

Βασικά οικονομικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου που έληξε στις 31/03/2023 και οι γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρώτο τρίμηνο 2023 | Οικονομικά αποτελέσματα

1. Βασικά οικονομικά μεγέθη

Ποσά σε €	1Q23	1Q22	% Δ
Στοιχεία αποτελεσμάτων			
Έσοδα	43.924.518	40.684.580	8%
Μικτά κέρδη	23.091.999	20.880.995	11%
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA)	22.345.788	21.038.718	6%
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων (EBIT)	17.695.066	16.589.900	7%
Κέρδη προ Φόρων	16.647.765	15.796.142	5%
Κέρδη μετά από Φόρους	12.984.484	12.644.669	3%
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού			
Απασχολούμενα Κεφάλαια	327.480.000	288.814.312	13%
Καθαρός Δανεισμός	103.331.482	110.481.993	-6%
Συντελεστής Δανειακής Μόχλευσης	32%	38%	-18%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

α. Βελτιωμένες επιδόσεις με ισχυρότερα περιθώρια κερδοφορίας

Τα έσοδα συνέχισαν την ανοδική πορεία της προηγούμενης περιόδου (+8%), με όλους σχεδόν τους λειτουργικούς τομείς της εταιρείας να συμβάλλουν στην αύξηση αυτή. Στην πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς Κρουαζιέρας (+146,5%), Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (+1,9%) και Σταθμού Αυτοκινήτων (+22,8%), καθώς και η Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (+12,6%), επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους που εφαρμόζει η Διοίκηση της εταιρείας, η οποία το διατηρεί σε ένα βέλτιστο επίπεδο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Πρόσθετα, το μέσο μηνιαίο μικτό κέρδος για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ ενώ τη συγκριτική περίοδο του 2022 ανήλθε σε 7,0 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη συνεχή εξέλιξη.

Ποσά σε €	1Q23	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	1Q22	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Μικτό Κέρδος	23.091.999	7.697.333	20.880.995	6.960.332
EBITDA	22.345.788	7.448.596	21.038.718	7.012.906
EBIT	17.695.066	5.898.355	16.589.900	5.529.967
Κέρδη προ Φόρων	16.647.765	5.549.255	15.796.142	5.265.381
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων	12.984.484	4.328.161	12.644.669	4.214.890

β. Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση η/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το α' τρίμηνο του 2023.

Η εταιρεία παραμένει ανθεκτική στον κίνδυνο επιτοκίου και στις ασταθείς οικονομικές συνθήκες, επιτρέποντας την ομαλή υλοποίηση του τεράστιου επενδυτικού της σχεδίου και των συνολικών λειτουργιών της. Παρά τη σημαντική δημιουργία ταμειακών ροών, ο χαμηλός λόγος χρέους προς τα ίδια κεφάλαια υποδηλώνει την καλή και σταθερή ανάπτυξη της εταιρείας, διατηρώντας την σε χαμηλό επίπεδο μόχλευσης.

- Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 38,5 εκατ. την 31.03.2023, καθώς και την 31.12.2022, ενώ είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.03.2022 (Ευρώ 44,5 εκατ.), λόγω της αποπληρωμής 4 δόσεων των τρεχόντων δανείων.
- Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 153,7 εκατ. την 31.03.2023, έναντι Ευρώ 171,5 εκατ. στις 31.12.2022, απεικονίζοντας με σαφήνεια την ισχυρή ρευστότητα της Εταιρείας (31.03.2022: Ευρώ 135,1 εκατ.).
- Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους Ευρώ 1,9 εκατ. και Ευρώ 4,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2022: Ευρώ 27,7 εκατ.).

2. Σημαντικά Γεγονότα το 1ο τρίμηνο του 2023

Αύξηση διακίνησης έναντι του 2022 καταγράφηκε στις περισσότερες διαχειρίσεις του ΟΛΠ. Ειδικά στο τομέα Κρουαζιέρας που υπέστη την μεγαλύτερη επίπτωση από την πανδημία, ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο Α' τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένος κατά 61,5% έναντι του Α' τριμήνου 2022 (21 έναντι 13). Αύξηση 573,0% καταγράφεται στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έναντι του 2022 (36.589 επιβάτες έναντι 5.437 το 2022). Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 που ήταν το προηγούμενο έτος προ πανδημίας πλήρους λειτουργίας κρουαζιέρας, καταγράφεται αύξηση 75,0% στα πλοία και αύξηση 65,7% στους επιβάτες στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Στην ακτοπλοΐα στο Α' Τρίμηνο καταγράφεται αύξηση 21,2% στην επιβατική κίνηση (από 2,1 εκατ. σε 2,5 εκατ.) και 12,5% στην διέλευση οχημάτων (από 502.381 σε 565.009) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

Στην ίδια τριμήνη περίοδο στο Car Terminal καταγράφηκε μείωση κατά 9,4% (από 98.169 σε 88.953) στο σύνολο του φορτίου κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών των αλυσίδων παραγωγής παρά την αύξηση 69,1% στο εγχώριο φορτίο καθώς το φορτίο μεταφόρτωσης κατέγραψε μείωση κατά 36,4%. Στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται μείωση 20,1% στη συνολική διακίνηση (από 166.949 σε 133.425 TEUs). Η εν λόγω μείωση προέρχεται κυρίως από τη μείωση 27,8% στη διακίνηση στο εγχώριο φορτίο (από 45.825 σε 33.078 TEUs) και δευτερευόντως από μείωση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 17,2% (από 121.124 σε 100.347 TEUs).

Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές κατέγραψαν αύξηση κατά 21,2% (από 33 σε 40) στο Α' τρίμηνο έναντι του 2022 ενώ τα πλοία στη NEZ παρέμειναν αμετάβλητα (64 πλοία και το 2023 και το 2022).