

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ INTEAL

Ο ΟΜΙΛΟΣ INTEAL σε απάντηση 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, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης του 2021 καθώς και για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του Covid-19.

Βασικά Στοιχεία Κατάστασης συνολικών εσόδων

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	ENNIAMΗΝΟ 2021		Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020
Πωλήσεις	36.199	15.536	18.141	4.889
EBIT (Κέρδη προ φόρων, τόκων)	4.996	620	3.549	67
EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων)	5.759	1.003	4.019	228

Οι ως άνω αναφερόμενες επιδόσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές επιδόσεις των εισφερόμενων εταιρειών S.I.C.C. HOLDING LIMITED και ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED μόνο για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της εισφοράς τους μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήτοι από 17.06.2021 έως 30.09.2021.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις (pro forma) για την περίοδο 01.01 - 30.09.2021 όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 καθώς και τα αποτελέσματα της περσινής περιόδου 01.01 – 30.09.2020 στα οποία για σκοπούς συγκρισιμότητας έχουν συμπεριληφθεί και τα οικονομικά αποτελέσματα των εισφερόμενων εταιρειών.

	ENNIAMΗΝΟ 2021		Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020
Πωλήσεις	51.914	37.063	18.140	13.357
EBIT (Κέρδη προ φόρων, τόκων)	8.943	5.616	3.547	2.261
EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων)	9.905	6.442	3.910	2.564
EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων)	67	8	65	9

Βασικά Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ο Καθαρός Δανεισμός και τα Ίδια Κεφάλαια του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL την 30.09.2021 έχουν συνοπτικά εξής:

	Όμιλος	
	30.09.2021	30.06.2021
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	8.600	9.300
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	3.165	774
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(11.321)	(9.864)
Σύνολο Καθαρού Δανεισμού	444	210

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	30.09.2021	30.06.2021
	53.020	50.376

Κατά το Γ' Τρίμηνο του 2021 δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στα λουπά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL.

Επιπτώσεις την πανδημίας covid-19 και της ενεργειακής κρίσης

Παρά το γεγονός ότι η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έχει οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις με απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, η μέχρι τώρα πορεία του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL εντός του 2021 αναδεικνύει την ανοδική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με αποτέλεσμα την αύξηση της EBITDA κερδοφορίας κατά 54% σε pro forma επίπεδο το εννιάμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί για τον ΟΜΙΛΟ INTEAL για το σύνολο του έτους 2021 αναμένεται να επιτευχθούν βάσει των μέχρι σήμερα δεδομένων καθώς η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων της σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά και υγειονομικά μέτρα, καθώς και μέτρα για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης επιχειρηματικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των εταιρειών του.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριότητες του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL την προσεχή περίοδο και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2021, θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα που τυχόν θα ληφθούν στην Ελλάδα και στο διεθνές περιβάλλον. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τυχόν επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL.