

# ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021**

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

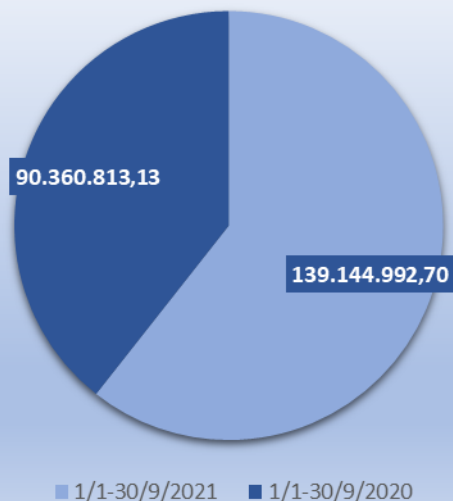
### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξαιτίας των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωση του COVID-19 αλλά και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2021 της Εταιρείας και του Όμιλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

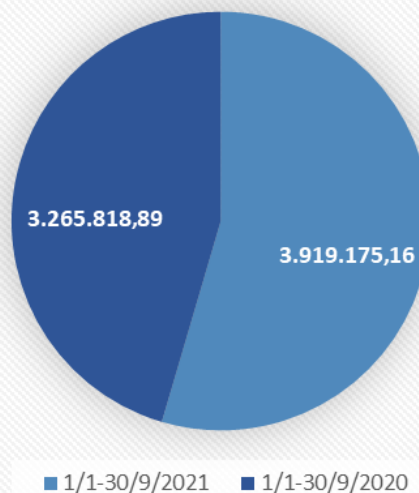
#### ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα € 139,14 εκ έναντι € 90,36 εκ στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκ έναντι € 32,14 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα € 3,92 εκ το 2021 έναντι € 3,27 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2021 της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα € 2,20 εκ το 2021 έναντι € 1,76 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2020. Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021 δεν επίδρασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών του Όμιλου, ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Όμιλου. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

### Κύκλος εργασιών Όμιλος



### Κύκλος εργασιών Εταιρεία



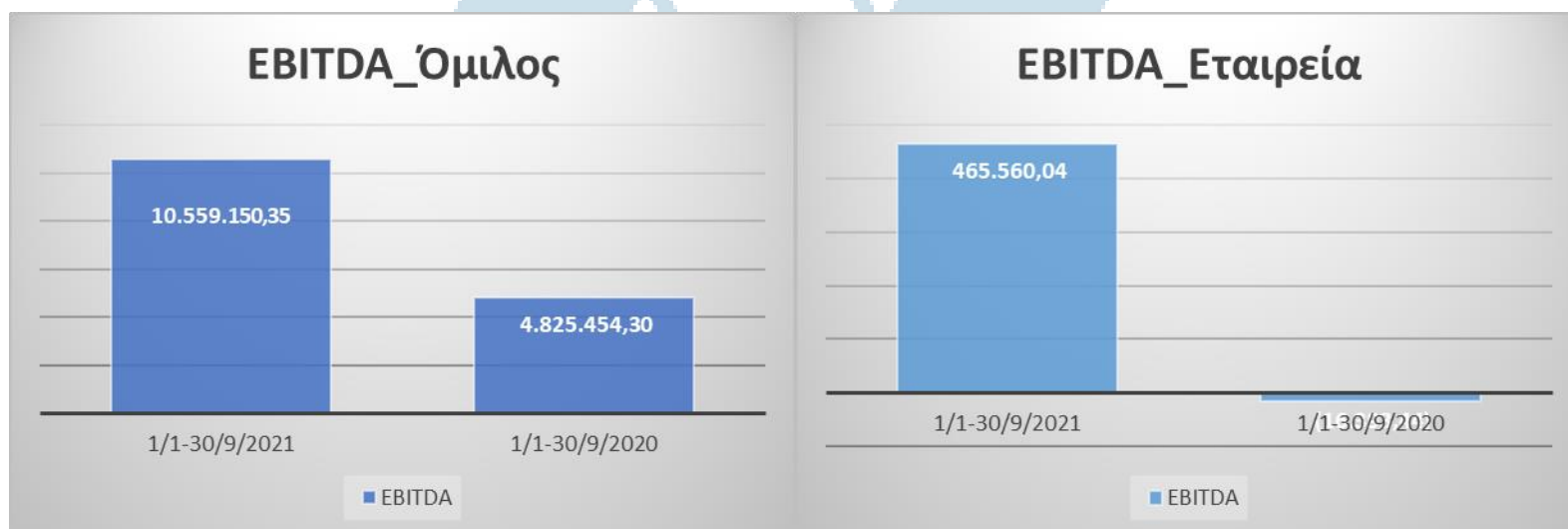
ΚΛΑΔΟΣ	ΤΖΙΡΟΣ 9ΜΗΝΟ 2021	ΤΖΙΡΟΣ 9ΜΗΝΟ 2020	Δ %
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ	135.192.217	87.070.087	55,27%
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΣΤΟΥΡΓΙΑ	3.900.081	3.249.116	20,04%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	52.695	41.610	26,64%
<b>Σύνολο</b>	<b>139.144.993</b>	<b>90.360.813</b>	<b>53,99%</b>

ΚΛΑΔΟΣ	ΕΒΙΤ 9ΜΗΝΟ 2021	ΕΒΙΤ 9ΜΗΝΟ 2020	Δ %
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ	7.226.545	1.897.369	280,87%
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΣΤΟΥΡΓΙΑ	(310.019)	(383.005)	-19,06%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	(98.228)	(98.564)	-0,34%
<b>Σύνολο</b>	<b>6.818.298</b>	<b>1.415.800</b>	<b>381,59%</b>

## ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 € εκ. έναντι 4,83 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα € 0,47 εκ. έναντι € (0,02)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ' τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 € εκ. έναντι 3,28 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 33,26%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ' τριμήνου 2021 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,26 εκ. έναντι € 0,04 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.



## ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 4,30 εκ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι ζημιών € (0,96)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 2,40 εκ. το Γ' τρίμηνο 2021 έναντι κερδών € 1,63 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 39,43% και διαμορφώθηκαν στα € (0,75) εκ έναντι € (1,24) εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 72,42% και διαμορφώθηκαν στα € (0,07) εκ έναντι € (0,27) εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ' τριμήνου 2020.

## **ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ**

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε € 6,82 εκ. έναντι κερδών € 1,42 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 381,59%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. . Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το Γ' τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε € 3,24 εκ. έναντι κερδών € 2,43 εκ την αντίστοιχη περίοδο το Γ' τρίμηνο 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 33,42%.

Οι καθαρές ζημιές προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € (0,28) εκ. έναντι € (0,76) εκ. του εννεάμηνου του 2020 μείωση ζημιών κατά 62,75%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ' τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε € 0,08 εκ. έναντι ζημιών € (0,14) εκ. το Γ' τρίμηνο του 2020 μείωση ζημιών κατά 156,10%.

## **ΔΑΝΕΙΑ**

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα € 71,68 εκ έναντι € 67,78 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 16,92 εκ. έναντι € 18,21 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα € 12,45 εκ έναντι € 11,01 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται στα € 2,97 εκ. έναντι € 2,62 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020.

## **ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 9,83 εκ. έναντι € 3,19 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 0,85 εκ. έναντι € 0,43 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

ποσά σε €	Όμιλος			Δ %		Εταιρεία			Δ %	
	30/9/2021	31/12/2020	30/9/2020	30/9/2021 - 31/12/2020	30/9/2021 - 30/9/2020	30/9/2021	31/12/2020	30/9/2020	30/9/2021 - 31/12/2020	30/9/2021 - 30/9/2020
<b>Σύνολο Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού</b>	<b>76.647.089</b>	<b>70.861.994</b>	<b>67.414.927</b>	<b>8%</b>	<b>14%</b>	<b>40.587.001</b>	<b>37.182.370</b>	<b>36.634.232</b>	<b>9%</b>	<b>11%</b>
Αποθέματα	32.396.441	34.825.072	29.465.840	-7%	10%	5.174.393	4.764.786	5.270.029	9%	-2%
Πελάτες & λουτές εμπορικές απαιτήσεις	47.262.622	32.721.743	36.756.926	44%	29%	1.569.583	1.663.912	1.559.176	-6%	1%
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	9.833.442	3.187.740	14.906.826	208%	-34%	854.735	429.294	558.945	99%	53%
<b>Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της μητρικής</b>	<b>32.622.883</b>	<b>29.077.694</b>	<b>27.844.691</b>	<b>12%</b>	<b>17%</b>	<b>26.331.819</b>	<b>27.097.120</b>	<b>26.701.081</b>	<b>-3%</b>	<b>-1%</b>
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	595.609	527.910	521.680	13%	14%	0	0	0		
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>33.218.493</b>	<b>29.605.603</b>	<b>28.366.371</b>	<b>12%</b>	<b>17%</b>	<b>26.331.819</b>	<b>27.097.120</b>	<b>26.701.081</b>	<b>-3%</b>	<b>1%</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>										
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις	71.677.665	67.777.738	67.025.623	6%	7%	12.447.368	11.014.036	10.938.084	13%	14%
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>										
Προμηθευτές και λουτές υποχρεώσεις	32.683.942	17.007.320	23.873.531	92%	37%	3.933.864	1.711.687	2.016.258	130%	95%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	16.923.652	18.205.531	19.557.779	-7%	-13%	2.972.224	2.622.224	3.211.112	13%	-7%

ποσά σε €

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  
 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  
 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  
**Καθαρός δανεισμός Ομίλου**

	Όμιλος		
	30/9/2021	31/12/2020	30/9/2020
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	<b>71.677.664,94</b>	<b>67.777.738,44</b>	<b>67.025.623,44</b>
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.923.652,11	18.205.531,02	19.557.779,09
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	(9.833.441,82)	(3.187.740,34)	(14.906.826,43)
<b>Καθαρός δανεισμός Ομίλου</b>	<b>78.767.875,23</b>	<b>82.795.529,12</b>	<b>71.676.576,10</b>
Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρ/κών, επενδ. Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	<b>10.559.150,35</b>	<b>9.663.816,50</b>	<b>4.825.454,30</b>
Ίδια κεφάλαια	33.218.492,65	29.605.603,48	28.366.371,30
<b>Καθαρός δανεισμός Ομίλου/Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρ/κών, επενδ. Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>7,46</b>	<b>8,57</b>	<b>14,85</b>
<b>Καθαρός δανεισμός Ομίλου/Ίδια κεφάλαια</b>	<b>2,37</b>	<b>2,80</b>	<b>2,53</b>

### Όμιλος κατάσταση συνολικών εσόδων

ποσά σε ευρώ	<u>1/1-30/9/2021</u>	<u>1/1-30/9/2020</u>	Δ %
Κύκλος εργασιών	139.144.992,70	90.360.813,13	53,99%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.818.297,72	1.415.799,76	381,59%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	4.301.833,24	(958.373,41)	-548,87%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	4.160.696,94	(798.373,77)	-621,15%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(549.807,76)	(352.449,98)	56,00%
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	3.610.889,18	(1.150.823,75)	-413,77%
Ιδιοκτήτες μητρικής	3.545.189,31	(1.153.521,09)	-407,34%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	65.699,87	2.697,35	2335,72%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1704	(0,0336)	-606,50%
EBITDA	10.559.150,35	4.825.454,30	118,82%

ποσά σε ευρώ	<u>1/7-30/9/2021</u>	<u>1/7-30/9/2020</u>	Δ %
Κύκλος εργασιών	49.083.778,74	32.142.880,38	52,70%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.243.969,08	2.431.373,09	33,42%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	2.399.280,83	1.625.596,75	47,59%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	2.400.134,39	1.625.748,49	47,63%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(17.654,92)	(26.787,13)	-34,09%
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.382.479,47	1.598.961,36	49,00%
Ιδιοκτήτες μητρικής	2.343.982,82	1.568.864,40	49,41%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	38.496,65	30.096,96	27,91%
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,10	0,07	48,03%
EBITDA	4.371.817,64	3.280.732,89	33,26%

### Εταιρεία κατάσταση συνολικών εσόδων

ποσά σε ευρώ	<u>1/1-30/9/2021</u>	<u>1/1-30/9/2020</u>	Δ %
Κύκλος εργασιών	3.919.175,16	3.265.818,89	20,01%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(284.482,03)	(763.766,15)	-62,75%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(753.993,09)	(1.244.841,27)	-39,43%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(765.300,59)	(1.160.363,18)	-34,05%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(765.300,59)	(1.160.363,18)	-34,05%
Ιδιοκτήτες μητρικής	(765.300,59)	(1.160.363,18)	-34,05%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	-	-	
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0319)	(0,0484)	-34,05%
EBITDA	465.560,04	(16.393,44)	-2939,92%

ποσά σε ευρώ	<u>1/7-30/9/2021</u>	<u>1/7-30/9/2020</u>	Δ %
Κύκλος εργασιών	2.204.917,51	1.755.419,62	25,61%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	77.471,51	(138.095,90)	-156,10%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(74.328,21)	(269.472,17)	-72,42%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(74.328,21)	(269.472,17)	-72,42%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(74.328,21)	(269.472,17)	-72,42%
Ιδιοκτήτες μητρικής	(74.328,21)	(269.472,17)	-72,42%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	-	-	
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,00)	(0,01)	-72,42%
EBITDA	256.845,99	42.062,56	510,63%



## Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

ποσά σε ευρώ	Όμιλος		Εταιρεία	
	<u>30-Σεπ-21</u>	<u>30-Σεπ-20</u>	<u>30-Σεπ-21</u>	<u>30-Σεπ-20</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2021 και 1/1/2020 αντίστοιχα)</b>	29.605.603	29.517.195	27.097.120	27.861.444
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3.610.889	-1.150.824	-765.301	-1.160.363
Λοιπές μεταβολές	2.000	0	0	0
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2021 και 30/9/2020 αντίστοιχα)</b>	<b>33.218.493</b>	<b>28.366.371</b>	<b>26.331.819</b>	<b>26.701.081</b>

### ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Διοίκηση του Όμιλου ανταποκρίθηκε στην εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού το 2021 και αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στην ζωή όλου του κόσμου, ενώ από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και θα εξακολουθήσει να πράττει το ίδιο, όσο αυτό χρειαστεί, με γνώμονα πρώτα από όλα τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.

Ό Όμιλος Βιοκαρπét αναμένετε να προχωρήσει σε τιμολογιακές αυξήσεις, για να αντισταθμισθεί η αύξηση του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών. Η Διοίκηση του Όμιλου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.

Λάρισα, 23<sup>ος</sup> Νοεμβρίου 2021