

**Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

9 Μαΐου 2023: Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) σημειώνει πολύ ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023.

- Οι πωλήσεις του Α΄ τριμήνου 2023 αυξήθηκαν κατά 48,7% φτάνοντας τα €89,8 εκ., λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων στις κατηγορίες των προϊόντων και λύσεων πληρωμών (payment) στις αγορές που εστιάζει η εταιρεία (Challenger Banks, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία), καθώς και λόγω της ανάπτυξης στις προϊόντικές κατηγορίες ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων (secure data management) και υπηρεσιών ταχυδρομικής διανομής.
- Οικονομίες κλίμακος και υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης υπεραντιστάθμισαν τις αυξήσεις κόστους πρώτων υλών και ενέργειας, αυξάνοντας το μεικτό κέρδος κατά 54,6% στα €21,9 εκ., βελτιώνοντας παράλληλα το ποσοστό μεικτού κέρδους στο 24,4%.
- Τα μέτρα εξοικονόμησης κόστους σε όλους τους τομείς, περιόρισαν την αύξηση του λειτουργικού κόστους στο 24,6%, οδηγώντας σε αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 78,5%, το οποίο έφτασε τα 13,5 εκ., με σημαντικά βελτιωμένο περιθώριο από 12,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 15,0% στο παρόν τρίμηνο.
- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 133,1% βελτιώνοντας το ποσοστό καθαρής κερδοφορίας από 3,4% στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σε 5,3% στο παρόν τρίμηνο.
- Στις 23 Μαρτίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στα χρηματιστήρια της Αθήνας και της Βιέννης με το σύμβολο ACAG.

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, σημείωσε:**

*«Παρουσιάσαμε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, με πολύ ισχυρή αύξηση πωλήσεων, προσαρμοσμένου EBITDA, και καθαρής κερδοφορίας, κατά 48,7%, 78,5% και 133,1% αντιστοίχως. Παράλληλα, ο καλός έλεγχος του κόστους, οι υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης, καθώς και οι οικονομίες κλίμακος, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα.*

*Η επιτυχημένη ενσωμάτωση των εταιρειών που εξαγόρασε ο Όμιλος τα τελευταία πέντε χρόνια, επέτρεψαν στην "ACAG" να εκμεταλλευτεί το αυξημένο μέγεθος, την εμβέλεια, και το εμπλουτισμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που απέκτησε, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς της στις σημαντικές αγορές όπου εστιάζει, όπως στις αγορές Challenger Banks, ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 115,7%, 120,7%, 37,3%, και 143,7% αντιστοίχως.*

*Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διαθέτει πλέον παραγωγικές εγκαταστάσεις ή / και κέντρα προσωποποίησης, σε Ανδόρρα, Αυστρία, Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, ενώ διαθέτει γραφεία πωλήσεων σε τέσσερις ηπείρους, απασχολώντας περίπου 2,500 εργαζόμενους.*

*Η "ACAG" προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνούς επιπέδου προϊόντων και λύσεων Secure Digital Technology στον τομέα των πληρωμών, της ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων, και της ψηφιοποίησης, σε ένα μεγάλο μέρος της υφηλίου, έτσι εκτιμά ότι η αύξηση των μεγεθών της θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια.*

*Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου 2023 ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό ορόσημο, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της μητρικής εταιρείας AUSTRIACARD HOLDINGS AG στα χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης.*

*Έχουμε φιλόδοξα σχέδια να αναπτυχθούμε τα επόμενα χρόνια οργανικά αλλά και με επιλεγμένες εξαγορές, εμπλουτίζοντας τόσο το χαρτοφυλάκιο των λύσεων μας, όσο και το γεωγραφικό μας αποτύπωμα, επομένως η ενισχυμένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και η προβολή που μας προσδίδουν, είναι πολύ σημαντικές.*

*Βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας της τρέχουσας χρονιάς, για αύξηση πωλήσεων κατά 12% -15%, αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 25% -30%, με περιθώριο καθαρού κέρδους 4% -5%»*

**ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ**

<b>Βασικοί δείκτες</b>	<b>01-03 2023</b>	<b>01-03 2022</b>	<b>D '23-'22</b>	<b>D '23-'22 %</b>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	89,807,926	60,411,203	29,396,723	48.7%
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ I	38,028,700	27,139,145	10,889,555	40.1%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ I	42.3%	44.9%	-2.6%	n/a
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ II	21,884,108	14,157,478	7,726,630	54.6%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ II	24.4%	23.4%	0.9%	n/a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)	(24,931,510)	(20,016,256)	(4,915,254)	24.6%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	27.8%	33.1%	-5.4%	n/a
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΒΙΤΔΑ	13,505,821	7,564,674	5,941,147	78.5%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΒΙΤΔΑ	15.0%	12.5%	2.5%	n/a
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΒΙΤ	9,767,629	4,326,551	5,441,077	125.8%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΒΙΤ	10.9%	7.2%	3.7%	n/a
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	8,372,388	3,469,819	4,902,569	141.3%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	9.3%	5.7%	3.6%	n/a
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	6,888,386	2,871,621	4,016,764	139.9%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	7.7%	4.8%	2.9%	n/a
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	4,800,860	2,059,841	2,741,020	133.1%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	5.3%	3.4%	1.9%	n/a
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	31.8%	31.0%	0.8%	n/a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΕΣ	(677,625)	3,005,797	(3,683,422)	-122.5%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	-0.8%	5.0%	-5.7%	
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	36,345,988	24,445,716	11,900,272	48.7%
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	82,543,010	76,597,138	5,945,872	7.8%

**Επιχειρησιακή απόδοση**

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS ανήλθε σε 89,8 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 29,4 εκατ. ευρώ ή 48,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στις ισχυρές πωλήσεις λύσεων πληρωμών (Payment) σε Challenger/Neo Banks (+115,7% συνολικά), καθώς και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Τουρκία (+120,7%, +37,3% και +143,7% αντίστοιχα). Από πλευράς κατηγορίας προϊόντων, ο αριθμός των καρτών που πωλήθηκαν αυξήθηκε κατά 28,9% και έφτασε τα 34,4 εκατομμύρια, ενώ τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 51,3% ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης μέσης τιμής πώλησης. Επιπλέον, η υψηλότερη ζήτηση για μεταλλικές κάρτες, ασφαλείς λύσεις διαχείρισης δεδομένων και υπηρεσίες ταχυδρομικής διανομής συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων.

Τα μικτά κέρδη I (Έσοδα μείον κόστος Α' υλών και ταχυδρομικών) αυξήθηκαν κατά 10,9 εκατ. ευρώ ή 40,1% και διαμορφώθηκαν στα 38,0 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο I μειώθηκε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες στο 44,9% από 42,3% το 2023 ως αποτέλεσμα του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών. Τα μικτά κέρδη II (Μεικτά κέρδη I μείον κόστος παραγωγής) από την άλλη, αυξήθηκαν κατά 7,7 εκατ. ευρώ ή 54,6% φτάνοντας τα 21,9 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο II αυξήθηκε κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες σε 24,4%, ως αποτέλεσμα των οικονομικών κλίμακας.

Τα λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων αποσβέσεων και απομείωσης (OPEX) αυξήθηκαν κατά 4,9 εκατ. ευρώ ή 24,6% φτάνοντας τα 24,9 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των πωλήσεων. Ως ποσοστό των εσόδων, το OPEX μειώθηκε κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 27,8% έναντι 33,1% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο ΕΒΙΤΔΑ αυξήθηκε κατά 5,9 εκατ. ευρώ ή 78,5% από 7,6 εκατ. ευρώ σε 13,5 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ αυξήθηκε από 12,5% το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 15,0% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το προσαρμοσμένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε σημαντικά κατά 5,4 εκατ. ευρώ ή 125,8% φτάνοντας ένα περιθώριο 10,9% έναντι 7,2% το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθώς η αύξηση του προσαρμοσμένου ΕΒΙΤΔΑ αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις υψηλότερες αποσβέσεις που σχετίζονται με τις σημαντικές επενδύσεις που έγιναν το 2022. Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 4,9 εκατ. ευρώ ή 141,3%, με περιθώριο 9,3% έναντι 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθώς η αύξηση

στα προσαρμοσμένα EBIT αντισταθμίστηκε εν μέρει από υψηλότερα έξοδα τόκων που σχετίζονται με το αυξημένο επιτόκιο αναφοράς Euribor. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής απόδοσης, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 4,0 εκατ. ευρώ ή 139,9% στα 6,9 εκατ. ευρώ, φθάνοντας σε περιθώριο 7,7% έναντι 4,8%. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 2,7 εκατ. ευρώ ή 133,1% στα 4,8 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής απόδοσης, με το περιθώριο να φτάνει το 5,3% έναντι 3,4% το πρώτο τρίμηνο του 2022.

#### Χρηματοοικονομική θέση

Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 9,1 εκατ. ευρώ από 270,2 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 279,3 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2023, λόγω κυρίως αυξήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ιδίως αποθεμάτων και εμπορικών απαιτήσεων, λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. Ως αποτέλεσμα των κερδών του τριμήνου, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 5,1 εκατ. ευρώ σε 88,8 εκατ. ευρώ., και ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων (προς ενεργητικό) του Ομίλου αυξήθηκε από 31,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 31,8% στις 31 Μαρτίου 2023.

Στα τέλη Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε διασυνориακή συγχώνευση μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Ελλάδα, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί από 16,9 εκατ. ευρώ σε 18,2 εκατ. ευρώ., και οι μειοψηφίες που σχετίζονταν με αυτή τη θυγατρική μεταφέρθηκαν στα Ίδια Κεφάλαια που αποδίδονται στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2023. Εκτός από αυτές τις αναταξινόμησεις, η διασυνориακή συγχώνευση δεν επηρέασε το συνολικό ποσό των Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου.

Λόγω της αύξησης των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων, αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 11,9 εκατ. ευρώ ή 48,7% από 24,5 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 36,3 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2023. Ως αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής αύξησης σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης, οι ταμειακές ροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ ή 122,5% από 3,0 εκατ. ευρώ σε -0,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αναμένουμε ότι οι απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης θα εξομαλυνθούν στη διάρκεια του έτους και ως εκ τούτου οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες θα αυξηθούν καθώς προχωρά το οικονομικό έτος 2023.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 5,9 εκατ. ευρώ από 76,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 82,5 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2023 λόγω της αύξησης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, εξέλιξης που αναμένεται να ομαλοποιηθεί στη διάρκεια του έτους.

#### **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG**

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG, με έδρα τη Βιέννη, είναι μια εταιρεία με διεθνή παρουσία και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων ασφαλούς ψηφιακής τεχνολογίας (Secure Digital Technology Solutions) στην Ευρώπη.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους B2B υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας, έξυπνων καρτών, λύσεων προσωποποίησης και πληρωμών, καθώς και ασφαλών λύσεων διαχείρισης δεδομένων και ψηφιοποίησης, στην Αυστρία, τη Σκανδιναβία, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ διαθέτει επίσης σημαντικό μερίδιο αγοράς σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Τουρκία. Ο Όμιλος επεκτείνεται γρήγορα σε γεωγραφικές περιοχές εκτός Ευρώπης, όπως στις ΗΠΑ όπου έχει δημιουργήσει ένα νέο κέντρο προσωποποίησης και στη Μέση Ανατολή και την Αφρική όπου έχουν αναπτυχθεί μονάδες πωλήσεων που έχουν ήδη δημιουργήσει σημαντικές νέες δραστηριότητες. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει αποτελέσει τον συνεργάτη επιλογής για τις Challenger Banks/Neo Banks στα προϊόντα και λύσεις πληρωμών, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς παγκοσμίως.

Η Εταιρεία έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ελλάδα και την Τουρκία, με επτά εγκαταστάσεις παραγωγής και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και ένα επιπλέον κέντρο προσωποποίησης στις ΗΠΑ, ενώ απασχολεί σήμερα περίπου 2.500 άτομα. Διαθέτει επίσης γραφεία πωλήσεων στη Νορβηγία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Κροατία, τη Σερβία, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα δίκτυο συνεργατών και εκπροσώπων πωλήσεων σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εκτεταμένη παρουσία επιτρέπει την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες μας, η οποία επιβεβαιώνεται από τις πολύ μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η Εταιρεία. Η διεθνής πελατειακή βάση του Ομίλου επωφελείται από ένα συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων που εκτείνονται από διαχείριση εγγράφων, έγχαρτη και ηλεκτρονική έκδοση λογαριασμών, απευθείας ταχυδρομική αποστολή, έξυπνες κάρτες και λύσεις πληρωμών, έξυπνες ταυτότητες πολιτών, που συνοδεύονται ολόενα και περισσότερο με διαδικτυακές και mobile λύσεις, καθώς και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Δημήτριος Τζελέπης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Κεφαλαιαγορές, M&A και IR

Τηλ.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

Ιστοσελίδα: www.austriacard.com

Σύμβολο: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Χρηματιστήρια: Vienna Prime Market, Κύρια Αγορά ATHEX

## **APPENDIX**

**A. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ**

	01-03 2023	01-03 2022	D '23-'22	D '23-'22 %
<b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>	<b>89,807,926</b>	<b>60,411,203</b>	<b>29,396,723</b>	<b>48.7%</b>
ΚΟΣΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ	(51,779,226)	(33,272,058)	(18,507,168)	55.6%
<b>ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ I</b>	<b>38,028,700</b>	<b>27,139,145</b>	<b>10,889,555</b>	<b>40.1%</b>
<i>Μικτό Περιθώριο I</i>	<i>42.3%</i>	<i>44.9%</i>	<i>-2.6%</i>	
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	(16,144,592)	(12,981,666)	(3,162,925)	24.4%
<b>ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ II</b>	<b>21,884,108</b>	<b>14,157,478</b>	<b>7,726,630</b>	<b>54.6%</b>
<i>Μικτό Περιθώριο II</i>	<i>24.4%</i>	<i>23.4%</i>	<i>0.9%</i>	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	533,753	668,571	(134,818)	-20.2%
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	(5,291,582)	(4,700,896)	(590,686)	12.6%
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	(5,588,379)	(4,198,593)	(1,389,785)	33.1%
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	(1,645,150)	(1,373,224)	(271,927)	19.8%
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	(125,122)	(226,785)	101,663	-44.8%
+ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	3,738,192	3,238,123	500,069	15.4%
<b>ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</b>	<b>13,505,821</b>	<b>7,564,674</b>	<b>5,941,147</b>	<b>78.5%</b>
<i>Περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA</i>	<i>15.0%</i>	<i>12.5%</i>	<i>2.5%</i>	
- ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	(3,738,192)	(3,238,123)	(500,069)	15.4%
<b>ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>9,767,629</b>	<b>4,326,551</b>	<b>5,441,077</b>	<b>125.8%</b>
ΧΡΗΜΑΤ/ΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	23,620	15,140	8,480	56.0%
ΧΡΗΜΑΤ/ΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	(1,418,861)	(871,872)	(546,989)	62.7%
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΙΚΑ ΚΟΣΤΗ</b>	<b>(1,395,241)</b>	<b>(856,732)</b>	<b>(538,508)</b>	<b>62.9%</b>
<b>ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>8,372,388</b>	<b>3,469,819</b>	<b>4,902,569</b>	<b>141.3%</b>
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ/ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	(2,087,525)	(811,781)	(1,275,745)	157.2%
<b>ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>6,284,862</b>	<b>2,658,038</b>	<b>3,626,825</b>	<b>136.4%</b>
<b>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>(1,484,002)</b>	<b>(598,197)</b>	<b>(885,805)</b>	<b>148.1%</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>4,800,860</b>	<b>2,059,841</b>	<b>2,741,020</b>	<b>133.1%</b>
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ/ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	2,087,525	811,781	1,275,745	157.2%
<b>ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>6,888,386</b>	<b>2,871,621</b>	<b>4,016,764</b>	<b>139.9%</b>

**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ**

	31/03/2023	31/12/2022	D '23-'22	D '23-'22 %
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	154,303,677	153,722,615	581,062	0.4%
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	124,958,621	116,430,601	8,528,020	7.3%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>279,262,299</b>	<b>270,153,216</b>	<b>9,109,082</b>	<b>7.70%</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	88,752,514	83,663,531	5,088,984	6.08%
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	90,031,925	88,470,448	1,561,477	1.76%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	100,477,859	98,019,237	2,458,622	2.51%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>279,262,299</b>	<b>270,153,216</b>	<b>9,109,082</b>	<b>10.36%</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

	01-03 2023	01-03 2022	D '23-'22	D '23-'22 %
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ	(677,625)	3,005,797	(3,683,422)	-122.5%
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ	(3,811,970)	(4,466,709)	654,740	-14.7%
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ	468,076	1,788,794	(1,320,718)	-73.8%
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ</b>	<b>(4,021,519)</b>	<b>327,882</b>	<b>(4,349,401)</b>	<b>-1,326.5%</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ &amp; ΕΞΑΓΟΡΩΝ (CAPEX)</b>	<b>(4,754,040)</b>	<b>(7,061,015)</b>	<b>2,306,975</b>	<b>-32.7%</b>

**ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ**

	31/03/2023	31/12/2022	D '23-'22	D '23-'22 %
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	(17,534,379)	(21,628,404)	4,094,025	-18.9%
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	100,077,389	98,225,542	1,851,847	1.9%
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ</b>	<b>82,543,010</b>	<b>76,597,138</b>	<b>5,945,872</b>	<b>7.8%</b>

**Β) ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**
**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

	31/03/2023	31/12/2022
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	91,290,772	90,417,978
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ	57,248,929	57,165,908
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	4,185,943	4,533,021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	291,790	291,790
ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	272,732	318,187
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1,013,511	995,731
<b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>154,303,677</b>	<b>153,722,615</b>
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	41,754,564	36,074,378
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	11,816,584	10,852,463
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	244,993	337,521
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	45,503,683	40,037,312
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8,104,419	7,500,524
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	17,534,379	21,628,404
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>124,958,621</b>	<b>116,430,601</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>279,262,299</b>	<b>270,153,216</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18,176,934	16,862,067
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	34,510,986	34,510,986
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	7,168,224	7,246,817
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	28,698,871	13,360,308
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ</b>	<b>88,555,015</b>	<b>71,980,179</b>
ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	197,499	11,683,352
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>88,752,514</b>	<b>83,663,531</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	70,740,736	70,625,737
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12,407,238	10,896,992
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11,332	11,332
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6,872,619	6,936,386
<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>90,031,925</b>	<b>88,470,448</b>
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4,455,038	3,528,716
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	29,336,653	27,599,805
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	46,210,346	43,969,030
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	13,994,733	12,380,054
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5,782,210	7,072,840
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	635,927	3,405,841
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	62,951	62,951
<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>100,477,859</b>	<b>98,019,237</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>190,509,784</b>	<b>186,489,686</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>279,262,299</b>	<b>270,153,216</b>

**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	01-03 2023	01-03 2022
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	89,807,926	60,411,203
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	(67,923,818)	(46,253,724)
<b>ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ</b>	<b>21,884,108</b>	<b>14,157,479</b>
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	534,183	668,738
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	(5,291,582)	(4,700,896)
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	(7,432,328)	(4,707,191)
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	(1,645,150)	(1,373,224)
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	(125,362)	(227,006)
+ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	3,738,192	3,238,123
<b>ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</b>	<b>11,662,061</b>	<b>7,056,022</b>
- ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	(3,738,192)	(3,238,123)
<b>ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>7,923,869</b>	<b>3,817,899</b>
ΧΡΗΜΑΤ/ΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27,191	128,076
ΧΡΗΜΑΤ/ΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	(1,666,194)	(1,287,937)
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΙΚΑ ΚΟΣΤΗ</b>	<b>(1,639,004)</b>	<b>(1,159,861)</b>
<b>ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>6,284,865</b>	<b>2,658,038</b>
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(1,484,002)	(598,197)
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>4,800,863</b>	<b>2,059,841</b>
<b>ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΕ:</b>		
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ	4,365,835	2,041,749
ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	435,028	18,093
<b>ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ</b>		
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	<b>0.26</b>	<b>0.12</b>



**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

	<b>01/01 – 31/03/2023</b>	<b>01/01 – 31/03/2022</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>		
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	6,284,865	2,658,038
<b>ΠΛΕΟΝ / ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ:</b>		
-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	3,738,192	3,238,123
-ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ	1,639,004	1,159,861
-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ	1,863,992	534,094
	<b>13,526,053</b>	<b>7,590,117</b>
<b>ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ:</b>		
-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	(5,680,185)	(5,513,995)
-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	(964,121)	(144,083)
-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	(6,206,868)	(3,362,642)
-ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(1,290,629)	(1,640,177)
-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	484,825	6,137,331
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ	(546,700)	(60,754)
<b>ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>(677,625)</b>	<b>3,005,797</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>		
ΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ	23,620	15,124
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	(3,835,589)	(4,481,893)
<b>ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>(3,811,970)</b>	<b>(4,466,709)</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>		
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ	(1,133,701)	(824,993)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9,731,899	7,760,176
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ	(7,210,881)	(4,580,169)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ	(919,240)	(425,217)
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0	(141,003)
<b>ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>468,076</b>	<b>1,788,794</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ</b>	<b>(4,021,519)</b>	<b>327,882</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023</b>	<b>21,628,404</b>	<b>11,484,243</b>
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ	(72,507)	153,521
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023</b>	<b>17,534,379</b>	<b>11,965,646</b>