



ΕΥΑΘ Α.Ε. – Βασικά οικονομικά μεγέθη ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 2707/09-11-2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, ανακοινώνει τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του γ' τριμήνου και εννεαμήνου έτους 2022, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της :

Ποσά σε χιλιάδες €

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 19.154 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 52.981 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 19.988 χιλ. και € 54.893 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,17% και κατά 3,48% αντίστοιχα. Η αρνητική μεταβολή του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταναλωτών που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σύμφωνα με τα όρια που τέθηκαν από την πολιτεία σε συνδυασμό με τη μείωση των χρεώσιμων κυβικών μέτρων κατανάλωσης στον οικιακό τιμοκατάλογο από την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 17.531 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 46.454 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 11.852 χιλ. και € 34.913 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47,92% και 33,06% αντίστοιχα. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο με τη σειρά του σημείωσε αύξηση ίση με 100% κατά την τρέχουσα εννεάμηνη περίοδο.

Συνεπώς, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στο ποσό των € 1.624 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 6.526 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 8.136 χιλ. και € 19.980 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 80,05% και μείωση 67,34% αντίστοιχα.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 1.643 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 4.277 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 1.389 χιλ. και € 4.808 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,26% και μείωση 11,04% αντίστοιχα. Η αύξηση στο γ' τρίμηνο οφείλεται κατά κύριο λόγο σε έσοδα ύψους € 1.205 χιλ. από τα Έργα Ολοκλήρωσης Χαμηλών Περιοχών (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2014-2020), τα οποία δεν είχαν αναληφθεί κατά τη συγκριτική περίοδο. Η αύξηση αυτή μετριάξει την εικόνα των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης σε ορίζοντα εννεαμήνου, η οποία παρουσιάζει

μείωση σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Η μείωση αυτή αιτιολογείται από την αναστροφή μεγάλου μέρους προβλέψεων κατά τη συγκριτική περίοδο από την οριστικοποίηση επίδικων υποθέσεων του Ομίλου, η οποία δεν υπήρχε σε ανάλογο βαθμό κατά την τρέχουσα περίοδο.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε € 3.480 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 10.282 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 3.143 χιλ. και € 9.678 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,73% και 6,25% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο με τη σειρά του σημείωσε αύξηση ίση με 184,91% κατά την τρέχουσα εννεάμηνη περίοδο.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 309 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 609 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 736 χιλ. και € 1.249 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 57,99% και μείωση 51,29% αντίστοιχα. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απουσία έκτακτων ζημιών από προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης καθώς και στις σημαντικά μειωμένες αποζημιώσεις δικαστικών αποφάσεων κατά την τρέχουσα περίοδο.

Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα προ Φόρων Κέρδη/(Ζημίες) της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € (449) χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 144 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 5.702 χιλ. και € 14.137 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 107,87% και 98,98% αντίστοιχα.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (**EBITDA**) διαμορφώθηκαν σε € 931 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2022 και € 4.114 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 7.081 χιλ. και € 18.088 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 86,85% και 77,25% αντίστοιχα.

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 76.617 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 90.275 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,13%. Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποπληρωμή του αυξημένου κόστους ενέργειας καθώς και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής «ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.».

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η ραγδαία άνοδος της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας είχαν σοβαρότατες επιπτώσεις στην κερδοφορία και την χρηματοοικονομική θέση της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της κατά το Εννεάμηνο του 2022. Εντούτοις, η διατήρηση των υπολοίπων μεγεθών της Εταιρείας στα επίπεδα του 2021, οδήγησε στον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων κατά το Α' Εννεάμηνο του 2022, με αποτέλεσμα την εμφάνιση θετικού αποτελέσματος. Η διοίκηση παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις στο παγκόσμιο και εγχώριο οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον, και έχει προβεί σε απαραίτητες ενέργειες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση της ΕΕΛΘ, η εφαρμογή συστημάτων Scada Ύδρευσης – Αποχέτευσης, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τους διάφορους κινδύνους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (9Μ ΥΤΔ)			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Q3)		
	01/01/2022- 30/09/2022	01/01/2021- 30/09/2021	Μεταβολή (%)	01/07/2022- 30/09/2022	01/07/2021- 30/09/2021	Μεταβολή (%)
Πωλήσεις	52.981	54.893	-3,48%	19.154	19.988	-4,17%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	(46.454)	(34.913)	33,06%	(17.531)	(11.852)	47,92%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	6.526	19.980	-67,34%	1.624	8.136	-80,05%
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.277	4.808	-11,04%	1.643	1.389	18,26%
	10.803	24.788	-56,42%	3.266	9.525	-65,71%
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής	(5.528)	(5.242)	5,46%	(1.869)	(1.628)	14,83%
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(4.637)	(4.294)	7,99%	(1.574)	(1.454)	8,29%
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης	(117)	(141)	-17,51%	(37)	(62)	-39,99%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(609)	(1.249)	-51,29%	(309)	(736)	-57,99%
Λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤ)	(87)	13.861	-100,63%	(523)	5.646	-109,27%
Αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	4.114	18.088	-77,25%	931	7.081	-86,85%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα	232	276	-16,12%	75	57	31,76%
Αποτελέσματα προ φόρων	144	14.137	-98,98%	(449)	5.702	-107,87%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2022	30/9/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	72.353	64.734
Ασώματες ακινητοποιήσεις	105	94
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες	1.060	60
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	3.377	4.019
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.904	2.847
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού	1.275	1.902
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων	50	50
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	81.124	73.707
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	1.974	1.810
Εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία	55.861	58.646
Λοιπές απαιτήσεις	6.233	5.308
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	76.617	90.275
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	140.684	156.039
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	221.809	229.746
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	40.656	40.656
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2.830	2.830
Αποθεματικά κεφάλαια	30.587	30.587
Αποτελέσματα εις νέον	107.208	116.975
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	181.281	191.048
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους	1.238	2.011
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα	1.822	2.023
Επιχορηγήσεις	552	802
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	432	1.030
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.793	16.147
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	20.836	22.013
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	19.049	16.024
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	606	621
Μερίσματα πληρωτέα	37	40
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	19.692	16.685
Σύνολο Υποχρεώσεων	40.528	38.698
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	221.809	229.746