



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2022-30.09.2022**

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 01.01.2022-30.09.2022.

Η **CNL CAPITAL** συνέχισε και κατά το γ' τρίμηνο τη θετική πορεία που καταγράφηκε στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της για το α' εξάμηνο 2022. Έτσι, κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, ενίσχυσε την επενδυτική της δραστηριότητα και πέτυχε ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, η **CNL CAPITAL**, επένδυσε κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, το συνολικό ποσό των **€8,51 εκατ. καλύπτοντας 16 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων** μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναντι 14 εκδόσεων συνολικής αξίας €7,12 εκατ. κατά την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021.

Σε ότι αφορά τα συνολικά έσοδα της **CNL CAPITAL** για τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθαν σε **€728.588**, αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€660.238). Αντίστοιχα, τα συνολικά της έξοδα (εκτός προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο) ανήλθαν σε **€436.822** αυξημένα κατά 13,77% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€383.944).

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο, κατά την περίοδο 01.01.2022-30.09.22 παρουσίασαν αύξηση κατά **€34.847**, έναντι μείωσης κατά **€17.914** κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα παραπάνω δεδομένα οδήγησαν την **CNL CAPITAL** στην επίτευξη καθαρής κερδοφορίας μετά από προβλέψεις και φόρους ύψους **€228.979** κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, έναντι κερδοφορίας ύψους €294.208 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 30/09/2022 αποτελείται από 28 εκδόσεις ομολογιακών δανείων (31/12/2021: 23), με τη συνολική αξία του (μετά από προβλέψεις) να ανέρχεται σε **€7.766.495** (31/12/2021: €7.328.221).

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας την 30^η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε **€10,89** έναντι €10,73 την 31^η Δεκεμβρίου 2021.

Το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, αναμένεται να συνεχιστεί και στο προσεχές χρονικό διάστημα, με αντίκτυπο στις προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου και συνακόλουθα στην κερδοφορία της **CNL CAPITAL**. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία ολοκληρώνεται το 2022 και τα αυξανόμενα έσοδα από τις επενδύσεις αυτές, λειτουργούν εξισορροπητικά, δημιουργώντας την προοπτική για σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας το 2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **Παναγιώτης Λέκκας** σχολίασε: "Αν και το 2022 ολοκληρώνεται με ένα σημαντικά διαφορετικό οικονομικό κλίμα από αυτό με το οποίο ξεκίνησε, η **CNL CAPITAL** συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία κι αναμένει την αποτύπωση αυτής στις οικονομικές επιδόσεις του 2023."



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας **Νίκος Χλωρός** συμπλήρωσε: “Παραμένουμε αισιόδοξοι πως η συστηματική μας προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της CNL CAPITAL στην αγορά θα αποδώσει σύντομα καρπούς.”

Ισολογισμός

	30/9/2022	31/12/2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Ομολογιακά δάνεια	7.766.495	7.328.221
Πελάτες και λοιπές απατήσεις	19.618	31.819
Τρέχουσες φορολογικές απατήσεις	209.184	163.824
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.516.022	770.199
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	11.511.319	8.294.063
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	7.430.570	7.483.390
Αποθεματικό υπέρ το άρρο	2.342	2.342
Λοιπά αποθεματικά	58.593	41.561
Αποτελέσματα εις νέο	606.978	498.994
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	8.098.483	8.026.387
Υποχρεώσεις		
Δάνεια	3.240.533	62.289
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	172.303	205.387
Σύνολο υποχρεώσεων	3.412.836	267.676
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	11.511.319	8.294.063

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

	1/1-30/9/2022	1/7-30/9/2022	1/1-30/9/2021	1/7-30/9/2021
Έσοδα τόκων	569.684	191.669	439.125	152.255
Έσοδα προμηθειών	156.180	56.326	151.022	46.014
Σύνολο εσόδων τόκων και προμηθειών	725.864	247.995	590.147	198.269
Λοιπά έσοδα	2.724	-	70.091	3.929
Σύνολο εσόδων	728.588	247.994	660.238	202.198
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(59.503)	(20.720)	(38.890)	(17.690)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(329.692)	(107.393)	(335.375)	(96.475)
Έξοδα τόκων	(47.627)	(27.341)	(9.678)	(1.312)
Σύνολο εξόδων	(436.822)	(155.454)	(383.944)	(115.477)
Κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο	291.766	92.540	276.294	86.721
Προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο ομολογιακών δανείων	(34.847)	1.175	17.914	24.371
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	256.919	93.715	294.208	111.093
Φόρος εισοδήματος	(27.940)	0	0	0
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως	228.979	93.716	294.208	111.093
Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως	228.980	93.717	294.208	111.093

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022