



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Η ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2707/ 9.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

- Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 220,17 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 421,61 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 148,31 εκατ. και Ευρώ 270,5 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 48,45% και 55,86% αντίστοιχα.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 62,33 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 52,73 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 47,11 εκατ. και Ευρώ 42,74 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 49,09 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 14,62 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 33,34 εκατ. και Ευρώ 4,31 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 60,70 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022, ενώ προέκυψαν κέρδη Ευρώ 30,16 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.-2022 έναντι κερδών Ευρώ 32,74 εκατ. και ζημιών Ευρώ 1,31 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2022, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου προβλέπεται να κινηθεί στα συνήθη προ Covid-19 επίπεδα.

Ο Όμιλος διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2022 σε Ευρώ 75,67 εκατ. έναντι Ευρώ 97,36 εκατ. στις 31.12.2021. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 15 εκατ. οι οποίες στις 30.09.2022 είναι αχρησιμοποίητες.

Τον Οκτώβριο 2022, η Εταιρία ανακοίνωσε τη σύναψη διμερών συμβάσεων δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους Ευρώ 210 εκατ. επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου συμβατικής λήξεως 2022-2023. Οι ανωτέρω συμφωνίες οδηγούν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του Ομίλου.

Επιπλέον, η ICAP A.E., στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρίας, αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία (1) βαθμίδα, αποδίδοντάς της διαβάθμιση AA (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).

Σε συνέχεια της από 23.9.2022 υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και των μεγαλύτερων μετόχων και πιστωτών της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ») για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 26.9.2022 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Εταιρία. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Καλλιθέα, 14 Νοεμβρίου 2022

Συνημμένα:

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022



ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	
	30.9.2022	31.12.2021
Ενσώματα Πάγια	690.036	673.837
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού	50.214	43.484
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	202.905	136.891
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	75.670	97.364
Σύνολο Ενεργητικού	1.018.825	951.576
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	381.179	361.698
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	474.774	363.398
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	162.872	226.480
Σύνολο Υποχρεώσεων	637.646	589.878
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	1.018.825	951.576

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ	
	1.1-30.9.2022	1.1-30.9.2021	1.7-30.9.2022	1.7-30.9.2021
Πωλήσεις	421.610	270.499	220.165	148.314
Μικτό Κέρδος	58.853	38.149	69.317	46.543
Λειτουργικά Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικές αποσβέσεις (EBITDA)	52.726	42.736	62.333	47.111
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.619	4.311	49.091	33.343
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	30.159	-1.309	60.700	32.743

Σημείωση: Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.