ENERGY 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 HELLENIQ ENERGY Συμμετοχών 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 εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	30 Σεπτεμβρίου 2022	03 Ιανουαρίου 2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.708.383	2.705.990
Δικαιώματα χρήσης παγίων	13.459	15.705
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	52.680	53.589
Επενδύσεις σε θυγατρικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες	25.028	24.979
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	36.429	41.126
	2.835.979	2.841.389
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.686.141	1.345.606
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	781.693	558.247
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	15.350	13.898
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	92.143
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.144.109	713.493
	3.627.293	2.723.387
Σύνολο ενεργητικού	6.463.272	5.564.776
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά	703.295	702.304
Αποτελέσματα εις νέον	717.355	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.420.650	702.304
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	864.909	1.149.696
Υποχρεώσεις μισθώσεων	8.153	8.245
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	130.986	71.803
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	167.049	165.422
Προβλέψεις	21.820	22.248
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.943	6.737
	1.198.860	1.424.151
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.852.706	2.080.960
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	2.030	2.214
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	201.326	416
Δάνεια	1.583.973	1.349.300
Υποχρεώσεις μισθώσεων	3.373	5.431
Μερίσματα πληρωτέα	200.354	-
	3.843.762	3.438.321
Σύνολο υποχρεώσεων	5.042.622	4.862.472
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	6.463.272	5.564.776

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	3 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2022	Τρίμηνη περίοδος που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2022
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	10.159.883	3.775.995
Κόστος πωληθέντων	(8.781.224)	(3.612.275)
Μεικτό κέρδος / (ζημιά)	1.378.659	163.720
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(95.239)	(35.803)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(57.978)	(19.697)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	-	-
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	11.439	2.714
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(16.638)	(12.049)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	1.220.243	98.885
Χρηματοοικονομικά έσοδα	1.201	427
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(66.802)	(22.151)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(314)	(100)
Έσοδα συμμετοχών	1.918	1.918
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	21.714	21.127
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	1.177.960	100.106
Φόρος εισοδήματος	(260.251)	(22.254)
Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) περιόδου	917.709	77.852
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	4.397	(966)
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ. κινδύνου μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων	(4.941)	(9.883)
Καθαρά λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές) που ενδέχεται να αναταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):	(544)	(10.849)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές), καθαρά από φορολογία	(544)	(10.849)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους	917.165	67.003

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	3 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	672.564
Εισπραχθείς / (Καταβληθείς) φόρος εισοδήματος	(5)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	672.559
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(152.885)
Εισπραχθέντες τόκοι	1.201
Καθαρή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συνδεδεμένων επιχειρήσεων	(1.625)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(153.309)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Τόκοι καταβληθέντες	(50.486)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	450.000
Εξοφλήσεις δανείων	(504.770)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(4.762)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(314)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(110.332)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	408.918
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	713.493
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	21.698
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	408.918
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	1.144.109