

Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2024

## Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου / Εννεαμήνου 2024

Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες, αν και με χαμηλότερα περιθώρια διύλισης. €0,75 δισ. Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA Εννεαμήνου, με αυξημένες πωλήσεις στην Ελληνική αγορά, αλλά, κυρίως, βελτίωση στις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,20 ανά μετοχή.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ' Τριμήνου, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €183 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €49 εκατ., ενώ συνολικά για το Εννεάμηνο ανήλθαν σε €753 εκατ. και €284 εκατ. αντίστοιχα.

Στα αποτελέσματα συνέβαλαν η **υψηλή διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων**, η οποία οδήγησε σε **αυξημένους όγκους πωλήσεων και καλύτερη λειτουργία**, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα μειωμένα περιθώρια διύλισης, αλλά και οι βελτιωμένες επιδόσεις στις εταιρίες Εμπορίας και τα Πετροχημικά.

Η παραγωγή προϊόντων από τα διυλιστήρια για το Γ' Τρίμηνο 2024 αυξήθηκε κατά 6% στους 3,9 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 4,2 εκατ. τόνους (+8%), **στο υψηλότερο επίπεδο από το Γ' Τρίμηνο 2016**, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 46% των συνολικών πωλήσεων.

Στις 19 Ιουλίου 2024 ψηφίστηκε ο Νόμος 5122 για την επιβολή **προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης**, η οποία υπολογίζεται στα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, που υπερβαίνουν το 120% του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των ετών 2018-2021, σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η έκτακτη εισφορά, επιπλέον της κανονικής φορολογίας κερδών, ανέρχεται σε €223 εκατ. και θα καταβληθεί εντός του Φεβρουαρίου 2025. Το καθαρό ποσό που επιβάρυνε τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη του Γ' Τριμήνου 2024 του Ομίλου ανέρχεται σε €173 εκατ..

Με βάση τα αποτελέσματα Εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους 2024, το Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY Holdings αποφάσισε τη **διανομή προσωρινού μερίσματος €0,20 ανά μετοχή στους μετόχους**.

### Κύριες εξελίξεις - Υλοποίηση Στρατηγικής

Η υλοποίηση του στρατηγικού προγράμματος του Ομίλου συνεχίζεται με **πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στη λειτουργική αριστεοποίηση και βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητες**, καθώς και στην εξέταση των βέλτιστων επιλογών σε σχέση με τις συμμετοχές του στην ELPEDISON και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, με σκοπό την αύξηση της επιχειρηματικής αξίας τού Ομίλου.

**Στον κλάδο Διύλισης και Πετροχημικών**, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες που αφορούν στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου κατά 60 χιλ. τόνους ετησίως, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στην επόμενη διετία. Ταυτόχρονα, προγραμματίζονται λύσεις απανθρακοποίησης των διεργασιών και βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Στα θέματα διεθνούς εμπορίας, λόγω της πραγματοποίησης της πλειονότητας των πωλήσεων της εκτός Ελληνικής αγοράς, η Εταιρεία προχώρησε στον **μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου τού κλάδου Εφοδιασμού και Εμπορίας**, με ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού, εφαρμογή νέων συστημάτων και δημιουργία

θυγατρικών εμπορίας στο εξωτερικό.

**Στον κλάδο Λιανικής Εμπορίας**, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μετεξέλιξης, με εξορθολογισμό και ανάπτυξη του δικτύου λιανικής στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές, ενίσχυση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και των διαφοροποιημένων προϊόντων, καθώς και των πωλήσεων από προϊόντα και υπηρεσίες εκτός καυσίμων, ενώ σημαντική απήχηση επιτυγχάνει το πρόγραμμα πιστότητας (loyalty program).

**Στον κλάδο των ΑΠΕ**, η HELLENiQ Renewables **λειτουργεί και αναπτύσσει έργα συνολικής ισχύος 5,7 GW** στην Ελλάδα και στη διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, έργα ισχύος περίπου 0,4 GW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ έργα συνολικής δυναμικότητας 0,7 GW υλοποιούνται και αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά, με 120 MW να προστίθενται μέχρι το τέλος του 2024. Με τη λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 0,5 GW μέχρι το τέλος του έτους, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα φθάσει περίπου στη 1 TWh, που ξεπερνάει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας των διυλιστηρίων. Απώτερος στόχος είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ **τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2026 και άνω των 2 GW μέχρι το 2030**.

**Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων**, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης γεωφυσικών καταγραφών σε 5 θαλάσσιες περιοχές, η επεξεργασία και η ερμηνεία των ερευνητικών εργασιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αποφάσεις για ερευνητικές γεωτρήσεις σε πιθανούς στόχους που θα προκύψουν αναμένονται εντός του 2025.

Επιπλέον, η **υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίζεται**, με σημαντικά οφέλη που εκτιμώνται, για το 2024, σε περίπου €40 εκατ. ετησίως, με έμφαση κυρίως στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, στην ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων, στην πρόληψη, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

### **Αργό και περιθώρια διύλισης σε χαμηλότερα επίπεδα**

Οι τιμές αργού πετρελαίου (τύπου Brent) υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Γ' Τριμήνου 2024 στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο 2021 και διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα \$80/βαρέλι, 7% χαμηλότερα σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο 2023. Όσον αφορά την ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 1,10 έναντι 1,09 το Γ' Τρίμηνο 2023.

Οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο 2023, κατά 5% και 17% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO<sub>2</sub> κατέγραψαν πτώση κατά 20%, κατά μέσο όρο, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα περιθώρια διύλισης διαμορφώθηκαν χαμηλότερα, τόσο σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο 2023, όσο και το Β' Τρίμηνο 2024. Το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας διαμορφώθηκε το Γ' Τρίμηνο 2024, κατά μέσο όρο, στα \$3,6/βαρέλι, έναντι \$12,6/βαρέλι το Γ' Τρίμηνο 2023.

Κατά τη διάρκεια του Δ' Τριμήνου 2024 (Οκτώβριος - 14 Νοεμβρίου 2024) τα περιθώρια διύλισης έχουν ανακάμψει ελαφρώς σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο 2024, με το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας να διαμορφώνεται περί τα \$5,5/βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρσι.

### **Αυξημένη ζήτηση καυσίμων στην εσωτερική αγορά**

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,7 εκατ. τόνους το Γ' Τρίμηνο 2024, υψηλότερα κατά 2% σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο 2023, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να αυξάνεται κατά 3%. Σημαντική αύξηση σημείωσε και η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων (10% και 6% αντίστοιχα), συγκρινόμενη με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

### **Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες**

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν το Γ' Τρίμηνο 2024 στα €126 εκατ., ενώ οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €59 εκατ., κατευθυνόμενες κυρίως σε έργα συντήρησης και ασφάλειας στα διυλιστήρια, καθώς και σε εργασίες συντήρησης και επέκτασης της μονάδας πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €1,77 δισ., αυξημένος σε σχέση με το Β' Τρίμηνο 2024. Κατά τη διάρκεια του Γ' Τριμήνου πληρώθηκε το τελικό μέρισμα χρήσης 2023, συνολικού ύψους €183 εκατ..

Ταυτόχρονα, στο Γ' Τρίμηνο **ολοκληρώθηκε ο κύκλος αναχρηματοδοτήσεων**, ενώ αποπληρώθηκε το Ευρωμόλογο λήξης Οκτωβρίου 2024 (€300 εκατ. υπόλοιπο) που εκδόθηκε το 2019. Την τελευταία διετία έχει επιτευχθεί **σημαντική βελτίωση στον ισολογισμό τού Ομίλου, καθώς και στο προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων**, με επέκταση της μέσης διάρκειας στα πέντε έτη, μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίου στα χαμηλότερα επίπεδα δεκαπενταετίας και εξισορρόπηση στο μείγμα της έκθεσης σε κυμαινόμενο έναντι σταθερού επιτοκίου. Παράλληλα, οι διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης ανέρχονται σε άνω του €1,1 δισ. (εξαιρουμένων των γραμμών project finance).

### **Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισης, επεσήμανε:**

*«Το Γ' Τρίμηνο 2024 πετύχαμε πολύ καλές λειτουργικές επιδόσεις στη Διύλιση, με την παραγωγή προϊόντων να φθάνει σε υψηλά εξαιτίας και τις πωλήσεις σε υψηλά οκταετίας, ως αποτέλεσμα της αυξημένης διαθεσιμότητας των μονάδων. Όπως είναι αναμενόμενο, τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου επηρεάστηκαν από τα ιδιαίτερα χαμηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, αλλά η συνολική εικόνα στο Εννεάμηνο παραμένει ιδιαίτερα θετική, με τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας να συμμετέχει με περίπου €0,6 δισ. (80%) στα συνολικά Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Ομίλου, που διαμορφώθηκαν σε €0,75 δισ.. Σημαντική είναι και η συνεχής βελτίωση στις επιδόσεις της λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και η, κυρίως, οργανική ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας των ΑΠΕ που προσθέτει περίπου €50 εκατ. EBITDA σε ετήσια βάση, σε μόλις 3 χρόνια από την έναρξή της.*

*Η κερδοφορία Εννεαμήνου και οι προοπτικές τής τρέχουσας χρήσης επιτρέπουν τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,20 ανά μετοχή στους μετόχους μας.*

*Η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου Vision 2025 συνεχίζεται, στοχεύοντας σε μια πιο αποδοτική και πιο πράσινη παρουσία στην ενεργειακή αγορά. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δικαιολογούν την ισορροπημένη μετάβαση σε ΑΠΕ και την έμφαση στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων σε όλες τις παραδοσιακές δραστηριότητες, καθώς και την ανάπτυξη στο εξωτερικό. Τέλος, εργαζόμαστε για την περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και ευθυγράμμισης του επιχειρηματικού μοντέλου στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας σε επίπεδο Ομίλου.*

*Βασικές προϋποθέσεις για να πετύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους είναι η εξέλιξη του ανθρώπινου*

*δυναμικού μας, ενισχύοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες δραστηριότητες, καθώς και η εμπέδωση κουλτούρας αξιοκρατίας και υψηλής απόδοσης. Ήδη τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε εκτεταμένα προγράμματα προσλήψεων, έχοντας ανανεώσει το προσωπικό κατά 40% περίπου, με έμφαση στον επαναπατρισμό εξειδικευμένων στελεχών από το εξωτερικό.»*

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Γ' Τριμήνου 2024 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται στη συνέχεια:

### **Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία**

- Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, ανήλθαν στα €95 εκατ., μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, λόγω χαμηλότερου περιθωρίου διύλισης (\$10,9 ανά βαρέλι σε σχέση με \$20,5 ανά βαρέλι το Γ' Τρίμηνο 2023), παρά το γεγονός ότι η υπεραπόδοση σε σχέση με το ενδεικτικό περιθώριο διύλισης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.
- Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε στους 4,3 εκατ. τόνους (+6%), στα υψηλότερα επίπεδα εξαιτίας, λόγω υψηλής διαθεσιμότητας των διυλιστηρίων. Αντίστοιχα, οι όγκοι πωλήσεων ήταν βελτιωμένοι κατά 8%, και διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το Γ' Τρίμηνο 2016. Οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά (ναυτιλία και αεροπορία) και οι εξαγωγές αντιπροσώπευσαν το 72% των συνολικών πωλήσεων.

### **Πετροχημικά**

- Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στα €12 εκατ., αυξημένα κατά 46% το Γ' Τρίμηνο 2024, λόγω της ανάκαμψης των περιθωρίων πολυπροπυλενίου.

### **Εμπορία**

- Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας στο Γ' Τρίμηνο 2024 κατέγραψε αυξημένα συγκρίσιμα κέρδη, κυρίως λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλες τις αγορές (καύσιμα κίνησης, αεροπορία, ναυτιλία) και βελτιωμένων περιθωρίων. Τα μερίδια αγοράς στα καύσιμα κίνησης βελτιώθηκαν, ενώ αυξημένη ήταν η συνεισφορά, για άλλο ένα τρίμηνο, από τα διαφοροποιημένα καύσιμα, καθώς και από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων. Ταυτόχρονα, παραμένουν σε ισχύ οι κανονιστικοί περιορισμοί στο μεικτό περιθώριο λιανικής.
- Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις, με αυξημένους όγκους πωλήσεων (+3%) και υψηλότερη κερδοφορία (+14% για τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA), λόγω επέκτασης του δικτύου (327 πρατήρια έναντι 321 το Γ' Τρίμηνο 2023), υψηλότερων περιθωρίων και συνεισφοράς από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων.

### **ΑΠΕ**

- Τα Κέρδη EBITDA του κλάδου ΑΠΕ ανήλθαν στα €13 εκατ. για το Γ' Τρίμηνο 2024, υποστηριζόμενα από την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ (384 MW έναντι 356 MW στο Γ' Τρίμηνο 2023), με την παραγωγή ενέργειας να φτάνει στις 190 GWh (+2%).

### **Συμμετοχές**

- Η συνεισφορά των κοινοπραξιών και συγγενών επιχειρήσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ήταν βελτιωμένη για το Γ' Τρίμηνο 2024 λόγω υψηλότερης συμβολής της ELPEDISON και διαμορφώθηκε σε €4 εκατ..

**HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.**
**Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Χρήσης Γ' Τριμήνου / Εννεαμήνου 2024**  
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ.	3Q23	3Q24	% Δ	9M23	9M24	% Δ
<b>Στοιχεία αποτελεσμάτων</b>						
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. MT)	3.844	4.163	8%	11.490	12.153	6%
Πωλήσεις	3.408	3.192	-6%	9.499	9.744	3%
EBITDA	505	90	-82%	905	622	-31%
<b>Συγκρίσιμα EBITDA <sup>1</sup></b>	<b>400</b>	<b>183</b>	<b>-54%</b>	<b>968</b>	<b>753</b>	<b>-22%</b>
Λειτουργικό Αποτέλεσμα	425	4	-99%	669	370	-45%
Καθαρά Κέρδη	300	-198	-	462	12	-97%
<b>Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη <sup>1</sup></b>	<b>218</b>	<b>49</b>	<b>-77%</b>	<b>496</b>	<b>284</b>	<b>-43%</b>
<b>Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού</b>						
Απασχολούμενα Κεφάλαια				4.539	4.529	-
Καθαρός Δανεισμός				1.478	1.769	20%
Συντελεστής Δανειακής Μόχλευσης				33%	39%	7 π.μ <sup>2</sup>

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων, μη λειτουργικών/έκτακτων στοιχείων, καθώς και του λογιστικού χειρισμού του ελλείματος δικαιωμάτων CO<sub>2</sub>

Σημείωση 2: π.μ.: ποσοστιαίες μονάδες

**Περισσότερες πληροφορίες:**
**Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές**

Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ.: 210-6302526, 210-6302305

Email: [ir@helleniq.gr](mailto:ir@helleniq.gr)