



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Η ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2596/ 9.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ' τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

- Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 148,31 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 270,50 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 113,58 εκατ. και Ευρώ 230,57 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 30,58% και 17,32% αντίστοιχα.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 47,11 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 42,74 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 36,86 εκατ. και Ευρώ 38,79 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 33,34 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 4,31 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 24,54 εκατ. και Ευρώ 3,33 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 32,74 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021, ενώ προέκυψαν ζημίες Ευρώ 1,31 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 12,14 εκατ. και ζημιών Ευρώ 28,81 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2021, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας και το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών.

Ο Όμιλος διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2021 σε Ευρώ 93,80 εκατ. έναντι Ευρώ 80,53 εκατ. στις 31.12.2020. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 34 εκατ. οι οποίες στις 30.09.2021 είναι αχρησιμοποίητες.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021.

Η ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα έχει προκαλέσει εκτόξευση στις τιμές όλων των μορφών ενέργειας. Το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε σημαντικά, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των εταιριών. Ειδικότερα, κατά το γ' τρίμηνο του 2021 το

κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 74,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση εργάζεται μεθοδικά με σκοπό αφενός, να μετριάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και της αύξησης του κόστους των καυσίμων, καταβάλλοντας προσπάθεια για τη συνεχή προσαρμογή του Ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά COVID-19 εποχή.

Καλλιθέα, 26 Νοεμβρίου 2021

Συνημμένα:

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021



## ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	
	30.9.2021	31.12.2020
Ενσώματα Πάγια	671.242	678.664
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού	42.738	43.760
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	139.153	102.528
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	93.800	80.533
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>946.933</b>	<b>905.485</b>
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων</b>	<b>385.312</b>	<b>378.352</b>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	436.330	412.148
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	125.291	114.985
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>561.621</b>	<b>527.133</b>
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>946.933</b>	<b>905.485</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ	
	1.1-30.9.2021	1.1-30.9.2020	1.7-30.9.2021	1.7-30.9.2020
Πωλήσεις	270.499	230.574	148.314	113.579
Μικτό Κέρδος	38.149	36.029	46.543	37.920
Λειτουργικά Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικές αποσβέσεις (ΕΒΙΤΔΑ)	42.736	38.794	47.111	36.859
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών	4.311	3.334	33.343	24.537
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	-1.309	-28.813	32.743	12.144

Σημείωση: Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.