

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ****ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ****Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022**

Κατόπιν της από 09/11/2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι κατά το Γ' Τρίμηνο του 2022 τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. διαμορφώθηκαν ως εξής έναντι των αντιστοιχών μεγεθών του 2021:

- Ο Κύκλος Εργασιών, σημείωσε αύξηση κατά 13,1% και ανήλθε σε ευρώ62.890 χιλ. έναντι ευρώ55.602 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021,
- Λόγω της μείωσης της τιμής πώλησης των προϊόντων που εμπορεύεται και τον ετεροχρονισμό στη μείωση του αντίστοιχου μέσου κόστους αποθήκης, παρουσίασε ζημιές τόσο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ζημιά ευρώ150 χιλ. έναντι κερδών ευρώ6.044 χιλ.) όσο και αποτελεσμάτων προ φόρων (ζημιά ευρώ1.665 χιλ. έναντι κερδών ευρώ3.897 χιλ.).
- Ισχυροποίησε την ταμειακή του θέση και μείωσε τον καθαρό δανεισμό σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (ευρώ15.976 χιλ. έναντι ευρώ12.724 χιλ. και ευρώ64.710 χιλ. έναντι ευρώ69.646 χιλ. αντίστοιχα).

Όσον αφορά το εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα ευρώ208,5 εκ. ή 28,7% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ246,7 εκ. από ευρώ197,2 εκ. αυξημένος κατά 25,1% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ16.324 χιλ. από ευρώ25.170 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ12.320 χιλ. από ευρώ32.184 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA, οφείλεται στη μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, απόρροια της πτωτικής τάσης των τιμών τα δύο τελευταία τρίμηνα και του ετεροχρονισμού της μείωσης του μέσου κόστους αποθήκης. Ωστόσο, η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων μεταξύ των δύο περιόδων, εκτός από τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας, οφείλεται και στην απεικόνιση των νέων δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, στις οικονομικές καταστάσεις του περυσινού εννεαμήνου. Χωρίς να λάβουμε υπόψη την απεικόνιση των δανειακών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, τα προ φόρων αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2022 διαμορφώθηκαν σε ευρώ13.505 χιλ. έναντι ευρώ18.718 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όσον αφορά τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου την 31/09/2022, ήταν μειωμένος κατά ευρώ4,9 εκ. ή 7,1% σε σύγκριση με την 31/12/2021, και κατά ευρώ6,7 εκ. ή 9,4% σε σύγκριση με την 30/06/2022.

Αναφορικά με το υπόλοιπο του έτους, θεωρούμε ότι τα περιθώρια μικτού κέρδους θα βελτιώνονται καθώς φθηνότερα εμπορεύματα εισέρχονται στις αποθήκες μας μειώνοντας το μέσο κόστος κτήσης των αποθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν διαφαίνεται κάποιος παράγοντας ικανός να διαφοροποιήσει ουσιωδώς, προς το χειρότερο, έως το τέλος του έτους τη γενική εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών του Ομίλου όπως διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο.

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου του Γ' Τριμήνου και του Εννεαμήνου 2022 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2021:

### Βασικά Μεγέθη Κατάστασης Αποτελεσμάτων

| Ποσά σε €                                                                | Όμιλος      |             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                          | 9Μ 2022     | 9Μ 2021     | Q3 2022     | Q3 2021    |
| Κύκλος εργασιών                                                          | 208.518.226 | 162.016.034 | 62.890.449  | 55.602.313 |
| Μικτά κέρδη/(ζημίες)                                                     | 22.370.749  | 30.681.456  | 2.002.837   | 7.578.906  |
| Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)                 | 16.323.761  | 25.170.167  | (151.060)   | 6.043.642  |
| Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρημ/κων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) | 15.171.700  | 24.095.726  | (521.019)   | 5.744.319  |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων                                                 | 12.320.435  | 32.183.666  | (1.665.577) | 3.896.952  |

### Βασικά Μεγέθη Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

| Ποσά σε €                                               | Όμιλος     |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                         | 30/9/2022  | 30/6/2022  | 31/12/2021 |
| Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα                        | 15.975.864 | 8.725.590  | 12.724.447 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                  | 22.777.741 | 24.749.085 | 12.845.782 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                    | 62.593.091 | 60.338.695 | 64.012.416 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                    | 15.527.290 | 14.889.707 | 13.408.286 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 2.565.981  | 4.888.001  | 4.949.281  |
| Καθαρός Δανεισμός                                       | 64.710.499 | 71.390.812 | 69.645.537 |