



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ω Ν

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής 2022

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS)
και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

31.05.2023





Αποτελέσματα Ομίλου

Ποσά σε χιλ. €	01/01 - 31/12/2022	01/01 - 31/12/2021
Πωλήσεις*	13.971	6.816
Μικτό κέρδος/(ζημιά)	3.652	356
Έξοδα διοίκησης	-3.655	-3.964
Λειτουργικά αποτελέσματα	725	-1.791
Αποτελέσματα προ φόρων	2.45	-2.328
Αποτελέσματα μετά φόρων	1.3	-4.287
Αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-1.116

(*) Τα έσοδα στην χρήση 2022 παρουσιάζουν αύξηση κυρίως λόγω της μεταβολής του ημερήσιου ναύλου από 24 χιλ. \$ σε 58 χιλ. \$ του πλοίου ROMA και του ότι η ενσωμάτωση έχει γίνει για 12 μήνες έναντι 9 το 2021. Επιπλέον η Μαρίνα της Σάμου παρουσιάζει αύξηση στην χρήση 2022.



Βασικά Μεγέθη/Δείκτες Ομίλου

Ποσά σε χιλ. €	Υπολογισμός δείκτη	01/01 - 31/12/2022	01-01 - 31/12/2021
Κεφάλαιο κίνησης	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Α) - (Β)	50.885	64.262
Καθαρός δανεισμός	Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις – Ταμειακά διαθέσιμα(& Δεσμευμένα) (Α) - (Β)	-12.337	-19.272
% EBITDA	EBITDA / Πωλήσεις (Α)/(Β)	47%	17%

- § Λόγω της πώλησης του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα και ελάχιστο δανεισμό.
- § Έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις κυρίως στη ναυτιλία αλλά και στους άλλους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος για τη βέλτιστη χρήση του ταμειακού πλεονάσματος, όπως την απόκτηση ενυπόθηκων κόκκινων δανείων, την απόκτηση ελικοπτέρου το οποίο ενοικίασε για 7 έτη με καθαρή απόδοση 10% και στο Real Estate με την απόκτηση του ακινήτου της Βάρης Κορωπίου.



Χρηματοοικονομική Θέση Ομίλου

Ποσά σε χιλ. €	31/12/2022	31/12/2021
Ενσώματα πάγια & Δικαιώματα χρήσης (Ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά)	118.589	74.931
Συμμετοχικοί Τίτλοι	30.284	30.456
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	27.206	33.569
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων & λοιπών συνολικών εισοδημάτων	13.912	12.688
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	28.080	37.931
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	10.769	6.415
Σύνολο Ενεργητικού:	228.840	195.989
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	19.950	23.104
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις/ τρέχουσες φορολογικές	4.067	3.727
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	3.256	3.315
Λοιπά στοιχεία παθητικού	11.321	11.491
Ίδια Κεφάλαια	190.245	154.352
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων:	228.840	195.989

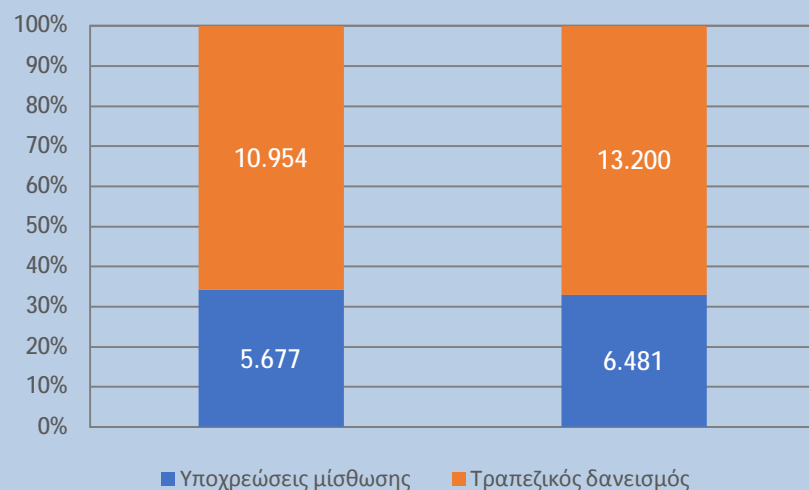


Ρευστότητα

2022

2021

Debt Analysis

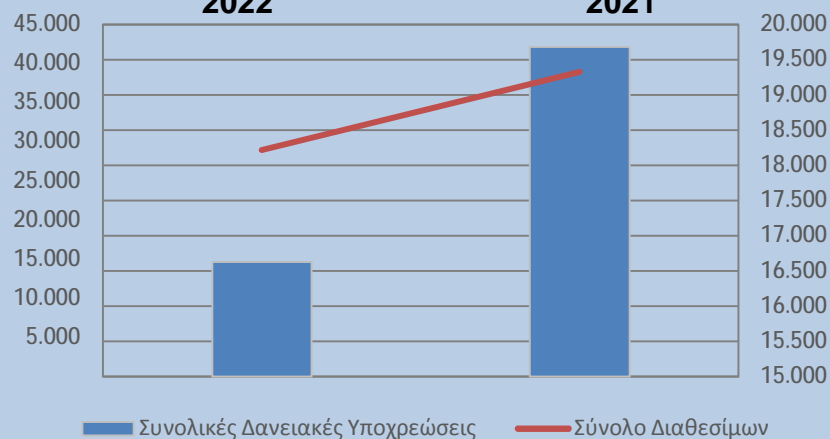


	2022	2021
Τραπεζικός δανεισμός	10.954	13.200
Υποχρεώσεις μίσθωσης*	5.677	6.481
Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις	16.631	19.681
Διαθέσιμα	28.080	37.931
Δεσμευμένα διαθέσιμα	887	1.022
Σύνολο Διαθεσίμων	28.967	38.953
Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις	-12.337	-19.272

Net Debt & Cash

2022

2021



* Στις Υποχρεώσεις μίσθωσης περιλαμβάνεται ποσό € 2,3 εκ. (€ 2,4 εκ για το 2021) που αφορά στην αναγνώριση υποχρέωση των μελλοντικών μισθωμάτων για την Μαρίνα της Σάμου με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» και λοιπές μισθώσεις στον Όμιλο



Ταμειακές ροές ομίλου

Ποσά σε χιλ € '	01/01 - 31/12/2022	01-01 - 31/12/2021
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης (προ φόρου)	2.450	(3.443)
Αποσβέσεις	5.872	2.947
Προβλέψεις	610	(445)
Χρημα/μικά Αποτελέσματα	597	1.380
Αποτελέσματα αποτίμησης	(435)	(275)
Αναγνωρισμένα έσοδα λόγω μελλοντικής αναπροσαρμογής μισθώματος ναυλώσεων	(5.195)	
Έσοδα από μερίσματα	(4.112)	(262)
(Κέρδη) / ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	1.714	(427)
Λοιπά Στοιχεία	605	1.287
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης	2.615	(2.540)
Λειτουργικές Ροές	4.722	(1.779)

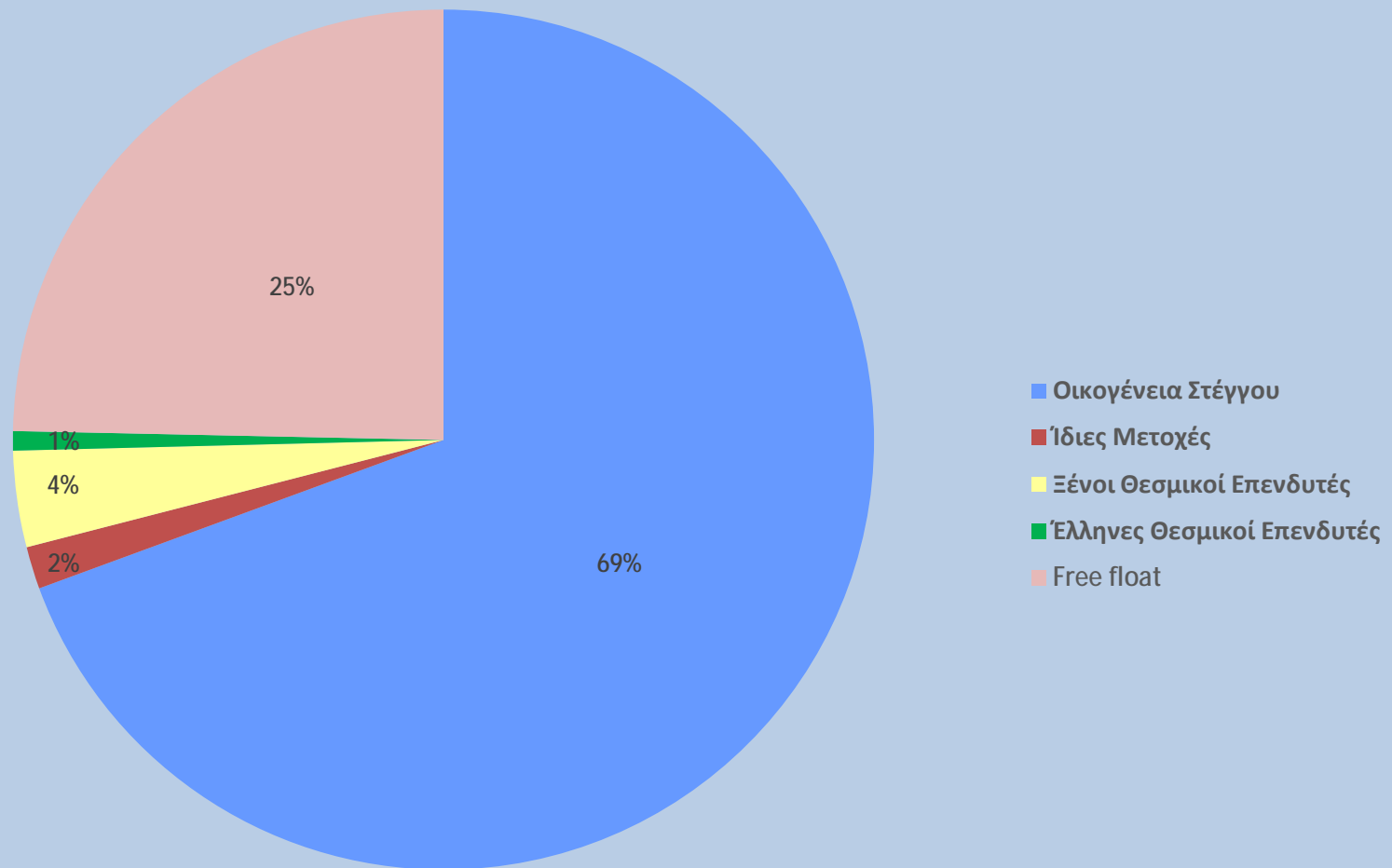
Ποσά σε χιλ € '	01/01 - 31/12/2022	01-01 - 31/12/2021
Λειτουργικές Ροές	4.722	(1.779)
Επενδυτικές Ροές	(9.194)	(25.102)
Χρηματοοικονομικές Ροές	(5.398)	12.159
Συνολική Ταμειακή Ροή	(9.870)	(14.722)

§ Οι συνολικές χρηματοροές δείχνουν ότι ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε επενδύσεις τα τελευταία χρόνια.

§ Αναμένονται σημαντικές επενδύσεις σε συνέχεια και της εκποίησης του Πόρτο Καρράς.



Μετοχική Σύμβαση





Κλάδοι δραστηριοποίησης





Πραγματοποιηθείσες επενδύσεις

- Επενδύσεις στην Ναυτιλία

Name of Ship	IMO number	Type	Built	TEU	LWT	% Participation	Initial Cost (th. \$)	Ship Valuation (th. \$)
ZIM HAIFA	9218650	Container	2001	5.514	24.453	15%	1.102	20.875
MAERSK KALMAR	9153862	Container	1998	6.69	28.423	15%	890	32.875
MAERSK KIMI	9162227	Container	1998	6.69	28.423	15%	890	32.875
TONSBERG	9216999	Container	2001	5.551	23.291	15%	1.252	50.375
ZOI	9216987	Container	2000	5.551	23.291	15%	932	51,250
STAMATIS B	9280811	Container	2004	4.226	16.776	15%	960	21.625
ROMA	9304447	Container	2006	9.784	36,218	85%	11.915	90.75

- Επενδύσεις σε Μεταφορικά Μέσα

Η εταιρεία αγόρασε ελικόπτερο τύπου AGUSTA A109S το οποίο ενοικίασε για 7 έτη σε εταιρεία διαχείρισης ιπτάμενων μεταφορικών μέσων με ετήσια απόδοση 10%.



Πραγματοποιηθείσες επενδύσεις

- **Επενδύσεις σε Real Estate**

Η Εταιρεία απέκτησε μέσω πλειστηριασμού τριώροφο κτίριο καταστημάτων και δύο υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας 4.267 μ² επί οικοπέδου εκτάσεως 4.570 μ², ευρισκόμενο στο 2ο χλμ. της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου στο Κορωπί, Ανατολικής Αττικής όπου πλειοδότησε προσφέροντας το ποσό των €2.512.000.

- **Διαχείριση κόκκινων δανείων**

Η εταιρεία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD) εξαγόρασε το 50% της Ιρλανδικής εταιρείας " MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED". Στην εξαγορασθείσα εταιρεία ανήκουν κατά 100% οι εταιρείες: "MOUNT STREET HELLAS ADVISORY LIMITED", (Ιρλανδική εταιρεία με υποκατάστημα στην Ελλάδα) και "MOUNT STREET HELLAS S.A.M.R.L.C", (Ελληνική μονοπρόσωπη ανώνυμος εταιρεία αδειοδοτημένη για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις). Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε €450.000.

Η Εταιρεία εξαγόρασε δύο απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια για τα οποία υπήρχε προ της εξαγοράς τους συμφωνία ανταλλαγής των ενυπόθηκων ακινήτων με το χρέος (debt to asset swap).



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ω Ν

