



Shell Licensee

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

Coral Όμιλος Εταιρειών

Ο Όμιλος Εταιρειών Coral (εφεξής ο “Όμιλος”) σε συνέχεια της με αριθμό εξερχομένου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση για το διάστημα 1/1/2021 – 30/09/2021 τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Coral, κατά τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, κινήθηκαν ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες €	1/1- 30/09/2021	1/1- 30/09/2020
Κύκλος εργασιών	1.770.392	1.378.108
Μικτά κέρδη	178.997	111.469
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	80.182	22.252
Κέρδη / (ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	52.523	(3.117)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	42.230	(12.972)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	33.656	(11.037)

Ενώ τα αντίστοιχα τα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020 έχουν ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες €	1/7/2021- 30/09/2021	1/7/2019- 30/09/2019
Κύκλος εργασιών	718.675	497.941
Μικτά κέρδη	64.522	56.317
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	26.814	24.723
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	17.406	16.598
Κέρδη προ φόρων	15.120	14.498
Κέρδη μετά από φόρους	13.116	11.278

Ο **μικτός κύκλος εργασιών** του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.770 εκατ. αυξημένος κατά € 392 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 28%. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση κατά 8% του όγκου πωλήσεων λόγω της ομαλοποίησης των συνθηκών σε επίπεδο οικονομίας, ως απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, καθώς και στην αύξηση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων.

Κατά συνέπεια το **μικτό περιθώριο κέρδους** του Ομίλου ανήλθε σε € 179 εκατ. ή σε 10% επί του κύκλου εργασιών, έναντι € 111 εκατ. ή σε 8% επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 61 % περίπου.

Τα **κέρδη προ φόρων** του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 ανήλθαν σε € 42 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 13 εκατ. του αντίστοιχου ενιάμηνου του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 426%.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2021 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Ποσά σε χιλ. €	30/9/2021	31/12/2020
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	52.018	76.425
Μακροπρόθεσμα δάνεια	154.147	114.136
Σύνολο δανεισμού	206.165	190.561
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(23.825)	(18.676)
Καθαρός δανεισμός	182.340	171.885
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	14.456	11.756
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	102.120	90.168
Καθαρό Χρέος	298.916	273.809
Ίδια κεφάλαια	174.198	139.135
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια	473.114	412.944
Συντελεστής μόχλευσης*	39%	42%

*Συντελεστής μόχλευσης = Καθαρός δανεισμός / Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

Η συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2021 του Ομίλου παρατίθεται κατωτέρω:

Ποσά σε χιλιάδες €	30/9/2021	31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Υπεραξία	7.537	-
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	200.041	177.699
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	9.813	9.939
Δικαιώματα χρήσης παγίων	125.220	112.532
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	17.628	19.168
Αποθέματα	135.236	107.305
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	119.734	91.728
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	23.825	18.676
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	639.032	537.047
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.151	80.151
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	87.920	55.710
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	168.071	135.861
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	6.127	3.274
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	174.198	139.135
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	154.147	114.136
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	120.335	106.921
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	52.018	76.425
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	138.334	100.430
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	464.834	397.912
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	639.032	537.047

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, που επικράτησαν από το 2020 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ενεργειακή κρίση η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Ειδικότερα:

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 356 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Ως προς τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους διευκρινίζεται ότι η λειτουργία και η υλοποίηση των στόχων του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν και δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, καθώς ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο τομέα της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του, των πελατών του και των προμηθευτών του.

Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο