

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

ΑΤΗΧ: PLAT

Reuters: THRr.AT

Bloomberg: PLAT GA

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2014 και να επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Δεδομένου ότι και το τρίτο τρίμηνο του 2014 ακολούθησε την ανοδική πορεία των δυο προηγούμενων τριμήνων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου ήταν η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου των Τεχικών Υφασμάτων που είχε ως απόρροια την αύξηση του όγκου πωλήσεων και κατ' επέκταση τη βελτίωση του παραγωγικού κόστους, καθώς και η εξασθένηση του ευρώ σε σχέση με το αμερικάνικο δολάριο.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών	€212,4 εκ. σε σχέση με € 193,7 εκ πέρυσι	(+9,6%)
Ενοπ. Μικτά Κέρδη	€39,6 εκ. σε σχέση με € 34,3 εκ πέρυσι	(+15,5%)
Ενοπ. ΕΒΙΤ	€11,2 εκ. σε σχέση με € 7,8 εκ πέρυσι	(+43,5%)
Ενοπ. ΕΒΙΤΔΑ	€17,7 εκ. σε σχέση με € 14,6 εκ. πέρυσι	(+21,1%)
Ενοπ. ΚΠΦ	€8,0 εκ. σε σχέση με € 6,0 εκ πέρυσι	(+33,3%)
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:	€6,3 εκ. σε σχέση με € 4,3 εκ. πέρυσι	(+46,4%)
Βασικά Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)	0,1390 σε σχέση με 0,0950 πέρυσι	(+46,3%)

Στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο Όμιλος χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 10,8 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 7 εκ. περίπου αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και έγινε αποπληρωμή μέρους του Τραπεζικού Δανεισμού θυγατρικής του εξωτερικού. Στις 30.09.2014 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 36,4 εκ. και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το δ' τρίμηνο του 2014 ο Κύκλος Εργασιών και τα Λειτουργικά Κέρδη ακολουθούν την ανοδική τάση των προηγούμενων τριμήνων σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2013.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών €212.367 (+9,6%)

Αύξηση του όγκου πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 6,9%. Στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 10,3% ενώ στον Κλάδο της Συσκευασίας ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε οριακά κατά 0,8%.

Μικτά Κέρδη €39.619 (+15,5%)

Βελτίωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 18,7% σε σχέση με 17,7% στο εννεάμηνο του 2013 κυρίως λόγω της βελτίωσης του περιθωρίου Μικτού Κέρδους στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων

Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης €2.321 (+40,7%)

Αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από πωλήσεις παγίων

Έξοδα Διάθεσης €17.336 (+5,9%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 8,2% σε σχέση με 8,5% στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

Έξοδα Διοίκησης €11.848 (+13,8%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 5,6% σε σχέση με 5,4% στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €1.952 (+63,8%)

Αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και των αποζημιώσεων του προσωπικού

Έσοδα/ (Έξοδα) από Συναλλ. Διαφορές €407

Έσοδα συναλλαγματικών διαφορών ύψους € 407 χιλ σε σχέση με έξοδα ύψους €174 χιλ στο αντίστοιχο διάστημα το 2013

Αφορά κυρίως σε πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που δημιουργήθηκαν από συναλλαγές θυγατρικών σε δολάριο.

ΕΒΙΤΔΑ €17.676 (+21,1%)

Το περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ διαμορφώθηκε σε 8,3% σε σχέση με 7,5% στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014

Τόκοι & Συναφή Έξοδα €3.499 (+4,6%)

Η αύξηση οφείλεται στη μείωση των πιστωτικών τόκων λόγω της μείωσης των καταθέσεων

Λοιπά Χρημ./κά Έξοδα €615 (+71,8%)

Αφορά κυρίως χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές δανείων θυγατρικής του εξωτερικού.

Κέρδη από εταιρείες

που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ. 935 (-7,9%)

Οι εταιρείες Thrace Greiner Packaging SRL, Thrace Sarantis ABEΕ και Lumite Inc στις οποίες ο Όμιλος κατέχει το 50% ενοποιούνται πλέον με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης λόγω της αλλαγής των προτύπων Δ.Π.Χ.Π. 10,11 και 12

ΚΠΦ €8.032 (+33,3%)

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώνεται σε 3,8% σε σχέση με 3,1% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

ΚΜΦ&ΔΜ €6.254 (+46,4%)

Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 2,9% σε σχέση με 2,2% πέρυσι.

Αποθέματα €49.082 (-8,1%)

Πελάτες €63.931 (+33,0%)

Σε σχέση με τις 30.09.2013 οι Πελάτες παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 5%.

Προμηθευτές €35.158 (+7,3%)

Καθαρός Τρ. Δανεισμός €36.410 (+15,8%)

Καθαρός Τρ. Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια: 0,3

Παροχές Προσωπικού € 11.414 (+78,1%)

Αύξηση λόγω της αύξησης της συνολικής υποχρέωσης του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD στις 30.09.2014

Η συνολική υποχρέωση του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD στις 30.09.2014 διαμορφώνεται ως εξής:

(ποσά σε εκ. €)	30.9.2014	31.12.2013
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων	(134.954)	(118.748)
Παρούσα Αξία Περιουσιακών Στοιχείων	125.177	113.950
Αναλογιστικό Έλλειμμα	(9.777)	(4.798)

Ενοποιημένα Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Εννεάμηνο 2014	Εννεάμηνο 2013	% Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών	212.367	193.704	9,6%
Μικτά Κέρδη	39.619	34.308	15,5%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	18,7%	17,7%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	2.321	1.650	40,7%
Ως % του Κ.Ε.	1,1%	0,9%	
Έξοδα Διάθεσης	17.336	16.368	5,9%
Ως % του Κ.Ε.	8,2%	8,5%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	11.848	10.411	13,8%
Ως % του Κ.Ε.	5,6%	5,4%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.952	1.192	63,8%
Ως % του Κ.Ε.	0,9%	0,6%	
Έσοδα/(Έξοδα) από Συναλλαγματικές Διαφορές	407	-174	
ΕΒΙΤ	11.211	7.813	43,5%
Περιθώριο ΕΒΙΤ	5,3%	4,0%	
ΕΒΙΤΔΑ	17.676	14.594	21,1%
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	8,3%	7,5%	
Τόκοι και συναφή (έξοδα)/έσοδα	-3.499	-3.344	4,6%
Λοιπά Χρημ./κά (έξοδα)/έσοδα	-615	-358	71,8%
Κέρδος από Πώληση Θυγατρικής	0	898	
Κέρδη/(Ζημιές) από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ.Θ.	935	1.015	-7,9%
ΚΠΦ	8.032	6.024	33,3%
Περιθώριο ΚΠΦ	3,8%	3,1%	
ΚΜΦ&ΔΜ	6.254	4.273	46,4%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	2,9%	2,2%	
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε ευρώ)	0,1390	0,0950	46,3%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (2)

(σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας (1)	
	Εννεάμηνο 2014	Εννεάμηνο 2013	% Μετ.	Εννεάμηνο 2014	Εννεάμηνο 2013	% Μετ.	Εννεάμηνο 2014	Εννεάμηνο 2013
Κύκλος Εργασιών	136.885	119.047	15,0%	83.378	82.710	0,8%	426	0
Μικτά Κέρδη	22.070	16.691	32,2%	17.434	16.898	3,2%	-75	0
Περιθώριο Μ.Κ.	16,1%	14,0%		20,9%	20,4%		-	-
ΕΒΙΤΔΑ	9.633	6.887	39,9%	7.980	7.808	2,2%	16	-103
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	7,0%	5,8%		9,6%	9,4%		3,8%	-

(1) Αφορά στη δραστηριότητα της "Θερμικήτα Θρακας Α.Ε."

(2) Όποιες διαφορές προκύπτουν σε σχέση με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα οφείλονται στις απαλοιφές μεταξύ

Ενοποιημένα Στοιχεία Οικονομικής Θέσης 30.09.2014

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	30.09.2014	31.12.2013	% Μεταβ.
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	93.595	87.401	7,1%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	159.916	159.186	0,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	253.511	246.587	2,8%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στον μετόχου της Μητρικής Εταιρείας	115.695	112.243	3,1%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.611	1.463	10,1%
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	117.306	113.706	3,2%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	16.448	10.551	55,9%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	11.414	6.408	78,1%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.132	7.886	-22,2%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	33.994	24.845	36,8%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	49.813	62.510	-20,3%
Προμηθευτές	35.158	32.753	7,3%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	17.240	12.773	35,0%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	102.211	108.036	-5,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	253.511	246.587	2,8%