

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### **Θέμα : Ανακοίνωση σχετικά με οικονομικά μεγέθη Γ' τριμήνου 2022**

Σε απάντηση της με αρ. πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Διοίκηση της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022.

	ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 30.09.2021	Μεταβολή (%)	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 30.09.2021	Μεταβολή (%)
Κύκλος εργασιών	12.324.257,33	16.215.369,54	-23,99%	12.079.509,91	16.215.369,54	-25,51%
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.447.619,98	1.983.274,51	-27,01%	1.402.218,83	1.983.274,51	-29,30%
(% επί αμμογούς κύκλου εργασιών)	11,75%	12,23%		11,61%	12,23%	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	557.761,43	1.189.486,15	-53,11%	515.597,02	1.224.616,72	-57,90%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	666.262,87	1.259.278,42	-47,09%	623.871,40	1.294.108,99	-51,79%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	283.691,10	933.240,26	-69,60%	160.192,09	841.091,24	-80,95%
Δανειακές Υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις από Συμβ. Leasing	5.884.465,87	3.638.229,16	61,74%	5.884.465,87	3.638.229,16	61,74%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	11.325.119,41	5.023.981,85	125,42%	10.945.740,47	4.996.469,73	119,07%

### **Ανάλυση οικονομικών μεγεθών**

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το ενιάμηνο του 2022, ανήλθε σε € 12.324.257,33 -έναντι € 16.215.369,54 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021- παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,99%. Κατά την προηγούμενη χρήση είχαν υπογραφεί κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού, των οποίων όμως οι προθεσμίες αποπεράτωσης ήταν βραχύβιες, γεγονός που επηρέασε αναλόγως τον κύκλο εργασιών. Ο όμιλος εμφανίζει σήμερα ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών άνω των 100εκ. ευρώ, έναντι ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών 26εκ. ευρώ την 31.12.2021, έχοντας αναλάβει εντός της χρήσης νέα κατασκευαστικά

συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού και μέσου συμβατικού χρόνου αποπερατώσεως τα τρία (3) έτη. Τα συμβόλαια αυτά είναι σε αρχικό στάδιο εργασιών και θα επηρεάσουν θετικά τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο διάστημα.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1.447.619,98 το ενιάμηνο του 2022, έναντι κερδών ποσού € 1.983.274,51 της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται επίσης ότι σημαντικός παράγοντας της οριακής μείωσης των μικτών κερδών, κατά την 30.09.2022, αποτελεί η γενικότερη αύξηση των τιμών στα υλικά κατασκευής, απόρροια τόσο των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα από την πανδημία του Covid-19, όσο και των προβλημάτων της ενεργειακής κρίσης που επέφερε η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

- Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, το ενιάμηνο του 2022, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 666.262,87 έναντι κερδών ποσού € 1.259.278,42 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η μεταβολή είναι απόρροια της μεταβολής των μικτών κερδών, ενώ περιορίζεται από την αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσης που οφείλεται κυρίως στην είσπραξη ποσών βάσει αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων.
- Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 283.691,10 έναντι κερδών ποσού € 933.240,26 το ενιάμηνο του 2021. Πέραν των προαναφερόμενων, σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι αντίστοιχα μεταξύ των περιόδων αναφοράς, ενώ υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση από τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

#### **Τραπεζικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις leasing (μακροπρόθεσμες – βραχυπρόθεσμες)**

Κατά την 30.09.2022 οι τραπεζικές υποχρεώσεις καθώς και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις Leasing του Ομίλου έχουν αυξηθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κατά το ποσό των € 2.246.236,71. Την 30.09.2021 ανήλθαν σε ποσό € 3.638.229,16 ενώ την 30.09.2022 διαμορφώθηκαν σε ποσό € 5.884.465,87. Η μεταβολή οφείλεται στη λήψη μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 4 εκ ευρώ, με την παράλληλη εφάπαξ αποπληρωμή του υπολοίπου που υπήρχε την 31.12.2021 των προγραμμάτων επιστρεπτέων προκαταβολών, καθώς και των δόσεων των δανείων και της υφιστάμενης χρηματοδοτικής μισθώσεως εμπροθέσμως. Η ύπαρξη ρευστότητας, συνολικού ποσού άνω των 11 εκ ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, η οποία υπερκαλύπτει τις δανειακές υποχρεώσεις, αποτελεί διοικητική απόφαση προκειμένου ο Όμιλος να διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες χρηματοδότησης των υπό εκτέλεση έργων, όπου απαιτείται.

Από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών διαφαίνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι τις 30.09.2022 σημαντικά από την ενεργειακή κρίση και το διαμορφούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Η Διοίκηση θεωρεί ότι μέσω της

αναθεώρησης των συμβάσεων των υπό εκτέλεση έργων, θα εξομαλυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις του κόστους κατασκευής των έργων, ώστε η τελική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου να μην είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Επίσης, η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, από την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων καθώς και από τις εισροές των χορηγούμενων δανείων, προσδίδει στον Όμιλο τη ρευστότητα που χρειάζεται, ώστε να επιτύχει ανταγωνιστικές τιμές κατά την αγορά των απαιτούμενων υλικών, μέσω προκαταβολών ή προαγορών.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας ενημέρωσης και στον βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση εκτιμά ότι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υφίσταται αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, δεδομένου του ύψους του ανεκτέλεστου μέρους των ανατεθειμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό και με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου.

Με τιμή  
Για την ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων