

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου και Τρίτου Τριμήνου 2023

Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στο εννεάμηνο και στο τρίτο τρίμηνο του 2023 απόρροια της επένδυσης σε νέους προορισμούς, της αύξησης της χωρητικότητας στο δίκτυο εξωτερικού και της συνεπούς στρατηγικής αναβάθμισης του στόλου και των υπηρεσιών.

€1,33 δισ. Κύκλος Εργασιών, €367,4 εκατ. EBITDA και €170,7 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους, 83% υψηλότερα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 για τον Όμιλο της AEGEAN.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2023

Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και οργανικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για το εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε €1,33 δισ., αυξημένος κατά 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ο Όμιλος προσέφερε 15,7 εκατ. χιλιομετρικές θέσεις και μετέφερε 12,2 εκατ. επιβάτες, συνολικά 30% περισσότερους σε σχέση με την περσινή περίοδο, εκ των οποίων 7,3 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού.

Η διαμόρφωση της πληρότητας στο 84%, αυξημένη κατά 5 μονάδες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο εμπλουτισμός του στόλου με αεροσκάφη νέας τεχνολογίας καθώς και οι έγκαιρες προαγορές καυσίμου για μέρος των αναγκών συνέβαλλαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, τις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των επιτοκίων.

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €217,5 εκατ., υπερβαίνοντας κατά 79% την αντίστοιχη κερδοφορία του εννεαμήνου του 2022, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους του εννεαμήνου ανήλθαν στα €170,7 εκατ., 83% υψηλότερα από Κέρδη μετά από Φόρους €93,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €755,5 εκατ.¹ στις 30.09.2023 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €525,3 εκατ.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2023, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το οποίο μέχρι σήμερα ήταν το ιστορικά υψηλότερο σε επίπεδο κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών σημείωσε 14% αύξηση

¹ Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €175,5 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις ύψους €0,5 εκατ.

φτάνοντας τα €653,6 εκατ. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €168,8 εκατ. και τα Κέρδη μετά από φόρους σε €133,6 εκατ. από Κέρδη μετά από φόρους €120,8 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Η ισχυρή δυναμική της επιβατικής κίνησης συνεχίστηκε καταγράφοντας αύξηση 17% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, μεταφέροντας συνολικά 5,5 εκατ. επιβάτες, απόρροια τόσο του ιδιαίτερα διευρυμένου δικτύου της AEGEAN, επιχειρώντας με το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο προορισμών στην ιστορία της, όσο και της σημαντικής επένδυσης στην αύξηση της χωρητικότητας με 15% περισσότερες θέσεις συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022, υποστηρίζοντας την αυξημένη ελκυστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 85,6% από 83,9% το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Η AEGEAN πέτυχε υψηλή κερδοφορία παρουσιάζοντας ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου για το εννεάμηνο του 2023. Η διεύρυνση του δικτύου μας, η αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας με σχεδόν 3 εκατ. περισσότερες διαθέσιμες θέσεις για το σύνολο του 2023 συγκριτικά με το 2022, σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση για την Ελλάδα συνέβαλλαν στην ισχυρή δυναμική της ανάπτυξής μας. Παράλληλα, η ενίσχυση της διάθεσης και της δυνατότητας των Ελλήνων για ταξίδια αναψυχής, σε συνδυασμό με την υψηλή δυναμική της τουριστικής ζήτησης, συνέβαλλαν στην περαιτέρω ενίσχυση του κύριου κόμβου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με την AEGEAN να συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα με τη διάχυσή της σε νέους προορισμούς.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε συνέχεια της εξαιρετικής απόδοσης του 2022, ακολουθεί μία δεύτερη χρονιά που επιβεβαιώνει τις στρατηγικές επιλογές, τις δυνατότητες και την σχετική θέση της εταιρείας στην αγορά, στην μετά covid εποχή.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δείχνουν ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον όπου οι συνθήκες και η προβλεψιμότητα θα παραμείνουν δύσκολες.

Αντίστοιχα και στο επιχειρησιακό πεδίο είναι εμφανές ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν δυσκολίες τόσο σε υποδομές όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα που θα επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία.

Εργαζόμαστε συστηματικά και εντός του χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και της Βάσης Συντήρησης Αεροσκαφών. Ήδη έχουμε παραλάβει τρεις προσομοιωτές και τον λοιπό εξοπλισμό καθώς επίσης έχουμε στελεχώσει τις μονάδες μας με εξειδικευμένο προσωπικό για να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι για την έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων τον Ιανουάριο του 2024.»

Όπως ανακοινώθηκε ήδη στις 06/11/2023, η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλλε στις 03/11/2023 δήλωση πρόθεσης για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της Εταιρείας που κατέχει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις σε σχέση με τη δυνατότητα της Εταιρείας απόκτησης και ακύρωσης των warrants καθώς και

ολοκλήρωσης της υλοποίησής τους εντός των προθεσμιών που προβλέπεται από τους όρους των warrants με σκοπό όλα να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Η διοίκηση της AEGEAN θα διενεργήσει τηλεδιάσκεψη (conference call) με θέμα συζήτησης «**Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις**», την **Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023** στις **16:00 ώρα Ελλάδος**.

Λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/anakoinoseis/announcements/>

Αποτελέσματα Ομίλου Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2023

(σε € εκατ.)	Τρίτο Τρίμηνο 2022	Τρίτο Τρίμηνο 2023	% μτβ	Εννεάμηνο 2022	Εννεάμηνο 2023	% μτβ
Έσοδα	571,4	653,6	14%	1.019,5	1.331,7	31%
EBITDA ¹	197,8	227,9	15%	235,5	367,4	56%
Κέρδη προ φόρων και τόκων	164,5	186,2	13%	142,2	253,7	78%
Κέρδη προ φόρων	152,1	168,8	11%	121,4	217,5	79%
Κέρδη μετά από φόρους	120,8	133,6	11%	93,2	170,7	83%

Σημείωση:

¹. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

	Τρίτο Τρίμηνο 2022	Τρίτο Τρίμηνο 2023	% μτβ	Εννεάμηνο 2022	Εννεάμηνο 2023	% μτβ
Σύνολο Επιβατών ('000)	4.666	5.473	17%	9.396	12.177	30%
Χιλιόμετρικοί επιβάτες (RPKs σε εκατ.)	5.140	5.940	16%	9.980	13.065	31%
Χιλιόμετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.)	6.136	6.970	14%	12.648	15.673	24%
Συντελεστής Πληρότητας - Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)	83,9%	85,6%	1,8pp	79,0%	83,7%	4,7pp

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού

(σε € εκατ.)	31.12.2022	30.09.2023
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων	527,9	755,5
Δανειακές υποχρεώσεις	268,2	220,4
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	737,3	943,4
Καθαρός Δανεισμός	477,6	408,3
EBITDA ¹ -12μηνο trailing	274,9	406,8
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / EBITDA	1,7x	1,0x

Σημείωση:

¹. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν. - Δεκ. 2022 και Οκτ. 2022 - Σεπ. 2023 αντίστοιχα).

Η ΑEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.)	Τρίτο Τρίμηνο 2022	Τρίτο Τρίμηνο 2023	% μτβ	Εννεάμηνο 2022	Εννεάμηνο 2023	% μτβ
Έσοδα	571,4	653,6	14%	1.019,5	1.331,7	31%
EBITDA ¹	197,8	227,9	15%	235,5	367,4	56%
Κέρδη προ φόρων και τόκων	164,5	186,2	13%	142,2	253,7	78%
Κέρδη προ φόρων	152,1	168,8	11%	121,4	217,5	79%
Κέρδη μετά από φόρους	120,8	133,6	11%	93,2	170,7	83%
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.)	4.666	5.473	17%	9.396	12.177	30%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση	130	135	4%	121	131	8%
Συντελεστής Πληρότητας - Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)	83,9%	85,6%	1,8pp	79,0%	83,7%	4,7pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)	84,3%	86,1%	1,8pp	78,6%	83,5%	4,9pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.)	950	946	0%	913	927	1%
RASK (σε € λεπτά) ²	9,3	9,4	1%	8,1	8,5	5%
Yield (σε € λεπτά) ³	11,1	11,0	-1%	10,2	10,2	0%
CASK (EBT level, σε € λεπτά) ⁴	7,2	7,1	-1%	7,4	7,3	-2%
CASK (EBT level, σε € λεπτά) ⁴ – εκτός κόστους καυσίμων	5,0	5,2	4%	5,4	5,4	1%

Σημειώσεις:

¹ Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

² Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

³ Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

⁴ Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση.

Ενοποιημένη Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2023

(σε € εκατ.)	Τρίτο Τρίμηνο 2022	Τρίτο Τρίμηνο 2023	% μπβ	Εννεάμηνο 2022	Εννεάμηνο 2023	% μπβ
Έσοδα από τακτικές πτήσεις	489,7	551,4	13%	869,0	1.133,1	30%
Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις	33,8	46,7	38%	55,4	76,1	37%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις	47,9	55,6	16%	95,1	122,6	29%
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	571,4	653,6	14%	1.019,5	1.331,7	31%
Λοιπά έσοδα	20,2	9,2	-54%	35,0	23,8	-32%
Παροχές σε εργαζόμενους	(39,0)	(54,4)	40%	(90,3)	(129,5)	43%
Καύσιμα Αεροσκαφών	(133,2)	(132,0)	-1%	(254,4)	(286,0)	12%
Συντήρηση αεροσκαφών	(52,4)	(55,1)	5%	(108,5)	(129,5)	19%
Τέλη υπέρπτησης	(23,5)	(26,4)	12%	(49,7)	(59,2)	19%
Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης	(26,9)	(30,9)	15%	(55,5)	(69,8)	26%
Χρεώσεις αεροδρομίων	(22,0)	(26,8)	22%	(51,7)	(65,2)	26%
Έξοδα catering	(11,0)	(14,7)	33%	(25,5)	(34,1)	34%
Έξοδα διανομής	(29,2)	(33,3)	14%	(60,9)	(73,1)	20%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	(5,6)	(6,5)	16%	(13,5)	(19,6)	44%
Διάφορα έξοδα	(39,6)	(52,7)	33%	(90,1)	(114,9)	27%
Μισθώσεις	(11,5)	(2,2)	-81%	(18,9)	(7,2)	-62%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	197,8	227,9	15%	235,5	367,4	56%
Αποσβέσεις	(33,3)	(41,7)	25%	(93,3)	(113,6)	22%
Κέρδη χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΦ)	164,5	186,2	13%	142,2	253,7	78%
Περιθώριο ΚΠΦ (EBIT Margin)	28,8%	28,5%		13,9%	19,1%	
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα	(12,4)	(17,4)	40%	(20,7)	(36,3)	75%
Κέρδη χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ)	152,1	168,8	11%	121,4	217,5	79%
Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin)	26,6%	25,8%		11,9%	16,3%	
Φόρος εισοδήματος	(31,2)	(35,2)	13%	(28,2)	(46,8)	66%
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	120,8	133,6	11%	93,2	170,7	83%

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.)	31.12.2022	30.09.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.203,3	1.469,1
Ταμειακά Διαθέσιμα ¹	463,7	580,0
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ²	64,2	175,5
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	289,2	294,2
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων	2.020,4	2.518,7
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	348,1	525,3
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	737,3	943,4
Δανειακές υποχρεώσεις	268,2	220,4
Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	666,8	829,6
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	2.020,4	2.518,7

Σημειώσεις:

¹ Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €0,4 εκατ. στις 30/09/2023 και δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022.

² Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 30/09/2023 και €10,4 εκατ. στις 31/12/2022.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(σε € εκατ.)	30.09.2022	30.09.2023
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	241,1	396,5
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(97,6)	(107,7)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(24,3)	(59,5)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	119,2	229,0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης ¹	474,4	527,9
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	25,8	(1,4)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης¹	619,4	755,5

Σημείωση:

¹ Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου

	Τρίτο Τρίμηνο 2022	Τρίτο Τρίμηνο 2023	% μτβ	Εννεάμηνο 2022	Εννεάμηνο 2023	% μτβ
Χωρητικότητα						
Χιλιμετρικές Θέσεις (σε εκατ.)	6.136	6.970	14%	12.648	15.673	24%
Διαθέσιμες Θέσεις (000)	5.557	6.388	15%	11.995	14.640	22%
Ώρες Πτήσεων (Block hours)	65.709	69.698	6%	133.154	157.473	18%
Πτήσεις	35.958	40.635	13%	77.441	92.855	20%
Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση	155	157	2%	155	158	2%
Μέση απόσταση πτήσεων (km)	950	946	0%	913	927	1%
Επιβάτες ('000)						
Ανά είδος πτήσεων:						
Επιβάτες Τακτικών πτήσεων	4.383	5.096	16%	8.967	11.593	29%
Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων	283	377	33%	429	583	36%
Ανά δίκτυο:						
Δίκτυο Εσωτερικού	1.832	2.144	17%	3.943	4.858	23%
Δίκτυο Εξωτερικού	2.834	3.330	17%	5.453	7.319	34%
Σύνολο επιβατών	4.666	5.473	17%	9.396	12.177	30%
Χιλιμετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ.)	5.140	5.940	16%	9.980	13.065	31%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση	130	135	4%	121	131	8%
Συντελεστής Πληρότητας						
-Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)	84,3%	86,1%	1,8pp	78,6%	83,5%	4,9pp
- Τακτικές πτήσεις (Χιλιμετρικοί επιβάτες RPK / Χιλιμετρικές Θέσεις -ASK)	83,9%	85,6%	1,8pp	79,0%	83,7%	4,7pp