

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

ΣΥΝΟΨΗ  
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**  
**ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ**

## 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

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](#).

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 τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
**ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**  
**ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022**  
*(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)*

## II. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

	31 Μαρτίου 2022	03 Ιανουαρίου 2021
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Πάγιο Ενεργητικό</b>		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.700.041	2.705.990
Δικαιώματα χρήσης παγίων	15.612	15.705
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	71.579	53.589
Επενδύσεις σε θυγατρικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες	24.979	24.979
Δάνεια, προκαταβολές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	40.547	41.126
	<b>2.852.758</b>	<b>2.841.389</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	1.498.550	1.345.606
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	599.407	558.247
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	13.898	13.898
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.724	92.143
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	646.045	713.493
	<b>2.765.624</b>	<b>2.723.387</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>5.618.382</b>	<b>5.564.776</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά	707.121	702.305
Αποτελέσματα εις νέον	322.931	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>1.030.052</b>	<b>702.305</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	1.390.682	1.149.696
Υποχρεώσεις μισθώσεων	8.388	8.245
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	139.341	71.803
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	165.605	165.422
Προβλέψεις	22.681	28.985
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.155	-
	<b>1.732.852</b>	<b>1.424.151</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.405.441	2.080.959
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	21.110	2.214
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	26.416	416
Δάνεια	1.397.386	1.349.300
Υποχρεώσεις μισθώσεων	5.125	5.431
	<b>2.855.478</b>	<b>3.438.320</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.588.330</b>	<b>4.862.471</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>5.618.382</b>	<b>5.564.776</b>

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

### III. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

ΕΛΠΕ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.

31 Μαρτίου 2022

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	2.614.050
Κόστος πωληθέντων	(2.127.641)
<b>Μεικτό κέρδος / (ζημιά)</b>	<b>486.409</b>
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης	(28.841)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(15.883)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	-
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	2.922
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(3.144)
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα</b>	<b>441.463</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	369
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(22.307)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(102)
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	(4.312)
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>415.111</b>
Φόρος εισοδήματος	(92.180)
<b>Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου</b>	<b>322.931</b>
<b>Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):</b>	
<b>Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές) που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):</b>	
Μεταβολές αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων στην εύλογη αξία	-
<b>Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές) που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):</b>	
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου	4.816
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές), καθαρά από φορολογία</b>	<b>4.816</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>327.747</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)</b>	<b>2,48</b>

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.**  
**ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**  
**ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022**  
*(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)*

---

**IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών**

ΕΛΠΕ Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.

31 Μαρτίου 2022

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(285.258)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(285.258)</b>
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(50.563)
Εισπραχθέντες τόκοι	369
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(50.194)</b>
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Τόκοι καταβληθέντες	(13.589)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	300.000
Εξοφλήσεις δανείων	(12.480)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο	(1.513)
Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι	(102)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>272.316</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>(63.136)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	713.493
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(4.312)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(63.136)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>646.045</b>