

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΑΤΗΧ: PLAT

Reuters: THRR.AT

Bloomberg: PLAT GA

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως και να επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.

Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου συνεχίστηκε και στο β΄ τρίμηνο του 2015. Η βελτίωση των προϊόντικού μίγματος ήταν ο βασικός λόγος της διατήρησης των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους και σε μικρότερο βαθμό η θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου. Η αύξηση των τιμών των α΄ υλών στο β΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης μετρίασε το θετικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α΄ εξάμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών	€145,1 εκ. σε σχέση με € 137,3 εκ στο α΄ εξάμηνο του 2014	(+5,6%)
Ενοπ. Μικτά Κέρδη	€30,8 εκ. σε σχέση με € 25,9 εκ στο α΄ εξάμηνο του 2014	(+18,8%)
Ενοπ. EBIT	€10,9 εκ. σε σχέση με € 6,5 εκ στο α΄ εξάμηνο του 2014	(+67,0%)
Ενοπ. EBITDA	€15,8 εκ. σε σχέση με € 10,8 στο α΄ εξάμηνο του 2014	(+45,7%)
Ενοπ. ΚΠΦ	€7,5 εκ. σε σχέση με € 4,3 στο α΄ εξάμηνο του 2014	(+77,4%)
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:	€5,7 εκ. σε σχέση με € 3,2 στο α΄ εξάμηνο του 2014	(+81,9%)
Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)	0,13 σε σχέση με 0,07 στο α΄ εξάμηνο του 2014	(+84,5%)

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.06.2015 ανήλθε σε 38,4 εκ. σε σχέση με 32,7 εκ. στις 31.12.2014 λόγω των προκαταβολών που πληρώθηκαν στο α΄ εξάμηνο για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για τη χρήση 2015. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια παραμένει σταθερά στο 0,3.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 30 εκ. ευρώ, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2015 συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω επενδύσεων πραγματοποιείται από τις ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου και αφορούν κυρίως στην αγορά νέων γραμμών παραγωγής για προϊόντα που θα απευθύνονται κατά βάση στις αγορές του εξωτερικού, η έναρξη λειτουργίας των οποίων είναι προγραμματισμένη για το α΄ εξάμηνο του 2016.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το β΄ εξάμηνο του 2015, στο τρίτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη διατηρούν την ανοδική τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2014. Δεδομένου του εξαγωγικού προσανατολισμού του Ομίλου (83% των πωλήσεων πραγματοποιείται στο εξωτερικό), κυρίως η αστάθεια στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και λιγότερο η αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση ασφαλών εκτιμήσεων για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου στο δ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τον περιορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων ο οποίος επεβλήθη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28-06-2015, παρόλο που η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων δεν είχαν μέχρι σήμερα αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις του Ομίλου στην ελληνική αγορά, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 17% του συνολικού Κύκλου Εργασιών, ωστόσο στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στο μέλλον από την επιβολή ελέγχων στις μετακινήσεις κεφαλαίων.

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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών €145.101(+5,6%)

Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,6% ως απόρροια της αύξησης του όγκου πωλήσεων του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων κατά 2,0% και του κλάδου της Συσκευασίας κατά 0,9%

Μικτά Κέρδη €30.759(+18,8%)

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 21,2% σε σχέση με 18,9% στο α' εξάμηνο του 2014.

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €1.470 (18,5%)

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα αφορούν κυρίως προβλέψεις εσόδων από επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ ποσού 945 χιλ. ευρώ.

Έξοδα Διάθεσης €12.272(+6,6%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 8,5% στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας €8.660(+10,2%)

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 6,0% σε σχέση με 5,7% στο α' εξάμηνο του 2014

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €953 (-39,0%)

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποζημιώσεων προσωπικού κατά 433 χιλ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

ΕΒΙΤΔΑ €15.756(+45,7%)

Το περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ διαμορφώθηκε σε 10,9% σε σχέση με 7,9% στο α' εξάμηνο του 2014

Χρημ/κό Αποτέλεσμα -€4.145 (+47,5%)

Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στο χρημ/κό κόστος αποτίμησης απαιτήσεων σε παρούσες αξίες ύψους 739 χιλ. ευρώ στο α' εξάμ. του 2015 και στη μεταβολή του χρημ/κού αποτελέσματος συντ/κων προγραμμάτων κατά 393 χιλ. ευρώ.

Κέρδη από εταιρείες που ενοποιούνται

με την μέθοδο της Κ.Θ. €783 (+46,9%)

Οι εταιρείες Thrace Greiner Packaging SRL, Thrace Sarantis ABBE 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, καθώς και η Thrace Eurobent ABBE στην οποία ο Όμιλος κατέχει το 51%.

ΚΠΦ €7.541(+77,4%)

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 5,2% σε σχέση με 3,1% στο α' εξάμηνο του 2014

ΚΜΦ&ΔΜ €5.743 (+81,9%)

Το Περιθώριο ΚΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 4,0% σε σχέση με 2,3% στο α' εξάμηνο του 2014.

Κέρδη ανά Μετοχή €0,13(+85,4%)

Αποθέματα €51.062 (+4,5%)

Αυξημένα Αποθέματα λόγω εποχικότητας και λόγω αύξησης των τιμών των α' υλών σε σχέση με την 31.12.2014

Πελάτες €67.090 (+26,5%)

Αύξηση Πελατών λόγω εποχικότητας.

Προμηθευτές €37.986 (+29,3%)

Αύξηση των Προμηθευτών κατά 8.601 χιλ. ευρώ λόγω εποχικότητας και λόγω αύξησης των τιμών των α' υλών σε σχέση με την 31.12.2014

Καθαρός Τρ. Δανεισμός €38.444(+17,3%)

Ο δείκτης Καθ. Τραπ. Δανεισμός/Ιδ. Κεφάλαια παραμένει στο 0,3

Παροχές Προσωπικού € 9.006 (-42,9%)

Μείωση κυρίως λόγω της μείωσης της συνολικής υποχρέωσης του Συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD η οποία την 30.06.2015 ανήλθε σε 6.888 χιλ. ευρώ σε σχέση με 13.881 χιλ. ευρώ την 31.12.2014

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

	30.6.2015	30.6.2014
ΕΒΙΤΔΑ	15.756	10.812
Non Cash Items	926	904
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης	-4.817	-9.287
Χρημ. Διαθ. από Λεπ. Δραστηριότητες	11.863	2.528
Πληρωθέντες Τόκοι & Φόροι Εισοδήματος & Λοιπά Χρημ/κά Έσοδα	-5037	-4369
Σύνολο Εισορμών/ Εκροών από Λεπ. Δραστ.	6.826	-1.841
Επενδυτικές Δραστηριότητες	-9.312	-4.768
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	-4.435	-8.295
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) Χρημ. Διαθ.	-6.921	-14.904
Διαθέσιμα Εναρξης Περιόδου	32.879	41.622
Μεταβολές Συναλλ. Ισοτ. Επί Διαθεσίμων	1.151	74

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Α' Εξάμ. 2015	Α' Εξάμ. 2014	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	145.101	137.349	5,6%
Μικτά Κέρδη	30.759	25.893	18,8%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	21,2%	18,9%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	1.470	1.240	18,5%
Ως % του Κ.Ε.	1,0%	0,9%	
Έξοδα Διάθεσης	12.272	11.516	6,6%
Ως % του Κ.Ε.	8,5%	8,4%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	8.660	7.856	10,2%
Ως % του Κ.Ε.	6,0%	5,7%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	953	1.562	-39,0%
Ως % του Κ.Ε.	0,7%	1,1%	
Λοιπά Κέρδη/(Ζημιές)	559	328	70,4%
ΕΒΙΤ	10.903	6.527	67,0%
Περιθώριο ΕΒΙΤ	7,5%	4,8%	
ΕΒΙΤΔΑ	15.756	10.812	45,7%
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	10,9%	7,9%	
Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα)	-4.145	-2.810	47,5%
Κέρδη/(Ζημιές) από Εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ.	783	533	46,9%
ΚΠΦ	7.541	4.250	77,4%
Περιθώριο ΚΠΦ	5,2%	3,1%	
Φόρος Εισοδήματος	1.662	982	69,2%
Σύνολο ΚΜΦ	5.879	3.268	79,9%
Περιθώριο ΚΜΦ	4,1%	2,4%	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	136	111	
Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ	5.743	3.157	81,9%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	4,0%	2,3%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,13	0,0701	85,4%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ*

(ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Αγροτικός Τομέας		
	Α' Εξάμ. 2015	Α' Εξάμ. 2014	% Μετ.	Α' Εξάμ. 2015	Α' Εξάμ. 2014	% Μετ.	Α' Εξάμ. 2015	Α' Εξάμ. 2014	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	94.812	88.140	7,6%	54.596	54.536	0,1%	490	267	83,5%
Μικτά Κέρδη	18.462	14.298	29,1%	11.923	11.580	3,0%	78	-60	
Περιθώριο Μ.Κ.	19,5%	16,2%		21,8%	21,2%		15,9%		
Σύνολο ΕΒΙΤΔΑ	9.488	5.463	73,7%	6.260	5.329	17,5%	53	20	165,0%
Περιθώριο ΕΒΙΤΔΑ	10,0%	6,2%		11,5%	9,8%		10,8%	7,5%	

* Όποιες διαφορές προκύπτουν σε σχέση με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα οφείλονται στις απαλοιφές μεταξύ κλάδων

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	30.06.2015	31.12.2014	% Μεταβολή
Ενσώματα Πάγια	82.065	74.667	9,9%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	110	110	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.868	10.778	0,8%
Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις	9.400	8.585	9,5%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	7.147	5.227	36,7%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	138	1.189	-88,4%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	109.728	100.556	9,1%
Αποθέματα	51.062	48.861	4,5%
Φόρος Εισοδήματος Προκαταβληθείς	926	548	69,0%
Απαιτήσεις από Πελάτες	67.090	53.042	26,5%
Λοιπές Απαιτήσεις	9.787	11.036	-11,3%
Παράγωγα	101	0	-
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	27.109	32.879	-17,5%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	156.075	146.366	6,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	265.803	246.922	7,6%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στου μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	125.559	110.843	13,3%
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.746	1.610	8,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	127.305	112.453	13,2%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	7.233	9.468	-23,6%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	9.006	15.785	-42,9%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.339	6.286	0,8%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	22.578	31.539	-28,4%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	58.320	56.190	3,8%
Προμηθευτές	37.986	29.385	29,3%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	19.614	17.355	13,0%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	115.920	102.930	12,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	138.498	134.469	3,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	265.803	246.922	7,6%