



## Οικονομικά Στοιχεία Εννεάμηνου 2022

Ωραιόκαστρο, 24.11.2022

Η **AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ**, (Αρ. ΓΕΜΗ: 057546304000) σε συνέχεια σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 09.11.2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το Γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητα της.

Ειδικότερα, τα κρίσιμα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
( ποσά σε 000'ς ευρώ )	Όμιλος			Εταιρία		
	1.1- 30.9.2022	1.1- 30.9.2021	Δ %	1.1- 30.9.2022	1.1- 30.9.2021	Δ %
Πωλήσεις	19.143	12.909	48,3%	17.787	11.992	48,2%
EBITDA	3.844	2.500	53,8%	3.003	2.007	49,6%
EBIT	3.420	2.087	63,9%	2.595	1.613	60,9%
Κέρδη προ φόρων	2.186	2.671	-18,1%	1.365	2.212	-38,3%

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε σε 19,143 εκ. ευρώ έναντι 12,909 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 48,2% ενώ το EBIDTA αυξήθηκε κατά 53,8% και διαμορφώθηκε στα 3,844 εκ. ευρώ. Το Γ' τρίμηνο του 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 29,6% έναντι του περσινού τριμήνου (σε απόλυτα μεγέθη +1,619 εκ. ευρώ ) και το EBIDTA 11,4% ( σε απόλυτα μεγέθη 0,171 εκ. ευρώ)

Το μικτό κέρδος των ενοποιημένων πωλήσεων το εννεάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου της περσινής περιόδου είναι μειωμένο κατά -4,9% που αποδίδεται κυρίως στην αρνητική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD, δεδομένου ότι η Εταιρία πραγματοποιεί πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών της από την Κίνα, οι οποίες τιμολογούνται σε δολάριο ΗΠΑ (USD).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,186 εκ. ευρώ έναντι 2,671 εκ ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 18,1%, η οποία οφείλεται στη επίδραση της αρνητικής αποτίμησης των χρεογράφων που κατείχε ο Όμιλος κατά την 30.9.2022

Τα ταμιακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

( ποσά σε 000'ς ευρώ )	<u>Όμιλος</u>			<u>Εταιρία</u>		
	1.1- 30.9.2022	1.1 - 31.12.2021	Δ %	1.1- 30.9.2022	1.1 - 31.12.2021	Δ %
Διαθέσιμα και Επενδύσεις	14.702	19.408	-24,2%	11.849	16.535	-28,3%

Ο τραπεζικός δανεισμός στο τέλος του εννεάμηνου 2022 για τον Όμιλο και την Εταιρία, διαμορφώθηκε στα 2,0 εκ. ευρώ. Η μείωση των διαθεσίμων και επενδύσεων οφείλεται στην αύξηση των αγορών εμπορευμάτων προκειμένου η Εταιρία να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης (Απόθεμα και Απαιτήσεις από Πελάτες – Εμπορικές Υποχρεώσεις) διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

( ποσά σε 000'ς ευρώ )	<u>Όμιλος</u>			<u>Εταιρία</u>		
	1.1- 30.9.2022	1.1 - 31.12.2021	Δ %	1.1- 30.9.2022	1.1 - 31.12.2021	Δ %
Αποθέματα	11.503	4.531	153,9%	10.995	4.539	142,2%
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις	10.314	11.196	-7,9%	9.614	10.951	-12,2%
Μείον:						
Προμηθευτές	-2.235	-3.064	-27,1%	-2.219	-2.794	-20,6%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-4.738	-2.757	71,9%	-4.494	-2.501	79,7%
<b>Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης</b>	<b>14.844</b>	<b>9.906</b>	<b>49,8%</b>	<b>13.896</b>	<b>10.195</b>	<b>36,3%</b>

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου στη παρούσα φάση, όμως η Διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τίς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκληθούν από ενδεχόμενη επιδείνωση τους.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν διαφαίνεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης, ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει ολοκληρώσει περίπου το 65% των συναλλαγών που αφορούν στην απόκτηση γειτνιαζόντων εκτάσεων γης συνολικού εμβαδού 50.000 τ.μ. έως 60.000 τ.μ. στην περιοχή της Ελούντας Λασιθίου Κρήτης, στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητάς της στο τομέα ανάπτυξης πολυτελών τουριστικών

καταλυμάτων και προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ολοκλήρωση και των υπόλοιπων σχετικών δικαιιοπραξιών.