

Coral



Shell Licensee

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

Coral Όμιλος Εταιρειών

Σε συνέχεια της από 18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος Εταιρειών Coral (εφεξής ο "Όμιλος") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά του.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Coral, κατά τους εννέα πρώτους μήνες του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κινήθηκαν ως εξής:

<i>Ποσά σε χιλιάδες €</i>	1/1/2020- 30/09/2020	1/1/2019- 30/09/2019
Κύκλος εργασιών	1.378.108	1.732.541
Μικτά κέρδη	111.469	144.664
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	22.252	54.958
Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	(3.117)	30.558
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(12.972)	24.776
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(11.037)	17.882

Ενώ τα αντίστοιχα τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 έχουν ως εξής:

<i>Ποσά σε χιλιάδες €</i>	1/7/2020- 30/09/2020	1/7/2019- 30/09/2019
Κύκλος εργασιών	497.941	639.197
Μικτά κέρδη	56.317	56.328
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	24.723	24.374
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	16.598	16.060
Κέρδη προ φόρων	14.498	15.583
Κέρδη μετά από φόρους	11.278	12.106

Ο μεικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.378 εκατ. μειωμένος κατά € 354 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 20%. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται συνδυαστικά στην πτώση του όγκου πωλήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, τα οποία έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, και στην συνεπακόλουθη πτώση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων.

Κατά συνέπεια το μεικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο 2020 σε € 111 εκατ. έναντι € 145 εκατ. της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση ίση με 23%.

Το τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος, αξιοποιώντας τις συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πέτυχε ικανοποιητικές και απόλυτα συγκρίσιμες οικονομικές επιδόσεις έναντι αυτών του τρίτου τριμήνου 2019 (EBITDA € 24,7 εκατ. έναντι € 24,4 εκατ., EBIT € 16,6 εκατ. έναντι € 16,1 εκατ., Κέρδη προ Φόρων € 14,5 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ., Κέρδη μετά από Φόρους € 11,3 εκατ. έναντι € 12,1 εκατ.).

Η Διοίκηση του Ομίλου CORAL παρακολουθεί συνεχώς και αξιολογεί προσεκτικά τις διαμορφούμενες συνθήκες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που περιορίζουν την επίδραση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες των εταιρειών του. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 300 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό χρέος με τα Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια, κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Όμιλος

Ποσά σε χιλ. €	30/9/2020	31/12/2019
Καθαρός δανεισμός	166.291	154.310
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	11.189	14.955
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	82.392	85.002
Καθαρό Χρέος	259.871	254.268
Ίδια κεφάλαια	140.834	154.089
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια	400.705	408.357
Συντελεστής μόχλευσης	41%	38%

Η συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2020 του Ομίλου παρατίθεται κατωτέρω:

Ποσά σε χιλιάδες €	30/9/2020	31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	168.698	160.733
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10.229	10.310
Δικαιώματα χρήσης παγίων	104.195	111.361
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.772	15.998
Αποθέματα	93.688	132.890
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	95.829	137.107
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.213	19.620
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	515.624	588.019
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.151	80.151
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	57.402	71.830
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	137.553	151.981
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	3.281	2.109
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	140.834	154.089
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	146.950	169.317
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.555	100.490
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	42.553	4.613
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	88.732	159.510
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	374.790	433.929
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	515.624	588.019

Αναφορικά με τον COVID-19, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που επηρεάζονται εξαιτίας των προληπτικών μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου στο βαθμό που αυτά οδηγούν σε επιβράδυνση της Ελληνικής οικονομίας και των οικονομιών των χωρών στις οποίες επεκτείνεται ο Όμιλος.

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η περαιτέρω επίδραση η οποία αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που ενδεχομένως απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η σταδιακή επαναφορά σε συνθήκες κανονικότητας εντός των προσεχών τριμήνων, και οι αναληφθείσες πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα θα εξομαλύνουν σε μεγάλο βαθμό τις μέχρι σήμερα αρνητικές επιπτώσεις.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του, των πελατών του και των προμηθευτών του.

Μαρούσι, 10 Δεκεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο