

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

**Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ' τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2022 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητα της Εταιρείας**

- Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 1,6% στα 261,7 εκατ. ευρώ από 257,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Κέρδη προ φόρων 28,4 εκατ. ευρώ από 57,7 εκατ. ευρώ το 2021
- Αύξηση λειτουργικού κόστους κατά 15,6% κυρίως λόγω της ανατίμησης του ηλεκτρικού ρεύματος
- Η ΕΥΔΑΠ απορρόφησε τους κλυδωνισμούς της ενεργειακής κρίσης χωρίς να επιβαρύνει τους καταναλωτές

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σε συνέχεια σχετικής επιστολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της, κατά το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2022.

Στο εννεάμηνο του 2022, η κατανάλωση παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών από την αύξηση του πληθωρισμού και την συνακόλουθη μείωση των δραστηριοτήτων τους, αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδο θερμοκρασιών που επικράτησαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου.

Παρά τη μείωση της κατανάλωσης, το εννεάμηνο του 2022 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,6% (4,1 εκατ. ευρώ) στα 261,7 εκατ. ευρώ από 257,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2021, λόγω της ενσωμάτωσης του σταθερού τιμήματος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος ποσού 18,8 εκατ. ευρώ. Στο αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο το ποσό αυτό είχε αφαιρεθεί από το κόστος πωληθέντων, όμως μετά την υπογραφή στις 27.04.2022 του μνημονίου συναντίληψης με το οποίο διευκρινίστηκε το άρθρο 10 της Σύμβασης του Ν.4812/2021 (Σύμβαση Αποκλειστικού Δικαιώματος) καθώς και το άρθρο 9 της σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην ΕΥΔΑΠ η λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος το σταθερό τίμημα περιλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου 2022 χωρίς την επίδραση της αμοιβής των 18,8 εκατ. ευρώ θα παρουσίαζε μείωση που ανέρχεται σε -14,6 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το γ' τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 3,6% και ανήλθε σε 97,8 εκατ. ευρώ από 101,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης της κατανάλωσης κατά 6,2% το τρίτο τρίμηνο 2022.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων διαμορφώνεται στα 211,4 εκατ. ευρώ από 182,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,6% (+28,6 εκατ. ευρώ). Αναφορικά με το γ' τρίμηνο του 2022, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 34,4% από 61,4 εκατ. ευρώ σε 82,4 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στις παροχές τρίτων που παρουσίασαν αύξηση κατά 16,7 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 16 εκατ. ευρώ, και στο σχηματισμό πρόβλεψης αδιύλιστου ύδατος η οποία ανήλθε στα 21 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ δηλαδή αύξηση κατά 15,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, αρνητικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -8,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 έναντι -1,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA\*) για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 50,8 εκατ. ευρώ από 76,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 19,4% από 30%. Στο γ' τρίμηνο του 2022 το EBITDA διαμορφώθηκε στα 16,2 εκατ. ευρώ από 40,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 μειωμένο κατά 60%.

Επίσης, υποχώρησαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT\*) για το εννεάμηνο του 2022 τα οποία διαμορφώθηκαν στα 21,9 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 8% από 19%. Όσον αφορά στο γ' τρίμηνο του 2022, το EBIT παρουσίασε μείωση κατά 78,41%, στα 6,9 εκατ. ευρώ από 32,2 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2021.

Κατά το εννεάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκατ. ευρώ από 57,7 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα κατά 51%.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 21,1 εκατ. ευρώ από 34,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 39,3%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8% από 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά 15,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πέρσι ο φόρος εισοδήματος ήταν αυξημένος λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέκυψε από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 24%.

Το γ' τρίμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ από 33,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 παρουσιάζοντας μείωση 76%, και τα κέρδη μετά φόρων σημείωσαν υποχώρηση κατά 82,2% διαμορφωμένα στα 4,5 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ το 2021.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -77,2 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της εκταμίευσης στο έτος 2022 ποσού 157 εκατ. ευρώ προς την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ για την οριστική διευθέτηση του επιπλέον κόστους του αδιύλιστου νερού ετών 2013-2020 για το οποίο είχε σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις 31.12.2021. Το αντίστοιχο ποσό το εννεάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 46,3 εκατ. ευρώ. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές και διαμορφώθηκαν στα -14.031 χιλιάδες ευρώ.

### **Επιπτώσεις γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης**

Η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία με τις συνεπακόλουθες κυρώσεις στη Ρωσία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επιφέρει σημαντική αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΥΔΑΠ δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στις εν λόγω περιοχές, συνεπώς δεν υπάρχει και άμεση επίπτωση στις δραστηριότητές της. Λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην Ουκρανία, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η οικονομική επίδραση. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματά της.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις τυχόν επιπτώσεις. Γίνεται διαρκώς καταγραφή αποθεμάτων ειδικότερα κρίσιμων υλικών δικτύου ύδρευσης και προχωρά στην άμεση προμήθεια υλικών που κρίνονται απαραίτητα. Προς το παρόν η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ανεπάρκειας υλικών ή προμήθειάς τους.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση σε συνδυασμό με την προ υπάρχουσα ενεργειακή κρίση, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους, ειδικότερα στο φυσικό αέριο γεγονός που έχει συμπαρασύρει την αγορά σε ανατιμήσεις. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο του 2022 ήταν αυξημένος κατά 8,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 15% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, 4,8% στην ομάδα Στέγαση (λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα), 11,0% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, και 14,5% στην ομάδα Μεταφορές.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η επιβάρυνση του οικογενειακού και επιχειρησιακού προϋπολογισμού, γεγονός που έχει επηρεάσει την κατανάλωση του νερού στο πλαίσιο μιας γενικότερης οικονομίας των νοικοκυριών, όμως δεν έχει επηρεάσει το ρυθμό των εισπράξεων της Εταιρείας. Σημαντικό ρόλο στην σταθερή ροή των εισπράξεων παίζουν, εκτός από την πολιτική της εταιρείας, το οικονομικό τιμολόγιο, αλλά και η θετική εικόνα της Εταιρείας στο καταναλωτικό κοινό.

Η αύξηση των τιμών έχει επιφέρει καθυστερήσεις και δυσπραγίες σε κάποια έργα της Εταιρείας καθώς οι τιμές των υλικών, και ως εκ τούτου και οι αρχικοί προϋπολογισμοί των έργων, έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του διαστήματος της υποβολής της προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου και της εκτέλεσης του έργου. Όσον αφορά τις εν εξελίξει εργολαβίες, έχουν υποβληθεί από Αναδόχους αιτήματα αναπροσαρμογής των τιμών και χορήγησης πριμ, σε συνέχεια του Ν.4938/22 που περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων για την στήριξη των εν εξελίξει εργολαβιών, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των μεγάλων αυξήσεων των τιμών των υλικών και της ενέργειας που έχουν προκληθεί από αυτή. Τα αιτήματά τους θα ελεγχθούν από το τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Σε περίπτωση που εγκριθεί η παροχή πριμ, η επιβάρυνση του κόστους των εργολαβιών θα είναι της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον ένας ανάδοχος των έργων Ανατολικής Αττικής αιτήθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες.

Επίσης και το πρόγραμμα προμηθειών έχει δεχθεί αιτήματα από αναδόχους για αναπροσαρμογές τιμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, βάσει της υπ' αριθμ. 2040/13.04.2022 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 η κατανάλωση της ανήλθε σε 48.990 MWh σημειώνοντας μικρή αύξηση 1.832 MWh σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 (47.158 MWh). Ωστόσο, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο εννεάμηνο μειώθηκε κατά 8,9% λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής των μονάδων συμπαραγωγής βιοαερίου (ΣΗΘΕ) στην κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια του ΚΕΛ Ψυττάλειας μετά την αναβάθμισή τους.

Παρά τη μείωση της κατανάλωσης στο εννεάμηνο, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 15,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021 αυξημένο κατά 102,6%.

Το φυσικό αέριο σημείωσε επίσης αύξηση κατά 148% από 239 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 σε 593 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022.

Η κατανάλωση πετρελαίου και βενζίνης δεν αφορά σε σημαντικά ποσά, ωστόσο το πετρέλαιο κίνησης παρουσίασε αύξηση στο γ' τρίμηνο κατά 24% από 154,3 χιλ. ευρώ (2021) σε 191,3 χιλ. ευρώ (2022) ενώ η προμήθεια βενζίνης παρουσίασε αύξηση κατά 20,4 % από 32,3 χιλ. ευρώ (2021) σε 38,9 χιλ. ευρώ (2022).

Η Εταιρεία διατηρεί συμβάσεις για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης με σταθερό περιθώριο κέρδους για τον προμηθευτή, ενώ η τιμή ορίζεται ως η ισχύουσα τιμή λίτρου όπως αυτή ανακοινώνεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια την ημέρα της παράδοσης.

## **Προοπτικές για το δ' τρίμηνο του 2022**

Η Εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της στρατηγικής ESG που ακολουθεί. Για το σκοπό αυτό, έχει θεσπίσει μετρήσιμους δείκτες για το περιβάλλον, την κοινωνία και την ορθή διακυβέρνηση, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, οι οποίοι παρακολουθούνται συστηματικά και για τους οποίους έχουν αναπτυχθεί δράσεις βελτίωσης που συνδέονται με την στρατηγικό τρίπτυχο για Ασφάλεια, Αποδοτικότητα, Ανάπτυξη. Σαφής στόχος της στρατηγικής της Εταιρείας είναι η μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος και η ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, όπως επίσης και στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητάς της έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.

Μέχρι το τέλος του έτους η Εταιρεία συνεχίζει με αυτή την προτεραιοποίηση ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος, την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος με επίκεντρο τα έργα της Ανατολικής Αττικής και τα έργα μείωσης του ατιμολόγητου νερού που θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της πελατειακής βάσης.

Αναφορικά με τις προοπτικές των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 15,7 εκατ. ευρώ και το συνολικό κόστος της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το 2022 θα κυμανθεί περί των 47 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ανέφερε:

*«Κατά το εννεάμηνο του 2022 η ΕΥΔΑΠ απορρόφησε τους κλυδωνισμούς της ενεργειακής κρίσης, στηρίζοντας τους καταναλωτές μέσω του χαμηλού τιμολογίου. Η ΕΥΔΑΠ έχει στόχο να πετύχει το zero carbon water μέχρι το 2030, γεγονός που θα ανεξαρτητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την εταιρεία από την αγορά ενέργειας. Το τέλος του 2022, βρίσκει την ΕΥΔΑΠ ισχυρή και έτοιμη να συνεχίσει την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού της πλάνου, που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της.»*

Στα παραρτήματα 1. και 2. που ακολουθούν, παρατίθενται χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης ΕΔΜΑ\* και τις Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η παρακάτω χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει υπαχθεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

## Παράρτημα 1

### ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης που ο Όμιλος χρησιμοποιεί είναι οι ακόλουθοι:

- **Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)**

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και της κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και οι συνολικές αποσβέσεις. Επίσης αφαιρείται το κονδύλι «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, το οποίο αφορά την πρόβλεψη-έξοδο περιόδου επισφαλών πελατών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις.

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2022</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>
Κύκλος εργασιών	261.676	257.548	97.814	101.514
Κόστος πωληθέντων	-154.069	-128.210	-57.349	-44.020
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-58.399	-53.571	-20.234	-18.133
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-29.169	-27.212	-10.308	-11.269
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	1.340	104	-3.858	3.551
Λοιπά έξοδα	-2.259	-1.533	-400	-219
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.813	2.870	1.291	804
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	33.961	30.769	10.990	10.178
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-5.126	-4.708	-1.692	-1.665
<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>50.768</b>	<b>76.057</b>	<b>16.254</b>	<b>40.741</b>

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>

Κύκλος εργασιών	261.668	257.548	97.814	101.514
Κόστος πωληθέντων	-154.069	-128.210	-57.349	-44.020
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-58.376	-53.550	-20.229	-18.122
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-29.169	-27.212	-10.308	-11.268
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	1.340	104	-3.858	3.551
Λοιπά έξοδα	-2.259	-1.533	-400	-219
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.813	2.870	1.291	803
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	33.961	30.769	10.990	10.178
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-5.126	-4.708	-1.692	-1.665
<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>50.783</b>	<b>76.078</b>	<b>16.259</b>	<b>40.752</b>

- Περιθώριο EBITDA**

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBITDA με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό που έχει το κέρδος EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών ή εναλλακτικά πόσα κέρδη EBITDA αντιστοιχούν σε μία μονάδα πωλήσεων. Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στο πλαίσιο της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης.

Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου (margin)

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2022	30.09.2021	Γ' Τρίμηνο 2022	Γ' Τρίμηνο 2021
Κύκλος εργασιών	261.676	257.548	97.814	101.514
EBITDA	50.768	76.057	16.254	40.741
EBITDA margin	<b>19,40%</b>	<b>29,53%</b>	<b>16,62%</b>	<b>40,13%</b>

Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου (margin)

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2022	30.09.2021	Γ' Τρίμηνο 2022	Γ' Τρίμηνο 2021
Κύκλος εργασιών	261.668	257.548	97.814	101.514
EBITDA	50.783	76.078	16.259	40.752
EBITDA margin	<b>19,41%</b>	<b>29,54%</b>	<b>16,62%</b>	<b>40,14%</b>

- Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)**

Ο δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών -επενδυτικών αποτελεσμάτων και της φορολογίας εισοδήματος.

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. Επίσης αφαιρείται το κονδύλι «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, το οποίο αφορά την πρόβλεψη-έξοδο περιόδου επισφαλών πελατών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις.

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2022</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>
Κύκλος εργασιών	261.676	257.548	97.814	101.514
Κόστος πωληθέντων	-154.069	-128.210	-57.349	-44.020
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-58.399	-53.571	-20.234	-18.133
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-29.169	-27.212	-10.308	-11.269
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	1.340	104	-3.858	3.551
Λοιπά έξοδα	-2.259	-1.533	-400	-219
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.813	2.870	1.291	804
<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>21.933</b>	<b>49.996</b>	<b>6.956</b>	<b>32.228</b>
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2022</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>
Κύκλος εργασιών	261.668	257.548	97.814	101.514
Κόστος πωληθέντων	-154.069	-128.210	-57.349	-44.020
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-58.376	-53.550	-20.229	-18.122
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-29.169	-27.212	-10.308	-11.268
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	1.340	104	-3.858	3.551
Λοιπά έξοδα	-2.259	-1.533	-400	-219
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.813	2.870	1291	803
<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>21.948</b>	<b>50.017</b>	<b>6.961</b>	<b>32.239</b>

- **Περιθώριο EBIT**

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBIT με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό που έχει το κέρδος EBIT επί του Κύκλου Εργασιών. Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στα πλαίσια της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης.

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT Περιθωρίου (margin)

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2022</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>

Κύκλος εργασιών	261.676	257.548	97.814	101.514
EBIT	21.933	49.996	6.956	32.228
EBIT margin	<b>8,38%</b>	<b>19,41%</b>	<b>7,11%</b>	<b>31,75%</b>

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT Περιθωρίου (margin)

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2022</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>
Κύκλος εργασιών	261.668	257.548	97.814	101.514
EBIT	21.948	50.017	6.961	32.239
EBIT margin	<b>8,39%</b>	<b>19,42%</b>	<b>7,12%</b>	<b>31,76%</b>

• **Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash Flows to the Firm)**

Ο Δείκτης αυτός εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας καθώς δείχνει το ποσό των μετρητών που είναι διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους και στους δανειστές της επιχείρησης και ταυτόχρονα είναι ένας από τους βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας.

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από στην Κατάσταση Ταμιακών Ροών προστεθεί το σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες στο σύνολο των εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες.

Πίνακας Συμφωνίας των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (Free Cash Flows to the Firm-FCFF)

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021</b>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες	-77.180	46.324	66.921	28.732
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες	-14.031	-16.952	-8.320	-8.376
<b>Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)</b>	<b>-91.211</b>	<b>29.372</b>	<b>58.601</b>	<b>20.356</b>

Πίνακας Συμφωνίας των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (Free Cash Flows to the Firm-FCFF)

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021</b>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες	-77.160	46.348	66.936	28.743
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες	-14.031	-16.952	-8.320	-8.376
<b>Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)</b>	<b>-91.191</b>	<b>29.396</b>	<b>58.616</b>	<b>20.367</b>

• **Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων (OPEX)**

Ο Δείκτης χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας στη λήψη αποφάσεων και στην επικοινωνία της με τους επενδυτές καθώς περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες δαπανών που μερίζονται σε λειτουργίες, δηλαδή το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης αφού αφαιρεθούν οι αποσβέσεις. Επίσης περιλαμβάνει το κονδύλι «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» της Κατάστασης του



Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, το οποίο αφορά την πρόβλεψη-έξοδο περιόδου επισφαλών πελατών. Εξαιρούνται τα λοιπά έξοδα καθώς δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε λειτουργίες.

Πίνακας Συμφωνίας του Λειτουργικού Κόστους προ Αποσβέσεων

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	30.09.2022	30.09.2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Κόστος πωληθέντων	154.069	128.210	57.349	44.020
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.399	53.571	20.234	18.133
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	29.169	27.212	10.308	11.269
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-1.340	-104	3.858	-3.551
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-33.961	-30.769	-10.990	-10.178
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	5.126	4.708	1.692	1.665
<b>Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων</b>	<b>211.462</b>	<b>182.828</b>	<b>82.451</b>	<b>61.358</b>

Πίνακας Συμφωνίας του Λειτουργικού Κόστους προ Αποσβέσεων

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	30.09.2022	30.09.2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Κόστος πωληθέντων	154.069	128.210	57.349	44.020
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.376	53.550	20.229	18.122
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	29.169	27.212	10.308	11.268
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-1.340	-104	3.858	-3.551
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-33.961	-30.769	-10.990	-10.178
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	5.126	4.708	1.692	1.665
<b>Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων</b>	<b>211.439</b>	<b>182.807</b>	<b>82.446</b>	<b>61.346</b>

- Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)**

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του Μικτού Περιθωρίου με τον Κύκλο Εργασιών όπως ακριβώς τα δύο αυτά μεγέθη εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας συμπληρωματικά με το Μικτό Περιθώριο σε αξία. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναφέρεται, από 1/1/2018 διακριτά, ως «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» στην Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.

Πίνακας Συμφωνίας του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (%)

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	30.09.2022	30.09.2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Κύκλος εργασιών	261.676	257.548	97.814	101.514
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	107.608	129.338	40.465	57.494
Μικτό Περιθώριο Κέρδους %	<b>41,12%</b>	<b>50,22%</b>	<b>41,37%</b>	<b>56,64%</b>

## Πίνακας Συμφωνίας του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (%)

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	30.09.2022	30.09.2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Κύκλος εργασιών	261.668	257.548	97.814	101.514
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	107.599	129.338	40.464	57.494
Μικτό Περιθώριο Κέρδους %	<b>41,12%</b>	<b>50,22%</b>	<b>41,37%</b>	<b>56,64%</b>

## Παράρτημα 2

## ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2022 &amp; 2021

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021</b>
Κύκλος εργασιών	261.676	257.548	97.814	101.514
Κόστος πωληθέντων	(154.069)	(128.210)	(57.349)	(44.020)
<b>Μικτά Αποτελέσματα</b>	<b>107.608</b>	<b>129.338</b>	<b>40.465</b>	<b>57.494</b>
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.813	2.870	1.291	804
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(58.399)	(53.571)	(20.234)	(18.133)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(29.169)	(27.212)	(10.308)	(11.269)
Λοιπά έξοδα	(2.259)	(1.533)	(400)	(219)
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	1.340	104	(3.858)	3.551
<b>Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>21.934</b>	<b>49.996</b>	<b>6.956</b>	<b>32.228</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	8.861	9.426	1.845	2.084
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(2.384)	(1.712)	(697)	(489)
<b>Κέρδη περιόδου προ Φόρων</b>	<b>28.411</b>	<b>57.710</b>	<b>8.104</b>	<b>33.823</b>
Φόρος εισοδήματος	(7.305)	(22.943)	(3.648)	(8.743)
<b>Καθαρά Κέρδη περιόδου</b>	<b>21.106</b>	<b>34.767</b>	<b>4.456</b>	<b>25.080</b>
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
<b>Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε Ευρώ)</b>	<b>0,20</b>	<b>0,33</b>		
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022</b>	<b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021</b>
Κύκλος εργασιών	261.668	257.548	97.814	101.514
Κόστος πωληθέντων	(154.069)	(128.210)	(57.349)	(44.020)
<b>Μικτά Αποτελέσματα</b>	<b>107.599</b>	<b>129.338</b>	<b>40.465</b>	<b>57.494</b>
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.813	2.870	1.291	803
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(58.376)	(53.550)	(20.229)	(18.112)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(29.169)	(27.212)	(10.308)	(11.268)
Λοιπά έξοδα	(2.259)	(1.533)	(400)	(219)
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	1.340	104	(3.858)	3.551
<b>Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>21.949</b>	<b>50.017</b>	<b>6.961</b>	<b>32.239</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	8.861	9.425	1.845	2.084
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(2.384)	(1.712)	(697)	(489)
<b>Κέρδη περιόδου προ Φόρων</b>	<b>28.426</b>	<b>57.730</b>	<b>8.109</b>	<b>33.835</b>
Φόρος εισοδήματος	(7.305)	(22.943)	(3.648)	(8.743)

Καθαρά Κέρδη περιόδου	21.121	34.787	4.461	25.092
-----------------------	--------	--------	-------	--------

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2022 & 2021**
**ΟΜΙΛΟΣ**

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2022	30.09.2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Καθαρά κέρδη περιόδου	21.106	34.767	4.456	25.080
Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων	(306)	(980)	(201)	(473)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>20.800</b>	<b>33.787</b>	<b>4.255</b>	<b>24.607</b>

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2022	30.09.2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Καθαρά κέρδη περιόδου	21.121	34.787	4.461	25.092
Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων	(306)	(980)	(201)	(473)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>20.815</b>	<b>33.807</b>	<b>4.260</b>	<b>24.619</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Υπεραξία	3.357	3.357	3.357	3.357
Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις	1.045	843	1.045	843
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	775.730	778.198	775.730	778.198
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	1.086	1.301	1.086	1.301
Αποκλειστικό δικαίωμα προμήθειας αδιύλιστου ύδατος	79.844	83.125	79.844	83.125
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	1.210	1.210
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων	937	1.244	937	1.244
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	5.502	5.517	5.502	5.517
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαιτηση	78.288	79.974	78.288	79.974
<b>Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>945.788</b>	<b>953.559</b>	<b>946.999</b>	<b>954.769</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	17.605	14.803	17.605	14.803
Απαιτήσεις από Πελάτες & Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία	187.156	225.571	187.156	225.571
Λοιπές Απαιτήσεις	27.959	66.598	27.898	66.540
Τρέχουσες Φορολογικές Απαιτήσεις	-	3.755	-	3.755
Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα	310.732	431.734	309.898	430.881
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>543.452</b>	<b>742.461</b>	<b>542.556</b>	<b>741.550</b>

<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>1.489.240</b>	<b>1.696.021</b>	<b>1.489.555</b>	<b>1.696.319</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	63.900	63.900	63.900	63.900
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	16.007	16.007	16.007	16.007
Αποθεματικά Κεφάλαια	363.624	363.930	363.624	363.930
Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον)	362.616	371.329	362.919	371.618
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>806.147</b>	<b>815.167</b>	<b>806.450</b>	<b>815.455</b>
<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό	344.711	344.700	344.711	344.700
Προβλέψεις	36.602	45.148	36.602	45.148
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	146.252	138.239	146.252	138.239
Εγγυήσεις Καταναλωτών	19.058	18.911	19.058	18.911
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	782	913	782	913
Υποχρέωση αποκλειστικού δικαιώματος προμήθειας αδ.υδ.	25.000	37.500	25.000	37.500
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>572.405</b>	<b>585.410</b>	<b>572.405</b>	<b>585.410</b>
<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	91.661	277.891	91.661	277.891
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	780	-	780	-
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	357	443	357	443
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.890	17.110	17.902	17.120
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>110.688</b>	<b>295.444</b>	<b>110.700</b>	<b>295.454</b>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>1.489.240</b>	<b>1.696.021</b>	<b>1.489.555</b>	<b>1.696.319</b>

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ****ΟΜΙΛΟΣ**

<b>2022</b>	<b>Μετοχικό κεφάλαιο</b>	<b>Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	<b>Τακτικό αποθεματικό</b>	<b>Λοιπά Αποθεματικά</b>	<b>Αποθεματικά Χρεογράφων</b>	<b>Αποτελ. (κέρδη) εις νέον</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>							
<b>Υπόλοιπο την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022</b>	<b>63.900</b>	<b>16.007</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(14.042)</b>	<b>371.329</b>	<b>815.167</b>
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	-	21.106	21.106
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης	-	-	-	-	(306)	-	(306)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(29.820)	(29.820)
<b>Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2022</b>	<b>63.900</b>	<b>16.007</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(14.348)</b>	<b>362.616</b>	<b>806.147</b>

<b>2021</b>	<b>Μετοχικό κεφάλαιο</b>	<b>Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	<b>Τακτικό αποθεματικό</b>	<b>Λοιπά Αποθεματικά</b>	<b>Αποθεματικά Χρεογράφων</b>	<b>Αποτελ. (κέρδη) εις νέον</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>							
<b>Υπόλοιπο την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021</b>	<b>63.900</b>	<b>40.502</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(12.884)</b>	<b>358.322</b>	<b>827.812</b>
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	-	34.767	34.767
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης	-	-	-	-	(980)	-	(980)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(50.055)	(50.055)
<b>Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2021</b>	<b>63.900</b>	<b>40.502</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(13.864)</b>	<b>343.034</b>	<b>811.544</b>

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

2022 Ποσά σε χιλ. Ευρώ	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Τακτικό αποθεματικό	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικά Χρεογράφων	Αποτελ. (κέρδη) εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπο την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022</b>	<b>63.900</b>	<b>16.007</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(14.042)</b>	<b>371.618</b>	<b>815.455</b>
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	-	21.121	21.121
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης	-	-	-	-	(306)	-	(306)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(29.820)	(29.820)
<b>Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2022</b>	<b>63.900</b>	<b>16.007</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(14.348)</b>	<b>362.919</b>	<b>806.450</b>

2021 Ποσά σε χιλ. Ευρώ	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Τακτικό αποθεματικό	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικά Χρεογράφων	Αποτελ. (κέρδη) εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπο την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021</b>	<b>63.900</b>	<b>40.502</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(12.884)</b>	<b>358.581</b>	<b>828.071</b>
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	-	34.787	34.787
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης	-	-	-	-	(980)	-	(980)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(50.055)	(50.055)
<b>Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2021</b>	<b>63.900</b>	<b>40.502</b>	<b>22.207</b>	<b>355.765</b>	<b>(13.864)</b>	<b>343.313</b>	<b>811.823</b>

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2022 & 2021**
**ΟΜΙΛΟΣ**

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	1.1-30.09.2022	1.1-30.09.2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	28.411	57.708	8.104	33.821
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	33.634	30.352	10.880	10.065
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(5.126)	(4.708)	(1.692)	(1.665)
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	327	417	110	113
Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-	5	-	-
Έσοδα χρεογράφων	(58)	(59)	-	-
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού	(1.543)	(5.198)	(1.927)	(2.303)
Λοιπές Προβλέψεις	(9.674)	4.774	4.264	(1.824)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(8.803)	(9.366)	(1.845)	(2.084)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.384	1.712	697	489
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) Μείωση				
Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων	59.599	(32.802)	39.884	(7.513)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	(3.013)	(848)	(1.428)	(18)
(Αύξηση) Μείωση				
Υποχρεώσεων	(180.485)	5.451	8.187	2.263
Εγγυήσεις καταναλωτών	147	119	48	42
Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση	1.553	1.325	430	405
Πλέον:				
Προσαυξήσεις Πελατών εισπραχθείσες	6.498	4.873	2.000	1.780
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(364)	(260)	(122)	(102)
Καταβληθέντοι φόροι	(666)	(8.867)	(665)	(4.737)

<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(77.180)</b>	<b>46.324</b>	<b>66.923</b>	<b>28.732</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(26.949)	(19.348)	(11.322)	(6.908)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(1.137)	(1.298)	(381)	(239)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	13.138	1.730	4.667	552
Τόκοι εισπραχθέντες	859	1.905	(1.284)	(1.781)
Μερίσματα εισπραχθέντα	58	59	-	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(14.031)</b>	<b>(16.952)</b>	<b>(8.320)</b>	<b>(8.376)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις	(357)	(447)	(119)	(122)
Μερίσματα πληρωθέντα	(29.436)	(50.063)	(29.263)	(50.007)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(29.793)</b>	<b>(50.510)</b>	<b>(29.382)</b>	<b>(50.129)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>				
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>431.735</b>	<b>462.448</b>	<b>281.511</b>	<b>471.083</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>310.732</b>	<b>441.310</b>	<b>310.732</b>	<b>441.310</b>

## ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

1.1-30.09.2022

1.1-30.09.2021

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ  
2022Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ  
2021**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη προ φόρων	28.426	57.729	8.109	33.832
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	33.634	30.352	10.880	10.065
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(5.126)	(4.708)	(1.692)	(1.665)
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	327	417	110	113
Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-	5	-	-
Έσοδα χρεογράφων	(58)	(59)	-	-
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού	(1.543)	(5.198)	(1.927)	(2.303)
Λοιπές Προβλέψεις	(9.674)	4.774	4.264	(1.824)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(8.803)	(9.366)	(1.845)	(2.084)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.384	1.712	697	489
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) Μείωση				
Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων	59.600	(32.798)	39.882	(7.512)
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	(3.013)	(848)	(1.428)	(18)
(Αύξηση) Μείωση				
Υποχρεώσεων	(180.483)	5.450	8.195	2.262
Εγγυήσεις καταναλωτών	147	119	48	42
Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση	1.553	1.325	430	405
Πλέον:				
Προσαυξήσεις Πελατών εισπραχθείσες	6.498	4.873	2.000	1.780
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(364)	(260)	(122)	(102)

Καταβεβλημένοι φόροι	(666)	(8.867)	(665)	(4.737)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(77.160)</b>	<b>46.348</b>	<b>66.937</b>	<b>28.743</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(26.949)	(19.348)	(11.322)	(6.908)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(1.137)	(1.298)	(381)	(239)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	13.138	1.730	4.667	552
Τόκοι εισπραχθέντες	859	1.905	(1.284)	(1.781)
Μερίσματα εισπραχθέντα	58	59	-	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(14.031)</b>	<b>(16.952)</b>	<b>(8.320)</b>	<b>(8.376)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις	(357)	(447)	(119)	(122)
Μερίσματα πληρωθέντα	(29.436)	(50.063)	(29.263)	(50.007)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(29.793)</b>	<b>(50.510)</b>	<b>(29.382)</b>	<b>(50.129)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(120.983)</b>	<b>(21.114)</b>	<b>29.235</b>	<b>(29.762)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>430.881</b>	<b>461.561</b>	<b>280.663</b>	<b>470.209</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>309.898</b>	<b>440.447</b>	<b>309.898</b>	<b>440.447</b>