

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ****Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021**

Κατόπιν της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι κατά το Γ' Τρίμηνο του 2021 τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. εξακολούθησαν να σημειώνουν σημαντική βελτίωση έναντι των αντιστοιχών μεγεθών του 2020, όπως και κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα:

- Διατηρήθηκε η ισχυρή αυξητική τάση του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 55.602 χιλ. έναντι ευρώ 32.855 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 69,2%.
- Διατηρήθηκε η υψηλή κερδοφορία τόσο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ευρώ 6.044 χιλ. έναντι ευρώ 1.674 χιλ.) όσο και κερδών προ φόρων (ευρώ 3.897 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 134 χιλ.).
- Διατηρήθηκε η ισχυρή ταμειακή θέση και η μείωση του καθαρού δανεισμού (ευρώ 20.073 χιλ. έναντι ευρώ 16.742 χιλ. και ευρώ 86.645 χιλ. έναντι ευρώ 98.409 χιλ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 αντίστοιχα).

Όσον αφορά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα ευρώ 162,0 εκ. ή 72,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 197,2 εκ. από ευρώ 115,4 εκ. αυξημένος κατά 70,9% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 25.170 χιλ. από ευρώ 3.515 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 32.184 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.902 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων μεταξύ των δύο ετών, οφείλεται αφενός στη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εννεάμηνου του 2021 και αφετέρου στην απεικόνιση των νέων δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.

Όσον αφορά τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου την 31/09/2021, μειώθηκε κατά ευρώ 11,8 εκ. σε σχέση με την 31/12/2020 ενώ αυξήθηκε κατά ευρώ 1,6 εκ. σε σχέση με την 30/06/2021. Τέλος, η Καθαρή Θέση του Ομίλου βελτιώθηκε κατά ευρώ 3,7 εκ. σε σχέση με την 30/06/2021, και ανήλθε σε ευρώ 16,4 εκ..

Αναφορικά με την αβεβαιότητα και τους κινδύνους της Covid-19, το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα ήταν πιθανόν να επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, με αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη δεν φαίνεται προς το παρόν να περιλαμβάνεται στα βασικά σενάρια των

προβλέψεων των οικονομικών παραγόντων και των αναλυτών. Επιπλέον, η εμπειρία του 2020 μας δείχνει ότι η ζήτηση χαλυβουργικών είναι δυνατόν να επηρεαστεί μόνον υπό συνθήκες γενικού lockdown, και η λήψη ενός τέτοιου μέτρου έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από την Κυβέρνηση.

Μεγαλύτερη εκτιμούμε ότι είναι η πιθανότητα ανάσχεσης του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας μας εξ αιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των γενικότερων πληθωριστικών πιέσεων που ασκούν στην παγκόσμια οικονομία η αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω της COVID-19 και η κλιματική κρίση. Επισημαίνουμε, τέλος, την αναμενόμενη διόρθωση στα περιθώρια μικτού κέρδους καθώς ακριβότερα εμπορεύματα εισέρχονται στις αποθήκες μας αυξάνοντας το μέσο κόστος κτήσης των αποθεμάτων.

Κανένας, όμως, από τους παραπάνω παράγοντες δεν φαίνεται ικανός να διαφοροποιήσει ουσιαδώς έως το τέλος του έτους τη γενική εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών του Ομίλου που διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο.

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου του Γ' Τριμήνου και του Ενεαμήνου 2021 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2020:

Βασικά Μεγέθη Κατάστασης Αποτελεσμάτων

Ποσά σε €	Όμιλος			
	9Μ 2021	9Μ 2020	Q3 2021	Q3 2020
Κύκλος εργασιών	162.016.034	94.122.503	55.602.313	32.855.011
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	30.681.456	8.421.452	7.578.906	3.454.737
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	25.170.167	3.515.231	6.043.642	1.674.059
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρημ/κων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	24.095.726	1.823.784	5.744.319	1.132.179
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	32.183.666	(1.902.219)	3.896.952	(133.975)

Βασικά Μεγέθη Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Ποσά σε €	Όμιλος		
	30/9/2021	30/6/2021	31/12/2020
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	20.073.442	20.923.289	16.742.221
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	16.379.976	12.653.650	(13.251.241)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	66.408.810	66.250.965	8.407.186
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	37.709.922	35.493.066	52.867.015
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.599.383	4.258.772	53.877.343
Καθαρός Δανεισμός	86.644.673	85.079.515	98.409.324