

**ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Η **Βογιατζόγλου Systems A.E.** (εφεξής «Εταιρεία» ή «Μητρική»), σε συνέχεια και απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία εστάλη σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως (παρατίθενται και σε πίνακες στο τέλος της παρούσας) :

- Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 6.988 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 17.375 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, έναντι 5.668 χιλ. Ευρώ και 18.167 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019 εμφανίζοντας θετική μεταβολή 23,30% και αρνητική μεταβολή 4,36% αντίστοιχα. Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 2.690 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 9.594 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020- 30.09.2020, έναντι 3.531 χιλ. Ευρώ και 12.205 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019 εμφανίζοντας αρνητική μεταβολή 23,81% και 21,39% αντίστοιχα.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 566 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 έναντι 403 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση ύψους 40,55% ενώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε 1.198 χιλ. Ευρώ έναντι 1.669 χιλ. Ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας μείωση ύψους 28,22%. Στην Μητρική εταιρεία τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημίες ύψους 68 χιλ. Ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 εμφάνισαν κέρδη ύψους 350 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 295 χιλ. Ευρώ και 1.071 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019.
- Τα Κέρδη προ φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 366 χιλ. Ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2020 και σε 607 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 182 χιλ. Ευρώ και 1.107 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2019. Σε επίπεδο Μητρικής εταιρείας εμφάνισαν ζημίες ύψους 209 χιλ. Ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2020 και ζημίες ύψους 57 χιλ. Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών ύψους 152 χιλ. Ευρώ και 667 χιλ. Ευρώ τις αντίστοιχες περσινές περιόδους.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της Διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, με σκοπό την ενίσχυσή των επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου σε 2.000 χιλ. Ευρώ έναντι 630 χιλ. Ευρώ την 31.12.2019 λόγω της σύναψης και εκταμίευσης Ομολογιακού Δανείου ύψους 2.500 χιλ. Ευρώ. Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ρευστότητας επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του COVID-19.

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 2.954 χιλ. Ευρώ έναντι 1.923 χιλ. Ευρώ την 30.09.2019. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης, επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 350 χιλ. Ευρώ.

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των αναπόφευκτων συνεπειών της, η Διοίκηση της εταιρείας εφάρμοσε και εφαρμόζει τα αναγκαία, κατά την κρίση της μέτρα (τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης και απόλυτης εφαρμογής υγειονομικών μέτρων, όσο και σε αξιοποίηση των μέτρων στήριξης), για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της και την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς επιχειρηματικής της συνέχειας.

Συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση με γνώμονα την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ-COVID-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας.

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας της Εταιρείας και του Ομίλου.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι δραστηριότητες του Ομίλου θα συνεχίζουν να επηρεάζονται σε ένα βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, και μολονότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρείας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην δημοσιευθείσα Οικονομική Έκθεση του πρώτου εξαμήνου 2020, για μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος γύρω στο 8% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την λειτουργία, τις πωλήσεις τόσο της Μητρικής Εταιρείας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο.

Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της Εταιρείας και του Ομίλου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό η διοίκηση της Εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και επεκτείνει και εμπλουτίζει τα μέτρα που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα μελετά όλους τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτοί διαμορφώνονται με σκοπό την υιοθέτηση της εκάστοτε αναγκαίας πολιτικής και μέτρων για την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων.

**ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020**

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε 000 Ευρώ )	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
<b>Ενεργητικό</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.017	7.031	5.027	5.028
Επενδύσεις σε Ακίνητα	162	162	1.461	1.461
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	106	86	39	31
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.581	2.976	2.655	2.547
Αποθέματα	4.658	4.334	3.564	3.582
Απαιτήσεις από πελάτες	6.103	8.192	4.793	4.829
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.608	5.239	3.508	4.169
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>26.235</b>	<b>28.021</b>	<b>21.047</b>	<b>21.647</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>15.414</b>	<b>15.841</b>	<b>13.551</b>	<b>14.391</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.000	630	2.000	630
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.384	2.667	1.208	1.322
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.245	2.787	1.731	2.383
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.192	6.096	2.556	2.921
<b>Σύνολα Υποχρεώσεων</b>	<b>10.821</b>	<b>12.180</b>	<b>7.495</b>	<b>7.256</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>26.235</b>	<b>28.021</b>	<b>21.047</b>	<b>21.647</b>

	ΟΜΙΛΟΣ			
Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ποσά σε 000 Ευρώ)	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019
<b>Κύκλος Εργασιών</b>	17.375	18.167	6.988	5.668
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	607	1.107	366	182
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>	379	890	278	99
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	1.198	1.669	566	403

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ποσά σε 000 Ευρώ)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019
Κύκλος Εργασιών	9.594	12.205	2.690	3.531
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(57)	667	(209)	152
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(203)	819	(270)	198
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	350	1.071	(68)	295

#### Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ποσά σε 000 Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	2.245	4.648	2.787	1.731	4.076	2.383
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	2.000	-	630	2.000	-	630
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις	1.599	1.713	1.944	446	515	649
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις	470	473	480	294	299	298
Μείον : Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα	(2.954)	(4.175)	(1.002)	(1.301)	(2.411)	(375)
<b>Καθαρός Δανεισμός</b>	<b>3.360</b>	<b>2.659</b>	<b>4.839</b>	<b>3.171</b>	<b>2.479</b>	<b>3.584</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	15.414	15.792	15.841	13.551	14.374	14.391
<b>Σύνολο Κεφαλαίου</b>	<b>18.774</b>	<b>18.451</b>	<b>20.680</b>	<b>16.722</b>	<b>16.853</b>	<b>17.975</b>
<b>Συντελεστής Μόχλευσης</b>	<b>17,90%</b>	<b>14,41%</b>	<b>23,40%</b>	<b>18,96%</b>	<b>14,71%</b>	<b>19,94%</b>