



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Βασικά οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου της τρέχουσας περιόδου που έληξε 30/09/2022, και γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα.

1. Έσοδα από πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) για το γ' τρίμηνο 2022 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2021

#### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022 ΜΕ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2021

	01.01 - 30/9/2022	01.01 - 30/9/2021	01.07 - 30/9/2022	01.07 - 30/9/2021
Έσοδα	145.759.069,21	113.850.192,90	52.683.506,00	41.850.633,13
Μικτά κέρδη	83.146.112,64	55.780.997,60	31.463.462,66	22.363.955,46
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	75.398.826,32	54.021.495,76	31.494.488,71	22.673.129,52
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων (ΕΒΙΤ)	61.726.211,57	40.618.939,01	26.948.286,33	18.179.663,39
Κέρδη προ Φόρων	59.302.638,08	38.213.147,44	26.110.357,26	17.375.297,31
Κέρδη μετά από Φόρους	47.094.364,99	29.099.075,43	21.194.140,68	14.005.330,79

**Σημείωση:** Όλα τα παραπάνω νούμερα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος είναι ανέλεγκτες οικονομικές πληροφορίες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30/9/2022.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 145.759 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 52.684 χιλ. κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 113.850 χιλ. και Ευρώ 41.851 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 28,02% και 25,88% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 83.146 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 31.463 χιλ. κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 55.781 χιλ. και Ευρώ 22.364 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 49,06% και 40,69% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤΔΑ) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 75.399 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 31.494 χιλ. κατά το Γ' τρίμηνο, έναντι Ευρώ 54.021 χιλ. και Ευρώ 22.673 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,57% και 38,91% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε Ευρώ 61.726 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 26.948 χιλ. κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 40.619 χιλ. και Ευρώ 18.180 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 51,96% και 48,23% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 59.303 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 26.110 χιλ. κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 38.213 χιλ. και Ευρώ 17.375 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,19% και 50,27% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 47.094 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 21.194 χιλ. κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 29.099 χιλ. και Ευρώ 14.005 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,84% και 51,32% αντίστοιχα.

	<b>Εννιάμηνο 2022</b>	<b>3ο τρίμηνο 2022</b>	<b>Μ.Ο. Εννιαμήνου 2022</b>	<b>Μ.Ο. 3ου τριμήνου 2022</b>
<b>Μεικτό Κέρδος</b>	83.146.112,64	31.463.462,66	9.238.457	10.487.821
<b>ebitda</b>	75.398.826,32	31.494.488,71	8.377.647	10.498.163
<b>ebit</b>	61.726.211,57	26.948.286,33	6.858.468	8.982.762
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	59.302.638,08	26.110.357,26	6.589.182	8.703.452
<b>Καθαρό Κέρδος</b>	47.094.364,99	21.194.140,68	5.232.707	7.064.714

Το μηνιαίο μέσο μικτό κέρδος για το εννιάμηνο αυξήθηκε σε 9.238.456, το οποίο οφείλεται στη μεγάλη άνοδο των τελευταίων τριών μηνών (μέσος όρος περίπου 10.487.821 για το 3ο τρίμηνο), κυρίως στην κρουαζιέρα και στην ακτοπλοΐα κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου σε σχέση με το 2019.

Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται επίσης στην αύξηση των εσόδων και στον καλό έλεγχο του κόστους πωληθέντων. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 13 εκατ. σε 18 εκατ. μετά τον Απρίλιο, με την εφαρμογή του νέας τιμολογιακής πολιτικής.

## **2. Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ' τρίμηνο του 2022.**

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 41,5 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 44,5 εκατ. την 31.12.2021 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 151,2 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 135,0 εκατ. την 31.12.2021. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της πληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2021 ποσού Ευρώ 15.700 χιλ. που διενεργήθηκε το γ' τρίμηνο του 2022.

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και έως το γ' τρίμηνο 2022 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των Ευρώ 14,3 έναντι 26,8 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 307,6 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 276,2 εκατ. την 31.12.2021.

## **3. Σημαντικά Γεγονότα το 1ο εννιάμηνο του 2022**

Το 2022 αποτελεί το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας της κρουαζιέρας μετά την πανδημία. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο εννιάμηνο του 2022 είναι αυξημένος κατά 87,9% έναντι του εννιαμήνου 2021 (511 έναντι 272). Αύξηση 207,6% καταγράφεται στους επιβάτες έναντι του 2021 (632.642 επιβάτες έναντι 205.700 το 2021). Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 που ήταν το προηγούμενο έτος πλήρους λειτουργίας κρουαζιέρας, καταγράφεται αύξηση 6,7% στα πλοία και μείωση 25,1% στους επιβάτες λόγω χαμηλότερης πληρότητας επιβατών κρουαζιέρας στα πλοία που καταπλέουν στο λιμάνι.

Στην ακτοπλοΐα στο εννιάμηνο καταγράφεται αύξηση 30,2% στην επιβατική κίνηση (από 9,4 εκατ. σε 12,2 εκατ.) και 12,8% στην διέλευση οχημάτων (από 1,9 εκατ. σε 2,2 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Στην περίοδο του εννιαμήνου του 2022 στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 7,8% στη συνολική διακίνηση (από 465,584 TEU σε 502,042 TEU). Η εν λόγω αύξηση προέρχεται κυρίως από διακίνηση στο εγχώριο φορτίο 29,0% (από 89.246 σε 115,097 TEU) και δευτερευόντως από αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 2,8% (από 376.338 TEU σε 386,945 TEU).

Στην ίδια εννιάμηνη περίοδο στο Car Terminal καταγράφηκε μείωση κατά 14,9% (από 313.809 σε 267.155) στο σύνολο του φορτίου κυρίως λόγω της Ουκρανίας καθώς το φορτίο μεταφόρτωσης κατέγραψε μείωση κατά 24,2% παρά την αύξηση (13,6%) στο εγχώριο φορτίο. Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 0,9% (από 108 σε 107) στο εννιάμηνο έναντι του 2021 ενώ αύξηση (6,8%) καταγράφηκε στα πλοία στη NEZ (από 190 σε 203).