



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2021-30.09.2021**

Η **CNL CAPITAL** ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021.

Η **CNL CAPITAL** συνέχισε και κατά το γ' τρίμηνο τη θετική πορεία που καταγράφηκε στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της για το α' εξάμηνο 2021. Έτσι, κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, ενίσχυσε την επενδυτική της δραστηριότητα και πέτυχε ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις, επιστρέφοντας στην κερδοφορία, έναντι ζημιών κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η **CNL CAPITAL**, επένδυσε κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, **το συνολικό ποσό των €7,12 εκατ. καλύπτοντας 14 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων** μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναντι 12 εκδόσεων συνολικής αξίας €5,45 εκατ. κατά την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020.

Αν και αυξημένη σε σχέση με το 2020, η επενδυτική δραστηριότητα της **CNL CAPITAL** δεν έχει επανέλθει ακόμα στα προ πανδημίας επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται αναλυτικά και στο σχετικό πίνακα, **τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL για τη χρονική περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε €660.238**, μειωμένα κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, **τα συνολικά της έξοδα (εκτός προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο) ανήλθαν σε €383.944** μειωμένα κατά 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σε ό,τι αφορά τις **προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο, κατά την περίοδο 01.01.2021-30.09.21 παρουσίασαν μείωση κατά €17.914**, έναντι αύξησης κατά €543.527 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου που ελήφθησαν το 2020 λόγω της έλευσης της πανδημίας, οι οποίες μειώνονται σταδιακά, καθώς τα ομολογιακά δάνεια εξοφλούνται ομαλά χωρίς τη δημιουργία επισφαλειών.

Τα παραπάνω δεδομένα οδήγησαν την **CNL CAPITAL** στην **επίτευξη κερδοφορίας ύψους €294.208 κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, έναντι ζημίας ύψους €172.591 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.**

**Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 30/09/2021 αποτελείται από 21 εκδόσεις ομολογιακών δανείων (31/12/2020: 24), με τη συνολική αξία του (μετά από προβλέψεις) να ανέρχεται σε €6.042.519 (31/12/2020: €5.233.009).**

**Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε €10,81 έναντι €10,41 την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020.**

Με βάση την παραπάνω εικόνα, αλλά και τη σημαντική αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα κατά τους τελευταίους μήνες, εκτιμάται πως η θετική πορεία της **CNL CAPITAL** που καταγράφηκε στα οικονομικά της αποτελέσματα τόσο για το εξάμηνο όσο και για το εννεάμηνο του 2021, θα συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Οι σοβαρές παρενέργειες στην αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, τις συνεχείς διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τα συνεχόμενα κύματα της πανδημίας, παραμένουν παράγοντες ανησυχίας και παρακολουθούνται στενά από τη **CNL CAPITAL**. Δεν έχουν όμως επηρεάσει την πορεία και τη



συναλλακτική συμπεριφορά του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, κάτι που επιδιώκεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Αναφορικά με τις προοπτικές της CNL CAPITAL για το 2022, αυτές παραμένουν αισιόδοξες. Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με την πανδημία δυστυχώς δε φαίνεται να μειώνονται τόσο για την ελληνική όσο και την παγκόσμια οικονομία. Όμως η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσει αλλά και να αξιοποιήσει στο βέλτιστο δυνατό βαθμό την προσδοκώμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **Παναγιώτης Λέκκας** σχολίασε: “Όπως αναμέναμε, η κερδοφόρα ανάκαμψη της CNL CAPITAL συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 και πλέον δεν απέχουμε σημαντικά από την πλήρη επαναφορά στα προ πανδημίας επίπεδα. Οι αβεβαιότητες στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον παραμένουν υψηλές, αλλά εμείς αισθανόμαστε όλο και πιο βέβαιοι για τη δική μας σωστή διαχείριση αυτών των εξαιρετικά απρόβλεπτων συνθηκών.”

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας **Νίκος Χλωρός** συμπλήρωσε: “Το επερχόμενο 2022 φαίνεται πως θα είναι ακόμα μια δύσκολη χρονιά για όλες τις οικονομίες. Όμως, η αναπτυξιακή δυναμική που φαίνεται να ανακάμπτει η CNL CAPITAL, αλλά και η συστηματική προεργασία που έχουμε κάνει για να διευρύνουμε το αποτύπωμα μας στην ελληνική αγορά, μας κάνουν να το ατενίζουμε με αισιοδοξία.”

#### Ισολογισμός

	<u>30-09-21</u>	<u>31-12-20</u>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ομολογιακά δάνεια	6,042,519	5,233,009
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	19,667	11,389
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	170,573	145,441
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2,083,609	3,562,860
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>8,316,367</u></b>	<b><u>8,952,698</u></b>
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	7,508,160	7,545,810
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	2,342	2,342
Λοιπά αποθεματικά	41,561	41,561
Αποτελέσματα εις νέο	562,329	262,493
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b><u>8,114,392</u></b>	<b><u>7,852,206</u></b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	68,391	985,910
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	133,584	114,582
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b><u>201,975</u></b>	<b><u>1,100,492</u></b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b><u>8,316,367</u></b>	<b><u>8,952,698</u></b>



### Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

	<u>1/1-30/9/2021</u>	<u>1/7-30/9/2021</u>	<u>1/1-30/9/2020</u>	<u>1/7-30/9/2020</u>
Έσοδα τόκων	439.125	152.255	576.679	162.907
Έσοδα προμηθειών	151.022	46.014	277.937	85.317
Σύνολο εσόδων τόκων και προμηθειών	590.147	198.269	854.615	248.224
Λοιπά έσοδα	70.091	3.929	565	10
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>660.238</b>	<b>202.198</b>	<b>855.181</b>	<b>248.234</b>
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(38.890)	(17.690)	(20.692)	(14.480)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(335.375)	(96.475)	(385.825)	(88.223)
Έξοδα τόκων	(9.678)	(1.312)	(49.280)	(8.587)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>(383.944)</b>	<b>(115.477)</b>	<b>(455.797)</b>	<b>(111.290)</b>
Προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο ομολογιακών δανείων	17.914	24.371	(543.527)	11.378
<b>Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>294.208</b>	<b>111.093</b>	<b>(144.143)</b>	<b>148.323</b>
Φόρος εισοδήματος	-	-	(28.448)	-
<b>Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως</b>	<b>294.208</b>	<b>111.093</b>	<b>(172.591)</b>	<b>148.323</b>
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως</b>	<b>294.208</b>	<b>111.093</b>	<b>(172.591)</b>	<b>148.323</b>

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021