

**Οικονομικά Αποτελέσματα
Ομίλου ΑΒΑΞ
9Μ 2022**

13.12.2022



Σημαντικότερες Πρόσφατες Εξελίξεις

Ο μέτοχος J&P (Investments) Ltd μηδένισε τη μετοχική του θέση στην Εταιρεία, μεταβιβάζοντας συνολικό ποσοστό 22,0% της ΑΒΑΞ σε δύο εταιρείες συμφερόντων της οικογενείας Ιωάννου. Πλέον, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χρ.Ιωάννου ελέγχει [με την έννοια του Ν.3556/2007] άμεσα & έμμεσα συνολικό μετοχικό ποσοστό 33,326% της Εταιρείας.

Ολοκλήρωση μεταφοράς συμμετοχής 23,61% στην παραχώρηση «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» από την Εταιρεία προς την 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις». Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη μεταφορά της συμμετοχής 19,1% στην Ολυμπία Οδό.

Πώληση της συμμετοχής στην παραχώρηση (20,53%) και την εταιρεία λειτουργίας (21,55%) της Γέφυρας Ρίου-Αντιρίου αναλογικά στους υπόλοιπους μετόχους (Vinci & Ελλάκτωρ) έναντι περίπου €60 εκατομμυρίων, έχοντας ήδη εισπράξει συνολικό μέρισμα €4,25 εκατομμυρίων εντός του 2022 από τις εν λόγω συμμετοχές

Έχοντας υπογράψει νέες συμβάσεις συνολικής αξίας €505 εκατομμυρίων στο εννεάμηνο του έτους, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την 30.09.2022 ανέρχεται σε €1.693 εκατομμύρια, έναντι €2.011 εκατομμυρίων την 30.06.2022.

- επισημαίνεται ότι από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της 30.09.2022 έχει αφαιρεθεί ποσό €308 εκατομμυρίων για έργο στον Λίβανο, με την διεθνή διαιτησία για το αίτημα αποζημίωσης της Εταιρείας να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
- μετά την 30.09.2022 έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις συνολικής αξίας €150 εκατομμυρίων
- στο άμεσο προσεχές διάστημα θα υπογραφούν συμβάσεις συνολικής αξίας €445 εκατομμυρίων

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, με βάση τις υπογεγραμμένες συμβάσεις την 30.09.2022, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων μετά την ημερομηνία αυτή, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου προσεγγίζει τα €2,3 δις την τρέχουσα περίοδο

Αποτελέσματα Ομίλου & Εταιρείας, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

ποσά σε € '000	ΟΜΙΛΟΣ					ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
	9M 2022	% επί τζίρου	9M 2021	% επί τζίρου	μεταβολή 2022/21	9M 2022	% επί τζίρου	9M 2021	% επί τζίρου	μεταβολή 2022/21
Κύκλος Εργασιών	295.075		405.527		(27,2%)	265.512		389.833		(31,9%)
Κόστος Πωλήσεων	(286.110)		(369.763)			(263.659)		(360.864)		
Μικτό Κέρδος	8.966	3,0%	35.764	8,8%		1.852	0,7%	28.969	7,4%	
Λοιπά Καθαρά Έσοδα / (Εξοδα)	3.062		(2.408)			2.071		(259)		
Έξοδα Διοίκησης	(25.719)	(8,7%)	(21.783)	(5,4%)		(21.187)	(8,0%)	(17.320)	(4,4%)	
Έξοδα Διάθεσης	(7.617)	(2,6%)	(5.811)	(1,4%)		(7.264)	(2,7%)	(5.411)	(1,4%)	
Εσοδα Χρεογράφων	4.944		3.805			2.022		2.097		
Μερίδιο Κερδών Συγγενών Εταιρειών	25.324		22.645		11,8%	33.295		10.465		218,2%
Κέρδη / (Ζημιές) Εκμετάλλευσης	8.960	3,0%	32.212	7,9%		10.789	4,1%	18.540	4,8%	
Χρηματοοικονομικό Κόστος	(13.130)	(4,4%)	(17.008)	(4,2%)	(22,8%)	(11.827)	(4,5%)	(15.665)	(4,0%)	(24,5%)
Κέρδη / (Ζημιές) πρό Φόρων	(4.170)	(1,4%)	15.204	3,7%		(1.038)	(0,4%)	2.874	0,7%	
Φόροι	(1.734)		(2.375)			(1.394)		(2.602)		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων, συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(5.905)	(2,0%)	12.829	3,2%		(2.432)	(0,9%)	272	0,1%	
- διακοπείσες	39.471		(8.848)			0		0		
- συνεχιζόμενες + διακοπείσες	33.566		3.981			(2.432)		272		
Προσαρμοσμένο EBITDA	57.385	19,4%	44.215	10,9%		16.968	6,4%	28.202	7,2%	

Αποτελέσματα Ομίλου 9Μ 2022

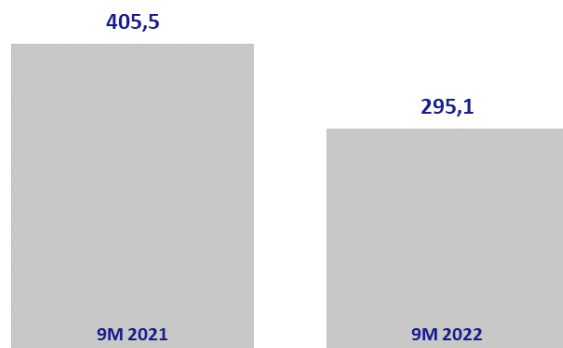
ποσά σε € '000	Σύνολο Ομίλου [διακοπείσες + συνεχιζόμενες δραστηριότητες]	% επί τζίρου	Διακοπείσες Δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	% επί τζίρου
Κύκλος Εργασιών	606.323		311.248	295.075	
Κόστος Πωλήσεων	(590.112)		(304.002)	(286.110)	
Μικτό Κέρδος	16.211	2,7%	7.246	8.966	3,0%
Λοιπά Καθαρά Έσοδα / (Εξοδα)	41.120		38.058	3.062	
Έξοδα Διοίκησης	(27.601)		(1.882)	(25.719)	
Έξοδα Διάθεσης	(9.688)		(2.072)	(7.617)	
Εσοδα Χρεογράφων	4.674		(270)	4.944	
Μερίδιο Κερδών Συγγενών Εταιρειών	25.324		0	25.324	
Κέρδη / (Ζημιές) Εκμετάλλευσης	50.040	8,3%	41.080	8.960	3,0%
Χρηματοοικονομικό Κόστος	(12.001)		1.129	(13.130)	
Κέρδη / (Ζημιές) πρό Φόρων	38.039	6,3%	42.209	(4.170)	(1,4%)
Φόροι	(4.473)		(2.738)	(1.734)	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων	33.566	5,5%	39.471	(5.905)	(2,0%)
Προσαρμοσμένο EBITDA	59.520	9,8%	2.135	57.385	19,4%

Συνοπτικά Στοιχεία Διακοπείσας Δραστηριότητας

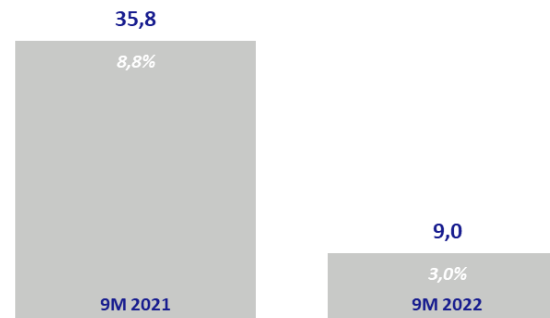
ποσά σε € εκατομμύρια	9Μ 2022	9Μ 2021	ποσά σε € εκατομμύρια	30.09 2022	30.06 2022	31.12 2021
Κύκλος Εργασιών	311,2	115,5	Πάγιο Ενεργητικό	19,0	26,1	75,8
Κόστος Πωλήσεων	(304,0)	(119,5)	Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις	78,1	56,9	53,0
Μικτό Κέρδος	7,2	(4,0)	Ταμειακά Διαθέσιμα & Δεσμευμένες Καταθέσεις	21,0	11,9	21,5
Λοιπά Καθαρά Έσοδα / (Εξοδα)	38,1	0,2	Σύνολο Ενεργητικού	118,1	95,0	150,3
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης	(4,0)	(4,0)	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5,0	5,2	56,9
Εσοδα Χρεογράφων	(0,3)	0,7	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	77,9	61,1	91,4
Κέρδη / (Ζημιές) Εκμετάλλευσης	41,1	(7,0)	Καθαρή Θέση	35,2	28,6	1,9
Χρηματοοικονομικό Κόστος	1,1	(1,5)	Σύνολο Παθητικού	118,1	95,0	150,3
Κέρδη / (Ζημιές) πρό Φόρων	42,2	(8,5)	Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	21,2	7,7	(16,9)
Φόροι	(2,7)	(0,3)	Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	(0,5)	(0,6)	(49,6)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων	39,5	(8,8)	Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	(3,1)	(3,1)	(7,2)
EBITDA	2,1	(4,1)	Ταμειακά Διαθέσιμα & Δεσμευμένες Καταθέσεις	21,0	11,9	21,5
			Καθαρές Χρημ/κές Υποχρεώσεις	17,4	8,2	(35,4)

Αποτελέσματα Ομίλου, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

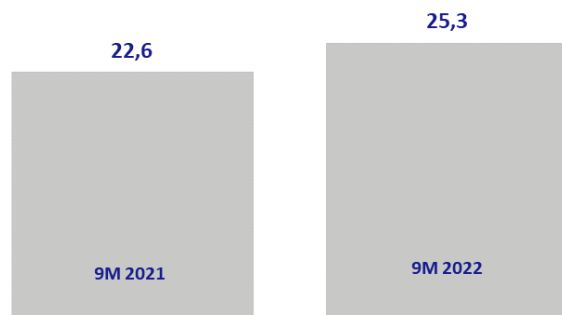
Κύκλος Εργασιών (σε € εκατομμύρια)



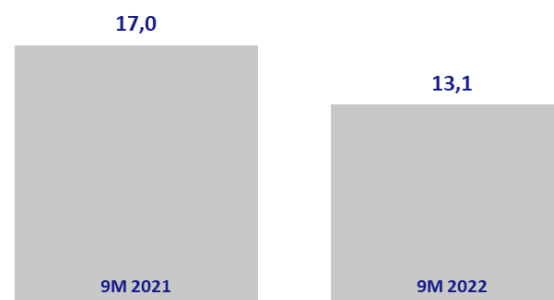
Μεικτό Κέρδος
(σε € εκατομμύρια και % περιθώριο κέρδους)



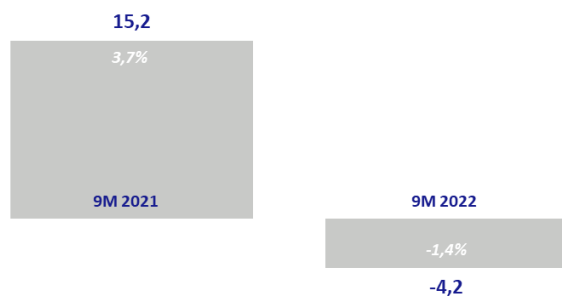
Μερίδιο κερδών (ζημιών) από συγγενείς εταιρείες
(σε € εκατομμύρια)



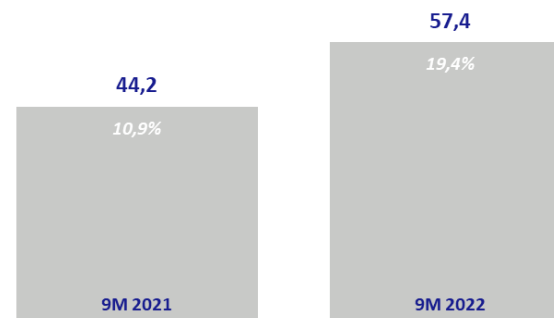
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα
(σε € εκατομμύρια)



Κέρδη προ Φόρων
(σε € εκατομμύρια και % περιθώριο κέρδους)



Προσαρμοσμένο EBITDA
(σε € εκατομμύρια και % περιθώριο κέρδους)

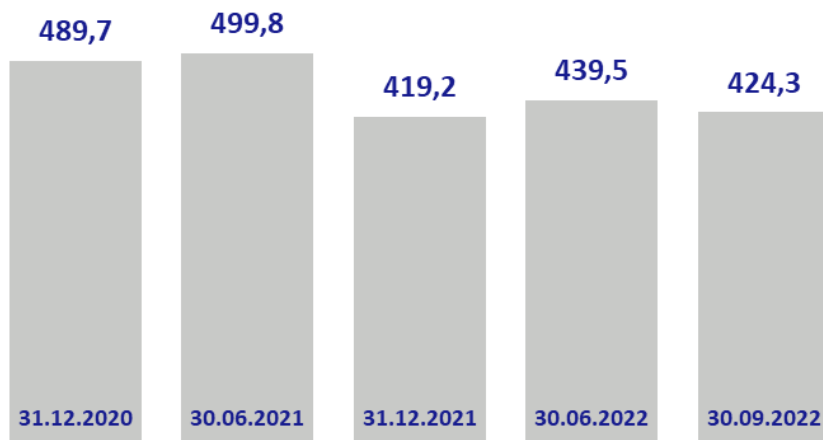


Ισολογισμός Ομίλου & Εταιρείας

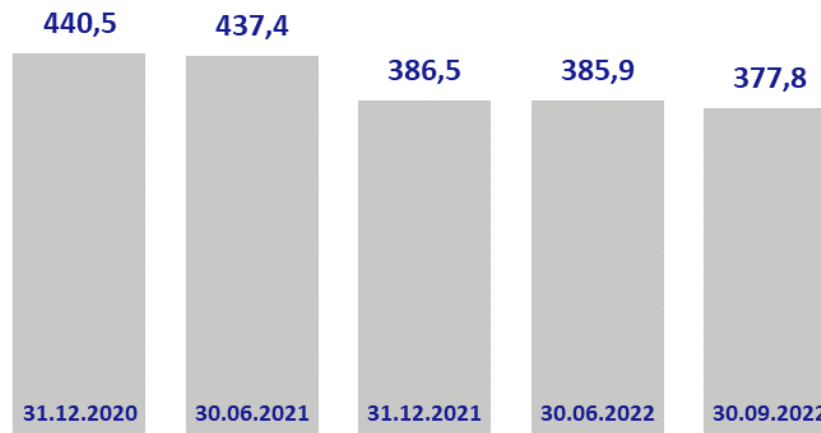
ποσά σε € εκατομμύρια	ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30.09.2022	30.06.2022	31.12.2021	30.09.2022	30.06.2022	31.12.2021
Πάγιο Ενεργητικό	476,6	468,6	487,1	648,3	656,4	643,9
Αποθέματα	22,8	24,3	25,8	16,8	18,0	20,4
Κατασκευαστικά Συμβόλαια	179,6	162,4	166,0	178,5	160,9	165,8
Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις	244,7	277,0	253,2	228,0	257,3	238,9
Δεσμευμένες Καταθέσεις	0,0	4,4	13,9	0,0	4,4	13,9
Ταμειακά Διαθέσιμα	41,2	59,1	100,2	37,6	56,1	96,0
Περιουσιακά Στοιχεία προς Πώληση	118,1	95,0	150,3	17,9	17,9	17,9
Σύνολο Ενεργητικού	1.083,0	1.090,9	1.196,4	1.127,2	1.170,9	1.196,7
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός & Leasing	336,8	337,7	383,2	311,3	311,3	354,7
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	69,0	77,8	55,7	53,6	63,5	41,4
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	377,8	385,9	386,5	373,9	378,0	392,1
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός & Leasing	83,3	115,2	112,4	76,2	107,6	104,4
Καθαρή Θέση	133,2	107,9	110,4	312,2	310,5	304,2
Υποχρεώσεις προς Πώληση	82,9	66,4	148,3	0,0	0,0	0,0
Σύνολο Παθητικού	1.083,0	1.090,9	1.196,4	1.127,2	1.170,9	1.196,7
<i>Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>	<i>27,2</i>	<i>26,2</i>	<i>60,2</i>	<i>10,9</i>	<i>11,0</i>	<i>38,4</i>
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	(290,0)	(291,4)	(334,9)	(289,9)	(290,5)	(332,4)
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	(78,3)	(110,2)	(107,5)	(72,2)	(103,6)	(100,6)
Ταμειακά Διαθέσιμα & Δεσμευμένες Καταθέσεις	41,2	63,6	114,1	37,6	60,5	109,8
Καθαρός Δανεισμός	(327,1)	(338,0)	(328,3)	(324,5)	(333,6)	(323,2)
Leasing	(51,9)	(51,3)	(53,2)	(25,5)	(24,8)	(26,1)
Καθαρές Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις	(379,0)	(389,3)	(381,4)	(350,0)	(358,4)	(349,3)

Ισολογισμός Ομίλου

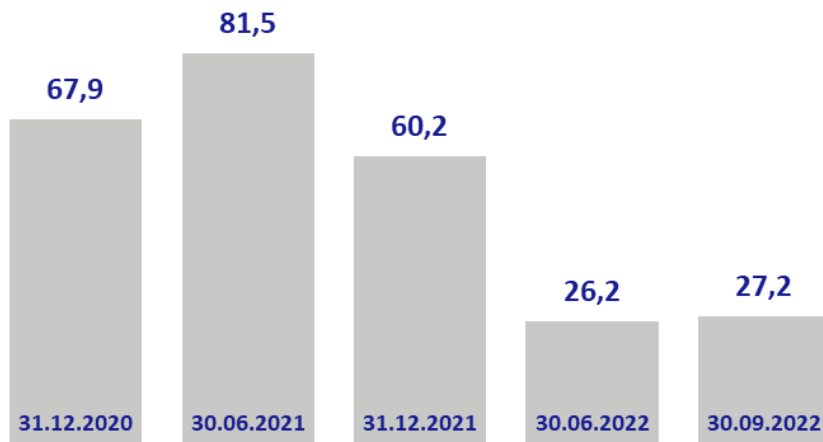
Απαιτήσεις από Πελάτες & Κατασκευαστικά
Συμβόλαια (σε € εκατομμύρια)



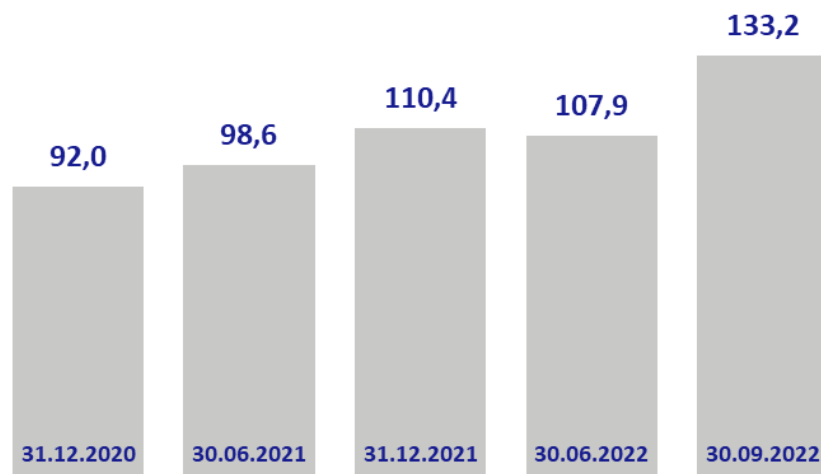
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
(σε € εκατομμύρια)



Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (σε € εκατομμύρια)



Ίδια Κεφάλαια (σε € εκατομμύρια)

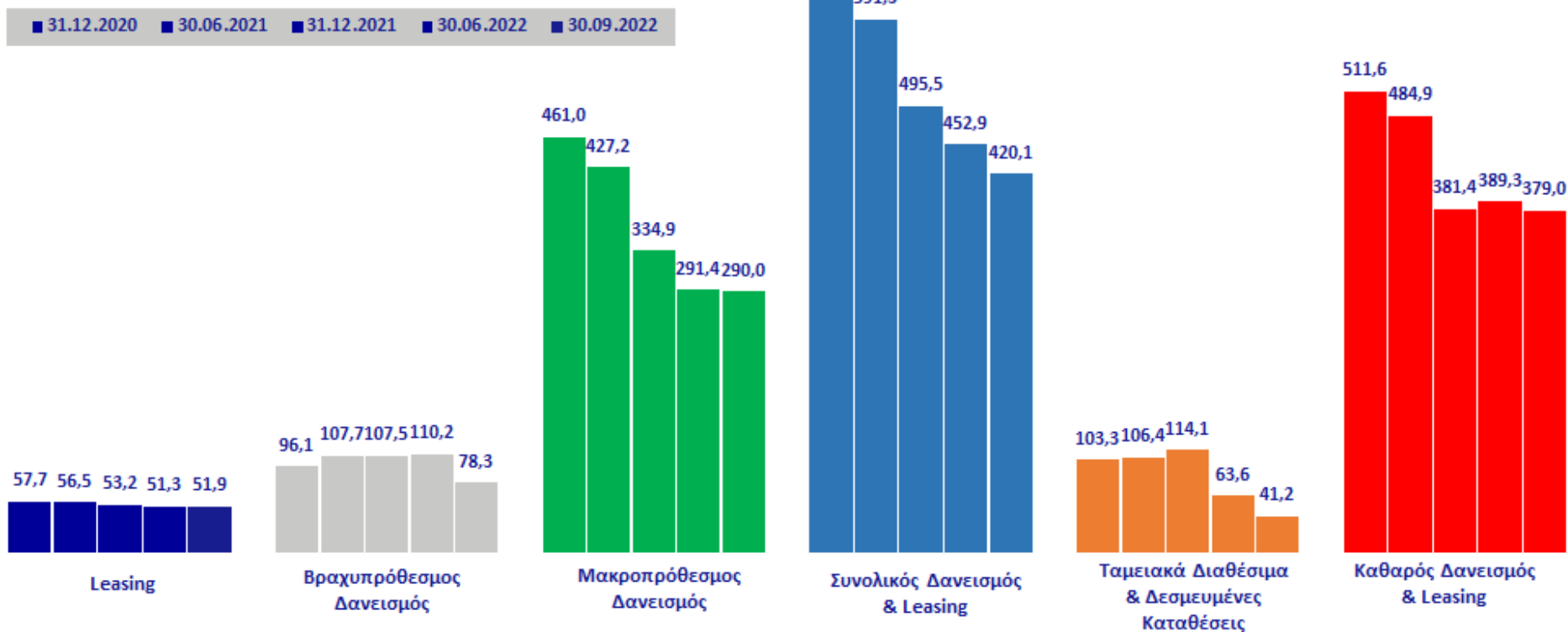


Ανάλυση Δανεισμού, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

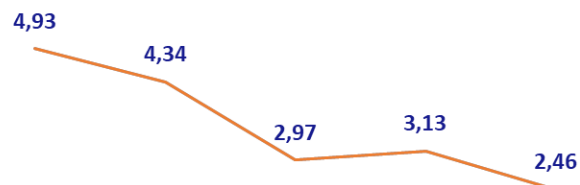
ποσά σε € εκατομμύρια	ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30.09.2022	30.06.2022	31.12.2021	30.09.2022	30.06.2022	31.12.2021
Ομολογιακά Δάνεια	(289,1)	(289,8)	(333,4)	(289,1)	(289,0)	(330,9)
Λοιπά Μακροπρόθεσμα Δάνεια	(0,9)	(1,6)	(1,5)	(0,8)	(1,5)	(1,4)
Μακροπρόθεσμα Δάνεια (α)	(290,0)	(291,4)	(334,9)	(289,9)	(290,5)	(332,4)
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	(43,0)	(47,2)	(57,4)	(36,9)	(40,7)	(53,2)
Βραχυπρόθεσμο Σκέλος Μακροπρόθεσμου Δανεισμού (β)	(35,3)	(63,0)	(50,1)	(35,3)	(62,9)	(47,5)
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός	(78,3)	(110,2)	(107,5)	(72,2)	(103,6)	(100,6)
Συνολικός Δανεισμός	(368,3)	(401,6)	(442,4)	(362,1)	(394,2)	(433,0)
μεταβολή έναντι 31.12.2021	(16,7%)	(9,2%)		(16,4%)	(9,0%)	
Ταμειακά Διαθέσιμα & Δεσμευμένες Καταθέσεις	41,2	63,6	114,1	37,6	60,5	109,8
Καθαρός Δανεισμός	(327,1)	(338,0)	(328,3)	(324,5)	(333,6)	(323,2)
μεταβολή έναντι 31.12.2021	(0,4%)	3,0%		0,4%	3,2%	
Υπόλοιπο Ομολογιακών Δανείων (α+β)	(325,2)	(354,3)	(384,9)	(325,2)	(353,5)	(379,8)
μεταβολή έναντι 31.12.2021	(15,5%)	(8,0%)		(16,2%)	(6,9%)	

Δανεισμός & Leasing Ομίλου

ποσά σε € εκατομμύρια



Καθαρός Δανεισμός (εξ. leasing) /
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου



Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων Ομίλου (Δεκ 2022)

ποσά σε € εκατομμύρια

