

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαμόρφωση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών

Γ' Τριμήνου 2022

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών - Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης), η οποία απεστάλη προς το σύνολο των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της ακριβούς, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ως προς τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το Γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 καθώς και για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των προοπτικών αυτής.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (περίοδος 1.7-30.9.2022) και σε σωρευτική βάση (περίοδος 1.1.2022-30.9.2022), καθώς και τα σχετικά συγκριτικά μεγέθη των αντίστοιχων περιόδων της προηγούμενης χρήσεως 2021, έχουν συνοπτικά ως ακολούθως (ποσά σε χιλ. Ευρώ) :

(α) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (1.7-30.9) ανήλθε σε **13.348,95** χιλ. Ευρώ έναντι **7.191,74** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **86%** σε σχέση με τα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε **32.341,11** χιλ. Ευρώ έναντι **17.058,21** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **90%**.

(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) για το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (1.7-30.9) ανήλθαν σε **1.178,15** χιλ. Ευρώ, έναντι **643,27** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **83%**. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε **2.901,84** χιλ. Ευρώ, έναντι **1.533,72** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **89%**.

(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (1.7-30.9) ανήλθαν σε **1.254,73** χιλ. Ευρώ έναντι **819,26** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **53%**. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε **3.455,66** χιλ. Ευρώ, έναντι **2.074,00** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **67 %**.

(δ) Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε **24.553,75** χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε **25.754,77** χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2021 οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε **13.874,62** χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε **23.392,72** χιλ. Ευρώ.

(ε) Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρείας οι δανειακές υποχρεώσεις την 30.9.2022 ανήλθαν σε **1.916,34** χιλ. Ευρώ, έναντι **5.495,94** χιλ. Ευρώ την 30.9.2021.

(στ) Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε **5.866,70** χιλ. Ευρώ, έναντι **5.187,21** χιλ. Ευρώ την 30.9.2021.

(ζ) Οι σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης για το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (μεταβολή 1.7 - 30.9.2022), συνοψίζονται στα εξής:

- Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά το γ' τρίμηνο της χρήσεως 2022 μειώθηκαν κατά ποσό **936,20** χιλ. Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατά **921,45** χιλ. Ευρώ, λόγω της επαρκούς ρευστότητας που διαθέτει η Εταιρεία, ως επακόλουθο της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της.
- Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας κατά το γ' τρίμηνο της χρήσεως 2022 παρουσίασε σχεδόν μηδενική μείωση κατά ποσό **57,46** χιλ. Ευρώ, η οποία οφείλεται:

α) στην αύξηση του ύψους των αποθεμάτων κατά το ποσό των **1.025,17** χιλ. Ευρώ, λόγω των αυξημένων αναγκών για την κάλυψη των προς εκτέλεση εκκρεμών παραγγελιών καθώς στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά το ποσό των **3.977,91** χιλ. Ευρώ, λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.

β) στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά **4.914,83** χιλ. Ευρώ ως αποτέλεσμα, τόσο της εξόφλησης των προγραμματισθέντων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους προμηθευτές, λόγω της αυξημένης παραγωγής όσο και της προαναφερόμενης μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022 και συγκριτικά για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (καθώς και σε σωρευτική βάση 9μήνου και για τις 2 περιόδους) απεικονίζονται, για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες (ποσά σε χιλ. Ευρώ) :

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων	Εταιρεία			
	1.1 -30.9.2022	1.1 -30.9.2021	1.7 -30.9.2022	1.7 -30.9.2021
Κύκλος εργασιών	32.341,11	17.058,21	13.348,95	7.191,74
Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)	2.901,84	1.533,72	1.178,15	643,27
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	3.455,66	2.074,00	1.254,73	819,26

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης	Εταιρεία				
	30.9.2022	30.9.2021	Μεταβολή 1.7 - 30.9.2022	Μεταβολή 1.7 - 30.9.2021	31.12.2021
Ενσώματα πάγια	19.029,99	19.299,64	-141,66	-52,22	19.295,71
Επενδύσεις σε ακίνητα	3.308,02	3.296,09	0,00	0,00	3.308,02
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	432,12	273,29	-4,04	-5,20	283,98
Αποθέματα	7.801,51	3.213,43	1.025,17	-1.133,35	2.595,03
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	13.870,18	5.997,68	3.977,91	-846,70	6.339,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.866,70	5.187,21	-4.914,83	3.021,35	5.982,33
Σύνολο ενεργητικού	50.308,52	37.267,34	-57,46	983,88	37.804,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	25.754,77	23.392,72	878,74	429,72	24.361,84
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.125,00	1.756,06	-150,00	-270,04	1.560,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.065,01	1.827,78	-29,85	145,05	1.957,38
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	791,34	3.739,88	-771,45	887,60	2.512,75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.572,40	6.550,90	15,10	-208,47	7.412,93
Σύνολο υποχρεώσεων	24.553,75	13.874,62	-936,20	554,15	13.443,07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	50.308,52	37.267,34	-57,46	983,88	37.804,91

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας και τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη αυτής δεν επηρεάσθηκαν ουσιαστικά από την ενεργειακή κρίση, την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και τις συνθήκες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει. Άλλωστε, η επιχειρηματική έκθεση της Εταιρείας στις εμπλεκόμενες σε σύρραξη χώρες είναι σχεδόν μηδενική, καθόσον κατά το γ' τρίμηνο της χρήσεως 2022 (1.7-30.9.2022), η Εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις μόνο στην αγορά της Ρωσίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,08% του κύκλου εργασιών της και σωρευτικά για το Α' εννεάμηνο της χρήσης (1.1-30.9.2022) πωλήσεις που αντιστοιχούν στο 0,25% του κύκλου εργασιών της, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 2021 (1.1.-31.12.2021) οι σχετικές πωλήσεις ανήλθαν σε ποσοστό μόλις 0,39% του κύκλου εργασιών της.

Αντιθέτως η Εταιρεία κεφαλαιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, τις ισχυρές οργανωτικές δομές και παραγωγικές της υποδομές, τη μακροχρόνια εμπειρία ως προς την επιτυχή υλοποίηση

σύνθετων έργων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές και τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις τους, καθώς και τον στρατηγικά στοχευμένο και συστηματικά επιδιωκόμενο εξαγωγικό προσανατολισμό της, κατάφερε να επιτύχει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, γεγονός που είχε άμεση και θετική επίδραση στο σύνολο των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης και δημοσίευσης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να υπάρξουν ασφαλείς και αξιόπιστες προβλέψεις και εκτιμήσεις, λόγω της ρευστότητας και αβεβαιότητας του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας, καθόσον η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι άρτιες εγκαταστάσεις και υποδομές της, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και ικανοποιητικών ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ύψος των προς εκτέλεση παραγγελιών της, με βάση και το ευρύτερο συμβασιοποιημένο αντικείμενό της (εντός και εκτός Ελλάδος), αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, τα οποία παρέχουν τα ασφαλή εχέγγυα για την προσήκουσα και αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση της κρατούσας ενεργειακής και οικονομικής διαταραχής και τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και δεδομένου ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιαστικά την δραστηριότητα της Εταιρείας, καθόσον οι επιπτώσεις αυτής σε σχέση με την Εταιρεία περιορίζονται στα αρνητικά επακόλουθα στην μεταφορική και εφοδιαστική αλυσίδα (ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη), η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική της, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού να μετακυλίεται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση τις εκάστοτε συνθήκες του ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά και μελετά σε συστηματική βάση όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται τόσο με την ενεργειακή κρίση και την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία όσο και το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της και προβαίνει στη λήψη όλων των αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων για την εξασφάλιση της ακώλυτης παραγωγικής λειτουργίας και της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτής, με σκοπό τη διατήρηση των θετικών της επιδόσεων.

Ασπρόπυργος, 2 Δεκεμβρίου 2022

Για την «MEVACO A.E.»