

Βασικά οικονομικά στοιχεία για το 1^ο τρίμηνο 2024 - Γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα

Βελτιωμένες επιδόσεις με σταθερά ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας

Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2024, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της. **Συνολικά, η Εταιρεία, παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με σημαντικότερη τις ασταθείς γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Μέση Ανατολή, όχι μόνο παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική σε αυτές, αλλά καταφέρνει να επιτύχει βελτιωμένα αποτελέσματα και επιδόσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, δηλαδή τη χρονιά με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στην ιστορία της.**

1. Βασικά οικονομικά μεγέθη

α. Αποτελέσματα 1^{ου} Τριμήνου 2024 vs 1^{ου} Τριμήνου 2023

Ποσά σε €	01.01 - 31.03.2024	01.01 - 31.03.2023	% Δ
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος			
Έσοδα	45.023.015	43.924.518	2,5%
Μικτά Κέρδη	23.652.629	23.091.999	2,4%
EBITDA	22.734.089	22.345.788	1,7%
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων	17.901.062	17.695.066	1,2%
Κέρδη προ Φόρων	18.515.155	16.647.765	11,2%
Κέρδη μετά από Φόρους	13.878.158	12.984.484	6,9%

β. Ισολογισμός

Ποσά σε €	31.3.2024	31.12.2023	% Δ
Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης			
Ίδια Κεφάλαια	368.949.126	355.070.968	3,9%
Καθαρή Ταμειακή Θέση	102.183.658	106.815.411	-4,3%
Συνολικός Δανεισμός	96.182.708	95.660.341	0,5%
Συντελεστής Μόχλευσης	26,1%	26,9%	-3,2%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω με ημερομηνίες αναφοράς την 31^η Μαρτίου 2024 και 31^η Μαρτίου 2023 είναι μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Καθαρά Ταμειακή Θέση = Χρηματικά διαθέσιμα – Συνολικός Δανεισμός
 Συνολικό Δανεισμός = Τραπεζικά Δάνεια + Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
 EBITDA = Κέρδη προ Τόκων, Φόρων & Αποσβέσεων
 Συντελεστής Μόχλευσης = Συνολικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων τριμήνων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας και επιβραβεύοντας το σχέδιο της διοίκησης.

- ✓ Ενίσχυση εσόδων + 2,5% YoY
- ✓ Αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων
- ✓ Βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας της, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική της ευρωστία και την υψηλή της ρευστότητα

2. Λειτουργικοί Τομείς

Υπό 31.3.2024	Σ. ΕΜΠ/ΤΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ				ΛΟΙΠΟΙ	ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ	
Ποσά σε εκατ. €	ΠΡΟΒΛ. Ι	ΠΡΟΒ/ΤΩΝ ΙΙ & ΙΙΙ	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ	ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ	ΝΑΥΠ/ΣΚΕΥΗ	ΤΟΜΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Έσοδα	10,7	17,8	6,7	1,2	2,1	4,2	2,3	0,0	45,0
Μικτά Αποτελέσματα	0,0	16,9	4,3	-0,2	0,7	1,3	0,7	0,0	23,7
ΕΒΙΤΔΑ	0,4	15,2	3,8	0,0	0,7	1,7	1,7	-0,8	22,7
Κέρδη Προ Φόρων	-1,6	14,3	3,3	-0,4	0,4	1,0	1,3	0,3	18,5
Κέρδη Μετά Φόρων	-1,6	14,3	3,3	-0,4	0,4	1,0	1,3	-4,3	13,9

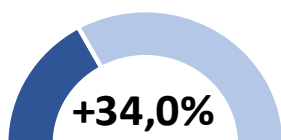
Υπό 31.3.2023	Σ. ΕΜΠ/ΤΙΩΝ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ				ΛΟΙΠΟΙ	ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ	
Ποσά σε εκατ. €	ΠΡΟΒΛ. Ι	ΠΡΟΒ/ΤΩΝ ΙΙ & ΙΙΙ	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ	ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ	ΝΑΥΠ/ΣΚΕΥΗ	ΤΟΜΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Έσοδα	9,7	19,3	5,0	0,9	2,1	4,5	2,5	0,0	43,9
Μικτά Αποτελέσματα	-0,5	18,2	2,7	-0,4	0,8	1,6	0,7	0,0	23,1
ΕΒΙΤΔΑ	0,0	16,5	2,4	-0,2	0,8	1,9	1,7	-0,9	22,3
Κέρδη Προ Φόρων	-2,7	15,4	2,0	-0,5	0,5	1,2	1,2	-0,5	16,6
Κέρδη Μετά Φόρων	-2,7	15,4	2,0	-0,5	0,5	1,2	1,2	-4,1	13,0

Τα έσοδα συνέχισαν την ανοδική πορεία της προηγούμενης περιόδου, στηριζόμενα κυρίως στους λειτουργικούς τομείς του Σταθμού Αυτοκινήτων, του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Προβλήτα Ι, και της Κρουαζιέρας, παρά τις έντονες πιέσεις που προκαλούνται από την διεθνή αστάθεια. Κύριος παράγοντας αυτής της αυξητικής τάσης αποτελεί η ανοδική τάση της ελληνικής οικονομίας, που απεικονίζεται ξεκάθαρα από την διαφορετική πορεία που ακολουθούν τα φορτία μεταφόρτωσης, σε σχέση με τα αντίστοιχα που εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά, τόσο στον τομέα των αυτοκινήτων, όσο και των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η εντυπωσιακή πορεία του τομέα της κρουαζιέρας στην μετά κορωνοϊού εποχή.

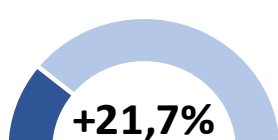
Τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους που εφαρμόζει η Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία το διατηρεί σε ένα βέλτιστο επίπεδο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.



Κρουαζιέρα



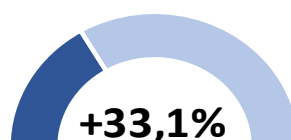
Ανάπτυξη εσόδων
vs 1Q23



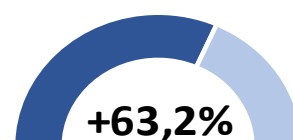
Κερδοφορία
vs 1Q23



Σταθμός Αυτ/των



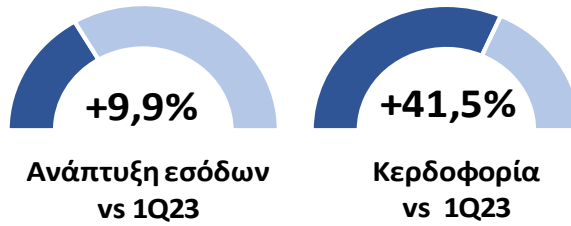
Ανάπτυξη εσόδων
vs 1Q23



Κερδοφορία
vs 1Q23



Προβλήτα Ι



Ανάπτυξη Τομέων

Ποσότητες Διακίνησης				
Λειτουργικοί Τομείς Δραστηριότητας		1Q24	1Q23	% Δ
ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι	TEUs (Local)	54.791	33.078	65,6%
	TEUs (Σύνολο)	128.027	133.424	-4,0%
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ	Πλοία (Homeport)	28	19	47,4%
	Πλοία (Σύνολο)	34	21	61,9%
	Επιβάτες (Homeport)	32.102	32.631	-1,6%
	Επιβάτες (Σύνολο)	54.989	36.589	50,3%
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ	Πλοία	2.244	2.225	0,9%
	Επιβάτες	2.632.794	2.534.067	3,9%
	Οχήματα	581.384	565.009	2,9%
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ	Οχήματα - Units (Local)	40.216	42.523	-5,4%
	Οχήματα - Units (Σύνολο)	68.426	88.953	-23,1%
ΝΑΥΠ/ΣΚΕΥΗ	Δεξαμενή (Πλοία)	36	40	-10,0%
	Επισκευές (Πλοία)	64	69	-7,2%

Ανθεκτικότητα στις προκλήσεις και ανάπτυξη των τομέων λειτουργίας

- ✓ Ο **Τερματικός Σταθμός Αυτοκινήτων** κατέγραψε μείωση των φορτίων, τόσο των εγχώριων όσο και των οχημάτων μεταφόρτωσης, κατά περίπου -5,4% και -23,1%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ο κύριος λόγος για το παραπάνω γεγονός οφείλεται κυρίως σε δυσλειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του χρόνου παραμονής των αυτοκινήτων στις προβλήτες του λιμανιού, που οδήγησε σε μείωση της δυνατότητας εξυπηρέτησης νέων φορτίων από την Εταιρεία. Αυτή η έκτακτη κατάσταση προσέφερε σημαντικά αυξημένα τέλη υπηρεσιών αποθήκευσης που ανήλθαν περίπου σε € 3,1 εκατ. (1ο τρίμηνο 2023: € 0,6 εκατ.) υπερκαλύπτοντας την απώλεια από τη μείωση των άλλων εσόδων και οδηγώντας στη συνολική αύξηση των εσόδων του τομέα. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει ότι η πρόσφατα κατασκευασθείσα και εγκαινιασθείσα επέκταση του χώρου ελλειμισμού αυτοκινήτων, η οποία αυξάνει τη δυνατότητα διαχείρισης σημαντικά περισσότερων αυτοκινήτων στους χώρους του λιμένα, θα συμβάλλει στην εξομάλυνση της κατάστασης αυτής.
- ✓ Στον **Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων** (Προβλήτα Ι) καταγράφεται μείωση -4,0% στη συνολική διακίνηση φορτίων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης. Η εν λόγω μείωση προέρχεται κυρίως από τη μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης κατά -27,0% (από 100.346 σε 73.236 TEUs) επηρεαζόμενη από τα προβλήματα διέλευσης των εμπορικών πλοίων από την Διώρυγα του Σουέζ, λόγω των γενικευμένων ταραχών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται πλήρως από την εντυπωσιακή αύξηση του

εγχώριου φορτίου κατά **+65,6%** (από 33.078 σε 54.791 TEUs). Αυτή η τάση των εγχώριων φορτίων επηρεάζεται θετικά από την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, και είναι ο κύριος λόγος πίσω από τις βελτιωμένες αποδόσεις της επιχειρηματικής μονάδας του τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

- ✓ Ανάπτυξη παρουσιάζει και ο τομέας της **Κρουαζιέρας**, καταγράφοντας αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν ως αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά (homeport/άφιξη και αναχώρηση του πλοίου από το ίδιο λιμάνι) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι θετικές εκτιμήσεις της Διοίκησης για μία εκ νέου χρονιά ρεκόρ στον τομέα της κρουαζιέρας, τόσο από άποψη εσόδων όσο και κερδοφορίας, βασίζονται στις προκρατήσεις για αφίξεις πλοίων και επιβατών για το σύνολο του έτους.
- ✓ Μικρή αύξηση κατέγραψε και η **Ακτοπλοΐα** ακολουθώντας την αυξητική τάση στον ελληνικό τουρισμό, και τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.
- ✓ Το έσοδο **Παραχώρησης** που εισπράχθηκε από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. για τη λειτουργία των **Προβλητών II & III** μειώθηκε κατά περίπου € 1,5 εκατ. (-7,8%) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μείωσης του διακινούμενου φορτίου εξαιτίας των ασταθών συνθηκών στην περιοχή της Διώρυγας του Σουέζ.

3. Αλλαγές στη δομή του χρέους ή/και του κεφαλαίου και στα στοιχεία του ισολογισμού

1Q 2024			
Χρηματικά διαθέσιμα		Συνολικός Δανεισμός	
€ 198,4 εκατ.		€ 96,2 εκατ.	
-2,0%		+0,5%	
vs 31.12.2023		vs 31.12.2023	
Ταμείο & Καταθέσεις Όψεως	Προθεσμιακές Καταθέσεις	Δάνεια Τραπεζών	Υποχρεώσεις Μισθώσεων
€ 48,4 εκατ.	€ 150,0 εκατ.	€ 32,5 εκατ.	€ 63,7 εκατ.

Η εταιρεία όχι μόνο παραμένει ανθεκτική στους κινδύνους επιτοκίου, και στις ασταθείς οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες, αλλά χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή ρευστότητά της και τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις, εξαλείφοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης κινδύνου και επιτρέποντας την ομαλή υλοποίηση του τεράστιου επενδυτικού της σχεδίου και της συνολικής λειτουργίας της. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητά της για σταθερή ανάπτυξη.

- ✓ Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με την 31.12.2023, λόγω του γεγονότος ότι οι καθορισμένες αποπληρωμές των δόσεων των τρεχόντων δανείων λαμβάνουν χώρα 2 φορές το χρόνο, και πιο συγκεκριμένα κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο.
- ✓ Η Εταιρεία εκμεταλλεόμενη την ισχυρή της ρευστότητα, συνέχισε την τοποθέτηση μέρους των χρηματικών της διαθεσίμων σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, (1Q 2024: € 150,0 εκατ. / 31.12.2023: € 120,0 εκατ.) ενισχύοντας τα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα κατά ποσό € 1,3 εκατ. (1Q 2023: € 0,00)

- ✓ Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίστηκε βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2024 είχαν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους € 3,8 εκατ. έναντι € 1,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2023: € 27,3 εκατ.)

Ποσά σε εκατ. €

