

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2023

Αύξηση 90% στον Κύκλο Εργασιών, για πρώτη φορά θετικό EBITDA στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο του έτους και σημαντική μείωση ζημιών μετά από φόρους

- €229,1 εκατ. Κύκλος Εργασιών, 90% υψηλότερος σε σχέση με το 2022 και 33% υψηλότερος από το πρώτο τρίμηνο του 2019.
- 2,6 εκατ. επιβάτες, 72% περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2022, 98% περισσότεροι επιβάτες εξωτερικού.
- EBITDA κέρδη €19,3 εκατ. από ζημίες €16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
- €14,4 εκατ. Ζημίες μετά από Φόρους, από Ζημίες €38,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2023, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση μεγεθών. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζεται αυξημένος κατά 90% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 αλλά και κατά 33% σε σχέση με το προ πανδημίας πρώτο τρίμηνο του 2019, φτάνοντας τα €229,1 εκατ.

Η επιβατική κίνηση εμφάνισε ισχυρή δυναμική, παρά το παραδοσιακά εποχικά ασθενές πρώτο τρίμηνο του έτους, συνεχίζοντας τη δυναμική του προηγούμενου έτους και καταγράφοντας αύξηση 72% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, ο Όμιλος προσέφερε 3,2 εκατ. θέσεις και μετέφερε 2,6 εκατ. επιβάτες, εκ των οποίων 1,6 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%, βελτιωμένος κατά 15,5 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Η υψηλότερη χωρητικότητα που διατηρήθηκε τη χειμερινή περίοδο, η αυξημένη δυναμική της ζήτησης σε συνδυασμό με την προσφορά νέων υπηρεσιών καθώς και η εξελισσόμενη ωρίμανση της αναβάθμισης του στόλου συνέβαλλαν στην επίτευξη θετικού EBITDA στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο, ήτοι κέρδη €19,3 εκατ. από ζημίες €16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά και ζημίες €8,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Αντίστοιχα και οι ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε €14,4 εκατ. από ζημίες €38,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022 και ζημίες €35,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2023 ο Όμιλος της AEGEAN εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές €138,6 εκατ., απόρροια και των υψηλών επιπέδων προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά

διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε €591,1 εκατ.¹ την 31.03.2023 από 527,9 εκατ.² στο τέλος του έτους μετά και την αποπληρωμή δανεισμού ύψους €68,5 εκατ.

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

«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα του πρώτου τρίμηνου, που σηματοδοτεί, στην πιο αδύναμη περίοδο του έτους, τη δυναμική της ζήτησης αλλά και την ανταγωνιστικότητα της AEGEAN στο μετά πανδημίας περιβάλλον. Υποστηρίξαμε για άλλη μια φορά την επέκταση της τουριστικής περιόδου στην χώρα μας, μέσω της σημαντικής επένδυσης μας σε αύξηση της χωρητικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρώτο τρίμηνο του 2023, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της κίνησης.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση και κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο, που όπως πάντα θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα της χρονιάς. Παράλληλα, ανοίγουμε νέους προορισμούς και παρουσιάζουμε κάθε μήνα νέα προϊόντα και στοχευμένες υπηρεσίες σε όλη την αλυσίδα του ταξιδιού, ώστε να δώσουμε στους επιβάτες μας τις δυνατότητες και τις επιλογές που βελτιώνουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία και την σχέση τους με την AEGEAN».

Η AEGEAN σχεδιάζει να επιχειρεί με 76 αεροπλάνα το 2023 και να προσφέρει συνολικά 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Το Δίκτυο θα καλύπτει 46 χώρες, με 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από συνολικά 8 βάσεις.

¹ Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €93,6 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις €12,6 εκατ.

² Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €64,2 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις €1,4 εκατ.

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2023

(σε € εκατ.)	Πρώτο Τρίμηνο 2019	Πρώτο Τρίμηνο 2022	Πρώτο Τρίμηνο 2023	% μτβ '22/'23
Έσοδα	172,0	120,8	229,1	90%
EBITDA ¹	(8,5)	(16,1)	19,3	-
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(48,7)	(48,3)	(18,6)	-
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	(35,2)	(38,5)	(14,4)	-

Σημείωση:

1. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

	Πρώτο Τρίμηνο 2019	Πρώτο Τρίμηνο 2022	Πρώτο Τρίμηνο 2023	% μτβ '22/'23
Σύνολο Επιβατών ('000)	2.525	1.502	2.581	72%
Χιλιόμετρικοί επιβάτες (RPKs σε εκατ.)	2.482	1.455	2.715	87%
Χιλιμετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.)	3.015	2.211	3.340	51%
Συντελεστής Πληρότητας Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)	82,3%	66,1%	81,6%	15,5pp

Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022 και 2023 ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.

	Πρώτο Τρίμηνο 2019	Πρώτο Τρίμηνο 2022	Πρώτο Τρίμηνο 2023
Χιλιμετρικές Θέσεις (ASKs)	100%	73%	111%
Έσοδα	100%	70%	133%

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού

(σε € εκατ.)	31.12.2022	31.03.2023
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων	527,9	591,1
Δανειακές υποχρεώσεις	268,2	197,7
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	737,3	812,6
Καθαρός Δανεισμός	477,6	419,2
EBITDA ¹ -12μηνο trailing	274,9	310,3
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / EBITDA	1,7x	1,4x

Σημείωση:

1. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2022 και Απρ. 2022 -Μαρ. 2023 αντίστοιχα).

Η ΑEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.)	Πρώτο Τρίμηνο 2022	Πρώτο Τρίμηνο 2023	% μτβ
Έσοδα	120,8	229,1	90%
EBITDA ¹	(16,1)	19,3	-
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(48,3)	(18,6)	-
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	(38,5)	(14,4)	-
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.)	1.502	2.581	72%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση	99	126	27%
Συντελεστής Πληρότητας - Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)	66,1%	81,6%	15,5pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)	65,4%	80,0%	14,6pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.)	829	891	7,4%
RASK (σε € λεπτά) ²	5,5	6,9	26%
Yield (σε € λεπτά) ³	8,3	8,4	2%
CASK (EBT level, σε € λεπτά) ⁴	8,0	7,7	-4%
CASK (EBT level, σε € λεπτά) ⁴ – εκτός κόστους καυσίμων	6,5	5,8	-11%

Σημειώσεις:

1. Κέρδη / (Ζημίες) 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 πρώτου τριμήνου 2023

(σε € εκατ.)	Πρώτο Τρίμηνο 2022	Πρώτο Τρίμηνο 2023	% μτβ
Έσοδα από τακτικές πτήσεις	101,6	200,0	97%
Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις	2,54	2,46	-3%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις	16,7	26,6	60%
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	120,8	229,1	90%
Λοιπά έσοδα	6,8	7,9	16%
Παροχές σε εργαζόμενους	(22,2)	(30,5)	37%
Καύσιμα Αεροσκαφών	(32,7)	(62,8)	92%
Συντήρηση αεροσκαφών	(19,5)	(23,3)	19%
Τέλη υπέρπτησης	(9,0)	(12,6)	40%
Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης	(10,5)	(15,9)	52%
Χρεώσεις αεροδρομίων	(9,7)	(16,1)	66%
Έξοδα catering	(4,8)	(8,3)	75%
Έξοδα διανομής	(10,3)	(13,8)	34%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	(3,0)	(5,0)	71%
Διάφορα έξοδα	(19,8)	(27,1)	37%
Μισθώσεις	(2,2)	(2,1)	-
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)	(16,1)	19,3	-
Αποσβέσεις	(30,7)	(34,0)	11%
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ)	(46,7)	(14,7)	-
Περιθώριο ΚΠΤΦ (EBIT Margin)	-38,7%	-6,4%	-
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα	(1,6)	(3,9)	142%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ)	(48,3)	(18,6)	-
Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin)	-40,0%	-8,1%	-
Φόρος εισοδήματος	9,9	4,2	-
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους	(38,5)	(14,4)	-

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.)	31.12.2022	31.03.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.203,3	1.319,1
Ταμειακά Διαθέσιμα ¹	463,7	497,5
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ²	64,2	93,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	289,2	280,3
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων	2.020,4	2.190,5
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	348,1	312,6
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	737,3	812,6
Δανειακές υποχρεώσεις	268,2	197,7
Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	666,8	867,6
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	2.020,4	2.190,5

Σημείωση:

¹ Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €12,6 εκατ. στις 31/03/2023 και δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022.

² Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 31/03/2023 και €10,4 εκατ. στις 31/12/2022.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(σε € εκατ.)	31.03.2022	31.03.2023
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	42,7	138,6
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(28,5)	(3,7)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(41,4)	(74,9)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(27,2)	59,9
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης ¹	476,4	527,9
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	11,6	3,2
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης¹	460,8	591,1

Σημείωση:

¹ Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου

	Πρώτο Τρίμηνο 2022	Πρώτο Τρίμηνο 2023	% μπβ
Χωρητικότητα			
Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ)	2.211	3.340	51%
Διαθέσιμες Θέσεις (000)	2.313	3.236	40%
Ώρες Πτήσεων (Block hours)	23.347	33.783	45%
Πτήσεις	15.104	20.446	35%
Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση	153	158	3%
Μέση απόσταση πτήσεων (km)	829	891	7%
Επιβάτες (´000)			
Ανά είδος πτήσεων:			
Επιβάτες Τακτικών πτήσεων	1.494	2.565	72%
Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων	8	16	92%
Ανά δίκτυο:			
Δίκτυο Εσωτερικού	717	1.028	43%
Δίκτυο Εξωτερικού	785	1.553	98%
Σύνολο επιβατών	1.502	2.581	72%
Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ)	1.455	2.715	87%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση	99	126	27%
Συντελεστής Πληρότητας			
- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)	65,4%	80,0%	14,6pp
Συντελεστής Πληρότητας			
- Τακτικές πτήσεις (Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK / Χιλιομετρικές Θέσεις -ASK)	66,1%	81,6%	15,5pp