

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βασικά οικονομικά μεγέθη Γ' τριμήνου 2021

Σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε στην «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») την 09/11/2021 σχετικά με την γνωστοποίηση των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και την εξάπλωση του COVID-19, ανακοινώνονται τα εξής:

- **Οι ενοποιημένες Πωλήσεις** του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 150,4 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 280,1 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 116,9 εκατ. και Ευρώ 239,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 29% και 17% αντίστοιχα.
- **Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)** ανήλθαν σε Ευρώ 46,8 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 39,9 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 36,0 εκατ. και Ευρώ 34,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 30% και 15% αντίστοιχα.
- **Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)** ανήλθαν σε Ευρώ 32,8 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 0,8 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 23,4 εκατ. και ζημιών Ευρώ 1,5 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.
- **Τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας** ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 20,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και κέρδη Ευρώ 12,7 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 1,7 εκατ. και ζημιών Ευρώ 55,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων ⁽²⁾				
ΟΜΙΛΟΣ	01.07- 30.09.2021	01.07- 30.09.2020	01.01- 30.09.2021	01.01- 30.09.2020
(ενοποιημένη βάση σε € εκ)				
Πωλήσεις	150,4	116,9	280,1	239,7
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεις (EBITDA)	46,8	36,0	39,9	34,6
Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	32,8	23,4	0,8	-1,5
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής ⁽¹⁾	20,3	1,7	12,7	-55,7
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	6,7	2,4	-0,3	-7,8

(1) Στα αποτελέσματα του Ομίλου για τις συγκριτικές περιόδους δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ομίλων VIVARTIA και SINGULARLOGIC, τα οποία είχαν ταξινομηθεί στα αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες και ανήλθαν για την περίοδο 01.07-30.09.2020 σε κέρδη Ευρώ 2,8 εκατ. και για την περίοδο 01.01-30.09.2020 σε ζημιές Ευρώ 27,3 εκατ.

(2) Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Βασικά μεγέθη χρηματοοικονομικής θέσης ⁽²⁾		
ΟΜΙΛΟΣ	30.09.2021	31.12.2020
(ενοποιημένη βάση σε € εκ)		
Σύνολο Ενεργητικού	1.241,7	1.215,8
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	0,0	949,1
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	840,8	399,8
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	83,1	647,3
Λοιπές υποχρεώσεις	169,1	208,2
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	0,0	745,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ⁽¹⁾	148,7	163,8
(1) Από το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.09.2021 ποσό Ευρώ 82,2 εκατ. αντιστοιχεί στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής και Ευρώ 66,5 εκατ. σε Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές. Αντίστοιχα κατά την 31.12.2020 ποσό Ευρώ 62,9 εκατ. αντιστοιχεί στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής και Ευρώ 100,9 εκατ. σε Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές.		
(2) Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή		

Όμιλος ΑΤΤΙCΑ

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 148,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 270,5 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 113,6 εκατ. και Ευρώ 230,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 31% και 17% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) ανήλθαν σε Ευρώ 47,1 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 42,7 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 36,9 εκατ. και Ευρώ 38,8 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε Ευρώ 33,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 4,3 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 24,5 εκατ. και Ευρώ 3,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 32,7 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021, ενώ προέκυψαν ζημιές Ευρώ 1,3 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 12,1 εκατ. και ζημιών Ευρώ 28,8 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2021, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου ΑΤΤΙCΑ θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας και το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών. Ο όμιλος ΑΤΤΙCΑ διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2021 σε Ευρώ 93,8 εκατ. έναντι 80,5 εκατ. στις 31.12.2020. Επίσης, ο όμιλος ΑΤΤΙCΑ διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 34 εκατ. οι οποίες στις 30.09.2021 είναι αχρησιμοποίητες.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου ΑΤΤΙCΑ σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021.

Η διεθνής αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές όλων των μορφών ενέργειας. Το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε σημαντικά, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των εταιρειών. Ειδικότερα, κατά το γ' τρίμηνο του 2021 το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 74,5 % σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εταιρεία επεξεργάζεται μέτρα προκειμένου να μετριάσει αφενός τις επιπτώσεις της πανδημίας και την αύξηση του κόστους των καυσίμων καταβάλλοντας προσπάθεια για τη συνεχή προσαρμογή του ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά COVID-19 εποχή.

RKB

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 5,0 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 1,7 εκατ. και Ευρώ 4,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 0,6 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 1,6 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. και Ευρώ 1,2 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Για τους επόμενους μήνες του 2021 δεν αναμένεται η πανδημία και η ενεργειακή κρίση να έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της RKB. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τη δανείστρια τράπεζα με στόχο την παράταση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021. Η Διοίκηση του Ομίλου καθώς και οι διοικήσεις των επιμέρους λειτουργικών τομέων, αξιολογώντας σε συνεχή βάση όλα τα νέα δεδομένα, έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργία και τη χρηματοοικονομική θέση των εταιρειών του Ομίλου. Ωστόσο η συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας σε συνδυασμό με την ανατίμηση της τιμής των καυσίμων και την εποχική μείωση του μεταφορικού έργου του ομίλου ΑΤΤΙCΑ, αναμένεται να επηρεάσουν τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου.