

Βασικά οικονομικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο 2023 και οι γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα

Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το τρίτο τρίμηνο (και εννεάμηνο) της χρήσης 2023, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

1. Βασικά οικονομικά μεγέθη

a. Αποτελέσματα: Ytd 3^ο Τρίμηνο 2023 vs Ytd 3^ο Τρίμηνο 2022

Ποσά σε €	01.01 - 30.09.2023	01.01 - 30.09.2022	% Δ
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος			
Έσοδα	164.694.755	145.759.069	13,0%
Μικτά Κέρδη	99.373.243	83.146.113	19,5%
EBITDA	99.877.018	75.398.826	32,5%
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων	85.854.611	61.726.211	39,1%
Κέρδη προ Τόκων	83.779.821	59.302.638	41,3%
Κέρδη Μετά από Φόρους	65.882.840	47.094.365	39,9%

b. Αποτελέσματα: 3^ο Τρίμηνο 2023 vs 3^ο Τρίμηνο 2022

Ποσά σε €	01.07 - 30.09.2023	01.07 - 30.09.2022	% Δ
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος			
Έσοδα	62.275.129	52.683.506	18,2%
Μικτά Κέρδη	40.209.027	31.463.463	27,8%
EBITDA	39.551.096	31.494.489	25,6%
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων	34.860.027	26.948.286	29,4%
Κέρδη προ Τόκων	34.401.818	26.110.357	31,8%
Κέρδη Μετά από Φόρους	27.137.779	21.194.141	28,0%

c. Ισολογισμός

Ποσά σε €	30.09.2023	31.12.2022	% Δ
Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης			
Ίδια Κεφάλαια	354.224.153	314.495.129	12,6%
Καθαρή Ταμειακή Θέση	74.822.737	68.514.850	9,2%
Συνολικός Δανεισμός	97.975.575	102.807.226	-4,7%
Συντελεστής Μόχλευσης	28%	33%	-15,4%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω με ημερομηνίες αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και 30η Σεπτεμβρίου 2022 είναι μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Καθαρά Ταμειακή Θέση = Χρηματικά διαθέσιμα – Συνολικός Δανεισμός

Συνολικό Δανεισμός = Τραπεζικά Δάνεια + Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

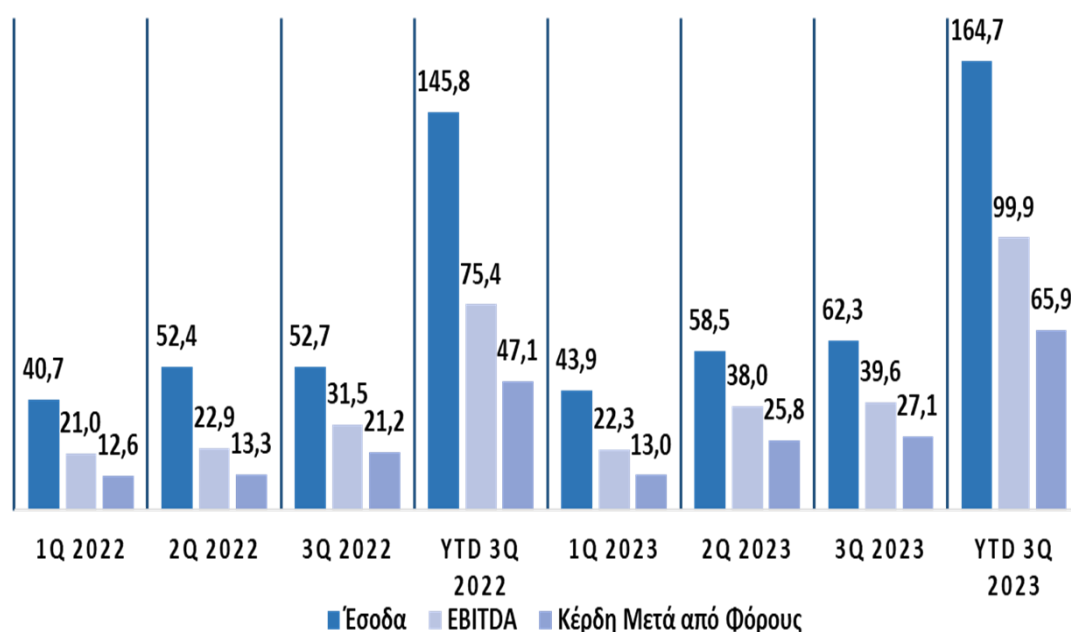
EBITDA = Κέρδη προ Τόκων, Φόρων & Αποσβέσεων

Συντελεστής Μόχλευσης = Συνολικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια

2. Βελτιωμένες επιδόσεις με ισχυρότερα περιθώρια κερδοφορίας – Συνεχής ανάπτυξη

Η Εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις που αντικατοπτρίζουν την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων της Διοίκησής.

Ποσά σε εκατ. €



Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων τριμήνων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας:

Μέσος όρος αύξησης τριμήνων

	1Q 2023 vs 1Q 2022	2Q 2023 vs 2Q 2022	3Q 2023 vs 3Q 2022	Μ.Ο.
Έσοδα	8,0%	11,7%	18,2%	12,6%
EBITDA	6,2%	66,1%	25,6%	32,6%
Κέρδη Μετά από Φόρους	2,7%	94,3%	28,0%	41,7%

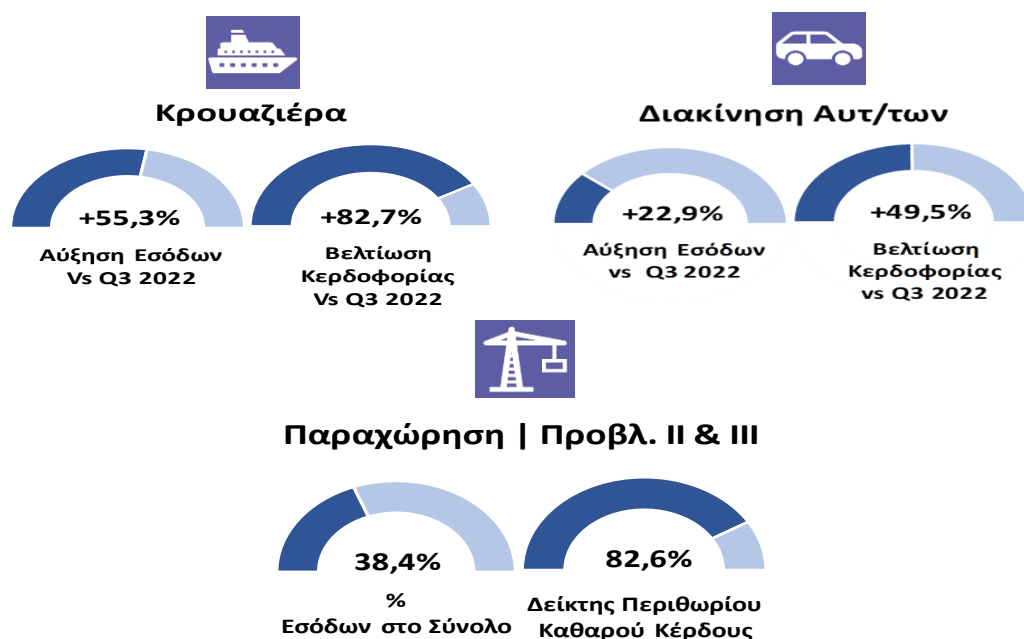
3. Λειτουργικοί Τομείς

Υtd 3Q23	Σ. ΕΜΠ/ΤΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ	ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ	ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ	ΝΑΥΠ/ΣΚΕΥΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΥΝΟΛΟ	
Ποσά σε εκατ. €	ΠΡΟΒΛ. I	ΠΡΟΒΛ. II & III	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ				ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
Έσοδα	34,8	63,2	16,3	19,9	9,4	12,1	8,9	0,0	164,7
Μικτά Αποτελέσματα	5,1	59,9	10,2	12,4	5,3	3,4	3,2	0,0	99,4
EBITDA	6,7	55,3	9,3	11,6	5,2	5,0	5,6	1,2	99,9
Κέρδη Προ Φόρων	-0,3	52,2	8,2	10,2	4,2	3,0	4,2	2,1	83,8
Κέρδη Μετά από Φόρους	-0,3	52,2	8,2	10,2	4,2	3,0	4,2	-15,8	65,9

Υtd 3Q22	Σ. ΕΜΠ/ΤΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ	ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ	ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ	ΝΑΥΠ/ΣΚΕΥΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΥΝΟΛΟ	
Ποσά σε εκατ. €	ΠΡΟΒΛ. I	ΠΡΟΒΛ. II & III	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ				ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
Έσοδα	30,7	60,5	13,3	12,8	9,0	11,8	7,7	0,0	145,8
Μικτά Αποτελέσματα	1,5	57,3	7,1	7,0	4,7	3,4	2,1	0,0	83,1
EBITDA	3,3	53,1	6,6	6,9	4,7	4,9	4,6	-8,7	75,4
Κέρδη Προ Φόρων	-2,6	50,0	5,5	5,6	3,7	3,0	3,2	-8,9	59,3
Κέρδη Μετά από Φόρους	-2,6	50,0	5,5	5,6	3,7	3,0	3,2	-21,2	47,1

Τα έσοδα συνέχισαν την ανοδική πορεία της προηγούμενης περιόδου με όλους τους λειτουργικούς τομείς της Εταιρείας να συμβάλλουν στην αύξηση αυτή. Στην πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς Κρουαζιέρας, Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων και Σταθμού Αυτοκινήτων, καθώς και η Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους που εφαρμόζει η διοίκηση της Εταιρείας, η οποία το διατηρεί σε ένα βέλτιστο επίπεδο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.



Ανάπτυξη Τομέων

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ				
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ		Ytd Q3 2023	Ytd Q3 2022	% Δ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι	TEUs	399.845	502.042	-20,4%
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ	Πλοία	588	511	15,1%
	Επιβάτες	1.148.017	632.642	81,5%
ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ	Πλοία	11.530	10.909	5,7%
	Επιβάτες	13.137.700	12.244.288	7,3%
	Οχήματα	2.297.753	2.236.110	2,8%
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ	Οχήματα (Units)	252.121	267.320	-5,7%
ΝΑΥΠ/ΣΚΕΥΗ	Δεξαμενή (Πλοία)	117	107	9,3%
	Επισκευές (Πλοία)	172	203	-15,3%

Αύξηση διακίνησης έναντι του 2022 καταγράφηκε στους περισσότερες λειτουργικούς τομείς του ΟΛΠ

- ✓ Πρωτοπόρος αυτής της ανάπτυξης είναι ο τομέας της **Κρουαζιέρας**, επηρεασμένη κυρίως από την αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν ως αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά (homeport/άφιξη και αναχώρηση του πλοίου από το ίδιο λιμάνι) από 340 σε 455 (+**33,8%**), ενώ η αύξηση των επιβατών homeport κρουαζιέρας είναι περίπου **129,3%** (από 378.899 σε 627.017 επιβάτες).
- ✓ Παρά τη μείωση των συνολικών κινήσεων στον **Τερματικό Σταθμό Αυτοκινήτων**, σημείωσε σημαντική αύξηση στο εγχώριο φορτίο μεταφόρτωσης οχημάτων περίπου **35,6%** (από 88.299 σε 119.735).
- ✓ Στον **Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων** καταγράφεται μείωση 20,4% στη συνολική κίνηση. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τη μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης - 29,8% (από 386.945 σε 271.787 TEUs), ενώ αντισταθμίζεται μερικώς από την μικρή αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά **11,3%** (από 115.097 σε 128.059 TEUs). Αυτή η τάση των εγχώριων φορτίων, σε συνεργασία με το νέο δρομολόγιο φόρτωσης αυτοκινήτων και το έργο υπηρεσιών για τις μεταφορές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή που ξεκίνησε το 2023 είναι οι λόγοι πίσω από τις συνολικές βελτιώσεις στην επιχειρηματική μονάδα του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.
- ✓ Σημαντικές αυξήσεις κατέγραψε η **Ακτοπλοΐα** ακολουθώντας τη θετική τάση της ελληνικής αγοράς.

4. Σημαντικές αλλαγές στη δομή του χρέους ή/και του κεφαλαίου και στα στοιχεία του ισολογισμού

3Q 2023			
Χρηματικά διαθεσιμα		Συνολικός Δανεισμός	
€ 172,8 εκατ.		€ 98 εκατ.	
0,7%		-4,7%	
vs 31.12.2022		vs 31.12.2022	
Ταμείο & Καταθέσεις Όψεως	Προθεσμιακές Καταθέσεις	Δάνεια Τραπεζών	Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
€ 122,8 εκατ.	€ 50,0 εκατ.	€ 35,5 εκατ.	€ 62,5 εκατ.

Η Εταιρεία όχι μόνο παραμένει ανθεκτική στους κινδύνους επιτοκίου και στις ασταθείς οικονομικές συνθήκες, αλλά χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή ρευστότητά της και τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, εξαλείφοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης κινδύνου και επιτρέποντας την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου και της συνολικής λειτουργίας της. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητα και τη σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας.

- ✓ Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2022 λόγω της αποπληρωμής 2 δόσεων των τρεχόντων δανείων (συνολικό ποσό αποπληρωμής € 3,0 εκατ.)
- ✓ Τα χρηματικά διαθέσιμα απεικονίζουν με σαφήνεια την ισχυρή της ρευστότητα
- ✓ Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και μέχρι το Γ' τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους € 15,6 εκατ. έναντι € 14,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2022: € 27,7 εκατ.)

Ποσά σε εκατ. €

