



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

**ΑΝΟΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3,9% ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 8,5% ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ €9,7 ΕΚ. (6,6%)
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ €8,6 ΕΚ. ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ €12,5 ΕΚ.**

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

- Οι πωλήσεις του ομίλου ΝΗΡΕΑ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €139,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση 3,9%, η οποία προήλθε από την άνοδο των πωλήσεων ψαριών και των εξαγωγών.
- Οι πωλήσεις ψαριών αυξήθηκαν κατά 6,7% και αντιστοιχούν στο 87% των συνολικών πωλήσεων.
- Οι εξαγωγές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 112,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση € 8,8 εκ. (8,5%) και αντιστοιχούν στο 81% των πωλήσεων.
- Οι πωλήσεις από διακοπείσες δραστηριότητες συνεισέφεραν € 0,9 εκ. στις συνολικές πωλήσεις και στις εξαγωγές εννεαμήνου 2015 έναντι €14,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Συνεπώς, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €140,2 εκ. έναντι €148,9 εκ. το εννεάμηνο του 2014 και οι συνολικές εξαγωγές στα € 113,8 εκ.
- Παράλληλα, περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες και ενισχύθηκε η ρευστότητα.
- Στο εννεάμηνο του 2015, οι δαπάνες του Ομίλου, μη συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων και μη επαναλαμβανομένων, υποχώρησαν σε € 138,4 εκ. από € 148,1 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ήταν μειωμένες κατά € 9,7 εκ. (6,6 %).
- Η μείωση των δαπανών, αλλά και η αύξηση της τιμής της τσιπούρας, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του EBITDA κατά € 16,5 εκ., σε € 12 εκ. το εννεάμηνο του 2015 έναντι αρνητικού € (4,5) εκατ. το 2014.
- Επιπλέον, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν με αποσπενδύσεις και θετικές ταμειακές ροές σε € 12,5 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 έναντι € 9,7 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €8,6 εκ. (αύξηση € 1,2 εκ.) ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν σταθερές στα € 10,7 εκ. έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οι καθαρές επενδύσεις σε θυγατρικές, πάγια και εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε €2 εκ. έναντι €3,3 εκ. το εννεάμηνο του 2014.
- Αντίστοιχα, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €236,9 εκ. και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα € 224,5 εκ. έναντι € 235,9 εκ. και €226,2 εκ. αντίστοιχα στην αρχή της περιόδου.
- Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου κατέγραψαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη € 11,2 εκ. έναντι € 4,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η βελτίωση προέρχεται από τις ενέργειες για τη μείωση του κόστους, τη βελτιωμένη μέση τιμή πώλησης, αλλά και το βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των ψαριών σύμφωνα με τον οποίο κατά τους μήνες Ιανουάριο με Ιούνιο δεν παρουσιάζεται αύξηση της βιομάζας τους, η



οποία εκδηλώνεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανάλογη θετική επίπτωση και στα αποτελέσματα.

- ο Στο εννεαμήνο του 2015, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους € (4,9) εκ. έναντι ζημιών € (20,2) εκ. το 2014. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2015 επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους € 3 εκ. από την πώληση συμμετοχών.
- ο Τον Οκτώβριο του 2015, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους € 58,6 εκ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 259.030.486 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες.

Ο Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ:

“Ο όμιλος Νηρέα συνέχισε και αυτό το τρίμηνο να υλοποιεί με επιτυχία το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει σχεδιάσει με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του.

Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, οι δαπάνες μειώθηκαν, οι ταμειακές ροές ήταν θετικές και οι ζημίες περιορίστηκαν δραστικά.

Επιπλέον, μέσα στον Οκτώβριο, ολοκληρώθηκε και η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου, μέσα από έναν συνδυασμό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση δανείων και αναδιάρθρωση των λοιπών δανειακών υποχρεώσεων.

Εως το τέλος του έτους, με την αναμενόμενη απορρόφηση της SFI , θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της κεφαλαιακής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης , έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών σχεδιασμών του Ομίλου. ”

ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, παράγει στην Ελλάδα και στην Ισπανία και κατέχει ηγετικές θέσεις σε όλα τα προϊόντα του: ψάρια, γόνιο, ιχθυοτροφές. Είναι πλήρως καθετοποιημένος και διαθέτει 33 ιχθυοτροφεία, 4 γεννητικούς σταθμούς, 3 μονάδες προ-πάχυνσης, ερευνητικό κέντρο, 6 συσκευαστήρια, μονάδα επεξεργασίας ιχθύων, 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών, εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού ιχθυοκαλλιεργειών και εταιρεία διάθεσης προϊόντων αναπαραγωγής, διατροφής, εξοπλισμού και υγείας σε πτηνοτρόφους και κτηνοτρόφους. Ο Όμιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και εξαγει τα προϊόντα του σε περισσότερες από 35 χώρες.

Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης και έχει βραβευθεί για τις περιβαλλοντολογικές του επιδόσεις. Είναι πιστοποιημένος για βιολογική καλλιέργεια και σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, ISO 22000: 2005, BRC standards και Global GAP.

Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρεία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της www.nireus.com

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Κα. Μαρία Κωτσοβού, Διευθύντρια Σχέσεων με Επενδυτές Ομίλου 210 66 98 335 m.kotsovou@nireus.com



Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014: 30 Μαρτίου 2015
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: 20 Απριλίου 2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τριμήνου 2015: 29 Μαΐου 2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2015: 31 Αυγούστου 2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2015: 30 Νοεμβρίου 2015

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Σε αυτήν την παρουσίαση περιέχονται μελλοντικές εκτιμήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις και παρατηρήσεις σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους και τη στρατηγική του Ομίλου, καθώς και τα αποτελέσματα εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και λοιπούς παράγοντες κινδύνου. Παρά όλα αυτά, εκ φύσεως, αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται σε γενικές και ειδικές υποθέσεις, αβεβαιότητες και συγκυρίες. Υπάρχει ο κίνδυνος οι εκτιμήσεις αυτές να μην εκπληρωθούν. Εφιστούμε την προσοχή των αναγνωστών να μην στηριχθούν αποκλειστικά σε αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις, καθώς διάφοροι παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις μπορούν να επηρεασθούν ειδικά από συντελεστές, όπως οι διακυμάνσεις στις τιμές των ψαριών και στις τιμές των πρώτων υλών, η επίδραση του ανταγωνισμού στους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου, οι αλλαγές σε οικονομικές, θεσμικές και τεχνολογικές συνθήκες. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι πλήρης. Στηριζόμενοι σε μελλοντικές εκτιμήσεις για τη λήψη αποφάσεων, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω, καθώς και άλλους αστάθμητους παράγοντες και γεγονότα.