

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

**Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ' τρίμηνο του 2021 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 2021.

Το εννεάμηνο του 2021 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4% (9,9 εκατ. ευρώ) στα 257,5 εκατ. ευρώ από 247,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2020, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,5%. Αναφορικά με το γ' τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 13,6% σε 101,4 εκατ. ευρώ από 89,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της κατανάλωσης κατά 2,6%.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων διαμορφώνεται στα 182,8 εκατ. ευρώ από 172,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% (+10,3 εκατ. ευρώ). Αναφορικά με το γ' τρίμηνο του 2021, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 22% από 50,3 εκατ. ευρώ σε 61,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο σχηματισμό πρόβλεψης αδιύλιστου ύδατος η οποία ανήλθε στα 5,8 εκατ. ευρώ., στην αύξηση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού λόγω των νέων προσλήψεων κατά 5,3 εκατ. ευρώ, στην ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω αγοράς αξονικών τομογράφων αξίας 2 εκατ. ευρώ και την επιπλέον επιβάρυνση στο ηλεκτρικό ρεύμα ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, αρνητικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -1,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι -3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών διατήρησε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας σταθερούς. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA\*) για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 76,1 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 30%. Στο γ' τρίμηνο του 2021 το EBITDA διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ έναντι 39,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 αυξημένο κατά 3,4%.

Επίσης, σταθερά διατηρήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT\*) για το εννεάμηνο του 2021 τα οποία διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ από 49,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 19%. Όσον αφορά στο γ' τρίμηνο του 2021, το EBIT παρουσίασε αύξηση κατά 3,9%, στα 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 31 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020.

Κατά το εννεάμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 56,7 το 2020, αυξημένα κατά 1,9%.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 34,8 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,3%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 14% από 16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο φόρος

εισοδήματος αυξήθηκε κατά 27,8% λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέκυψε από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 24%.

Το γ' τρίμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 33,8 εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 3,7%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων σημείωσαν μικρή υποχώρηση κατά 2,8% (0,7 εκατ. ευρώ) διαμορφωμένα στα 25,1 εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 46,3 εκατ. ευρώ από 64,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -16.952 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων και ασώματων ακινητοποιήσεων ύψους 20.646 χιλιάδων ευρώ και της υποχώρησης των εισπραχθέντων τόκων ύψους +1.905 χιλιάδων ευρώ) από -11.192 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

### **Επιπτώσεις πανδημίας**

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της, την εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της. Με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενούς της και τους πολίτες η ΕΥΔΑΠ εναρμόνισε από την αρχή τη λειτουργία της με ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα και το σχετικό νομικό πλαίσιο ενισχύοντας παράλληλα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί συμβάσεις με ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια για τον έλεγχο των εργαζομένων της και των μελών των οικογενειών τους για την καλύτερη διαχείριση της ενδοεργασιακής διασποράς, διενεργεί τακτικές απολυμάνσεις ενώ εφαρμόζεται η τηλεργασία όπου είναι εφικτό.

Σημαντική παράμετρος στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το υψηλότατο ποσοστό εμβολιασμού του προσωπικού που υπερβαίνει το 85%. Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ που τόσα χρόνια φροντίζουν και προσφέρουν με ποιότητα το πιο πολύτιμο αγαθό, στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας με αίσθημα ευθύνης και συνεισφοράς στο κοινό καλό, είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι προσφέροντας στους πελάτες τους αλλά και στους ίδιους το αίσθημα της ασφάλειας.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία συμμετέχει στο ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης CovidShield και δεσμεύεται για μια σειρά ενεργειών οι οποίες αποτελούν και την Εταιρική Πολιτική Covid Shield ενώ για το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ, έλαβε πιστοποίηση από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TÜV.

Με εξαίρεση την προσωρινή μείωση των εισπράξεων την περίοδο των πρώτων μηνών της πανδημίας, η ΕΥΔΑΠ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στην διαχείριση ενώ δεν σημειώθηκαν επιπτώσεις καθολικά στις δραστηριότητές της Εταιρείας και στην προμήθεια υλικών από την εξάπλωση του covid-19.

### **Επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης**

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 5.509 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 552 χιλ. σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο 9μηνο του 2021, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθε σε 14,8 εκ ευρώ, για έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 10%,

ακολουθώντας την αύξηση που είχε διαφανεί. Το φυσικό αέριο σημείωσε επίσης αύξηση κατά 30% από 170 χιλ. ευρώ σε 221 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021.

Η κατανάλωση πετρελαίου και βενζίνης δεν αφορά σε σημαντικά ποσά, ωστόσο λόγω της αλλαγής μερίδας οχημάτων-μηχανημάτων σε πετρελαιοκίνητα, το πετρέλαιο κίνησης παρουσίασε αύξηση στο γ' τρίμηνο κατά 137% από 64,9 χιλ. ευρώ σε 154,3 χιλ. ευρώ ενώ η προμήθεια βενζίνης παρουσίασε μείωση κατά 20,47% από 40,6 χιλ. ευρώ σε 32,3 χιλ. ευρώ.

Η Εταιρεία διατηρεί συμβάσεις για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης με σταθερό περιθώριο κέρδους για τον προμηθευτή, ενώ η τιμή ορίζεται ως η ισχύουσα τιμή λίτρου όπως αυτή ανακοινώνεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια την ημέρα της παράδοσης.

### **Οριστική λύση στη διανομή λογαριασμών**

Τον Νοέμβριο του 2021, η ΕΥΔΑΠ έδωσε οριστική λύση στο θέμα της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, το οποίο λόγω της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», οδήγησε σε χρονικές καθυστερήσεις ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών και κατά συνέπεια σε αναστολή έκδοσης λογαριασμών, γεγονός που πρόσκαιρα επηρέασε την τιμολόγηση των πελατών της Εταιρείας. Η αναστολή τιμολόγησης από 07.09.2021 έως 30.09.2021 συνέπεια της έλλειψης παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση τιμολόγησης εσόδου ποσού Ευρώ 20,6 εκατ. περίπου.

Η Εταιρεία μέσω νομοθετικής ρύθμισης (νόμος 4850/2021), διασφάλισε ότι οι συμβάσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και των εταιρειών ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ και ACS Μ.Α.Ε.Ε αντίστοιχα, παρατείνονται αυτοδικαίως με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, είτε από τη λήξη τους είτε από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου τους, έως την υπογραφή νέας σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συνεπώς, μετά την αναστολή της έκδοσης λογαριασμών από τις 8 Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία επανεκκίνησε στις 8 Νοεμβρίου την έκδοση και στις 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε η διανομή των λογαριασμών στους καταναλωτές.

Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτή την προσφυγή ανάκλησης που άσκησε η ΕΥΔΑΠ, απέρριψε ως απαράδεκτη την ασκηθείσα από την ACS παρέμβαση και αποφάνθηκε ότι η υπογραφή σύμβασης με τα ΕΛΤΑ Α.Ε. μπορεί να προχωρήσει.

### **Προοπτικές για το δ' τρίμηνο του 2021**

Η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπογραφής της νέας σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους.

Σχεδιάζοντας για τα επόμενα έτη, η Εταιρεία εφαρμόζει το νέο οργανόγραμμα και συνεχίζεται η στελέχωσή του με διαφανείς εσωτερικές διακηρύξεις θέσεων.

Αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι τρεις άξονες στους οποίους εστιάζει η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του νερού, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Το Ταμείο Ανάκαμψης εστιάζει στους ίδιους άξονες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ευρύ πλαίσιο αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Η Εταιρεία προωθεί την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν σε έργα ύδρευσης και κυρίως σε έργα αποχέτευσης σε δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Αναφορικά με τις προοπτικές των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται ότι η μέση τιμή του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 να διαμορφώνεται στα 250 ευρώ/MWh, με βάση την παρακολούθηση της αγοράς. Η μέση τιμή για το 1<sup>ο</sup> εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται σε 78 ευρώ/MWh για το σύνολο των παροχών της εταιρίας, που αποτελεί το ~74% της μέσης τιμής (110,7 ευρώ/MWh) του συνολικού κόστους.

Με βάση:

1. Την άνωθεν εκτίμηση αύξησης κόστους ενέργειας του τελευταίου τριμήνου 2021
2. Τα στοιχεία κόστους του 9μήνου 2021.
3. Τα στοιχεία κόστους και ενέργειας δ' τριμήνου 2020 και συντελεστή διόρθωσης που υπολογίστηκε με σύγκριση τιμών των πρώτων εξαμήνων 2021 και 2020,

προβλέπεται ότι το κόστος ενέργειας για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 θα ανέρχεται περί των 14 εκ. ευρώ και το συνολικό κόστος ενέργειας για την ΕΥΔΑΠ έτους 2021 θα είναι περί των 28 εκ. ευρώ (~168.582.275 kWh), αυξημένο κατά 7,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2020 όπου το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στα 21,3 εκατ. ευρώ (170.269.896 kWh).

Παρά τις νέες εκπτώσεις που εφαρμόζονται και την κατάργηση της ρήτρας CO<sub>2</sub> από τη ΔΕΗ, η παρατηρούμενη αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στην εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας, οποία εξαρτάται από τη χρηματιστηριακή Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Προ Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ιδιαίτερως υψηλή, με διαρκώς αυξητική τάση.

Μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.:

1. Είναι σε διαδικασία εύρεσης παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διαγωνισμού, για τη μείωση του κόστους προμήθειας (ανταγωνιστικότερες τιμές χρέωσης ενέργειας και ισχύος και μεγαλύτερες εκπτώσεις).
2. Έχει δρομολογήσει μελέτες και διαγωνισμούς σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της για την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, πχ αντλιών, με ενεργειακά αποδοτικότερα.
3. Σχεδιάζει να τοποθετήσει συστήματα ενεργειακού ελέγχου (monitoring) των εγκαταστάσεων για βελτίωση των ενεργειακών τους επιδόσεων.
4. Έχει δρομολογήσει διαδικασίες διαγωνισμών για δημιουργία Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό, για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά στις υπάρχουσες μονάδες ΑΠΕ, οι ισχύουσες συμβάσεις τόσο για τους Μ.Υ.Η.Σ. όσο και για το υπάρχον Φ/Β 1,97 MW, αφορούν σε σταθερές τιμές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ανέφερε: «Το εννεάμηνο του 2021 η ΕΥΔΑΠ κατάφερε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετώπισε, όπως η εξάπλωση της πανδημίας, οι πυρκαγιές και η παγκόσμια αύξηση των τιμών στην ενέργεια ενώ εστίασε στην επίτευξη των κυριότερων στόχων της όπως η σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο και ο μετασχηματισμός της Εταιρείας. Το τέλος του 2021, βρίσκει την ΕΥΔΑΠ ισχυρή και έτοιμη να συνεχίσει την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού της πλάνου, που θα διασφαλίσει την ανάπτυξή της περαιτέρω πάντα υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης»

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.

## 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>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.675	101.514	89.395
Κόστος πωληθέντων	-128.210	-117.381	-44.020	-40.985
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-53.571	-47.219	-18.133	-15.662
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-27.212	-22.861	-11.269	-7.736

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	104	-11.564	3.551	5.673
Λοιπά έξοδα	-1.533	-1.297	-219	-583
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.870	2.246	804	905
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	30.769	31.135	10.178	9.952
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-4.708	-4.635	-1.665	-1.545
<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>76.057</b>	<b>76.099</b>	<b>40.741</b>	<b>39.414</b>

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.670	101.514	89.395
Κόστος πωληθέντων	-128.210	-117.381	-44.020	-40.985
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-53.550	-47.203	-18.122	-15.656
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-27.212	-22.861	-11.268	-7.736
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	104	-11.564	3.551	5.673
Λοιπά έξοδα	-1.533	-1.297	-219	-583
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.870	2.246	803	905
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	30.769	31.135	10.178	9.952
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-4.708	-4.635	-1.665	-1.545
<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)</b>	<b>76.078</b>	<b>76.110</b>	<b>40.752</b>	<b>39.420</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>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.675	101.514	89.395
EBITDA	76.057	76.099	40.741	39.414
EBITDA margin	<b>29,53%</b>	<b>30,73%</b>	<b>40,13%</b>	<b>44,09%</b>

Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου (margin)

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.670	101.514	89.395
EBITDA	76.078	76.110	40.752	39.420
EBITDA margin	<b>29,54%</b>	<b>30,73%</b>	<b>40,14%</b>	<b>44,10%</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>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.675	101.514	89.395
Κόστος πωληθέντων	-128.210	-117.381	-44.020	-40.985
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-53.571	-47.219	-18.133	-15.662
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-27.212	-22.861	-11.269	-7.736
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	104	-11.564	3.551	5.673
Λοιπά έξοδα	-1.533	-1.297	-219	-583
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.870	2.246	804	905

<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>49.996</b>	<b>49.599</b>	<b>32.228</b>	<b>31.007</b>
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.670	101.514	89.395
Κόστος πωληθέντων	-128.210	-117.381	-44.020	-40.985
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-53.550	-47.203	-18.122	-15.656
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-27.212	-22.861	-11.268	-7.736
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	104	-11.564	3.551	5.673
Λοιπά έξοδα	-1.533	-1.297	-219	-583
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.870	2.246	803	905
<b>Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)</b>	<b>50.017</b>	<b>49.610</b>	<b>32.239</b>	<b>31.013</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>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.675	101.514	89.395
EBIT	49.996	49.599	32.228	31.007
EBIT margin	<b>19,41%</b>	<b>20,03%</b>	<b>31,75%</b>	<b>34,69%</b>

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT Περιθωρίου (margin)

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2021</b>	<b>Γ' Τρίμηνο 2020</b>
Κύκλος εργασιών	257.548	247.670	101.514	89.395
EBIT	50.017	49.610	32.239	31.013
EBIT margin	<b>19,42%</b>	<b>20,03%</b>	<b>31,76%</b>	<b>34,69%</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>				
	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες	46.324	64.769	28.732	30.450
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες	-16.952	-11.190	-8.376	-5.956
<b>Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)</b>	<b>29.372</b>	<b>53.579</b>	<b>20.356</b>	<b>24.494</b>

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

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες	46.348	64.794	28.743	30.452
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες	-16.952	-11.192	-8.376	-5.958
<b>Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)</b>	<b>29.396</b>	<b>53.602</b>	<b>20.367</b>	<b>24.494</b>

- **Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων (ΟΡΕΧ)**

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>				
	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>				

Κόστος πωληθέντων	128.210	117.381	44.020	40.985
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.571	47.219	18.133	15.662
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	27.212	22.861	11.269	7.736
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-104	11.564	-3.551	-5.673
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-30.769	-31.135	-10.178	-9.952
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	4.708	4.635	1.665	1.545
<b>Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων</b>	<b>182.828</b>	<b>172.525</b>	<b>61.358</b>	<b>50.303</b>

Πίνακας Συμφωνίας του Λειτουργικού Κόστους προ Αποσβέσεων

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
	<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>			
Κόστος πωληθέντων	128.210	117.381	44.020	40.985
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.550	47.203	18.122	15.656
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	27.212	22.861	11.268	7.736
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-104	11.564	-3.551	-5.673
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-30.769	-31.135	-10.178	-9.952
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	4.708	4.635	1.665	1.545
<b>Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων</b>	<b>182.807</b>	<b>172.509</b>	<b>61.346</b>	<b>50.297</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>	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
	<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>			
Κύκλος εργασιών	257.548	247.675	101.514	89.395
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	129.338	130.294	57.494	48.410
Μικτό Περιθώριο Κέρδους %	<b>50,22%</b>	<b>52,61%</b>	<b>56,64%</b>	<b>54,15%</b>

Πίνακας Συμφωνίας του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (%)

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Κύκλος εργασιών	257.548	247.670	101.514	89.395
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	129.338	130.289	57.494	48.410
Μικτό Περιθώριο Κέρδους %	<b>50,22%</b>	<b>52,61%</b>	<b>56,64%</b>	<b>54,15%</b>

## Παράρτημα 2

### ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2021 & 2020

#### ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Κύκλος εργασιών	257.548	247.675	101.514	89.395
Κόστος πωληθέντων	(128.210)	(117.381)	(44.020)	(40.985)
<b>Μικτά Αποτελέσματα</b>	<b>129.338</b>	<b>130.294</b>	<b>57.494</b>	<b>48.410</b>
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.870	2.246	804	905
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(53.571)	(47.219)	(18.133)	(15.662)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(27.212)	(22.861)	(11.269)	(7.736)
Λοιπά έξοδα	(1.533)	(1.297)	(219)	(583)
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	104	(11.564)	3.551	5.673
<b>Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>49.996</b>	<b>49.599</b>	<b>32.228</b>	<b>31.590</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	9.426	9.730	2.084	2.534
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.712)	(2.664)	(489)	(907)
<b>Κέρδη περιόδου προ Φόρων</b>	<b>57.710</b>	<b>56.665</b>	<b>33.823</b>	<b>32.634</b>
Φόρος εισοδήματος	(22.943)	(16.541)	(8.743)	(6.840)
<b>Καθαρά Κέρδη περιόδου</b>	<b>34.767</b>	<b>40.124</b>	<b>25.080</b>	<b>25.794</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>0,33</b>	<b>0,38</b>		

#### ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Κύκλος εργασιών	257.548	247.670	101.514	89.395
Κόστος πωληθέντων	(128.210)	(117.381)	(44.020)	(40.985)
<b>Μικτά Αποτελέσματα</b>	<b>129.338</b>	<b>130.289</b>	<b>57.494</b>	<b>48.410</b>
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.870	2.246	803	905
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(53.550)	(47.203)	(18.112)	(15.656)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(27.212)	(22.861)	(11.268)	(7.736)
Λοιπά έξοδα	(1.533)	(1.297)	(219)	(583)
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	104	(11.564)	3.551	5.673
<b>Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>50.017</b>	<b>50.907</b>	<b>32.239</b>	<b>31.596</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	9.425	9.728	2.084	2.534
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.712)	(2.664)	(489)	(907)
<b>Κέρδη περιόδου προ Φόρων</b>	<b>57.730</b>	<b>56.674</b>	<b>33.835</b>	<b>32.640</b>

Φόρος εισοδήματος	(22.943)	(16.541)	(8.743)	(6.840)
<b>Καθαρά Κέρδη περιόδου</b>	<b>34.787</b>	<b>40.133</b>	<b>25.092</b>	<b>25.800</b>

#### ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2021 & 2020

##### ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Καθαρά κέρδη περιόδου	34.767	40.124	25.080	25.794
Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων	(980)	(1.038)	(473)	(271)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>33.787</b>	<b>39.086</b>	<b>24.607</b>	<b>25.523</b>

##### ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	30.09.2021	30.09.2020	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Καθαρά κέρδη περιόδου	34.787	40.133	25.092	25.800
Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων	(980)	(1.038)	(473)	(271)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>33.807</b>	<b>39.095</b>	<b>24.619</b>	<b>25.529</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Υπεραξία	3.357	3.357	3.357	3.357
Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις	770	562	770	562
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	778.818	788.727	778.818	788.727
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	1.404	2.722	1.404	2.722
Επενδύσεις σε Θυγατρικές	-	-	1.210	1.210
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων	1.482	2.263	1.482	2.263
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	5.487	6.017	5.487	6.017
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαιτηση	117.946	128.041	117.946	128.041
<b>Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>909.264</b>	<b>931.689</b>	<b>910.474</b>	<b>932.899</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	13.168	14.297	13.168	14.297
Απαιτήσεις από Πελάτες & Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία	216.038	178.929	216.038	178.929
Λοιπές Απαιτήσεις	22.196	26.632	22.138	26.579
Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα	441.310	462.448	440.447	461.561
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>692.712</b>	<b>682.306</b>	<b>691.791</b>	<b>681.366</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>1.601.976</b>	<b>1.613.995</b>	<b>1.602.265</b>	<b>1.614.265</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
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	364.108	365.088	364.108	365.088
Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον)	343.034	358.322	343.313	358.581
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>811.544</b>	<b>827.812</b>	<b>811.823</b>	<b>828.071</b>
<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό	355.126	358.993	355.126	358.993
Προβλέψεις	43.416	44.650	43.416	44.650
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	136.709	139.686	136.709	139.686
Εγγυήσεις Καταναλωτών	18.868	18.749	18.868	18.749
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	1.013	2.007	1.013	2.007
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>555.132</b>	<b>564.085</b>	<b>555.132</b>	<b>564.085</b>
<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.664	44.502	46.663	44.502
Πρόβλεψη Επιβάρυνσης Αδιύλιστου νερού	163.330	157.500	163.330	157.500
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	6.725	2.535	6.725	2.535
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	443	796	443	796
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.138	16.765	18.149	16.776
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>235.300</b>	<b>222.098</b>	<b>235.310</b>	<b>222.109</b>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>1.601.976</b>	<b>1.613.995</b>	<b>1.602.265</b>	<b>1.614.265</b>

## ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2021 & 2020

### ΟΜΙΛΟΣ

2021 <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Τακτικό αποθεματικό	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικά Χρεογράφων	Αποτελ. (κέρδη) εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπο την</b>							
<b>1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(12.884)	358.322	827.812
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	-	34.767	34.767
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης	-	-	-	-	(980)	-	(980)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(50.055)	(50.055)
<b>Υπόλοιπο την</b>							
<b>30 Σεπτεμβρίου 2021</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(13.864)	343.034	811.544
<b>2020</b>							
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>							
<b>Υπόλοιπο την</b>							
<b>1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(12.203)	480.969	951.140
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</b>							
<b>30 Σεπτεμβρίου 2020</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(13.241)	480.623	949.756

### ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2021 <i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Τακτικό αποθεματικό	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικά Χρεογράφων	Αποτελ. (κέρδη) εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπο την</b>							
<b>1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(12.884)	358.581	828.071
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	-	34.787	34.787
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης	-	-	-	-	(980)	-	(980)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(50.055)	(50.055)
<b>Υπόλοιπο την</b>							
<b>30 Σεπτεμβρίου 2021</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(13.864)	343.313	811.823
<b>2020</b>							
<i>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</i>							
<b>Υπόλοιπο την</b>							
<b>1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(12.203)	481.213	951.384
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	-	40.133	40.133
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέσης	-	-	-	-	(1.038)	-	(1.038)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(40.470)	(40.470)
<b>Υπόλοιπο την</b>							
<b>30 Σεπτεμβρίου 2020</b>	63.900	40.502	22.207	355.765	(13.241)	480.876	950.009

## ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30.09.2021 & 2020

ΟΜΙΛΟΣ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ			
Ποσά σε χιλ. Ευρώ	1.1-30.09.2021	1.1-30.09.2020	2021	2020
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	57.708	56.665	33.821	32.634
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	30.352	30.454	10.065	9.725
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(4.708)	(4.635)	(1.665)	(1.545)
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	417	681	113	227
Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	5	(35)	-	-
Έσοδα χρεογράφων	(59)	(71)	-	-
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού	(5.198)	(1.855)	(2.303)	(984)
Λουπές Προβλέψεις	4.774	7.852	(1.824)	(5.482)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(9.366)	(9.659)	(2.084)	(2.534)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.712	2.664	489	908
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) Μείωση				
Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων	(32.802)	(20.556)	(7.513)	1.807
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	(848)	(715)	(18)	(929)
(Αύξηση) Μείωση				
Υποχρεώσεων	5.451	3.485	2.263	102
Εγγυήσεις καταναλωτών	119	97	42	40
Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση	1.325	1.386	405	450
Πλέον:				
Προσαυξήσεις Πελατών εισπραχθείσες	4.873	5.471	1.780	2.168
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(260)	(236)	(102)	(97)
Καταβεβλημένοι φόροι	(8.867)	(6.224)	(4.737)	(6.040)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>46.324</b>	<b>64.769</b>	<b>28.732</b>	<b>30.450</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(19.348)	(17.018)	(6.908)	(6.732)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(1.298)	(91)	(239)	(21)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	1.730	1.561	552	744
Τόκοι εισπραχθέντες	1.905	4.287	(1.781)	53
Μερίσματα εισπραχθέντα	59	71	-	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(16.952)</b>	<b>(11.190)</b>	<b>(8.376)</b>	<b>(5.956)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις	(447)	(732)	(122)	(243)
Μερίσματα πληρωθέντα	(50.063)	(40.474)	(50.007)	(40.374)

<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(50.510)</b>	<b>(41.206)</b>	<b>(50.129)</b>	<b>(40.617)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(21.138)</b>	<b>12.373</b>	<b>(29.773)</b>	<b>(16.123)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>462.448</b>	<b>428.642</b>	<b>471.083</b>	<b>457.138</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>441.310</b>	<b>441.015</b>	<b>441.310</b>	<b>441.015</b>

## ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ			
	1.1-30.09.2021	1.1-30.09.2020	2021	2020
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	57.729	56.674	33.832	32.640
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	30.352	30.454	10.065	9.725
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(4.708)	(4.635)	(1.665)	(1.545)
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	417	681	113	227
Μειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	5	(35)	-	-
Έσοδα χρεογράφων	(59)	(71)	-	-
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού	(5.198)	(1.855)	(2.303)	(984)
Λουπές Προβλέψεις	4.774	7.852	(1.824)	(5.482)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(9.366)	(9.657)	(2.084)	(2.534)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.712	2.664	489	908
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) Μείωση				
Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων	(32.798)	(20.563)	(7.512)	1.802
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	(848)	(715)	(18)	(929)
(Αύξηση) Μείωση				
Υποχρεώσεων	5.450	3.506	2.262	103
Εγγυήσεις καταναλωτών	119	97	42	40
Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση	1.325	1.386	405	450
<b>Πλέον:</b>				
Προσαυξήσεις Πελατών εισπραχθείσες	4.873	5.471	1.780	2.168
<b>Μείον:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(260)	(236)	(102)	(97)
Καταβεβλημένοι φόροι	(8.867)	(6.224)	(4.737)	(6.040)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>46.348</b>	<b>64.794</b>	<b>28.743</b>	<b>30.452</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(19.348)	(17.018)	(6.908)	(6.732)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(1.298)	(91)	(239)	(21)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	1.730	1.561	552	744
Τόκοι εισπραχθέντες	1.905	4.285	(1.781)	51
Μερίσματα εισπραχθέντα	59	71	-	-

<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(16.952)</b>	<b>(11.192)</b>	<b>(8.376)</b>	<b>(5.958)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις	(447)	(732)	(122)	(243)
Μερίσματα πληρωθέντα	(50.063)	(40.474)	(50.007)	(40.374)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(50.510)</b>	<b>(41.206)</b>	<b>(50.129)</b>	<b>(40.617)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>				
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>461.561</b>	<b>427.725</b>	<b>470.209</b>	<b>456.244</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>440.447</b>	<b>440.121</b>	<b>440.447</b>	<b>440.121</b>