



## Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

### Οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο 1/1 - 30/9/2021 και πρόσφατες εξελίξεις στη δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε.

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (“ΟΛΘ Α.Ε.”) σε απάντηση της επιστολής που ελήφθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 – απευθυνόμενη στις εκδότριες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), με σκοπό την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα οικονομικά μεγέθη και τις εξελίξεις εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της συνεχιζόμενης πανδημίας – ανακοινώνει ότι η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την περίοδο του 9μήνου του 2021.

Αναφορικά με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2021 αυξήθηκε κατά 2,7%, από 118k (χιλιάδες) TEUs το Q3/2020, σε 121k TEUs το Q3/2021. Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου (9M) του 2021 αυξήθηκε κατά 6,2%, από 335k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2020 (9M/2020), σε 356k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2021 (9M/2021). Την ίδια περίοδο, διακινήθηκαν πάνω από 5,6k TEUs, χρησιμοποιώντας 166 τρένα, προς την νεοσύστατη θυγατρική “ThPA Sofia”.

Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η διακίνηση για το Q3/2021 αυξήθηκε κατά 5,6%, από 951 χιλ. τόνους το Q3/2020, σε 1.004 χιλ. τόνους το Q3/2021. Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 10,7%, από 2.839 χιλ. τόνους το 9M/2020, σε 3.144 χιλ. τόνους το 9M/2021. Συνοπτική εικόνα των διακινούμενων φορτίων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Διακίνηση φορτίων Πόσα σε χιλιάδες (000's)	Q3/2020	Q3/2021	Μεταβολή (%)	9M/2020	9M/2021	Μεταβολή (%)
Σύνολο TEUs	118	121	2,7%	335	356	6,2%
Σύνολο τόνων Συμβατικού Φορτίου	951	1.004	5,6%	2.839	3.144	10,7%

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9,7%, από ~ € 18εκατ. το τρίτο τρίμηνο (Q3/2020), σε ~ € 19,7εκατ. το Q3/2021, δεδομένου ότι η θυγατρική “ThPA Sofia” δεν παρουσίασε έσοδα εντός του 2020, ενώ τα συνολικά έσοδά της για το Q3/2021 του 2021 ανήλθαν σε € 330χιλ., περιλαμβανόμενα στα ανωτέρω ενοποιημένα έσοδα. Για την περίοδο του 9μήνου καταγράφηκε συνολική αύξηση 8,5%, από € 52,7εκατ. το 9M/2020, σε € 57,1εκατ. το 9M/2021, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών εσόδων της θυγατρικής «ThPA Sofia» για το 9M/2021 τα οποία ξεπέρασαν τις € 700χιλ.

ΟΛΘ Α.Ε. - ΤΚ 54625

Τμήμα Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων, Τ: 2310-593335, Ε: [Shares@thpa.gr](mailto:Shares@thpa.gr)

Η αύξηση εσόδων του 9μήνου αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς του Λιμένα. Επισημαίνεται ότι η πανδημία και οι επακόλουθες αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αλυσίδες logistics, είχαν ως αποτέλεσμα η αύξηση της διακίνησης σε σχέση με το 2020 να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Επιπλέον, η αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος της ΟΛΘ, καθώς ο λειτουργικός εξοπλισμός λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και με πετρέλαιο. Ωστόσο, για την περίοδο του 9μήνου, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας στην αγορά, δεν οδήγησαν σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική απόδοση της ΟΛΘ.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα κύρια στοιχεία για τα έσοδα και την κερδοφορία:

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Πόσα σε χιλιάδες ευρώ (€ 000's)	Ο Όμιλος			Η Εταιρία			Ο Όμιλος			Η Εταιρία		
	Q3/2020	Q3/2021	Μεταβολή (%)	Q3/2020	Q3/2021	Μεταβολή (%)	9M/2020	9M/2021	Μεταβολή (%)	9M/2020	9M/2021	Μεταβολή (%)
Πωλήσεις Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων	12,774	13,736	7.5%	12,774	13,406	4.9%	36,332	39,122	7.7%	36,332	38,420	5.7%
Πωλήσεις Συμβατικού Λιμένα	4,729	5,297	12.0%	4,729	5,297	12.0%	14,998	16,487	9.9%	14,998	16,487	9.9%
Λοιπά έσοδα	493	703	42.5%	493	703	42.5%	1,354	1,539	13.7%	1,354	1,539	13.7%
<b>Σύνολο Πωλήσεων</b>	<b>17,997</b>	<b>19,736</b>	<b>9.7%</b>	<b>17,997</b>	<b>19,406</b>	<b>7.8%</b>	<b>52,684</b>	<b>57,148</b>	<b>8.5%</b>	<b>52,684</b>	<b>56,447</b>	<b>7.1%</b>
Λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων & τόκων (EBIT)	6,309	7,293	15.6%	6,309	7,590	20.3%	16,910	19,573	15.7%	16,910	20,682	22.3%
Λειτουργικό αποτέλεσμα ως % των πωλήσεων	35.1%	37.0%		35.1%	39.1%		32.1%	34.2%		32.1%	36.6%	
EBITDA	7,879	8,877	12.7%	7,879	9,091	15.4%	21,607	24,225	12.1%	21,607	25,116	16.2%
EBITDA ως (%) των Πωλήσεων	43.8%	45.0%		43.8%	46.8%		41.0%	42.4%		41.0%	44.5%	

Τα Ενοποιημένα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2021 κατά 15,6%, από € 6,3 εκατ. το Q3/2020 σε € 7,3εκατ. το Q3/2021, ενώ τα ενοποιημένα EBIT το 9M/2021 αυξήθηκαν κατά 15,7%, από € 16,9εκατ. το 9M/2020 σε € 19,6 εκατ. το 9M/2021.

Τα Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) ακολούθησαν παρόμοια τάση με τα EBIT του Q3/2021, αυξημένα κατά 12,7%, από € 7,9εκατ. το Q3/2020 σε € 8,9εκατ. το Q3/2021, ενώ το 9M/2021, τα ενοποιημένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 12,1%, από € 21,6εκατ. το 9M/2020 σε € 24,2εκατ. το 9M/2021.

Οι επιδόσεις της θυγατρικής "ThPA Sofia" δεν ήταν κερδοφόρες για το 9M/2021, με αποτέλεσμα ζημιές € 0,2εκατ. για το Q3/2021 και € 0,9εκατ. για την περίοδο 9M/2021 σε επίπεδο EBITDA.

Οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση τα προηγούμενα έτη. Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία, η οποία επιβράδυνε τη διακίνηση των εμπορευμάτων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους από τους αναμενόμενους όγκους διακίνησης, συνεπώς και χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα.

ΟΛΘ Α.Ε. - τκ 54625

Τμήμα Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων, Τ: 2310-593335, Ε: [Shares@thpa.gr](mailto:Shares@thpa.gr)

Η Διοίκηση της ΟΛΘ παραμένει αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά αναπτυσσόμενες οικονομικές επιδόσεις του Λιμένα, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις οικονομίες της ευρύτερης λεκάνης απορροής.

Η ΟΛΘ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος της χρήσης 2020 που διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Ελεγκτές (KPMG), σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4410/2016 και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ1124/2015 και εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Την περίοδο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2021 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση της ΟΛΘ Α.Ε. Η Εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα € 14,3εκατ. με ισχυρή καταθετική βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να φτάνουν τα ~ € 98εκατ. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες.

-----