

Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ' τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και στις προοπτικές της.

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Ποσά σε χιλ. €	01.01- 30.09.2021	01.01- 30.09.2020	01.01- 30.09.2021	01.01- 30.09.2020
Πωλήσεις	20.108	16.902	18.340	15.636
Μικτό κέρδος	9.973	8.493	8.567	7.508
EBITDA	4.638	3.329	4.034	2.689
EBIT	2.209	712	2.299	824
EBT	1.451	-264	1.607	52
Ποσά σε χιλ. €	01.07- 30.09.2021	01.07- 30.09.2020	01.07- 30.09.2021	01.07- 30.09.2020
Πωλήσεις	7.440	6.416	6.925	5.898
Μικτό κέρδος	3.547	3.130	3.138	2.775
EBITDA	1.184	997	1.116	744
EBIT	371	137	546	133
EBT	130	-239	277	-140
Περιθώρια				
Μικτό κέρδος	49,60%	50,25%	46,71%	48,01%
EBITDA	23,06%	19,69%	21,99%	17,19%
EBIT	10,99%	4,21%	12,53%	5,27%
EBT	7,21%	-1,56%	8,76%	0,33%
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Δανεισμός	12.131	12.619	12.083	12.572
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.626	2.929	1.878	2.026
Καθαρός Δανεισμός	9.505	9.690	10.205	10.546
Κατάσταση Ταμειακών ροών	01.01 - 30.09.2021	01.01 - 30.09.2020	01.01 - 30.09.2021	01.01 - 30.09.2020
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3.165	2.032	2.195	985
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-1.187	-94	-482	614
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-2.279	-2.264	-1.861	-1.830

Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα ως άνω στοιχεία για την περίοδο 01.01-30.09.2021:

α) Σε επίπεδο Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 20.108 χιλ. έναντι € 16.902 χιλ. αυξημένος κατά 18,97% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 9.973 χιλ. έναντι € 8.493 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,43%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 4.638 χιλ. έναντι € 3.329 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 αυξημένα κατά 39,34%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε € 2.209 χιλ. έναντι € 712 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 210,48%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδος € 1.451 χιλ. έναντι ζημιών € 264 χιλ. του ενιαμήνου του 2020.

β) Σε επίπεδο Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 18.340 χιλ. έναντι € 15.636 χιλ. αυξημένος κατά 17,29% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8.567 χιλ. έναντι € 7.508 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,11%. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 4.034 χιλ. έναντι € 2.689 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 50,03%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.299 χιλ. έναντι € 824 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 178,78%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 1.607 χιλ. έναντι κερδών € 52 χιλ. σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020.

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 17.073 χιλ. από € 14.869 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 14,82%. Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.388 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 έναντι € 1.582 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 51,00%.

Ανάλυση κατά τομέα	ΒΑΛΚΑΝΙΑ		ΕΛΛΑΔΑ	
Εμπορικός τομέας	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
Πωλήσεις	2.388	1.582	17.073	14.869
Μικτό κέρδος	1.049	749	8.551	7.497
Λειτουργικό κέρδος	-330	-381	2.293	790
EBT	-473	-556	1.646	18
Ενεργειακός τομέας				
Πωλήσεις			647	452
Μικτό κέρδος			373	247
Λειτουργικό κέρδος			280	273
EBT			278	273

Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση και στη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και ενημέρωση για τις εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.083 χιλ. την 30.09.2021, έναντι € 12.572 χιλ. την 31.12.2020, σημειώνοντας μείωση κατά 3,89% .

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1.878 χιλ. την 30.09.2021 και € 2.026 χιλ. την 31.12.2020. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε € 51.749 χιλ. την 30.09.2021 και € 45.779 χιλ. την 31.12.2020.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας για το μήνα Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 12,00% σε σχέση με τις περσινές. Η Εταιρεία έχει επάρκεια αποθεμάτων και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στη διαδικασία ανεφοδιασμού.

Οι νέοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα το Νοέμβριο, είχαν μικρή επίδραση στις πωλήσεις και η αυξητική τάση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 διατηρήθηκε.

Καθώς πλησιάζει η σημαντικότερη περίοδος για την αγορά, τα Χριστούγεννα, τυχόν αύξηση των μέτρων λόγω της πανδημίας, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επισκεψιμότητα των καταστημάτων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα αντισταθμίσει μια υποθετική αρνητική επίδραση, μέσω της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.