



Η Εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ' τριμήνου της χρήσης 2022, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και στις προοπτικές της.

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021
Πωλήσεις	19.801	20.108	18.088	18.340
Μικτό κέρδος	9.326	9.973	7.884	8.567
ΕΒΙΤΔΑ	2.474	4.638	2.249	4.034
ΕΒΙΤ	(137)	2.209	277	2.299
ΕΒΤ	(855)	1.451	(320)	1.607

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/7/2022 - 30/09/2022	1/7/2021 - 30/09/2021	1/7/2022 - 30/09/2022	1/7/2021 - 30/09/2021
Πωλήσεις	6.709	7.440	6.223	6.925
Μικτό κέρδος	3.050	3.547	2.682	3.138
ΕΒΙΤΔΑ	690	1.184	774	1.116
ΕΒΙΤ	(182)	371	121	546
ΕΒΤ	(422)	130	(81)	277

Περιθώρια	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021
Μικτό κέρδος	47,10%	49,60%	43,59%	46,71%
ΕΒΙΤΔΑ	12,49%	23,06%	12,43%	21,99%
ΕΒΙΤ	(0,69)%	10,99%	1,53%	12,53%
ΕΒΤ	(4,32)%	7,21%	(1,77)%	8,76%

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30/09/2022	31/12/2021	30/09/2022	31/12/2021
Δανεισμός	12.571	11.770	12.571	11.749
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.881	2.486	270	1.801
Καθαρός δανεισμός	9.690	9.284	12.301	9.948

	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021
Καθαρές ταμειακές ροές από/(προς) λειτουργικές δραστηριότητες	2.761	3.165	25	2.195
Καθαρές ταμειακές ροές από/(προς) επενδυτικές δραστηριότητες	(236)	(1.187)	202	(482)
Καθαρές ταμειακές ροές από/(προς) χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2.126)	(2.279)	(1.697)	(1.861)

Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα ως άνω στοιχεία για την περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022:

1. Σε επίπεδο Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 19.801 χιλ. έναντι € 20.108 χιλ. μειωμένος κατά 1,53% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2021. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 9.326 χιλ. έναντι € 9.973 χιλ. το ενιάμηνο του 2021, σημειώνοντας μείωση κατά 6,49%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 2.474 χιλ. έναντι € 4.638 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 μειωμένα κατά 46,66%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε ζημιές € 137 χιλ. έναντι κερδών € 2.209 χιλ. το ενιάμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε ζημιές € 855 χιλ. έναντι κερδών € 1.451 χιλ. του ενιαμήνου του 2021.



2. Σε επίπεδο Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 18.088 χιλ. έναντι € 18.340 χιλ. μειωμένος κατά 1,37% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2021. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 7.884 χιλ. έναντι € 8.567 χιλ. το ενιάμηνο του 2021, σημειώνοντας μείωση κατά 7,97%. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.249 χιλ. έναντι € 4.034 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 σημειώνοντας μείωση κατά 44,25%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 277 χιλ. έναντι € 2.299 χιλ. το ενιάμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε ζημιές € 320 χιλ. έναντι κερδών € 1.607 χιλ. σε σχέση με το ενιάμηνο του 2021.

3. Ανάλυση εμπορικής δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τομέα

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 16.807 χιλ. από € 17.073 χιλ. το ενιάμηνο του 2021, μειωμένες κατά 1,56%. Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.370 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 έναντι € 2.388 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 0,75%.

	Εμπορικός Τομέας			
	Ελλάδα		Βαλκάνια	
	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021	1/1/2022 - 30/09/2022	1/1/2021 - 30/09/2021
Πωλήσεις	16.807	17.073	2.370	2.388
Μικτό κέρδος	7.867	8.551	1.079	1.049
Λειτουργικό κέρδος	261	2.293	(385)	(330)
EBT	(336)	1.646	(506)	(473)

Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση και στη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 και ενημέρωση για τις εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.571 χιλ. την 30.09.2022, έναντι € 11.749 χιλ. την 31.12.2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,00%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 270 χιλ. την 30.09.2022 και € 1.801 χιλ. την 31.12.2021. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε € 51.224 χιλ. την 30.09.2022 και € 52.615 χιλ. την 31.12.2021.

Η πεποίθηση ότι το 2022 θα ήταν η χρονιά της ανάκαμψης από το σοκ της πανδημίας και της επιστροφής στην κανονικότητα και την ανάπτυξη διαφεύσθηκε από τρεις νέες συγκυρίες, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία μετέβαλε τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης δημιουργώντας νέο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως, την εκτόξευση του πληθωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο τον έμμεσο έλεγχο της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού, μέσω της μείωσης της ζήτησης.

Οι πωλήσεις λιανικής της εταιρείας επηρεάστηκαν από τον συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων, που επιβαρύνουν τον οικιακό προϋπολογισμό, μειώνουν τη ζήτηση και δημιουργούν κακό ψυχολογικό κλίμα στην αγορά. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και κατά συνέπεια του κόστους εμπορευμάτων καθώς και η σημαντική υποχώρηση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου, δημιούργησαν μεγάλη πίεση στο μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας, καθώς η εταιρεία αποφάσισε το α' εξάμηνο να μην μετακυλήσει την αύξηση του κόστους στις τιμές λιανικής. Στο β' εξάμηνο προέβη σε τμηματική προσαρμογή των τιμοκαταλόγων, συγκρατώντας εν μέρει την ποσοστιαία πτώση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Παράλληλα σημαντική ήταν και η πίεση που δέχτηκε το λειτουργικό κόστος από την αύξηση της ενέργειας και τις έντονα πληθωριστικές πιέσεις που συμπάρευσαν το κόστος των ενοικίων και της μισθοδοσίας.

Τέλος η επίλυση της πολυετούς δικαστικής διαμάχης της θυγατρικής Ιωάννης Κλουκίνας - Ιωάννης Λάμπας ΑΤΕ με την Πρωτοβουλία Σπετσών για την ανακατασκευή του ξενοδοχείου Ποσειδώνιο στις Σπέτσες ενίσχυσε την ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας, ενώ επιβάρυνε τα αποτελέσματα του Ομίλου από τις νομικές δαπάνες που αφορούν στο σύνολο της διάρκειας της διένεξης.