



HELLENiQ
ENERGY

**Σύνοψη Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων Ομίλου και
Εταιρείας για την εννεάμηνη
περίοδο που έληξε 30
Σεπτεμβρίου 2025**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. Στοιχεία Επιχείρησης	3
II. Γενικές Πληροφορίες	4
III. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης	5
IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας	6
V. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων	7
VI. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της Εταιρείας	8
VII. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων	9
VIII. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας	10
IX. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών	11
X. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Εταιρείας	12
XI. Σημειώσεις επί της Σύνοψης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας	13

I. Στοιχεία Επιχείρησης

Διοικητικό Συμβούλιο	Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος
	Ανδρέας Σιάμισις, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
	Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
	Ιορδάνης Αϊβάζης - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας - Μη εκτελεστικό μέλος
	Νικόλαος Βρεττός - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	Σταυρούλα Καμπουρίδου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	Κωνσταντίνος Μητρόπουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	Άννα Ροκοφύλλου - Μη εκτελεστικό μέλος
	Παναγιώτης Τριδήμας - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος Ψάρρας - Μη εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας	Χειμάρρας 8Α
	151 25 Μαρούσι, Ελλάδα
Γ.Ε.Μ.Η	000296601000

Η Σύνοψη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 από τη σελίδα 4 έως τη σελίδα 21 παρουσιάζεται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε. στις 13 Νοεμβρίου 2025.

II. Γενικές Πληροφορίες

Η HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου HELLENiQ ENERGY (ο «Όμιλος»). Η Εταιρεία λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών και παρέχει διοικητικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις θυγατρικές της. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας κυρίως στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν τη διύλιση και εμπορία προϊόντων πετρελαίου, την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών προϊόντων και την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην έρευνα για υδρογονάνθρακες και στην παροχή μηχανολογικών υπηρεσιών.

Η μητρική εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι, και η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσω GDR.

Η Σύνοψη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 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 Σύνοψης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου HELLENiQ ENERGY για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.helleniqenergy.gr.

III. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

	Σημ.	30 Σεπτεμβρίου 2025	31 Δεκεμβρίου 2024
Ενεργητικό			
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία		3.993.578	3.742.339
Δικαιώματα χρήσης παγίων		258.429	238.753
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		405.933	357.905
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες		38.727	202.251
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		109.417	101.802
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία		20.500	—
Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		188.330	157.142
		5.014.914	4.800.192
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα		1.379.647	1.311.169
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις		1.154.026	935.932
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος		40.044	80.810
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία		7.122	8.196
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα		679.702	618.055
		3.260.541	2.954.162
Σύνολο ενεργητικού		8.275.455	7.754.354
Ίδια κεφάλαια			
Μετοχικό κεφάλαιο και υπερ το άρτιο		1.020.081	1.020.081
Αποθεματικά		342.069	326.690
Αποτελέσματα εις νέον		1.321.707	1.360.168
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής		2.683.857	2.706.939
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		55.693	55.283
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		2.739.550	2.762.222
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Έντοκα δάνεια	2	2.886.145	2.169.486
Υποχρεώσεις μισθώσεων		202.931	191.832
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις		161.509	164.716
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		166.307	168.784
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία		1.886	1.940
Προβλέψεις		35.148	36.247
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		65.372	43.099
		3.519.298	2.776.104
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις		1.640.428	1.602.981
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος		73.124	276.388
Έντοκα δάνεια	2	255.389	240.893
Υποχρεώσεις μισθώσεων		46.035	33.482
Μερίσματα πληρωτέα		1.631	62.284
		2.016.607	2.216.028
Σύνολο υποχρεώσεων		5.535.905	4.992.132
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		8.275.455	7.754.354

IV. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας

	Σημ.	30 Σεπτεμβρίου 2025	31 Δεκεμβρίου 2024
Ενεργητικό			
Πάγιο Ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία		1.018	1.121
Δικαιώματα χρήσης παγίων		5.671	7.165
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		—	1
Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες		1.982.846	1.780.538
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		8.955	8.623
Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		284.634	152.852
		2.283.124	1.950.300
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις		64.703	426.176
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος		2.407	3.502
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα		7.672	3.714
		74.782	433.392
Σύνολο ενεργητικού		2.357.906	2.383.692
Ίδια κεφάλαια			
Μετοχικό κεφάλαιο και υπερ το άρτιο		1.020.081	1.020.081
Αποθεματικά		313.411	313.411
Αποτελέσματα εις νέον		987.278	950.276
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		2.320.770	2.283.768
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Υποχρεώσεις μισθώσεων		3.008	4.839
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.821	890
		5.828	5.729
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις		23.385	27.231
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος		3.295	2.021
Υποχρεώσεις μισθώσεων		2.991	2.659
Μερίσματα πληρωτέα		1.636	62.284
		31.307	94.195
Σύνολο υποχρεώσεων		37.135	99.924
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		2.357.906	2.383.692

V. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

Σημ.	Για την περίοδο που έληξε		Για την τριμήνη περίοδο που έληξε		
	30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024	30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024	
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	1	8.478.162	9.744.283	3.312.450	3.191.729
Κόστος πωληθέντων		(7.660.313)	(8.838.599)	(2.903.153)	(3.019.160)
Μεικτό αποτέλεσμα		817.849	905.684	409.297	172.569
Έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης		(343.895)	(332.779)	(122.028)	(116.037)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(183.015)	(148.652)	(67.926)	(52.669)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης		(1.414)	(7.657)	(191)	(757)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη		37.263	24.258	8.893	8.810
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές		(32.974)	(71.144)	(7.629)	(8.110)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές		293.814	369.710	220.416	3.806
Χρηματοοικονομικά έσοδα		13.385	10.277	6.324	3.512
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(96.307)	(101.236)	(33.908)	(33.945)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων		(7.829)	(7.299)	(2.824)	(2.443)
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές		(9.577)	(2.201)	(466)	(8.245)
Κέρδη / (Ζημιές) από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες		(8.471)	(10.584)	3.715	3.976
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων		185.015	258.667	193.257	(33.339)
Φόρος εισοδήματος		(52.386)	(244.459)	(42.016)	(162.267)
Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) χρήσης		132.629	14.208	151.241	(195.606)
Κέρδη / (Ζημιές) αποδοτέα σε :					
Ιδιοκτήτες της μητρικής		129.323	11.642	148.747	(197.573)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		3.306	2.566	2.494	1.967
		132.629	14.208	151.241	(195.606)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):					
Μεταβολές αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων		75	32	(3)	26
		75	32	(3)	26
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):					
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις		—	623	—	161
Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου		5.840	1.034	3.298	(15.094)
Αναταξινόμηση πράξεων αντιστ. κινδύνου μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων		10.041	(4.596)	—	(274)
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις		(587)	34	(92)	48
		15.294	(2.905)	3.206	(15.159)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) καθαρά από φορολογία		15.369	(2.873)	3.203	(15.133)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)		147.998	11.335	154.444	(210.739)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) αποδοτέα σε:					
Ιδιοκτήτες της μητρικής		144.702	8.788	151.522	(212.912)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		3.296	2.547	2.922	2.173
		147.998	11.335	154.444	(210.739)
Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)		0,42	0,04	0,49	(0,65)

VI. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της Εταιρείας

Σημ.	Για την περίοδο που έληξε		Για την τριμήνη περίοδο που έληξε	
	30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024	30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	29.632	28.364	12.692	10.585
Κόστος πωληθέντων	(26.938)	(25.785)	(11.539)	(9.623)
Μεικτό κέρδος / (ζημιά)	2.694	2.579	1.153	962
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(5.328)	(7.558)	(1.546)	(2.755)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και άλλα κέρδη	22.482	16.859	8.929	7.224
Λοιπά λειτουργικά έξοδα και άλλες ζημιές	(24.335)	(19.671)	(10.158)	(7.601)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	(4.487)	(7.791)	(1.622)	(2.170)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	11.153	11.652	2.981	4.025
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(34)	(26)	(9)	(14)
Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων	(288)	(245)	(58)	(81)
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	18	(7)	3	(4)
Έσοδα από μερίσματα	199.693	224.117	18.329	2.000
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	206.055	227.700	19.624	3.756
Φόρος εισοδήματος	(954)	(1.607)	407	(588)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου	205.101	226.093	20.031	3.168
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους	205.101	226.093	20.031	3.168

VII. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σημ.	Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας				Μη ελέγχουσες συμμετοχές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
	Μετοχικό κεφάλαιο & υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο		
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2024	1.020.081	291.010	1.568.384	2.879.475	66.916	2.946.391
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	—	(2.854)	—	(2.854)	(19)	(2.873)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης	—	—	11.642	11.642	2.566	14.208
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) για την περίοδο	—	(2.854)	11.642	8.788	2.547	11.335
Απόκτηση μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρική εταιρεία	—	—	—	—	(10.874)	(10.874)
Μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας	—	—	—	—	(2.740)	(2.740)
Μερίσματα	—	—	(183.381)	(183.381)	—	(183.381)
Λοιπές κινήσεις	—	—	(1.013)	(1.013)	—	(1.013)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2024	1.020.081	288.156	1.395.631	2.703.868	55.849	2.759.717
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2025	1.020.081	326.690	1.360.168	2.706.939	55.283	2.762.222
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	—	15.379	—	15.379	(10)	15.369
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης	—	—	129.323	129.323	3.306	132.629
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) για την περίοδο	—	15.379	129.323	144.702	3.296	147.998
Μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας	—	—	—	—	(2.886)	(2.886)
Μερίσματα	—	—	(168.099)	(168.099)	—	(168.099)
Λοιπές κινήσεις	—	—	315	315	—	315
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2025	1.020.081	342.069	1.321.707	2.683.857	55.693	2.739.550

VIII. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας

	Μετοχικό κεφάλαιο & υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Σημ.				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024	1.020.081	292.638	784.155	2.096.874
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου	—	—	226.093	226.093
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) για την περίοδο	—	—	226.093	226.093
Μεταφορά σε τακτικό και αφορολόγητο αποθεματικό	—	—	(183.381)	(183.381)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2024	1.020.081	292.638	826.867	2.139.586
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2025	1.020.081	313.411	950.276	2.283.768
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου	—	—	205.101	205.101
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) για την περίοδο	—	—	205.101	205.101
Μερίσματα	—	—	(168.099)	(168.099)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2025	1.020.081	313.411	987.278	2.320.770

IX. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	Σημ.	Για την περίοδο που έληξε	
		30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3	542.621	698.109
(Καταβληθείς) / Εισπραχθείς φόρος εισοδήματος		(252.947)	(200.434)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		289.674	497.675
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		(335.256)	(232.074)
Αγορά θυγατρικής		(188.340)	—
Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση θυγατρικής		30.992	1.639
Είσπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		3.830	690
Επενδύσεις σε συγγενείς, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες		(74)	(11.064)
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις		—	10.008
Εισπραχθέντες τόκοι		13.385	10.277
Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων		(1)	(57)
Μερίσματα εισπραχθέντα		2.112	927
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		(473.351)	(219.654)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Τόκοι δανείων καταβληθέντες		(97.611)	(97.946)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας		(229.258)	(274.732)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας		(2.833)	(2.741)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		924.726	1.350.000
Εξοφλήσεις δανείων		(303.246)	(1.548.227)
Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο		(29.049)	(29.968)
Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι		(7.829)	(7.299)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		254.900	(610.913)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		71.223	(332.892)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους		618.055	919.457
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		(9.576)	(2.152)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		71.223	(332.892)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		679.702	584.413

X. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Εταιρείας

	Σημ.	Για την περίοδο που έληξε	
		30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3	63.158	(1.973)
(Καταβληθείς) / Εισπραχθείς φόρος εισοδήματος		(694)	(1.599)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		62.464	(3.572)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		(77)	(499)
Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών		(13.969)	(75.500)
Αγορά συγγενής εταιρίας		(188.340)	—
Δάνεια και προκαταβολές σε εταιρείες του Ομίλου (αύξηση)/ μείωση		82.360	(24.500)
Εισπραχθέντες τόκοι		10.536	13.194
Μερίσματα εισπραχθέντα		282.569	222.117
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		173.079	134.812
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας		(229.258)	(274.732)
Πληρωμή υποχρεώσεων μισθωμάτων - κεφάλαιο		(2.038)	(1.871)
Πληρωμή υποχρεώσεων μισθωμάτων - τόκοι		(288)	(245)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		(231.584)	(276.848)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		3.958	(145.608)
Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		3.714	150.528
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		3.958	(145.608)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		7.672	4.920

Σύνοψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2025

Όμιλος	Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2024						
	Δύλιση	Λιανική Εμπορία	Έρευνα & Παραγωγή	Χημικά	ΑΠΕ, Αέριο & Ενέργεια	Λοιπά	Σύνολο
Μικτές Πωλήσεις	8.656.192	3.971.111	—	239.367	45.260	83.633	12.995.563
Πωλήσεις μεταξύ επιχειρησιακών τομέων	(3.150.831)	(13.293)	—	—	(5.732)	(81.424)	(3.251.280)
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	5.505.361	3.957.818	—	239.367	39.528	2.209	9.744.283
EBITDA	451.886	91.516	(12.753)	50.031	35.703	5.108	621.491
Αποσβέσεις (Ενσώματα και Ασώματα πάγια)	(144.851)	(38.202)	(174)	(6.401)	(15.990)	(14.916)	(220.534)
Αποσβέσεις Δικαιωμάτων χρήσης παγίων	(2.885)	(25.397)	(135)	(2.942)	(574)	686	(31.247)
Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά)	304.150	27.917	(13.062)	40.688	19.139	(9.122)	369.710
Κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	(2.231)	93	—	—	—	(63)	(2.201)
Κέρδη / (ζημιές) από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες	3.558	4.819	—	—	(15.866)	(3.095)	(10.584)
Καθαρά αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(72.654)	(8.262)	(18)	(178)	(13.874)	4.027	(90.959)
Κόστος χρηματοδοτικών μισθώσεων	(347)	(6.664)	(9)	(75)	(307)	103	(7.299)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων	232.476	17.903	(13.089)	40.435	(10.908)	(8.150)	258.667
Φόρος εισοδήματος							(244.459)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου							14.208
(Κέρδη) / ζημιές αποδοτέα σε μετόχους μειοψηφίας							(2.566)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) έτους αποδοτέα στους ιδιοκτήτες της μητρικής							11.642

-Ο τομέας ΑΠΕ, Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνει τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρείας Enerwave A.E. (πρώην ELPEDISON A.E μέχρι τη 13η Νοεμβ. 2025) ως θυγατρική μετά την ημερομηνία εξαγοράς.

-Ο τομέας «Λοιπά» αφορά τις εταιρείες του Ομίλου που παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης, πληροφορικής, διαχείρισης ταμειακών ροών και ακίνητης περιουσίας, και περιλαμβάνει τις απαλοιφές μεταξύ τομέων.

- Το EBITDA υπολογίζεται ως το λειτουργικό κέρδος/(ζημιά) σύμφωνα με την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, προσαυξημένο με τις αποσβέσεις (ενσώματα πάγια & δικαιώματα χρήσης) και τις απομειώσεις (άυλα περιουσιακά στοιχεία).

- Τα κέρδη / (ζημιές) από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες στον τομέα ΑΠΕ., Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρικής Ενέργειας για το τρέχον έτος περιλαμβάνουν τα κέρδη/ζημιές της Enerwave έως την ημερομηνία εξαγοράς, καθώς και τα κέρδη / (ζημιές) της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην προηγούμενη περίοδο, η οποία δεν ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στον ορισμό των τομέων ή στην ανάλυση ανά τομέα των συνόλων ενεργητικού και παθητικού σε σχέση με τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σύνοψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2025

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα έσοδα του Ομίλου από συμβάσεις με πελάτες ανά τύπο αγοράς (εσωτερική αγορά, εξαγωγές, αεροπορία και ναυτιλία και διεθνείς δραστηριότητες) και ανά επιχειρησιακό τομέα:

Όμιλος		Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	Διύλιση	Λιανική Εμπορία	Χημικά	ΑΠΕ, Αέριο & Ενέργεια	Λοιπά	Σύνολο
Εσωτερική αγορά	1.044.954	1.730.172	87.419	340.365	3.065	3.205.976
Αεροπορία & Ναυτιλία	741.474	917.765	—	—	—	1.659.239
Εξαγωγές	2.355.156	—	137.566	5.773	—	2.498.495
Διεθνείς δραστηριότητες	—	1.114.402	—	—	50	1.114.452
Σύνολο	4.141.584	3.762.339	224.985	346.138	3.115	8.478.162

Όμιλος		Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2024				
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	Διύλιση	Λιανική Εμπορία	Χημικά	ΑΠΕ, Αέριο & Ενέργεια	Λοιπά	Σύνολο
Εσωτερική αγορά	1.172.304	1.632.571	92.049	38.790	1.938	2.937.651
Αεροπορία & Ναυτιλία	641.420	917.667	—	—	—	1.559.086
Εξαγωγές	3.691.637	—	147.319	—	—	3.838.955
Διεθνείς δραστηριότητες	—	1.407.582	—	738	271	1.408.591
Σύνολο	5.505.361	3.957.819	239.367	39.528	2.209	9.744.283

2. Δανεισμός

Όμιλος	30 Σεπτεμβρίου 2025	31 Δεκεμβρίου 2024
Μακροπρόθεσμος δανεισμός		
Δεσμευτικές Πιστωτικές Γραμμές	1.553.655	1.015.861
Τραπεζικός δανεισμός	588.294	457.408
Ευρώ-ομόλογα	443.951	442.964
	2.585.901	1.916.233
Χρηματοδοτήσεις Έργων (Project Finance)	300.245	253.253
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων	2.886.145	2.169.486
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός		
Δεσμευτικές Πιστωτικές Γραμμές	149.822	—
Τραπεζικός δανεισμός	11.190	862
Ανακυκλούμενες Πιστωτικές Γραμμές	75.277	166.050
	236.289	166.912
Χρηματοδοτήσεις Έργων (Project Finance)	19.100	73.981
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων	255.389	240.893
Σύνολο δανείων	3.141.534	2.410.379

Όπου απαιτείται, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης.

Ο Όμιλος διενεργεί κεντρικά τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες, συντονίζοντας και ελέγχοντας τη χρηματοδότηση και ταμειακή διαχείριση όλων των εταιρειών του. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκε η HELLENiQ ENERGY Finance Plc ("HEF") τον Νοέμβριο του 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας, με σκοπό να λειτουργεί ως κεντρικός φορέας χρηματοδότησης του Ομίλου.

Σύνοψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2025

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, καθαρές από μη αποσβεσμένα έξοδα χρηματοδότησης, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2024, αναλύονται ανά είδος και ημερομηνία λήξης, στον πίνακα που ακολουθεί (ποσά σε € εκατ.):

	Εταιρεία	Λήξη	Υπόλοιπο στις	
			30 Σεπτεμβρίου 2025	31 Δεκεμβρίου 2024
€400 εκατ. Κοινοπρακτική Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Δεκ. 2025	HELLENiQ.PETROLEUM S.A.	Δεκ. 2025	150	—
€30 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Δεκ. 2026	EKO Bulgaria	Δεκ. 2026	6	8
€200 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Ιουν. 2027	HELLENiQ.PETROLEUM S.A.	Ιουν. 2027	200	199
€400 εκατ. Κοινοπρακτική Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Ιουν. 2028	HELLENiQ.PETROLEUM S.A.	Ιουν. 2028	398	—
€400 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Ιουν. 2028	HELLENiQ.PETROLEUM S.A.	Ιουν. 2028	378	324
€50 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Ιουλ. 2028	EKO ABEE	Ιουλ. 2028	50	50
€40 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Μάι. 2029	EKO ABEE	Ιουλ. 2029	40	40
€400 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Νοεμβ. 2030	HELLENiQ.PETROLEUM S.A.	Νοε. 2030	398	397
€85 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Μάρτ. 2031	HELLENiQ.PETROLEUM S.A.	Μαρ. 2031	85	—
€400 εκατ. Νοε. 2030	HELLENiQ.PETROLEUM S.A.	Μάι. 2029	398	398
€130 εκατ. Κοινοπρακτική Πιστωτική Γραμμή Ιουλ. 2030	Enerwave A.E.	Ιουλ. 2030	129	—
€30 εκατ. Κοινοπρακτική Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Δεκ. 2037	HELLENiQ ENERGY DIGITAL MON. A.E.	Δεκ. 2037	23	11
€450 εκατ. Δεκ. 2039	HELLENiQ ENERGY REAL ESTATE A.E.	Δεκ. 2039	49	50
€450 εκατ. Ευρώ-Ομόλογο	HELLENiQ ENERGY FINANCE PLC	Ιουλ. 2029	444	443
€80 εκατ. PF Εύβοια-Framework Agreement	HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Δεκ. 2039	67	69
€80 εκατ. PF Μάνη-Framework Agreement	HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.	Δεκ. 2040	76	79
€133 εκατ. PF Κοζήλιο 1-Framework Agreement	ΚΟΖΙΛΙΟ 1	Ιουν. 2042	117	120
€133 εκατ. PF Κοζήλιο Νέο έργο	ΚΟΖΙΛΙΟ NEW PROJECTS MON. A.E.	Ιουν. 2042	58	59
Συμβάσεις διμερών πιστωτικών γραμμών	Διάφορα	Διάφορα	77	168
Αναπόσβεστα έξοδα δανείων για μη εκταμιευμένα δάνεια	Διάφορα	Διάφορα	—	(4)
Σύνολο			3.142	2.410

Για τις χρήσεις που έληξαν 30 Σεπτεμβρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2024, οι όροι των δανείων εξυπηρετούνται πλήρως.

Σύνοψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2025

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αλλαγές των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Όμιλος	1 Ιανουαρίου 2025	Ταμειακές εισροές - δάνεια	Ταμειακές εκροές - δάνεια	Ταμειακές ροές - χρηματοοικονο μικά έξοδα	Βραχυπρόθε σμο μέρος μακροπρόθε σμου δανεισμού	Μεταφορά μεταξύ βραχυπρόθ εσμου και μακροπρόθ εσμου δανεισμού	Μη ταμειακές ροές - ανάληψη δανείων μέσω εξαγοράς	Μη ταμειακές κινήσεις	30 Σεπτεμβρίου 2025
Βραχυπρόθ εσμα δάνεια	240.893	169.898	(110.930)	—	10.094	(55.196)	—	631	255.389
Μακροπρόθ εσμα δάνεια	2.169.487	754.828	(192.316)	—	(10.094)	55.196	108.000	1.045	2.886.145
Σύνολο	2.410.380	924.726	(303.246)	—	—	—	108.000	1.676	3.141.534

Όμιλος	1 Ιανουαρίου 2024	Ταμειακές εισροές - δάνεια	Ταμειακές εκροές - δάνεια	Ταμειακές ροές - χρηματοοικονο μικά έξοδα	Βραχυπρόθε σμο μέρος μακροπρόθε σμου δανεισμού	Μεταφορά μεταξύ βραχυπρόθ εσμου και μακροπρόθ εσμου δανεισμού	Μη ταμειακές ροές - ανάληψη δανείων μέσω εξαγοράς	Μη ταμειακές κινήσεις	30 Σεπτεμβρίου 2024
Βραχυπρόθ εσμα δάνεια	1.158.495	—	(710.937)	—	—	—	—	2.081	449.639
Μακροπρόθ εσμα δάνεια	1.388.010	1.350.000	(823.775)	(13.514)	—	—	—	3.995	1.904.716
Σύνολο	2.546.505	1.350.000	(1.534.712)	(13.514)	—	—	—	6.075	2.354.355

Η στήλη «Ταμειακές εκροές - έξοδα» περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα που πληρώθηκαν και καταχωρήθηκαν έναντι του εισπραχθέντος δανείου με μελλοντική απόσβεση. Η στήλη «Μη ταμειακές κινήσεις» περιλαμβάνει την απόσβεση του δανειακού κόστους.

Δομημένες Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το συνολικό ποσό που χρηματοδοτείται μέσω Project Finance χωρίς αναγωγή ανέρχεται σε 318 εκατ. ευρώ (327 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024) για τέσσερις εταιρείες του Ομίλου (HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF MANI A.E., HELLENiQ RENEWABLES WIND FARMS OF EVIA A.E., KOZILIO ENA SINGLE MEMBER A.E. και KOZILIO NEW PROJECTS SINGLE-MEMBER A.E.). Οι παραπάνω εταιρείες του Ομίλου οφείλουν να συμμορφώνονται με χρηματοοικονομικούς όρους για τη διατήρηση ορισμένων δεικτών (που ισχύουν αποκλειστικά για τις αντίστοιχες οντότητες) και είναι συνήθεις για τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η Διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των παραπάνω θυγατρικών ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους εν λόγω όρους. Ομοίως, οι όροι ισχύουν και για την πιστωτική γραμμή της HELLENiQ ENERGY REAL ESTATE.

Επιπλέον, αυτές οι θυγατρικές έχουν εξασφαλίσεις στις τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ενεχύρων επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού και των λογαριασμών μετρητών των εταιρειών).

Οι σημαντικότερες κινήσεις των δανείων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, περιγράφονται παρακάτω:

HELLENiQ PETROLEUM S.A.

€85 εκατ. Νέα Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή λήξης τον Μάρτιο 2031

Τον Μάρτιο 2025, η HELLENiQ PETROLEUM S.A. υπέγραψε νέα ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους €85 εκατ., διάρκειας 6 ετών και λήξης το Μάρτιο 2031. Το υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2025 ήταν €85 εκατ.

€400 εκατ. Νέα Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή λήξης τον Ιούνιο 2028

Τον Αύγουστο του 2025, η HELLENiQ PETROLEUM A.E. τροποποίησε την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους €400 εκατ. με λήξη τον Ιούνιο του 2028, ώστε να επιτρέπεται η άντληση κεφαλαίων είτε σε ευρώ είτε σε δολάρια ΗΠΑ, έως το ισοδύναμο των €200 εκατ. Το υπόλοιπο της πιστωτικής γραμμής στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ήταν €180 εκατ. και \$233,08 εκατ., συνολικά ισοδύναμο με €378,5 εκατ.

€400 εκατ. Νέα Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή λήξης τον Ιούνιο 2028

Η HELLENiQ PETROLEUM A.E. βρίσκεται στη διαδικασία αναχρηματοδότησης της πιστωτικής γραμμής με νέα κοινοπρακτική ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ίδιου συνολικού ποσού, διάρκειας πέντε ετών και με λήξη το Δεκέμβριο του 2030. Η διαδικασία αναχρηματοδότησης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και η ολοκλήρωση αναμένεται πριν από τη λήξη της υφιστάμενης πιστωτικής γραμμής.

Enerwave A.E.

Πιστωτική Γραμμή ύψους €130 εκατ. με λήξη τον Ιούλιο 2030

Τον Ιούλιο του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Enerwave A.E.. Ως αποτέλεσμα, αυτή μετατράπηκε σε θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας και ο Όμιλος ανέλαβε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοπρακτικής δανειακής πιστωτικής γραμμής ύψους €108 εκατ., με λήξη τον Οκτώβριο του 2025. Η Enerwave A.E. επαναχρηματοδότησε αυτή την πιστωτική γραμμή με μία καινούρια κοινοπρακτική πιστωτική γραμμή ποσού 130εκ. με λήξη τον Ιούλιο 2030. Το υπόλοιπο της πιστωτικής γραμμής στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ήταν €130εκ..

Συμβάσεις διμερών πιστωτικών γραμμών

Οι εταιρείες του Ομίλου διατηρούν επίσης δεσμευμένες και μη δεσμευμένες δανειακές γραμμές με άλλες τράπεζες για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών και ανανεώνονται σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες του Ομίλου.

3. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Όμιλος	Σημ.	Για την περίοδο που έληξε	
		30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων		185.015	258.667
Προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων και δικαιωμάτων χρήσης παγίων		239.868	236.267
Αποσβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων		22.826	19.735
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου ενεργητικού		(1.040)	(580)
Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά		90.751	98.258
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις		8.471	10.583
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων		23.026	77.182
Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές		9.576	2.200
Αποσβέσεις εξόδων μακροπρόθεσμων συμβολαίων		(705)	(2.407)
(Κέρδη) / ζημιές από εκποίηση παγίων		(1.106)	(96)
		576.681	699.809
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης			
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων		(44.167)	(33.529)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων		126.583	4.498
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων		(116.476)	27.331
		(34.060)	(1.700)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		542.621	698.109

Εταιρεία	Σημ.	Για την περίοδο που έληξε	
		30 Σεπτεμβρίου 2025	30 Σεπτεμβρίου 2024
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων		206.055	227.700
Προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων και δικαιωμάτων χρήσης παγίων		433	1.963
Αποσβέσεις και απομειώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων		1	47
Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά		(10.832)	(11.381)
Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων		846	884
Έσοδα από μερίσματα		(199.693)	(224.117)
		(3.190)	(4.904)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης			
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων		68.285	5.292
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων		(1.937)	(2.361)
		66.348	2.931
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		63.158	(1.973)

4. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού

Όμιλος

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά των:

α) Energy Storage P.C., η οποία αναπτύσσει έργα Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) με συνολική αδειοδοτημένη ισχύ 75,3 MWh, και Energy Flow P.C., η οποία επίσης αναπτύσσει έργα BESS με συνολική αδειοδοτημένη ισχύ 47,81 MWh, και

β) HELIOS & WIND ENERGY S.R.L., η οποία διαθέτει αδειοδοτημένο αιολικό έργο έτοιμο προς κατασκευή στη Ρουμανία, ισχύος 186 MW, με δυνατότητα προσθήκης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) 186 MW/186 MWh.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, υποβλήθηκε αίτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την επίσημη μετονομασία της Elpedison A.E. σε Enerwave A.E..

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή προμερίσματος ύψους €0,20 ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, το οποίο αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό €61,1 εκατ..

Εταιρεία

Στις 11 Νοεμβρίου 2025, η HELLENiQ PETROLEUM A.E., η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος ύψους €68 εκατ. προς τη μητρική εταιρεία, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2026.