

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βασικά οικονομικά μεγέθη Γ' τριμήνου 2022

Η MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («MIG»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ' τριμήνου της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

- **Οι ενοποιημένες Πωλήσεις** του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 221,9 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 426,9 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 150,4 εκατ. και Ευρώ 280,1 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 48% και 52% αντίστοιχα.
- **Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)** ανήλθαν σε Ευρώ 61,8 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 52,3 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 46,8 εκατ. και Ευρώ 39,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 32% και 32% αντίστοιχα.
- **Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)** ανήλθαν σε Ευρώ 48,4 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 13,6 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 32,8 εκατ. και Ευρώ 0,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
- **Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας** ανήλθαν σε Ευρώ 41,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 11,6 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 20,3 εκατ. και Ευρώ 12,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων ⁽¹⁾				
ΟΜΙΛΟΣ	01.01-30.09.2022	01.01-30.09.2021	01.07-30.09.2022	01.07-30.09.2021
(ενοποιημένη βάση σε € εκ)				
Πωλήσεις	426,9	280,1	221,9	150,4
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	52,3	39,7	61,8	46,8
Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	13,6	0,6	48,4	32,8
Κέρδη μετά από φόρους αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής	11,6	12,7	41,3	20,3
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	6,1	-0,3	12,5	6,7

⁽¹⁾ Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Βασικά μεγέθη χρηματοοικονομικής θέσης ⁽²⁾		
ΟΜΙΛΟΣ	30/09/2022	31/12/2021
(ενοποιημένη βάση σε € εκ)		
Σύνολο Ενεργητικού	1.287,1	1.222,6
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	967,3	761,0
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	39,1	195,8
Λοιπές υποχρεώσεις	157,5	158,2
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ⁽¹⁾	123,2	107,6
⁽¹⁾ Από το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.09.2022 ποσό Ευρώ 39,6 εκατ. αντιστοιχεί στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής και Ευρώ 83,6 εκατ. σε Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές. Αντίστοιχα, κατά την 31.12.2021 ποσό Ευρώ 46,0 εκατ. αντιστοιχεί στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής και Ευρώ 61,6 εκατ. σε Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές.		
⁽²⁾ Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή		

Όμιλος ΑΤΤΙCΑ

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 220,2 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 421,6 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 148,3 εκατ. και Ευρώ 270,5 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 48% και 56% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 62,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 52,7 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 47,1 εκατ. και Ευρώ 42,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 32% και 23% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 49,1 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 14,6 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 33,3 εκατ. και Ευρώ 4,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 47% και 239% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 60,7 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 30,2 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι κερδών Ευρώ 32,7 εκατ. και ζημιών Ευρώ 1,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2022, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου ΑΤΤΙCΑ προβλέπεται να κινηθεί στα συνήθη προ Covid-19 επίπεδα. Ο όμιλος ΑΤΤΙCΑ διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2022 σε Ευρώ 75,7 εκατ. έναντι 97,4 εκατ. την 31.12.2021.

Τον Οκτώβριο 2022, ο όμιλος ΑΤΤΙCΑ ανακοίνωσε τη σύναψη διμερών συμβάσεων δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους Ευρώ 210 εκατ. επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου συμβατικής λήξεως 2022-2023. Οι ανωτέρω συμφωνίες οδηγούν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του ομίλου ΑΤΤΙCΑ.

Σε συνέχεια της από 23.09.2022 υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της «ΑΤΤΙCΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «ΑΤΤΙCΑ») και των μεγαλύτερων μετόχων και πιστωτών της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ») για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την ΑΤΤΙCΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙCΑ κατά τη συνεδρίασή του της 26.09.2022 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την ΑΤΤΙCΑ. Ως ημερομηνία μετασηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

RKB

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 και Ευρώ 5,2 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,7 εκατ. και Ευρώ 5,0 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 1% και 6% αντίστοιχα. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 0,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2022 έναντι Ευρώ 0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 εκατ. έναντι Ευρώ 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 51%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν στις 30.09.2022 σε Ευρώ 4,9 εκατ. έναντι Ευρώ 2,8 εκατ. την 31.12.2021. Οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 91,5 εκατ. έναντι Ευρώ 99,2 εκατ. την 31.12.2021.