

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

**Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ' τρίμηνο του 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητα της Εταιρείας**

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σε συνέχεια σχετικής επιστολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Το εννεάμηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,1% (2,6 εκατ. ευρώ) στα 247,6 εκατ. ευρώ από 245,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2019, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,6%. Από τα στοιχεία της κατανάλωσης που αναλύθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης, η οποία όμως είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά. Αναφορικά με το γ' τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης στο λεκανοπέδιο λόγω της πανδημίας και των μειωμένων εκτιμήσεων ατιμολόγητων εσόδων για την ίδια περίοδο.

Από τα στοιχεία του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), παρατηρήθηκε ότι σε συνθήκες ολικού Lockdown λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου. Αντίθετα υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Το ίδιο αναμένεται να παρατηρηθεί και κατά την διάρκεια του δεύτερου καθολικού lockdown που ισχύει από τις 7 Νοεμβρίου 2020. Συνεπώς, εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση μέχρι το τέλος του έτους δεν θα παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβολή.

Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, σημειώθηκε αύξηση κατά 5,9% (+11,2 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και στην

επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την 31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Σημειώνεται ότι το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώνεται στα 187,5 εκατ. ευρώ από 189,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή -1,2%. Αντίθετα, θετικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -3,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 έναντι -1,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA\*) παρουσίασαν πτώση κατά 12,3% (10,7 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 76,1 εκατ. ευρώ από 86,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 31% από 35%. Στο γ' τρίμηνο του 2020 το EBITDA παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, στα 39,4 εκατ. ευρώ έναντι 39,9 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πτώση παρουσιάστηκε στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT\*) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 20% από 24% το εννεάμηνο του 2019. Όσον αφορά στο γ' τρίμηνο του 2020, το EBIT παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2019.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ από 67 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 16%. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 40 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 17%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 16% από 20% κατά το περσινό εννεάμηνο του 2019.

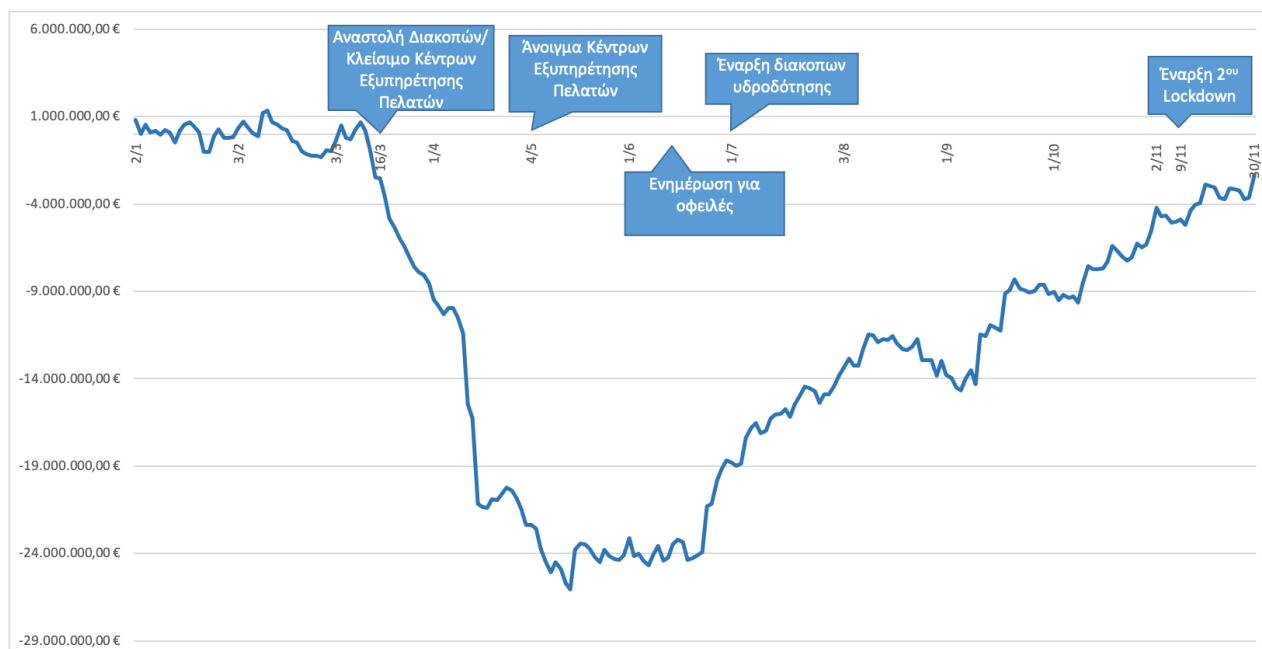
Το γ' τρίμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μεταβολή και διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. ευρώ από 32,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 9,7% (2,3 εκατ. ευρώ) διαμορφωμένα στα 25,8 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 64,8 εκατ. ευρώ από 64,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -11.192 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -17.018 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +4.285 χιλιάδων ευρώ) από - 4.694 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο και μελετά τις τυχών επιπτώσεις που μπορεί να

προκύψουν στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και στη λειτουργία της Εταιρείας κατά κύρια βάση αλλά και του Ομίλου. Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει αλλά και τις προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτουν είτε αρνητικές είτε θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και στη λειτουργία της. Η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίθηκε άμεσα στις έκτακτες συνθήκες προχωρώντας σε εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων σε όλες τις λειτουργίες της ενώ υπάρχει συνεχής αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών. Η Εταιρεία εφαρμόζει τηλεργασία όπου είναι εφικτό καθώς και εκ περιτροπής εργασία, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της. Γίνονται συνεχείς απολυμάνσεις και τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. Από την αρχή της πανδημίας έχουν μοιραστεί είδη ατομικής προστασίας στο προσωπικό, έχουν τοποθετηθεί στήλες θερμομέτρησης στις εισόδους των βασικών κτιρίων, ενώ έχει συναφθεί και συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο για δωρεάν μοριακό τεστ στους υπαλλήλους όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η σωστή διαχείριση και η επιτυχής προσαρμογή στις συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστούν σοβαρά θέματα στην λειτουργία της Εταιρείας, πέρα από την μερική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στις εισπράξεις, κατάσταση που παρέιλθε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2020, όπως είχε εκτιμηθεί. Συγκεκριμένα:

Η μείωση εισπράξεων και οι σχετικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2020 λόγω της αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών και της αναστολής του προγράμματος διακοπών υδροδότησης μέχρι 30/9/2020, σχεδόν εξομαλύνθηκαν, γεγονός που διαφαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα σωρρευτικής διαφοράς εισπράξεων από 2/1 έως και 30/11 του 2019 και 2020:



Θετικά έχει επιδράσει η συνεχής ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Εταιρείας και η ταυτόχρονη εξοικείωση των καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι ακόμα και με την επιβολή του καθολικού lockdown, δεν επηρεάστηκε αρνητικά ο ρυθμός των εισπράξεων.

Όσον αφορά την πορεία του επενδυτικού προγράμματος, η απορρόφηση για το πρώτο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε στο 34,19% αρκετά αυξημένη σε σύγκριση με την ετήσια απορρόφηση 18,63% του 2019.

Αναφορικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας για τα επόμενα 20 χρόνια και το τίμημα του αποληφθέντος νερού από 1/7/2013 έως 30/9/2020, η εταιρεία στο πλαίσιο των προσπαθειών της για λύση και οριστική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας συνεχίζει να εξετάζει, με την συνδρομή οικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων όλες τις παραμέτρους της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος, όπως προβλέπεται στην από 09/12/1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία και την ΚΥΑ 135275/22.5.17, της δυνατότητας ανάκτησης από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ του όποιου επιπλέον κόστους αδιύλιστου ύδατος τυχόν προσδιορισθεί, για την παραπάνω περίοδο. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την διευθέτηση της υπόθεσης, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Ο **Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρείας, **Χάρης Σαχίνης** σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ανέφερε:

*«Η ΕΥΔΑΠ από την αρχή της πανδημίας κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετώπιζε και να διατηρήσει την σταθερή πορεία της. Εξομαλύνουμε με στοχευμένες κινήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα το κυριότερο πρόβλημα που μας δημιούργησε η πανδημία, την καθυστέρηση των εισπράξεων. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε, η Εταιρεία προετοιμάστηκε και βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας τόσο για την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές της όσο και για τις εσωτερικές της λειτουργίες. Ενισχύουμε συνεχώς τις ψηφιακές μας υπηρεσίες και προχωρούμε στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μας με στόχο την βέλτιστη αποδοτικότητα στην λειτουργία μας.»*

Στα παραρτήματα 1. και 2. που ακολουθούν, παρατίθενται χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης ΕΔΜΑ\* και τις Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η παρακάτω χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει υπαχθεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

\* Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης.



## Παράρτημα 1

### ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης που ο Όμιλος χρησιμοποιεί είναι οι ακόλουθοι:

- **Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)**

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και της κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και οι συνολικές αποσβέσεις. Επίσης αφαιρείται το κονδύλι «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, το οποίο αφορά την πρόβλεψη-έξοδο περιόδου επισφαλών πελατών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις.

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>                                                                                      |               |               |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                                                                  | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ΄ Τρίμηνο 2020 | Γ΄ Τρίμηνο 2019 |
| Κύκλος εργασιών                                                                                    | 247.675       | 245.076       | 89.395          | 93.419          |
| Κόστος πωληθέντων                                                                                  | -117.381      | -118.506      | -40.985         | -39.142         |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                                      | -47.219       | -49.474       | -15.662         | -16.195         |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                                                                         | -22.861       | -21.735       | -7.736          | -8.052          |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων                                                | -11.564       | 1.841         | 5.673           | 0               |
| Λοιπά έξοδα                                                                                        | -1.297        | -1.077        | -583            | -255            |
| Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                                                          | 2.246         | 2.343         | 905             | 840             |
| Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                  | 31.135        | 33.220        | 9.952           | 10.911          |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                                                                           | -4.635        | -4.856        | -1.545          | -1.581          |
| <b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)</b> | <b>76.099</b> | <b>86.832</b> | <b>39.414</b>   | <b>39.945</b>   |

| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>   |            |            |                 |                 |
|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Ποσά σε χιλ. Ευρώ | 30.09.2020 | 30.09.2019 | Γ΄ Τρίμηνο 2020 | Γ΄ Τρίμηνο 2019 |
| Κύκλος εργασιών   | 247.670    | 245.055    | 89.395          | 93.400          |
| Κόστος πωληθέντων | -117.381   | -118.506   | -40.985         | -39.142         |

|                                                                                                    |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                                      | -47.203       | -49.432       | -15.656       | -16.182       |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                                                                         | -22.861       | -21.735       | -7.736        | -8.052        |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων                                                | -11.564       | 1.841         | 5.673         | 0             |
| Λοιπά έξοδα                                                                                        | -1.297        | -1.077        | -583          | -255          |
| Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                                                          | 2.246         | 2.343         | 905           | 840           |
| Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                  | 31.135        | 33.220        | 9.952         | 10.911        |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                                                                           | -4.635        | -4.856        | -1.545        | -1.581        |
| <b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)</b> | <b>76.110</b> | <b>86.853</b> | <b>39.420</b> | <b>39.939</b> |

• **Περιθώριο EBITDA**

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBITDA με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό που έχει το κέρδος EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών ή εναλλακτικά πόσα κέρδη EBITDA αντιστοιχούν σε μία μονάδα πωλήσεων. Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στο πλαίσιο της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης.

Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου (margin)

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>     |               |               |                 |                 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Ποσά σε χιλ. Ευρώ | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' Τρίμηνο 2020 | Γ' Τρίμηνο 2019 |
| Κύκλος εργασιών   | 247.675       | 245.076       | 89.395          | 93.419          |
| EBITDA            | 76.099        | 86.832        | 39.414          | 39.945          |
| EBITDA margin     | <b>30,73%</b> | <b>35,43%</b> | <b>44,09%</b>   | <b>42,75%</b>   |

Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου (margin)

| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>   |               |               |                 |                 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Ποσά σε χιλ. Ευρώ | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' Τρίμηνο 2020 | Γ' Τρίμηνο 2019 |
| Κύκλος εργασιών   | 247.670       | 245.055       | 89.395          | 93.400          |
| EBITDA            | 76.110        | 86.853        | 39.420          | 39.939          |
| EBITDA margin     | <b>30,73%</b> | <b>35,44%</b> | <b>44,10%</b>   | <b>42,76%</b>   |

• **Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)**

Ο δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών -επενδυτικών αποτελεσμάτων και της φορολογίας εισοδήματος.

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. Επίσης αφαιρείται το κονδύλι «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων» της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, το οποίο αφορά την πρόβλεψη-έξοδο περιόδου επισφαλών πελατών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις.

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>                                                              |               |               |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                                                   | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' Τρίμηνο 2020 | Γ' Τρίμηνο 2019 |
| Κύκλος εργασιών                                                            | 247.675       | 245.076       | 89.395          | 93.419          |
| Κόστος πωληθέντων                                                          | -117.381      | -118.506      | -40.985         | -39.142         |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                              | -47.219       | -49.474       | -15.662         | -16.195         |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                                                 | -22.861       | -21.735       | -7.736          | -8.052          |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων                        | -11.564       | 1.841         | 5.673           | 0               |
| Λοιπά έξοδα                                                                | -1.297        | -1.077        | -583            | -255            |
| Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                                  | 2.246         | 2.343         | 905             | 840             |
| <b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b> | <b>49.599</b> | <b>58.468</b> | <b>31.007</b>   | <b>30.615</b>   |
| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>                                                            |               |               |                 |                 |
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                                                   | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' Τρίμηνο 2020 | Γ' Τρίμηνο 2019 |
| Κύκλος εργασιών                                                            | 247.670       | 245.055       | 89.395          | 93.400          |
| Κόστος πωληθέντων                                                          | -117.381      | -118.506      | -40.985         | -39.142         |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                              | -47.203       | -49.432       | -15.656         | -16.182         |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                                                 | -22.861       | -21.735       | -7.736          | -8.052          |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων                        | -11.564       | 1.841         | 5.673           | 0               |
| Λοιπά έξοδα                                                                | -1.297        | -1.077        | -583            | -255            |
| Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                                  | 2.246         | 2.343         | 905             | 840             |
| <b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b> | <b>49.610</b> | <b>58.489</b> | <b>31.013</b>   | <b>30.609</b>   |

- Περιθώριο EBIT**

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBIT με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό που έχει το κέρδος EBIT επί του Κύκλου Εργασιών. Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στα πλαίσια της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης.

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT Περιθωρίου (margin)

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>            |               |               |                 |                 |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i> | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' Τρίμηνο 2020 | Γ' Τρίμηνο 2019 |
| Κύκλος εργασιών          | 247.675       | 245.076       | 89.395          | 93.419          |
| EBIT                     | 49.599        | 58.468        | 31.007          | 30.615          |
| EBIT margin              | <b>20,03%</b> | <b>23,86%</b> | <b>34,69%</b>   | <b>32,77%</b>   |

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT Περιθωρίου (margin)

| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>          |                   |                   |                        |                        |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i> | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> | <b>Γ' Τρίμηνο 2020</b> | <b>Γ' Τρίμηνο 2019</b> |
| Κύκλος εργασιών          | 247.670           | 245.055           | 89.395                 | 93.400                 |
| EBIT                     | 49.610            | 58.489            | 31.013                 | 30.609                 |
| EBIT margin              | <b>20,03%</b>     | <b>23,87%</b>     | <b>34,69%</b>          | <b>32,77%</b>          |

• **Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash Flows to the Firm)**

Ο Δείκτης αυτός εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας καθώς δείχνει το ποσό των μετρητών που είναι διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους και στους δανειστές της επιχείρησης και ταυτόχρονα είναι ένας από τους βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας.

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από στην Κατάσταση Ταμιακών Ροών προστεθεί το σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες στο σύνολο των εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες.

Πίνακας Συμφωνίας των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (Free Cash Flows to the Firm-FCFF)

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>                                             |                   |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019</b> |
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                                  |                   |                   |                        |                        |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες | 64.769            | 64.651            | 30.450                 | 16.994                 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες  | -11.190           | -4.694            | -5.956                 | -3.456                 |
| <b>Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)</b>                     | <b>53.579</b>     | <b>59.957</b>     | <b>24.494</b>          | <b>13.538</b>          |

Πίνακας Συμφωνίας των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (Free Cash Flows to the Firm-FCFF)

| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>                                           |                   |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019</b> |
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                                  |                   |                   |                        |                        |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες | 64.794            | 64.679            | 30.452                 | 17.007                 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες  | -11.192           | -4.694            | -5.958                 | -3.454                 |
| <b>Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)</b>                     | <b>53.602</b>     | <b>59.985</b>     | <b>24.494</b>          | <b>13.553</b>          |

• **Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων (OPEX)**

Ο Δείκτης χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας στη λήψη αποφάσεων και στην επικοινωνία της με τους επενδυτές καθώς περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες δαπανών που μερίζονται σε λειτουργίες, δηλαδή το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης αφού αφαιρεθούν οι αποσβέσεις. Επίσης περιλαμβάνει το κονδύλι «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, το οποίο αφορά την πρόβλεψη-έξοδο περιόδου επισφαλών πελατών. Εξαιρούνται τα λοιπά έξοδα καθώς δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε λειτουργίες.

Πίνακας Συμφωνίας του Λειτουργικού Κόστους προ Αποσβέσεων

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>                                       | 30.09.2020     | 30.09.2019     | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ<br>2020 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                                     |                |                |                    |                    |
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                            |                |                |                    |                    |
| Κόστος πωληθέντων                                   | 117.381        | 118.506        | 40.985             | 39.142             |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                       | 47.219         | 49.474         | 15.662             | 16.195             |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                          | 22.861         | 21.735         | 7.736              | 8.052              |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων | 11.564         | -1.841         | -5.673             | -                  |
| Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   | -31.135        | -33.220        | -9.952             | -10.911            |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                            | 4.635          | 4.856          | 1.545              | 1.581              |
| <b>Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων</b>            | <b>172.525</b> | <b>159.510</b> | <b>50.303</b>      | <b>54.059</b>      |

Πίνακας Συμφωνίας του Λειτουργικού Κόστους προ Αποσβέσεων

| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>                                     | 30.09.2020     | 30.09.2019     | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ<br>2020 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                                     |                |                |                    |                    |
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                            |                |                |                    |                    |
| Κόστος πωληθέντων                                   | 117.381        | 118.506        | 40.985             | 39.142             |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                       | 47.203         | 49.432         | 15.656             | 16.182             |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                          | 22.861         | 21.735         | 7.736              | 8.052              |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων | 11.564         | -1.841         | -5.673             | -                  |
| Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   | -31.135        | -33.220        | -9.952             | -10.911            |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                            | 4.635          | 4.856          | 1.545              | 1.581              |
| <b>Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων</b>            | <b>172.509</b> | <b>159.468</b> | <b>50.297</b>      | <b>54.046</b>      |

• **Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)**

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του Μικτού Περιθωρίου με τον Κύκλο Εργασιών όπως ακριβώς τα δύο αυτά μεγέθη εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας συμπληρωματικά με το Μικτό Περιθώριο σε αξία. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναφέρεται, από 1/1/2018 διακριτά, ως «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» στην Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.

## Πίνακας Συμφωνίας του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (%)

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>             |               |               |                 |                 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                           | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 |
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>  |               |               |                 |                 |
| Κύκλος εργασιών           | 247.675       | 245.076       | 89.395          | 93.419          |
| Μικτό Περιθώριο Κέρδους   | 130.294       | 126.570       | 48.410          | 54.277          |
| Μικτό Περιθώριο Κέρδους % | <b>52,61%</b> | <b>51,65%</b> | <b>54,15%</b>   | <b>58,10%</b>   |

## Πίνακας Συμφωνίας του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (%)

| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>           |               |               |                 |                 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                           | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 |
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>  |               |               |                 |                 |
| Κύκλος εργασιών           | 247.670       | 245.055       | 89.395          | 93.400          |
| Μικτό Περιθώριο Κέρδους   | 130.289       | 126.549       | 48.410          | 54.258          |
| Μικτό Περιθώριο Κέρδους % | <b>52,61%</b> | <b>51,64%</b> | <b>54,15%</b>   | <b>58,09%</b>   |

## Παράρτημα 2

### ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2020 & 2019

| <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>                                       |                   |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                            | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019</b> |
| Κύκλος εργασιών                                     | 247.675           | 245.076           | 89.395                 | 93.419                 |
| Κόστος πωληθέντων                                   | (117.381)         | (118.506)         | (40.985)               | (39.142)               |
| <b>Μικτά Αποτελέσματα</b>                           | <b>130.294</b>    | <b>126.570</b>    | <b>48.410</b>          | <b>54.277</b>          |
| Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                           | 2.246             | 2.343             | 905                    | 840                    |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                       | (47.219)          | (49.474)          | (15.662)               | (16.195)               |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                          | (22.861)          | (21.735)          | (7.736)                | (8.052)                |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων | (11.564)          | 1.841             | 5.673                  | -                      |
| <b>Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</b>                         | <b>50.896</b>     | <b>59.545</b>     | <b>31.590</b>          | <b>30.870</b>          |
| Λουπά έξοδα                                         | (1.297)           | (1.077)           | (583)                  | (255)                  |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα                             | 9.730             | 12.876            | 2.534                  | 3.503                  |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα                             | (2.664)           | (4.072)           | (907)                  | (1.357)                |
| <b>Κέρδη περιόδου προ Φόρων</b>                     | <b>56.665</b>     | <b>67.272</b>     | <b>32.634</b>          | <b>32.761</b>          |
| Φόρος εισοδήματος                                   | (16.541)          | (18.707)          | (6.840)                | (9.234)                |
| <b>Καθαρά Κέρδη περιόδου</b>                        | <b>40.124</b>     | <b>48.565</b>     | <b>25.794</b>          | <b>23.527</b>          |
| <b>Αριθμός Μετοχών</b>                              | <b>106.500</b>    | <b>106.500</b>    | <b>106.500</b>         | <b>106.500</b>         |
| <b>Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε Ευρώ)</b>          | <b>0,38</b>       | <b>0,46</b>       |                        |                        |

| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>                                     |                   |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>                            | <b>30.09.2020</b> | <b>30.09.2019</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020</b> | <b>Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019</b> |
| Κύκλος εργασιών                                     | 247.670           | 245.055           | 89.395                 | 93.400                 |
| Κόστος πωληθέντων                                   | (117.381)         | (118.506)         | (40.985)               | (39.142)               |
| <b>Μικτά Αποτελέσματα</b>                           | <b>130.289</b>    | <b>126.549</b>    | <b>48.410</b>          | <b>54.258</b>          |
| Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                           | 2.246             | 2.343             | 905                    | 840                    |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                       | (47.203)          | (49.432)          | (15.656)               | (16.182)               |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                          | (22.861)          | (21.735)          | (7.736)                | (8.052)                |
| Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων | (11.564)          | 1.841             | 5.673                  | -                      |
| <b>Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</b>                         | <b>50.907</b>     | <b>59.566</b>     | <b>31.596</b>          | <b>30.864</b>          |
| Λουπά έξοδα                                         | (1.297)           | (1.077)           | (583)                  | (255)                  |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα                             | 9.728             | 12.873            | 2.534                  | 3.502                  |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα                             | (2.664)           | (4.072)           | (907)                  | (1.357)                |
| <b>Κέρδη περιόδου προ Φόρων</b>                     | <b>56.674</b>     | <b>67.290</b>     | <b>32.640</b>          | <b>32.754</b>          |
| Φόρος εισοδήματος                                   | (16.541)          | (18.707)          | (6.840)                | (9.234)                |
| <b>Καθαρά Κέρδη περιόδου</b>                        | <b>40.133</b>     | <b>48.583</b>     | <b>25.800</b>          | <b>23.520</b>          |

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2020 & 2019**
**ΟΜΙΛΟΣ**

| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                                                                         | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Καθαρά κέρδη περιόδου                                                                                     | 40.124        | 48.565        | 25.794          | 23.527          |
| Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων | (1.038)       | 1.314         | (271)           | (159)           |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>                                                       | <b>39.086</b> | <b>49.879</b> | <b>25.523</b>   | <b>23.368</b>   |

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                                                                         | 30.09.2020    | 30.09.2019    | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Καθαρά κέρδη περιόδου                                                                                     | 40.133        | 48.583        | 25.800          | 23.520          |
| Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων | (1.038)       | 1.314         | (271)           | (159)           |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>                                                       | <b>39.095</b> | <b>49.897</b> | <b>25.529</b>   | <b>23.361</b>   |

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2020 & 2019**

| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                                                    | ΟΜΙΛΟΣ           |                  | ΕΤΑΙΡΕΙΑ         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                      | 30.09.2020       | 31.12.2019       | 30.09.2020       | 31.12.2019       |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |
| Υπεραξία                                                                             | 3.357            | 3.357            | 3.357            | 3.357            |
| Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις                                                         | 488              | 619              | 488              | 619              |
| Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                                            | 786.040          | 799.219          | 786.040          | 799.219          |
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης                                              | 2.946            | 3.607            | 2.946            | 3.607            |
| Επενδύσεις σε θυγατρικές                                                             | -                | -                | 1.210            | 1.210            |
| Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων | 1.829            | 3.126            | 1.829            | 3.126            |
| Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις                                                            | 6.296            | 7.186            | 6.296            | 7.186            |
| Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαιτήρηση                                                   | 88.008           | 89.295           | 88.008           | 89.295           |
| <b>Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>                                          | <b>888.964</b>   | <b>906.409</b>   | <b>890.174</b>   | <b>907.619</b>   |
| <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |
| Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα                                                       | 13.716           | 13.219           | 13.716           | 13.219           |
| Απαιτήσεις από Πελάτες & Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία                              | 193.357          | 183.345          | 193.357          | 183.357          |
| Λοιπές Απαιτήσεις                                                                    | 22.914           | 26.880           | 22.862           | 26.830           |
| Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις                                                     | -                | 4.372            | -                | 4.372            |
| Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα                                                        | 441.015          | 428.642          | 440.121          | 427.725          |
| <b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>                                             | <b>671.002</b>   | <b>656.458</b>   | <b>670.056</b>   | <b>655.503</b>   |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                                                            | <b>1.559.966</b> | <b>1.562.867</b> | <b>1.560.230</b> | <b>1.563.122</b> |

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

## ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

|                                          |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Μετοχικό κεφάλαιο                        | 63.900           | 63.900           | 63.900           | 63.900           |
| Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | 40.502           | 40.502           | 40.502           | 40.502           |
| Αποθεματικά Κεφάλαια                     | 364.731          | 365.769          | 364.731          | 365.769          |
| Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον)      | 480.623          | 480.969          | 480.876          | 481.213          |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>            | <b>949.756</b>   | <b>951.140</b>   | <b>950.009</b>   | <b>951.384</b>   |
| <b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>        |                  |                  |                  |                  |
| Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό    | 338.715          | 339.184          | 338.715          | 339.184          |
| Προβλέψεις                               | 44.988           | 48.918           | 44.988           | 48.918           |
| Επιχορηγήσεις επενδύσεων                 | 139.927          | 143.000          | 139.927          | 143.000          |
| Εγγυήσεις Καταναλωτών                    | 18.709           | 18.612           | 18.709           | 18.612           |
| Μακροπρόθεσμες χρεώσεις από μισθώσεις    | 2.149            | 2.697            | 2.149            | 2.697            |
| <b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b> | <b>544.488</b>   | <b>552.411</b>   | <b>544.488</b>   | <b>552.411</b>   |
| <b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>        |                  |                  |                  |                  |
| Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  | 42.396           | 40.500           | 42.396           | 40.500           |
| Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις        | 4.491            | -                | 4.491            | -                |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις                | 871              | 960              | 871              | 960              |
| Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 17.964           | 17.856           | 17.975           | 17.867           |
| <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b> | <b>65.722</b>    | <b>59.316</b>    | <b>65.733</b>    | <b>59.327</b>    |
| <b>Σύνολο Παθητικού</b>                  | <b>1.559.966</b> | <b>1.562.867</b> | <b>1.560.230</b> | <b>1.563.122</b> |

## ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2020 &amp; 2019

## ΟΜΙΛΟΣ

| 2020                                                       | Μετοχικό κεφάλαιο | Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | Τακτικό αποθεματικό | Λοιπά Αποθεματικά | Αποθεματικά Χρεογράφων | Αποτελ. (κέρδη) εις νέον | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                          |                   |                                          |                     |                   |                        |                          |                        |
| <b>Υπόλοιπο την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020</b>          | <b>63.900</b>     | <b>40.502</b>                            | <b>22.207</b>       | <b>355.765</b>    | <b>(12.203)</b>        | <b>480.969</b>           | <b>951.140</b>         |
| Καθαρά Κέρδη περιόδου                                      | -                 | -                                        | -                   | -                 | -                      | 40.124                   | 40.124                 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης | -                 | -                                        | -                   | -                 | (1.038)                | -                        | (1.038)                |
| Μερίσματα                                                  | -                 | -                                        | -                   | -                 | -                      | (40.470)                 | (40.470)               |
| <b>Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2020</b>                    | <b>63.900</b>     | <b>40.502</b>                            | <b>22.207</b>       | <b>355.765</b>    | <b>(13.241)</b>        | <b>480.623</b>           | <b>949.756</b>         |
| 2019                                                       | Μετοχικό κεφάλαιο | Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | Τακτικό αποθεματικό | Λοιπά Αποθεματικά | Αποθεματικά Χρεογράφων | Αποτελ. (κέρδη) εις νέον | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων |
| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                          |                   |                                          |                     |                   |                        |                          |                        |
| <b>Υπόλοιπο την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019</b>          | <b>63.900</b>     | <b>40.502</b>                            | <b>22.207</b>       | <b>355.765</b>    | <b>(13.112)</b>        | <b>479.965</b>           | <b>949.227</b>         |
| Καθαρά Κέρδη περιόδου                                      | -                 | -                                        | -                   | -                 | -                      | 48.565                   | 48.565                 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης | -                 | -                                        | -                   | -                 | 1.314                  | -                        | 1.314                  |
| Μερίσματα                                                  | -                 | -                                        | -                   | -                 | -                      | (28.755)                 | (28.755)               |
| <b>Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2019</b>                    | <b>63.900</b>     | <b>40.502</b>                            | <b>22.207</b>       | <b>355.765</b>    | <b>(11.798)</b>        | <b>499.775</b>           | <b>970.351</b>         |

## ΕΤΑΙΡΕΙΑ

| 2020<br>Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                     | Μετοχικό<br>κεφάλαιο | Διαφορά από<br>έκδοση μετοχών<br>υπέρ το άρτιο | Τακτικό<br>αποθεματικό | Λοιπά<br>Αποθεματικά | Αποθεματικά<br>Χρεογράφων | Αποτελ.<br>(κέρδη) εις νέον | Σύνολο ιδίων<br>κεφαλαίων |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Υπόλοιπο την<br/>1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020</b>         | <b>63.900</b>        | <b>40.502</b>                                  | <b>22.207</b>          | <b>355.765</b>       | <b>(12.203)</b>           | <b>481.213</b>              | <b>951.384</b>            |
| Καθαρά Κέρδη περιόδου                                         | -                    | -                                              | -                      | -                    | -                         | 40.133                      | 40.133                    |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο<br>απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης | -                    | -                                              | -                      | -                    | (1.038)                   | -                           | (1.038)                   |
| Μερίσματα                                                     | -                    | -                                              | -                      | -                    | -                         | (40.470)                    | (40.470)                  |
| <b>Υπόλοιπο την<br/>30 Σεπτεμβρίου 2020</b>                   | <b>63.900</b>        | <b>40.502</b>                                  | <b>22.207</b>          | <b>355.765</b>       | <b>(13.241)</b>           | <b>480.876</b>              | <b>950.009</b>            |

| 2019<br>Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                     | Μετοχικό<br>κεφάλαιο | Διαφορά από<br>έκδοση μετοχών<br>υπέρ το άρτιο | Τακτικό<br>αποθεματικό | Λοιπά<br>Αποθεματικά | Αποθεματικά<br>Χρεογράφων | Αποτελ.<br>(κέρδη) εις νέον | Σύνολο ιδίων<br>κεφαλαίων |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Υπόλοιπο την<br/>1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019</b>         | <b>63.900</b>        | <b>40.502</b>                                  | <b>22.207</b>          | <b>355.765</b>       | <b>(13.112)</b>           | <b>480.169</b>              | <b>949.431</b>            |
| Καθαρά Κέρδη περιόδου                                         | -                    | -                                              | -                      | -                    | -                         | 48.583                      | 48.583                    |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο<br>απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης | -                    | -                                              | -                      | -                    | 1.314                     | -                           | 1.314                     |
| Μερίσματα                                                     | -                    | -                                              | -                      | -                    | -                         | (28.755)                    | (28.755)                  |
| <b>Υπόλοιπο την<br/>30 Σεπτεμβρίου 2019</b>                   | <b>63.900</b>        | <b>40.502</b>                                  | <b>22.207</b>          | <b>355.765</b>       | <b>(11.798)</b>           | <b>499.997</b>              | <b>970.573</b>            |

## ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2020 &amp; 2019

| ΟΜΙΛΟΣ                                                                                                                        | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ     |                |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------|
| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                                                                                             | 1.1-30.09.2020 | 1.1-30.09.2019 | 2020    | 2019     |
| <b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>                                                                                            |                |                |         |          |
| Κέρδη προ φόρων                                                                                                               | 56.665         | 67.272         | 32.634  | 32.759   |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για:                                                                                                |                |                |         |          |
| Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                                             | 30.454         | 32.691         | 9.725   | 10.732   |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                                                                                                      | (4.635)        | (4.856)        | (1.545) | (1.581)  |
| Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης                                                                          | 681            | 529            | 227     | 179      |
| Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                                    | (35)           | -              | -       | -        |
| Έσοδα χρεογράφων                                                                                                              | (71)           | (33)           | -       | -        |
| Προβλέψεις για παροχές προσωπικού                                                                                             | (1.855)        | (201)          | (984)   | (899)    |
| Λοιπές Προβλέψεις                                                                                                             | 7.852          | (3.544)        | (5.482) | (169)    |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                                             | (9.659)        | (12.843)       | (2.534) | (3.503)  |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                                             | 2.664          | 4.072          | 908     | 1.356    |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που<br>σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: |                |                |         |          |
| (Αύξηση) Μείωση                                                                                                               |                |                |         |          |
| Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων                                                                                | (20.556)       | (11.211)       | 1.807   | (12.329) |
| Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα                                                                                                | (715)          | (796)          | (929)   | (1.143)  |
| (Αύξηση) Μείωση                                                                                                               |                |                |         |          |
| Υποχρεώσεων                                                                                                                   | 3.485          | 39             | 102     | 1.554    |

|                                                                      |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Εγγυήσεις καταναλωτών                                                | 97            | 93            | 40            | 30            |
| Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση                                   | 1.386         | 1.501         | 450           | 445           |
| Πλέον:                                                               |               |               |               |               |
| Προσαυξήσεις Πελατών εισπραχθείσες                                   | 5.471         | 4.640         | 2.168         | 1.831         |
| Μείον:                                                               |               |               |               |               |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                      | (236)         | (241)         | (97)          | (77)          |
| Καταβεβλημένοι φόροι                                                 | (6.224)       | (12.461)      | (6.040)       | (12.191)      |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b> | <b>64.769</b> | <b>64.651</b> | <b>30.450</b> | <b>16.994</b> |

**Επενδυτικές Δραστηριότητες**

|                                                                     |                 |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων                                     | (17.018)        | (10.625)       | (6.732)        | (4.288)        |
| Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων                                      | (91)            | (544)          | (21)           | (3)            |
| Είσπραξη επιχορηγήσεων                                              | 1.561           | 1.536          | 744            | 769            |
| Τόκοι εισπραχθέντες                                                 | 4.287           | 4.906          | 53             | 66             |
| Μερίσματα εισπραχθέντα                                              | 71              | 33             | -              | -              |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b> | <b>(11.190)</b> | <b>(4.694)</b> | <b>(5.956)</b> | <b>(3.456)</b> |

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

|                                                                        |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις                                     | (732)           | (574)           | (243)           | (191)           |
| Μερίσματα πληρωθέντα                                                   | (40.474)        | (27.747)        | (40.374)        | (27.690)        |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b> | <b>(41.206)</b> | <b>(28.321)</b> | <b>(40.617)</b> | <b>(27.881)</b> |

|                                                                                           |                |                |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b> | <b>12.373</b>  | <b>31.637</b>  | <b>(16.123)</b> | <b>(14.343)</b> |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>                                  | <b>428.642</b> | <b>383.552</b> | <b>457.138</b>  | <b>429.532</b>  |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>                                    | <b>441.015</b> | <b>415.189</b> | <b>441.015</b>  | <b>415.189</b>  |

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

| Ποσά σε χιλ. Ευρώ                                                                                                          | 1.1-30.09.2020 | 1.1-30.09.2019 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>                                                                                         |                |                |                 |                 |
| Κέρδη προ φόρων                                                                                                            | 56.674         | 67.290         | 32.640          | 32.753          |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για:                                                                                             |                |                |                 |                 |
| Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                                          | 30.454         | 32.691         | 9.725           | 10.732          |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                                                                                                   | (4.635)        | (4.856)        | (1.545)         | (1.581)         |
| Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης                                                                       | 681            | 529            | 227             | 179             |
| Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων                                                                 | (35)           | -              | -               | -               |
| Έσοδα χρεογράφων                                                                                                           | (71)           | (33)           | -               | -               |
| Προβλέψεις για παροχές προσωπικού                                                                                          | (1.855)        | (201)          | (984)           | (899)           |
| Λουπές Προβλέψεις                                                                                                          | 7.852          | (3.544)        | (5.482)         | (169)           |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                                          | (9.657)        | (12.840)       | (2.534)         | (3.502)         |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                                          | 2.664          | 4.072          | 908             | 1.356           |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: |                |                |                 |                 |
| (Αύξηση) Μείωση                                                                                                            |                |                |                 |                 |
| Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων                                                                             | (20.563)       | (11.202)       | 1.802           | (12.313)        |
| Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα                                                                                             | (715)          | (796)          | (929)           | (1.143)         |
| (Αύξηση) Μείωση                                                                                                            |                |                |                 |                 |
| Υποχρεώσεων                                                                                                                | 3.506          | 37             | 103             | 1.556           |
| Εγγυήσεις καταναλωτών                                                                                                      | 97             | 93             | 40              | 30              |

|                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση                                                        | 1.386           | 1.501           | 450             | 445             |
| <i>Πλέον:</i>                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| Προσαυξήσεις Πελατών εισπραχθείσες                                                        | 5.471           | 4.640           | 2.168           | 1.831           |
| <i>Μείον:</i>                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                                           | (236)           | (241)           | (97)            | (77)            |
| Καταβεβλημένοι φόροι                                                                      | (6.224)         | (12.461)        | (6.040)         | (12.191)        |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>                      | <b>64.794</b>   | <b>64.679</b>   | <b>30.452</b>   | <b>17.007</b>   |
| <b><u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u></b>                                                  |                 |                 |                 |                 |
| Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων                                                           | (17.018)        | (10.625)        | (6.732)         | (4.288)         |
| Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων                                                            | (91)            | (544)           | (21)            | (3)             |
| Είσπραξη επιχορηγήσεων                                                                    | 1.561           | 1.536           | 744             | 769             |
| Τόκοι εισπραχθέντες                                                                       | 4.285           | 4.906           | 51              | 68              |
| Μερίσματα εισπραχθέντα                                                                    | 71              | 33              | -               | -               |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>                       | <b>(11.192)</b> | <b>(4.694)</b>  | <b>(5.958)</b>  | <b>(3.454)</b>  |
| <b><u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u></b>                                               |                 |                 |                 |                 |
| Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις                                                        | (732)           | (574)           | (243)           | (191)           |
| Μερίσματα πληρωθέντα                                                                      | (40.474)        | (27.747)        | (40.374)        | (27.690)        |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>                    | <b>(41.206)</b> | <b>(28.321)</b> | <b>(40.617)</b> | <b>(27.881)</b> |
| <b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b> | <b>12.396</b>   | <b>31.665</b>   | <b>(16.123)</b> | <b>(14.328)</b> |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>                                  | <b>427.725</b>  | <b>382.615</b>  | <b>456.244</b>  | <b>428.607</b>  |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>                                    | <b>440.121</b>  | <b>414.280</b>  | <b>440.121</b>  | <b>414.280</b>  |