



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Η ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 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 2020, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

- Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 113,58 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 230,57 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 162,96 εκατ. και Ευρώ 326,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 30% και 29% αντίστοιχα.

Το μεταφορικό έργο των πλοίων κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 45% στους επιβάτες, κατά 30% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 το μεταφορικό έργο των πλοίων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 51% στους επιβάτες, κατά 37% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 36,86 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 38,79 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 57,48 εκατ. και Ευρώ 72,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 24,54 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 3,33 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 46,22 εκατ. και Ευρώ 41,37 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 12,14 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ προέκυψαν ζημιές Ευρώ 28,81 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών Ευρώ 41,95 εκατ. και Ευρώ 30,90 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για τη μετακίνηση των πολιτών θα επιφέρουν μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 101,72 εκατ. έναντι Ευρώ 105.33 εκατ. στις 31.12.2019.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά Ευρώ 20 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης, επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους Ευρώ 1,75 εκατ., ενώ σύναψε συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) ύψους Ευρώ 15 εκατ.

Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ-COVID-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας.

Καλλιθέα, 25 Νοεμβρίου 2020

Συνημμένα:

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020



## ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	
	30.9.2020	31.12.2019
Ενσώματα Πάγια	686.416	688.002
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού	28.671	28.854
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	125.200	117.420
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	101.715	105.330
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>942.002</b>	<b>939.606</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>391.424</b>	<b>431.984</b>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	421.179	399.657
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	129.399	107.965
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>550.578</b>	<b>507.622</b>
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>942.002</b>	<b>939.606</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ	
	1.1-30.9.2020	1.1-30.9.2019	1.7-30.9.2020	1.7-30.9.2019
Πωλήσεις	230.574	326.978	113.579	162.964
Μικτό Κέρδος	36.029	81.602	37.920	63.739
Λειτουργικά Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικές αποσβέσεις (EBITDA)	38.794	72.978	36.859	57.477
Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)	3.334	41.373	24.537	46.219
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	-28.813	30.899	12.144	41.949

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